

令和3年度 会計収支当初予算

(令和3年4月1日から 令和4年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	令和3年度 当初予算 (A)	令和2年度 当初予算 (B)	増 減 (A-B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	1,000	1,000	0	
特定資産運用収入	19,000	19,000	0	
特定資産受取利息	19,000	19,000	0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
補助金等収入	163,178,000	149,529,000	13,649,000	
その他の補助金	163,178,000	149,529,000	13,649,000	
県間伐材持出支援事業補助金	73,110,000	57,720,000	15,390,000	
市町持出支援事業補助金	9,883,000	8,424,000	1,459,000	
公庫利子補給補助金	80,185,000	83,385,000	△ 3,200,000	
「美しい森林」事業推進費補助金	0	0	0	美しい森林推進協議会への直接補助による。
事業収入	218,249,000	198,386,000	19,863,000	
販売用資産売却収入	0	0	0	
間伐材等立木売却収入	216,909,000	196,686,000	20,223,000	利用間伐面積R3:390ha (R2:370ha)
立木補償金収入	1,200,000	1,200,000	0	立木補償金の土地所有者分(4割相当)
森林J-V E R売却収入	140,000	500,000	△ 360,000	
受託事業収入	534,000	0	534,000	
市町村森林管理、整備受託事業収入	534,000	0	534,000	新規 市町村からの森林管理受託料
雑収入	31,000	31,000	0	
受取利息	18,000	18,000	0	
損害てん補金	1,000	1,000	0	
調査費収入	7,000	7,000	0	
その他の収入	5,000	5,000	0	
経常収益計	382,012,000	347,966,000	34,046,000	
(2) 経常費用				
事業費	813,712,000	704,215,000	109,497,000	
販売用森林資産原価	0	0	0	
直接事業費	719,162,000	607,361,000	111,801,000	
造林施設費	0	0	0	
保育費	568,664,000	485,747,000	82,917,000	利用間伐面積R3:390ha (R2:370ha)
素材生産費	19,964,000	17,845,000	2,119,000	
林業再生事業(林業専用道)	129,000,000	103,769,000	25,231,000	林業専用道開設6箇所
災害復旧事業費	1,000,000	0	1,000,000	
森林整備地域活動事業費	0	0	0	
市町村森林管理、整備受託事業費	534,000	0	534,000	新規 人件費、事務費に充当
間接事業費	14,365,000	13,469,000	896,000	
「美しい森林」事業推進協議会補助金	500,000	400,000	100,000	美しい森林推進協議会への公社単独補助分
利用間伐協力金	11,753,000	10,770,000	983,000	利用間伐面積390ha
分収交付金	1,800,000	1,800,000	0	
森林保険料	312,000	499,000	△ 187,000	
事業資金借入金支払利息	80,185,000	83,385,000	△ 3,200,000	
管理費	141,096,000	138,340,000	2,756,000	
人件費	112,898,000	108,822,000	4,076,000	
役員報酬	5,488,000	9,389,000	△ 3,901,000	専務理事の配置減による。
給与及び諸手当	75,157,000	70,211,000	4,946,000	常勤職員の配置増による。
法定福利費	14,109,000	13,481,000	628,000	
賃金	9,857,000	8,605,000	1,252,000	会計年度任用職員期末手当の増による。
退職給付費用	1,937,000	1,599,000	338,000	
賞与引当金繰入額	6,350,000	5,537,000	813,000	
事務経費	28,198,000	29,518,000	△ 1,320,000	
減価償却費	0	35,000	△ 35,000	
交際費	67,000	67,000	0	
福利厚生費	0	258,000	△ 258,000	
報償費	0	10,000	△ 10,000	
旅費交通費	1,112,000	1,224,000	△ 112,000	

科 目	令和3年度 当初予算 (A)	令和2年度 当初予算 (B)	増 減 (A-B)	備 考
需用費	3,435,000	3,876,000	△ 441,000	
消耗品費	1,624,000	1,636,000	△ 12,000	
食糧費	100,000	100,000	0	
燃料費	820,000	820,000	0	
修繕費	180,000	180,000	0	
印刷製本費	140,000	140,000	0	
光熱水費	571,000	1,000,000	△ 429,000	
役務費	2,070,000	1,953,000	117,000	
通信運搬費	1,099,000	1,000,000	99,000	
手数料	500,000	500,000	0	
保険料	471,000	453,000	18,000	
使用料及び賃借料	9,460,000	9,663,000	△ 203,000	
租税公課費	7,616,000	7,546,000	70,000	消費税、収入印紙等
負担金及び交付金	339,000	366,000	△ 27,000	
委託料	2,809,000	4,020,000	△ 1,211,000	長期管理委託料の減による。
備品購入費	790,000	0	790,000	造林地調査用ドローン購入
予備費	500,000	500,000	0	
経常費用計	954,808,000	842,555,000	112,253,000	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 572,796,000	△ 494,589,000	△ 78,207,000	
森林資産勘定振替額	572,796,000	494,589,000	78,207,000	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
立木補償金収益	1,800,000	1,800,000	0	立木補償金の公社分(6割相当)
引当金取崩額	0	0	0	
その他経常外収益	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	1,500,000	1,500,000	0	
補助金等振替額	1,500,000	1,500,000	0	
経常外収益計	3,300,000	3,300,000	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産除却損	4,000,000	4,000,000	0	
分収林資産除却損	4,000,000	4,000,000	0	
有形固定資産除却損	0	0	0	
販売用資産評価損	0	0	0	
減損損失	0	0	0	
その他の経常外損失	0	0	0	
経常外費用計	4,000,000	4,000,000	0	
当期経常外増減額	△ 700,000	△ 700,000	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 700,000	△ 700,000	0	
一般正味財産期首残高	407,990,089	409,345,454	△ 1,355,365	R2算見込額 407,990,089円
一般正味財産期末残高	407,290,089	408,645,454	△ 1,355,365	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	448,070,000	401,264,000	46,806,000	
森林資産形成補助金	448,070,000	401,264,000	46,806,000	造林 332,495千円 林業専用道 115,575千円
指定正味財産運用益	1,000	1,000	0	
基本財産受取利息	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	△ 1,501,000	△ 1,501,000	0	
受取補助金等振替額	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
森林資産形成補助金(除却分)	△ 1,500,000	△ 1,500,000	0	
指定正味財産運用益振替額	△ 1,000	△ 1,000	0	
当期指定正味財産増減額	446,570,000	399,764,000	46,806,000	
指定正味財産期首残高	16,549,698,856	16,258,012,680	291,686,176	R2決算見込額 16,549,698,856円
指定正味財産期末残高	16,996,268,856	16,657,776,680	338,492,176	
III 正味財産期末残高	17,403,558,945	17,066,422,134	337,136,811	