

財団法人鳥取県造林公社 平成20年度決算書

(単位:円)

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(1) 収支計算書

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	[3,000]	[3,008]	[8]	
基本財産利息収入	3,000	3,008	8	
特定資産運用収入	[244,000]	[244,768]	[768]	
特定資産利息収入	244,000	244,768	768	
事業収入	[22,889,000]	[22,989,736]	[100,736]	
立木売却収入	14,989,000	15,041,435	52,435	
立木補償金収入	7,900,000	7,948,301	48,301	
補助金等収入	[374,765,000]	[374,853,942]	[88,942]	
造林補助金収入	162,800,000	162,880,886	80,886	
その他補助金収入	142,774,000	142,781,906	7,906	
森林整備地域活動支援交付金収入	69,191,000	69,191,150	150	
雑収入	[1,714,000]	[1,751,616]	[37,616]	
受取利息	60,000	86,883	26,883	
消費税還付金	1,227,000	1,227,892	892	
損害てん補金	77,000	77,000	0	
調査費収入	80,000	89,500	9,500	
雑収入	270,000	270,341	341	
事業活動収入計	399,615,000	399,843,070	228,070	
2. 事業活動支出				
森林経営直接事業費	[245,327,000]	[243,881,493]	[1,445,507]	
造林施設費	9,143,000	9,142,350	650	
改植費	0	0	0	
保育費	221,146,000	221,145,750	250	
素材生産費	5,108,000	5,107,200	800	
共通費	9,930,000	8,486,193	1,443,807	
森林整備地域活動事業費	[21,252,000]	[20,344,375]	[907,625]	
委託料	21,252,000	20,344,375	907,625	
分収交付金支出	[6,800,000]	[6,610,276]	[189,724]	
分収交付金支出	6,800,000	6,610,276	189,724	
森林経営間接事業費	[231,027,000]	[226,991,924]	[4,035,076]	
森林保険料	3,634,000	3,632,321	1,679	
借入金利息	132,875,000	132,874,878	122	
管理費	94,518,000	90,484,725	4,033,275	
事業活動支出計	504,406,000	497,828,068	6,577,932	
事業活動収支差額	104,791,000	97,984,998	6,806,002	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	[24,509,000]	[24,508,632]	[368]	
退職給付引当資産取崩収入	24,509,000	24,508,632	368	
投資活動収入計	24,509,000	24,508,632	368	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	[6,167,000]	[6,164,564]	[2,436]	
退職給付引当資産取得支出	3,865,000	3,863,000	2,000	
公庫償還引当資産取得支出	2,302,000	2,301,564	436	
投資活動支出計	6,167,000	6,164,564	2,436	
投資活動収支差額	18,342,000	18,344,068	2,068	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	[378,509,000]	[378,509,000]	[0]	
長期借入金収入	378,509,000	378,509,000	0	
財務活動収入計	378,509,000	378,509,000	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	[321,429,000]	[320,448,754]	[980,246]	
長期借入金償還金支出	321,429,000	320,448,754	980,246	
財務活動支出計	321,429,000	320,448,754	980,246	
財務活動収支差額	57,080,000	58,060,246	980,246	
当期収支差額	29,369,000	21,580,684	7,788,316	
前期繰越収支差額	62,289,000	62,289,385	385	
次期繰越収支差額	32,920,000	40,708,701	7,788,701	

(2) 収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払費用、未払金、預り金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	39,564,810	31,744,688
未収金	28,714,286	12,324,931
前払金	0	123,328
前払費用	34,845	0
合計	68,313,941	44,192,947
未払金	5,310,372	2,850,793
預り金	714,184	633,453
合計	6,024,556	3,484,246
次期繰越収支差額	62,289,385	40,708,701