

財団法人鳥取県造林公社 平成21年度決算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	[3,000]	[3,000]	[0]	
基本財産利息収入	3,000	3,000	0	
② 特定資産運用収入	[119,000]	[119,707]	[△ 707]	
特定資産利息収入	119,000	119,707	△ 707	
③ 事業収入	[14,103,000]	[14,365,338]	[△ 262,338]	
立木売却収入	11,082,000	11,331,887	△ 249,887	
立木補償金収入	3,021,000	3,033,451	△ 12,451	
③ 補助金等収入	[375,394,000]	[372,513,959]	[2,880,041]	
造林補助金収入	161,286,000	149,007,803	12,278,197	
緑の産業再生プロジェクト補助金収入	9,800,000	9,800,000	0	
その他補助金収入	135,463,000	144,860,256	△ 9,397,256	
森林整備地域活動支援交付金収入	68,845,000	68,845,900	△ 900	
④ 雑収入	[4,000,000]	[2,513,838]	[1,486,162]	
受取利息	15,000	21,752	△ 6,752	
消費税還付金	2,373,000	2,373,136	△ 136	
損害てん補金	38,000	38,500	△ 500	
調査費収入	1,565,000	71,000	1,494,000	
雑収入	9,000	9,450	△ 450	
事業活動収入計	393,619,000	389,515,842	4,103,158	
2. 事業活動支出				
① 森林経営直接事業費	[243,904,000]	[236,029,247]	[7,874,753]	
造林施設費	10,800,000	10,799,250	750	
改植費	0	0	0	
保育費	209,781,000	202,917,750	6,863,250	
素材生産費	4,316,000	3,878,700	437,300	
共通費	9,207,000	8,633,547	573,453	
緑の産業再生プロジェクト事業費	[9,800,000]	[9,800,000]	[0]	
作業道新設	9,800,000	9,800,000	0	
② 森林整備地域活動事業費	[21,222,000]	[20,669,775]	[552,225]	
委託料	21,222,000	20,669,775	552,225	
③ 美しい森林事業費支出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]	
美しい森林事業推進補助金支出	2,000,000	2,000,000	0	
④ 分収交付金支出	[2,811,000]	[2,807,378]	[3,622]	
分収交付金支出	2,811,000	2,807,378	3,622	
⑤ 森林経営間接事業費	[197,137,000]	[195,434,432]	[1,702,568]	
森林保険料	3,236,000	3,235,856	144	
借入金利息	127,665,000	127,664,927	73	
管理費	66,236,000	64,533,649	1,702,351	
事業活動支出計	467,074,000	456,940,832	10,133,168	
事業活動収支差額	△ 73,455,000	△ 67,424,990	△ 6,030,010	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	[4,773,000]	[4,772,720]	[280]	
退職給付引当資産取崩収入	4,773,000	4,772,720	280	
投資活動収入計	4,773,000	4,772,720	280	
2. 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	[4,795,000]	[4,528,263]	[266,204]	
退職給付引当資産取得支出	1,661,000	1,394,796	266,204	
公庫償還引当資産取得支出	3,134,000	3,133,467	533	
投資活動支出計	4,795,000	4,528,263	2,436	
投資活動収支差額	△ 22,000	244,457	△ 2,156	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
① 借入金収入	[387,207,000]	[387,207,000]	[0]	
長期借入金収入	387,207,000	387,207,000	0	
財務活動収入計	387,207,000	387,207,000	0	
2. 財務活動支出				
① 借入金返済支出	[311,611,000]	[311,610,507]	[493]	
長期借入金償還金支出	311,611,000	311,610,507	493	
財務活動支出計	311,611,000	311,610,507	493	
財務活動収支差額	75,596,000	75,596,493	△ 493	
当期収支差額	2,119,000	8,415,960	△ 6,296,960	
前期繰越収支差額	40,708,000	40,708,701	△ 701	
次期繰越収支差額	42,827,000	49,124,661	△ 6,297,661	

(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	31,744,688	30,196,071
未収金	12,324,931	21,589,950
前払金	123,328	80,797
前払費用	0	0
合計	44,192,947	51,866,818
未払金	2,850,793	2,377,647
預り金	633,453	364,510
合計	3,484,246	2,742,157
次期繰越収支差額	40,708,701	49,124,661