R2/2 補正

R1年度収支予算書(損益ベース)

(平成31年4月1日 から 令和2年3月31日)

(単位:円)

区 分	R1年度補正予算 (R2.2月)	R1年度補正予算 (R1.6月)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 公益目的事業会計	290,522,000	438,446,000	△ 147,924,000
分収造林事業	196,700,000	324,381,000	△ 127,681,000
支援センター事業	93,822,000	114,065,000	△ 20,243,000
② 法人会計	6,881,000	6,881,000	0
経常収益計	297,403,000	445,327,000	△ 147,924,000
(2) 経常費用			
① 公益目的事業会計	784,592,000	1,057,780,000	△ 273,188,000
分収造林事業	690,560,000	943,120,000	△ 252,560,000
支援センター事業	94,032,000	114,660,000	△ 20,628,000
② 法人会計	9,163,000	9,854,000	△ 691,000
経常費用計	793,755,000	1,067,634,000	△ 273,879,000
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 496,352,000	△ 622,307,000	125,955,000
森林資産勘定振替額	482,409,000	609,625,000	△ 127,216,000
当期経常増減額	△ 13,943,000	△ 12,682,000	△ 1,261,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
不成績林補助金	37,470,000	37,479,000	△ 9,000
指定正味財産からの振替額	59,948,000	55,571,000	4,377,000
借入債務免除益	4,600,000	4,600,000	0
経常外収益計	102,018,000	97,650,000	4,368,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	160,901,000	140,742,000	20,159,000
販売用資産評価損	54,172,000	131,070,000	△ 76,898,000
貸付債権免除損	2,614,000	3,166,000	△ 552,000
経常外費用計	217,687,000	274,978,000	△ 57,291,000
当期経常外増減額	△ 115,669,000	△ 177,328,000	61,659,000
当期一般正味財産増減額	△ 129,612,000	△ 190,010,000	60,398,000
一般正味財産期首残高	△ 1,779,827,000	△ 1,779,827,000	0
一般正味財産期末残高	△ 1,909,439,000	△ 1,969,837,000	60,398,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	182,937,000	286,692,000	△ 103,755,000
一般正味財産への振替額	△ 59,948,000	△ 55,571,000	△ 4,377,000
当期指定正味財産増減額	122,989,000	231,121,000	△ 108,132,000
指定正味財産期首残高	23,755,748,000	23,755,748,000	0
指定正味財産期末残高	23,878,737,000	23,986,869,000	△ 108,132,000
III 正味財産期末残高	21,969,298,000	22,017,032,000	△ 47,734,000

(実務指針1の別表2)

R 1 年度 収支予算事業別内訳表 (損 益 ベ ー ス)

(平成31年4月1日 から 令和2年3月31日)

(単位:円)

区 分	R2.2補正予算額	公益目的事業会計				法人会計	内部取引の消去
		分収造林事業	支援センター事業		合 計		
			林業労働力対策事業	林業就業促進資金			
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	6,883,000	2,000	0	0	2,000	6,881,000	
特定資産受取利息	6,883,000	2,000	0	0	2,000	6,881,000	
受取補助金等	111,569,000	99,581,000	11,390,000	598,000	111,569,000	0	
森林環境保全造林事業補助金	93,893,000	93,893,000	0	0	93,893,000	0	
更新伐補助金	42,186,000	42,186,000	0	0	42,186,000	0	
人工造林補助金	30,840,000	30,840,000	0	0	30,840,000	0	
下刈り補助金	20,867,000	20,867,000	0	0	20,867,000	0	
県単補助金	17,676,000	5,688,000	11,390,000	598,000	17,676,000	0	
長期化補助金	4,422,000	4,422,000	0	0	4,422,000	0	
不成績林補助金	1,266,000	1,266,000	0	0	1,266,000	0	
県単補助金	10,488,000	0	9,890,000	598,000	10,488,000	0	
県みどりの担い手育成基金補助金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	
事業収益	178,539,000	96,888,000	81,651,000	0	178,539,000	0	
事業収益	83,510,000	83,510,000	0	0	83,510,000	0	
利用間伐等収益	14,336,000	14,336,000	0	0	14,336,000	0	
立木補償金収益	2,042,000	2,042,000	0	0	2,042,000	0	
更新伐事業収益	66,403,000	66,403,000	0	0	66,403,000	0	
支障木売却収益	729,000	729,000	0	0	729,000	0	
受託事業収益	95,029,000	13,378,000	81,651,000	0	95,029,000	0	
公社造林推進協議会受託事業収益	13,378,000	13,378,000	0	0	13,378,000	0	
島根県受託事業収益	55,259,000	0	55,259,000	0	55,259,000	0	
林業担い手雇用対策研修受託事業収益	26,392,000	0	26,392,000	0	26,392,000	0	
雑収益	412,000	229,000	33,000	150,000	412,000	0	
受取利息	15,000	15,000	0	0	15,000	0	
その他雑収益	397,000	214,000	33,000	150,000	397,000	0	
経常収益計	297,403,000	196,700,000	93,074,000	748,000	290,522,000	6,881,000	
(2) 経常費用							
事業費	613,842,000	576,802,000	36,890,000	150,000	613,842,000	0	
販売資産原価	174,029,000	174,029,000	0	0	174,029,000	0	
森林資産取得原価	52,706,000	52,706,000	0	0	52,706,000	0	
販売経費	55,900,000	55,900,000	0	0	55,900,000	0	
更新伐付帯事業費	60,696,000	60,696,000	0	0	60,696,000	0	
人工造林事業費	36,701,000	36,701,000	0	0	36,701,000	0	
下刈り事業費	23,995,000	23,995,000	0	0	23,995,000	0	
分収交付金	4,727,000	4,727,000	0	0	4,727,000	0	
直接事業費	236,073,000	199,033,000	36,890,000	150,000	236,073,000	0	
保育事業費	105,861,000	105,861,000	0	0	105,861,000	0	
切捨間伐	79,429,000	79,429,000	0	0	79,429,000	0	
搬出間伐	26,432,000	26,432,000	0	0	26,432,000	0	
合板・製材生産性強化対策事業費	92,114,000	92,114,000	0	0	92,114,000	0	
搬出間伐	31,420,000	31,420,000	0	0	31,420,000	0	
路網整備	60,694,000	60,694,000	0	0	60,694,000	0	
森林整備付帯事業費支出	1,058,000	1,058,000	0	0	1,058,000	0	
保育事業費	1,058,000	1,058,000	0	0	1,058,000	0	
支援センター事業	36,890,000	0	36,890,000	0	36,890,000	0	
高性能林業機械レンタル助成金	8,040,000	0	8,040,000	0	8,040,000	0	
事業体経営強化助成金	28,850,000	0	28,850,000	0	28,850,000	0	
返還金	150,000	0	0	150,000	150,000	0	
違約金	150,000	0	0	150,000	150,000	0	
間接事業費	1,364,000	1,364,000	0	0	1,364,000	0	
分収交付金	1,364,000	1,364,000	0	0	1,364,000	0	
利用間伐交付金	135,000	135,000	0	0	135,000	0	
立木補償金交付金	900,000	900,000	0	0	900,000	0	
立木売却交付金	329,000	329,000	0	0	329,000	0	
事業借入金支払利息	202,376,000	202,376,000	0	0	202,376,000	0	
管理費	179,913,000	113,758,000	56,394,000	598,000	170,750,000	9,163,000	
人件費	108,975,000	81,180,000	19,745,000	484,000	101,409,000	7,566,000	
役員報酬	5,698,000	3,882,000	0	0	3,882,000	1,816,000	
職員等給与	78,573,000	58,436,000	15,961,000	417,000	74,814,000	3,759,000	
福利厚生費	16,506,000	12,464,000	2,530,000	67,000	15,061,000	1,445,000	
退職給付費用(引当金繰入額)	1,129,000	970,000	0	0	970,000	159,000	
賞与引当金繰入額	4,163,000	3,415,000	361,000	0	3,776,000	387,000	
その他の人件費	2,906,000	2,013,000	893,000	0	2,906,000	0	

区 分	R2.2補正予算額	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 の消去
		分収造林 事業	支援センター事業		合 計		
			林業労働力対策事業	林業就業促進資金			
事 務 経 費	70,938,000	32,578,000	36,649,000	114,000	69,341,000	1,597,000	
事 務 諸 費	65,033,000	27,496,000	36,164,000	114,000	63,774,000	1,259,000	
事務用備品費	1,935,000	1,219,000	552,000	0	1,771,000	164,000	
事務用消耗品費	2,553,000	1,239,000	1,255,000	4,000	2,498,000	55,000	
印刷製本費	1,832,000	0	1,832,000	0	1,832,000	0	
図書等購入費	259,000	232,000	11,000	0	243,000	16,000	
事務機器賃借料	2,415,000	2,093,000	204,000	0	2,297,000	118,000	
OAシステム管理費	2,717,000	2,469,000	83,000	0	2,552,000	165,000	
機器等保守管理費	744,000	656,000	44,000	0	700,000	44,000	
運用支援費等	1,571,000	1,473,000	0	0	1,473,000	98,000	
ホームページ維持化費	402,000	340,000	39,000	0	379,000	23,000	
通信運搬費	2,136,000	717,000	1,325,000	55,000	2,097,000	39,000	
旅費交通費	3,919,000	1,431,000	2,398,000	10,000	3,839,000	80,000	
委託費	1,135,000	1,087,000	43,000	0	1,130,000	5,000	
車両関連費	3,742,000	2,322,000	1,139,000	10,000	3,471,000	271,000	
減価償却費	1,138,000	934,000	204,000	0	1,138,000	0	
車両運搬具等	263,000	263,000	0	0	263,000	0	
工具備品	335,000	131,000	204,000	0	335,000	0	
OAシステム開発	540,000	540,000	0	0	540,000	0	
租税公課費	5,944,000	5,625,000	52,000	28,000	5,705,000	239,000	
会費・負担金等	10,242,000	7,120,000	3,047,000	0	10,167,000	75,000	
使役料	3,769,000	68,000	3,697,000	0	3,765,000	4,000	
資材	1,947,000	0	1,947,000	0	1,947,000	0	
報償費	17,369,000	0	17,369,000	0	17,369,000	0	
賃借料	1,249,000	531,000	716,000	0	1,247,000	2,000	
諸手数料	260,000	186,000	56,000	7,000	249,000	11,000	
雑費	472,000	223,000	234,000	0	457,000	15,000	
運 営 費	960,000	900,000	0	0	900,000	60,000	
報償費	930,000	872,000	0	0	872,000	58,000	
会議費	30,000	28,000	0	0	28,000	2,000	
事 務 所 費	4,945,000	4,182,000	485,000	0	4,667,000	278,000	
事務所賃借料	3,119,000	2,560,000	389,000	0	2,949,000	170,000	
駐車場使用料	302,000	193,000	96,000	0	289,000	13,000	
共益費	1,524,000	1,429,000	0	0	1,429,000	95,000	
経常費用計	793,755,000	690,560,000	93,284,000	748,000	784,592,000	9,163,000	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 496,352,000	△ 493,860,000	△ 210,000	0	△ 494,070,000	△ 2,282,000	
森林資産勘定振替額	482,409,000	480,127,000	0	0	480,127,000	2,282,000	
当期経常増減額	△ 13,943,000	△ 13,733,000	△ 210,000	0	△ 13,943,000	0	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金等	97,418,000	97,418,000	0	0	97,418,000	0	
不成績林補助金	37,470,000	37,470,000	0	0	37,470,000	0	
指定正味財産からの振替額	59,948,000	59,948,000	0	0	59,948,000	0	
借入債務免除益	4,600,000	0	0	4,600,000	4,600,000	0	
経常外収益計	102,018,000	97,418,000	0	4,600,000	102,018,000	0	
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	160,901,000	160,901,000	0	0	160,901,000	0	
販売用資産評価損	54,172,000	54,172,000	0	0	54,172,000	0	
貸付債権免除損	2,614,000	0	0	2,614,000	2,614,000	0	
経常外費用計	217,687,000	215,073,000	0	2,614,000	217,687,000	0	
当期経常外増減額	△ 115,669,000	△ 117,655,000	0	1,986,000	△ 115,669,000	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 129,612,000	△ 131,388,000	△ 210,000	1,986,000	△ 129,612,000	0	
一般正味財産期首残額	△ 1,779,827,000	△ 1,786,623,000	11,396,000	△ 4,600,000	△ 1,779,827,000	0	
一般正味財産期末残高	△ 1,909,439,000	△ 1,918,011,000	11,186,000	△ 2,614,000	△ 1,909,439,000	0	
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	182,937,000	182,937,000	0	0	182,937,000	0	
森林資産形成補助金等	182,937,000	182,937,000	0	0	182,937,000	0	
森林環境保全造林事業補助金	89,473,000	89,473,000	0	0	89,473,000	0	
活性化補助金	1,350,000	1,350,000	0	0	1,350,000	0	
合板・製材生産性強化事業費補助金	92,114,000	92,114,000	0	0	92,114,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 59,948,000	△ 59,948,000	0	0	△ 59,948,000	0	
受取補助金等振替額	△ 59,948,000	△ 59,948,000	0	0	△ 59,948,000	0	
当期指定正味財産増減額	122,989,000	122,989,000	0	0	122,989,000	0	
指定正味財産期首残額	23,755,748,000	23,755,748,000	0	0	23,755,748,000	0	
指定正味財産期末残高	23,878,737,000	23,878,737,000	0	0	23,878,737,000	0	
III 正味財産期末残高	21,969,298,000	21,960,726,000	11,186,000	△ 2,614,000	21,969,298,000	0	

(実務指針1の別表1-①)

R1年度収支予算書(資金ベース)

(平成31年4月1日 から 令和2年3月31日)

(単位:円)

区 分	R1年度補正予算 (R2.2月)	R1年度補正予算 (R1.6月)	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 公益目的事業活動収入	516,307,000	767,617,000	△ 251,310,000
分取造林事業収入	422,485,000	653,552,000	△ 231,067,000
事業収入	96,888,000	201,460,000	△ 104,572,000
補助金等収入	319,988,000	446,776,000	△ 126,788,000
その他の収入	231,000	316,000	△ 85,000
長期未払金振替収入	5,378,000	5,000,000	378,000
支援センター事業収入	93,822,000	114,065,000	△ 20,243,000
事業収入	81,651,000	97,314,000	△ 15,663,000
補助金等収入	11,988,000	16,600,000	△ 4,612,000
その他の収入	183,000	151,000	32,000
(2) 法人会計活動収入	7,632,000	7,632,000	0
その他の収入	7,632,000	7,632,000	0
事業活動収入計	523,939,000	775,249,000	△ 251,310,000
2 事業活動支出			
(1) 公益目的事業活動支出	736,419,000	990,514,000	△ 254,095,000
分取造林事業支出	642,597,000	876,018,000	△ 233,421,000
販売資産原価	121,323,000	218,015,000	△ 96,692,000
直接事業費	199,033,000	323,034,000	△ 124,001,000
間接事業費	1,364,000	1,000,000	364,000
事業借入金支払利息	202,376,000	203,270,000	△ 894,000
管理費	111,399,000	120,699,000	△ 9,300,000
その他の支出	7,102,000	10,000,000	△ 2,898,000
支援センター事業支出	93,822,000	114,496,000	△ 20,674,000
直接事業費	37,040,000	61,151,000	△ 24,111,000
管理費	56,782,000	53,345,000	3,437,000
(2) 法人会計	8,617,000	9,245,000	△ 628,000
人件費	7,020,000	7,355,000	△ 335,000
事務経費	1,597,000	1,890,000	△ 293,000
事業活動支出計	745,036,000	999,759,000	△ 254,723,000
事業活動収支差額	△ 221,097,000	△ 224,510,000	3,413,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	20,937,000	20,937,000	0
貸付償還金収入	3,879,000	7,800,000	△ 3,921,000
投資活動収入計	24,816,000	28,737,000	△ 3,921,000
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	22,816,000	22,800,000	16,000
固定資産取得支出	4,141,000	0	4,141,000
長期貸付金支出	8,840,000	30,000,000	△ 21,160,000
投資活動支出計	35,797,000	52,800,000	△ 17,003,000
投資活動収支差額	△ 10,981,000	△ 24,063,000	13,082,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	1,396,573,000	1,428,045,000	△ 31,472,000
長期借入金収入	1,396,573,000	1,428,045,000	△ 31,472,000
公庫借入金収入	566,573,000	570,700,000	△ 4,127,000
県借入金収入	830,000,000	857,345,000	△ 27,345,000
財務活動収入計	1,396,573,000	1,428,045,000	△ 31,472,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	1,178,958,000	1,178,651,000	307,000
長期借入金返済支出	1,178,958,000	1,178,651,000	307,000
公庫借入金返済支出	1,134,740,000	1,136,026,000	△ 1,286,000
県借入金返済支出	44,218,000	42,625,000	1,593,000
財務活動支出計	1,178,958,000	1,178,651,000	307,000
財務活動収支差額	217,615,000	249,394,000	△ 31,779,000
IV 予備費支出	3,200,000	3,800,000	△ 600,000
当期繰越収支差額	△ 17,663,000	△ 2,979,000	△ 14,684,000
前期繰越収支差額	151,294,000	151,294,000	0
次期繰越収支差額	133,631,000	148,315,000	△ 14,684,000

(実務指針1の別表1-②)

R1年度収支予算書事業活動収支明細表(資金ベース)

(平成31年4月1日 から 令和2年3月31日)

(単位:円)

科 目	R2.2補正予算額	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 の消去
		分収造林 事業	支援センター事業		合 計		
			林業労働力対策事業	林業就業促進資金			
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
事業収入	178,539,000	96,888,000	81,651,000	0	178,539,000	0	0
利用間伐等収入	14,336,000	14,336,000	0	0	14,336,000	0	0
立木補償金収入	2,042,000	2,042,000	0	0	2,042,000	0	0
更新伐収入	66,403,000	66,403,000	0	0	66,403,000	0	0
支障木売却収入	729,000	729,000	0	0	729,000	0	0
協議会受託事業収入	13,378,000	13,378,000	0	0	13,378,000	0	0
島根県受託事業収入	55,259,000	0	55,259,000	0	55,259,000	0	0
林業担い手雇用対策研修受託事業収入	26,392,000	0	26,392,000	0	26,392,000	0	0
補助金等収入	331,976,000	319,988,000	11,390,000	598,000	331,976,000	0	0
森林環境保全造林事業補助金	183,366,000	183,366,000	0	0	183,366,000	0	0
間伐補助金	89,473,000	89,473,000	0	0	89,473,000	0	0
更新伐補助金	42,186,000	42,186,000	0	0	42,186,000	0	0
人工造林補助金	30,840,000	30,840,000	0	0	30,840,000	0	0
下刈り補助金	20,867,000	20,867,000	0	0	20,867,000	0	0
合板・製材生産性強化対策事業費補助金	92,114,000	92,114,000	0	0	92,114,000	0	0
搬出間伐	31,420,000	31,420,000	0	0	31,420,000	0	0
路網整備	60,694,000	60,694,000	0	0	60,694,000	0	0
県単補助金収入	56,496,000	44,508,000	11,390,000	598,000	56,496,000	0	0
活性化補助金収入	1,350,000	1,350,000	0	0	1,350,000	0	0
長伐期化補助金収入	4,422,000	4,422,000	0	0	4,422,000	0	0
不成績林処理補助金収入	38,736,000	38,736,000	0	0	38,736,000	0	0
県単補助金収入	10,488,000	0	9,890,000	598,000	10,488,000	0	0
県みどりの担い手育成基金補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
その他の収入	8,046,000	231,000	33,000	150,000	414,000	7,632,000	0
特定資産運用収入	7,634,000	2,000	0	0	2,000	7,632,000	0
雑収入	412,000	229,000	33,000	150,000	412,000	0	0
長期未払金振替収入	5,378,000	5,378,000	0	0	5,378,000	0	0
事業活動収入計	523,939,000	422,485,000	93,074,000	748,000	516,307,000	7,632,000	0
2 事業活動支出							
事業費支出	561,136,000	524,096,000	36,890,000	150,000	561,136,000	0	0
販売資産原価支出	121,323,000	121,323,000	0	0	121,323,000	0	0
販売経費支出	55,900,000	55,900,000	0	0	55,900,000	0	0
更新伐付帯事業費支出	60,696,000	60,696,000	0	0	60,696,000	0	0
人工造林事業費	36,701,000	36,701,000	0	0	36,701,000	0	0
下刈り事業費	23,995,000	23,995,000	0	0	23,995,000	0	0
分収交付金支出	4,727,000	4,727,000	0	0	4,727,000	0	0
直接事業費支出	236,073,000	199,033,000	36,890,000	150,000	236,073,000	0	0
保育事業費支出	105,861,000	105,861,000	0	0	105,861,000	0	0
切捨間伐	79,429,000	79,429,000	0	0	79,429,000	0	0
搬出間伐	26,432,000	26,432,000	0	0	26,432,000	0	0
合板・製材生産性強化対策事業費	92,114,000	92,114,000	0	0	92,114,000	0	0
搬出間伐	31,420,000	31,420,000	0	0	31,420,000	0	0
路網整備	60,694,000	60,694,000	0	0	60,694,000	0	0
森林整備付帯事業費支出	1,058,000	1,058,000	0	0	1,058,000	0	0
保育事業費	1,058,000	1,058,000	0	0	1,058,000	0	0
支援センター事業	36,890,000	0	36,890,000	0	36,890,000	0	0
高性能林業機械レンタル助成金	8,040,000	0	8,040,000	0	8,040,000	0	0
事業体経営強化助成金	28,850,000	0	28,850,000	0	28,850,000	0	0
返還金支出	150,000	0	0	150,000	150,000	0	0
違約金収入	150,000	0	0	150,000	150,000	0	0
間接事業費	1,364,000	1,364,000	0	0	1,364,000	0	0
分収交付金	1,364,000	1,364,000	0	0	1,364,000	0	0
事業借入金支払利息	202,376,000	202,376,000	0	0	202,376,000	0	0
管理費支出	176,798,000	111,399,000	56,184,000	598,000	168,181,000	8,617,000	0
人件費	106,998,000	79,755,000	19,739,000	484,000	99,978,000	7,020,000	0
役員報酬	5,983,000	4,167,000	0	0	4,167,000	1,816,000	0
職員等給与	81,603,000	61,111,000	16,316,000	417,000	77,844,000	3,759,000	0
福利厚生費	16,506,000	12,464,000	2,530,000	67,000	15,061,000	1,445,000	0
その他人件費	2,906,000	2,013,000	893,000	0	2,906,000	0	0
事務経費	69,800,000	31,644,000	36,445,000	114,000	68,203,000	1,597,000	0
事務諸費	63,895,000	26,562,000	35,960,000	114,000	62,636,000	1,259,000	0
事務用備品費	1,935,000	1,219,000	552,000	0	1,771,000	164,000	0
事務用消耗品費	2,553,000	1,239,000	1,255,000	4,000	2,498,000	55,000	0
印刷製本費	1,832,000	0	1,832,000	0	1,832,000	0	0

科 目	R2.2補正予算額	公益目的事業会計				法人会計	内部取引の消去
		分収造林事業	支援センター事業		合 計		
			林業労働力対策事業	林業就業促進資金			
図書等購入費	259,000	232,000	11,000	0	243,000	16,000	
事務機器賃借料	2,415,000	2,093,000	204,000	0	2,297,000	118,000	
OAシステム管理費	2,717,000	2,469,000	83,000	0	2,552,000	165,000	
機器等保守管理費	744,000	656,000	44,000	0	700,000	44,000	
運用支援費等	1,571,000	1,473,000	0	0	1,473,000	98,000	
ホームページ維持費等	402,000	340,000	39,000	0	379,000	23,000	
通信運搬費	2,136,000	717,000	1,325,000	55,000	2,097,000	39,000	
旅費交通費	3,919,000	1,431,000	2,398,000	10,000	3,839,000	80,000	
委託託費	1,135,000	1,087,000	43,000	0	1,130,000	5,000	
車両関連費	3,742,000	2,322,000	1,139,000	10,000	3,471,000	271,000	
租税公課費	5,944,000	5,625,000	52,000	28,000	5,705,000	239,000	
会費・負担金等	10,242,000	7,120,000	3,047,000	0	10,167,000	75,000	
使用材料費	3,769,000	68,000	3,697,000	0	3,765,000	4,000	
資材教材費	1,947,000	0	1,947,000	0	1,947,000	0	
報償費	17,369,000	0	17,369,000	0	17,369,000	0	
貸借料	1,249,000	531,000	716,000	0	1,247,000	2,000	
諸手数料	260,000	186,000	56,000	7,000	249,000	11,000	
雑費	472,000	223,000	234,000	0	457,000	15,000	
運 営 費	960,000	900,000	0	0	900,000	60,000	
諸謝金	930,000	872,000	0	0	872,000	58,000	
会議費	30,000	28,000	0	0	28,000	2,000	
事 務 所 費	4,945,000	4,182,000	485,000	0	4,667,000	278,000	
事務所賃借料	3,119,000	2,560,000	389,000	0	2,949,000	170,000	
駐車場使用料	302,000	193,000	96,000	0	289,000	13,000	
共益費	1,524,000	1,429,000	0	0	1,429,000	95,000	
その他支出	7,102,000	7,102,000	0	0	7,102,000	0	
長期未払金支出	7,102,000	7,102,000	0	0	7,102,000	0	
事業活動支出計	745,036,000	642,597,000	93,074,000	748,000	736,419,000	8,617,000	
事業活動収支差額	△ 221,097,000	△ 220,112,000	0	0	△ 220,112,000	△ 985,000	
II. 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
特定資産取崩収入	20,937,000	20,937,000	0	0	20,937,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	20,937,000	20,937,000	0	0	20,937,000	0	
貸付償還金収入	3,879,000	0	0	3,879,000	3,879,000	0	
償還金収入	3,879,000	0	0	3,879,000	3,879,000	0	
投資活動収入計	24,816,000	20,937,000	0	3,879,000	24,816,000	0	
2. 投資活動支出							
特定資産取得支出	22,816,000	22,065,000	0	0	22,065,000	751,000	
入社預り金積立資産取得支出	751,000	0	0	0	0	751,000	
退職給付引当資産取得支出	22,065,000	22,065,000	0	0	22,065,000	0	
固定資産取得支出	4,141,000	3,488,000	653,000	0	4,141,000	0	
車両運搬具取得支出	2,100,000	2,100,000	0	0	2,100,000	0	
工具・器具・備品取得支出	2,041,000	1,388,000	653,000	0	2,041,000	0	
その他の固定資産支出	0	0	0	0	0	0	
その他支出	8,840,000	0	0	8,840,000	8,840,000	0	
長期貸付金支出	8,840,000	0	0	8,840,000	8,840,000	0	
投資活動支出計	35,797,000	25,553,000	653,000	8,840,000	35,046,000	751,000	
投資活動収支差額	△ 10,981,000	△ 4,616,000	△ 653,000	△ 4,961,000	△ 10,230,000	△ 751,000	
III. 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
借入金収入	1,396,573,000	1,366,573,000	0	30,000,000	1,396,573,000	0	
長期借入金収入	1,396,573,000	1,366,573,000	0	30,000,000	1,396,573,000	0	
公庫借入金収入	566,573,000	566,573,000	0	0	566,573,000	0	
県借入金収入	830,000,000	800,000,000	0	30,000,000	830,000,000	0	
財務活動収入計	1,396,573,000	1,366,573,000	0	30,000,000	1,396,573,000	0	
2. 財務活動支出							
借入金返済支出	1,178,958,000	1,153,195,000	0	25,763,000	1,178,958,000	0	
長期借入金返済支出	1,178,958,000	1,153,195,000	0	25,763,000	1,178,958,000	0	
公庫返済支出	1,134,740,000	1,134,740,000	0	0	1,134,740,000	0	
県返済支出	44,218,000	18,455,000	0	25,763,000	44,218,000	0	
財務活動支出計	1,178,958,000	1,153,195,000	0	25,763,000	1,178,958,000	0	
財務活動収支差額	217,615,000	213,378,000	0	4,237,000	217,615,000	0	
IV. 予備費支出							
当期収支差額	△ 17,663,000	△ 14,550,000	△ 653,000	△ 724,000	△ 15,927,000	△ 1,736,000	
前期繰越収支差額	151,294,000	125,263,000	11,186,000	23,545,000	159,994,000	△ 8,700,000	
法人会計振替額							
次期繰越収支差額	133,631,000	110,713,000	10,533,000	22,821,000	144,067,000	△ 10,436,000	

R1/6 補正

令和元年度 収支予算書(損益ベース)

(2019年4月1日 から 2020年3月31日)

(単位:円)

区 分	令和元年度補正予算 (R1.6月)	H31年度当初予算 (H31.2月)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 公益目的事業会計	438,446,000	449,205,000	△ 10,759,000
分収造林事業	324,381,000	334,954,000	△ 10,573,000
支援センター事業	114,065,000	114,251,000	△ 186,000
② 法人会計	6,881,000	6,881,000	0
経常収益計	445,327,000	456,086,000	△ 10,759,000
(2) 経常費用			
① 公益目的事業会計	1,057,780,000	1,051,070,000	6,710,000
分収造林事業	943,120,000	936,270,000	6,850,000
支援センター事業	114,660,000	114,800,000	△ 140,000
② 法人会計	9,854,000	9,739,000	115,000
経常費用計	1,067,634,000	1,060,809,000	6,825,000
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 622,307,000	△ 604,723,000	△ 17,584,000
森林資産勘定振替額	609,625,000	595,220,000	14,405,000
当期経常増減額	△ 12,682,000	△ 9,503,000	△ 3,179,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
不成績林補助金	37,479,000	37,479,000	0
指定正味財産からの振替額	55,571,000	47,964,000	7,607,000
借入債務免除益	4,600,000	2,846,000	1,754,000
経常外収益計	97,650,000	88,289,000	9,361,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	140,742,000	140,742,000	0
販売用資産評価損	131,070,000	111,849,000	19,221,000
貸付債権免除損	3,166,000	3,166,000	0
経常外費用計	274,978,000	255,757,000	19,221,000
当期経常外増減額	△ 177,328,000	△ 167,468,000	△ 9,860,000
当期一般正味財産増減額	△ 190,010,000	△ 176,971,000	△ 13,039,000
一般正味財産期首残高	△ 1,779,827,000	△ 1,779,225,000	△ 602,000
一般正味財産期末残高	△ 1,969,837,000	△ 1,956,196,000	△ 13,641,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	286,692,000	261,456,000	25,236,000
一般正味財産への振替額	△ 55,571,000	△ 47,964,000	△ 7,607,000
当期指定正味財産増減額	231,121,000	213,492,000	17,629,000
指定正味財産期首残高	23,755,748,000	23,755,689,000	59,000
指定正味財産期末残高	23,986,869,000	23,969,181,000	17,688,000
III 正味財産期末残高	22,017,032,000	22,012,985,000	4,047,000

(実務指針1の別表2)

令和元年度 収支予算事業別内訳表 (損益ベース)

(2019年4月1日 から 2020年3月31日)

(単位:円)

区 分	R1.6補正予算額	公益目的事業会計				合 計	法人会計	内部取引 の消去
		分収造林 事 業	支援センター事業					
			林業労働力対策事業	林業就業促進資金				
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	6,882,000	1,000	0	0	1,000	6,881,000		
特定資産受取利息	6,882,000	1,000	0	0	1,000	6,881,000		
受取補助金等	139,205,000	122,605,000	16,000,000	600,000	139,205,000	0		
森林環境保全造林事業補助金	116,843,000	116,843,000	0	0	116,843,000	0		
更新伐補助金	62,838,000	62,838,000	0	0	62,838,000	0		
人工造林補助金	33,064,000	33,064,000	0	0	33,064,000	0		
下刈り補助金	20,941,000	20,941,000	0	0	20,941,000	0		
県単補助金	22,362,000	5,762,000	14,500,000	600,000	22,362,000	0		
長伐期化補助金	4,454,000	4,454,000	0	0	4,454,000	0		
不成績林補助金	1,308,000	1,308,000	0	0	1,308,000	0		
県単補助金	15,100,000	0	14,500,000	600,000	15,100,000	0		
県みどりの担い手育成基金補助金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0		
事業収益	298,774,000	201,460,000	97,314,000	0	298,774,000	0		
事業収益	188,079,000	188,079,000	0	0	188,079,000	0		
利用間伐収益	23,997,000	23,997,000	0	0	23,997,000	0		
更新伐事業収益	164,082,000	164,082,000	0	0	164,082,000	0		
受託事業収益	110,695,000	13,381,000	97,314,000	0	110,695,000	0		
公社造林推進協議会受託事業収益	13,381,000	13,381,000	0	0	13,381,000	0		
島根県受託事業収益	70,200,000	0	70,200,000	0	70,200,000	0		
林業担い手雇用対策研修受託事業収益	27,114,000	0	27,114,000	0	27,114,000	0		
雑収益	466,000	315,000	0	151,000	466,000	0		
その他雑収益	466,000	315,000	0	151,000	466,000	0		
経常収益計	445,327,000	324,381,000	113,314,000	751,000	438,446,000	6,881,000		
(2) 経常費用								
事業費用	881,467,000	820,316,000	61,000,000	151,000	881,467,000	0		
販売資産原価	293,012,000	293,012,000	0	0	293,012,000	0		
森林資産取得原価	74,997,000	74,997,000	0	0	74,997,000	0		
販売経費	144,997,000	144,997,000	0	0	144,997,000	0		
更新伐付帯事業費	63,534,000	63,534,000	0	0	63,534,000	0		
人工造林事業費	38,898,000	38,898,000	0	0	38,898,000	0		
下刈り事業費	24,636,000	24,636,000	0	0	24,636,000	0		
分収交付金	9,484,000	9,484,000	0	0	9,484,000	0		
直接事業費用	384,185,000	323,034,000	61,000,000	151,000	384,185,000	0		
保育事業費	146,042,000	146,042,000	0	0	146,042,000	0		
切捨間伐	100,676,000	100,676,000	0	0	100,676,000	0		
搬出間伐	45,366,000	45,366,000	0	0	45,366,000	0		
合板・製材生産性強化対策事業費	164,992,000	164,992,000	0	0	164,992,000	0		
搬出間伐	52,792,000	52,792,000	0	0	52,792,000	0		
路網整備	112,200,000	112,200,000	0	0	112,200,000	0		
森林整備付帯事業費支出	12,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000	0		
保育事業費	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0		
更新伐事業費	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0		
支援センター事業	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000	0		
高性能林業機械レンタル助成金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	0		
就労環境改善助成金	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000	0		
返還金	151,000	0	0	151,000	151,000	0		
違約金	150,000	0	0	150,000	150,000	0		
受取利息	1,000	0	0	1,000	1,000	0		
間接事業費用	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0		
分収交付金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0		
利用間伐交付金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0		
立木補償金交付金	0	0	0	0	0	0		
事業借入金支払利息	203,270,000	203,270,000	0	0	203,270,000	0		
管理費	186,167,000	122,804,000	52,909,000	600,000	176,313,000	9,854,000		
人件費	111,863,000	84,594,000	18,895,000	410,000	103,899,000	7,964,000		
役員報酬	5,300,000	3,465,000	0	0	3,465,000	1,835,000		
職員等給与費	81,215,000	61,907,000	14,892,000	350,000	77,149,000	4,066,000		
福利厚生費	16,101,000	12,288,000	2,299,000	60,000	14,647,000	1,454,000		
退職給付費用(引当金繰入額)	1,123,000	918,000	0	0	918,000	205,000		
賞与引当金繰入額	4,073,000	3,314,000	355,000	0	3,669,000	404,000		
その他の人件費	4,051,000	2,702,000	1,349,000	0	4,051,000	0		

区 分	R1.6補正予算額	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 の消去
		分取造林 事業	支援センター事業		合 計		
			林業労働力対策事業	林業就業促進資金			
事 務 経 費	74,304,000	38,210,000	34,014,000	190,000	72,414,000	1,890,000	
事 務 諸 費	68,343,000	33,054,000	33,575,000	190,000	66,819,000	1,524,000	
事務用備品費	1,775,000	1,396,000	280,000	0	1,676,000	99,000	
事務用消耗品費	2,383,000	1,019,000	1,263,000	48,000	2,330,000	53,000	
印刷製本費	1,184,000	0	1,184,000	0	1,184,000	0	
図書等購入費	277,000	245,000	14,000	0	259,000	18,000	
事務機器賃借料	2,773,000	2,476,000	139,000	0	2,615,000	158,000	
OAシステム管理費	2,672,000	2,378,000	125,000	0	2,503,000	169,000	
機器等保守管理費	703,000	571,000	91,000	0	662,000	41,000	
運用支援費等	1,571,000	1,467,000	0	0	1,467,000	104,000	
ホームページ維持化費	398,000	340,000	34,000	0	374,000	24,000	
通信運搬費	2,168,000	827,000	1,235,000	53,000	2,115,000	53,000	
旅費交通費	5,892,000	2,642,000	3,082,000	12,000	5,736,000	156,000	
委託託費	1,606,000	1,196,000	402,000	0	1,598,000	8,000	
車両関連費	5,580,000	4,250,000	1,028,000	21,000	5,299,000	281,000	
減価償却費	996,000	833,000	163,000	0	996,000	0	
車両運搬具等	234,000	234,000	0	0	234,000	0	
工具器具備品	222,000	59,000	163,000	0	222,000	0	
OAシステム開発	540,000	540,000	0	0	540,000	0	
租税公課費	7,445,000	6,947,000	11,000	51,000	7,009,000	436,000	
会費・負担金等	11,582,000	7,791,000	3,735,000	0	11,526,000	56,000	
使用用材料	2,747,000	84,000	2,658,000	0	2,742,000	5,000	
資材教材費	2,464,000	0	2,464,000	0	2,464,000	0	
報償費	14,056,000	0	14,056,000	0	14,056,000	0	
貸借料	1,444,000	531,000	911,000	0	1,442,000	2,000	
諸手数料	290,000	227,000	48,000	0	275,000	15,000	
雑費	1,009,000	212,000	777,000	5,000	994,000	15,000	
運 営 費	1,028,000	960,000	0	0	960,000	68,000	
報償費	930,000	868,000	0	0	868,000	62,000	
会議費	98,000	92,000	0	0	92,000	6,000	
事 務 所 費	4,933,000	4,196,000	439,000	0	4,635,000	298,000	
事務所賃借料	3,075,000	2,549,000	345,000	0	2,894,000	181,000	
駐車場使用料	334,000	224,000	94,000	0	318,000	16,000	
共益費	1,524,000	1,423,000	0	0	1,423,000	101,000	
経常費用計	1,067,634,000	943,120,000	113,909,000	751,000	1,057,780,000	9,854,000	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 622,307,000	△ 618,739,000	△ 595,000	0	△ 619,334,000	△ 2,973,000	
森林資産勘定振替額	609,625,000	606,652,000	0	0	606,652,000	2,973,000	
当期経常増減額	△ 12,682,000	△ 12,087,000	△ 595,000	0	△ 12,682,000	0	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金等	93,050,000	93,050,000	0	0	93,050,000	0	
不成績林補助金	37,479,000	37,479,000	0	0	37,479,000	0	
指定正味財産からの振替額	55,571,000	55,571,000	0	0	55,571,000	0	
借入債務免除益	4,600,000	0	0	4,600,000	4,600,000	0	
経常外収益計	97,650,000	93,050,000	0	4,600,000	97,650,000	0	
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	140,742,000	140,742,000	0	0	140,742,000	0	
販売用資産評価損	131,070,000	131,070,000	0	0	131,070,000	0	
貸付債権免除損	3,166,000	0	0	3,166,000	3,166,000	0	
経常外費用計	274,978,000	271,812,000	0	3,166,000	274,978,000	0	
当期経常外増減額	△ 177,328,000	△ 178,762,000	0	1,434,000	△ 177,328,000	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 190,010,000	△ 190,849,000	△ 595,000	1,434,000	△ 190,010,000	0	
一般正味財産期首残額	△ 1,779,827,000	△ 1,786,623,000	11,396,000	△ 4,600,000	△ 1,779,827,000	0	
一般正味財産期末残高	△ 1,969,837,000	△ 1,977,472,000	10,801,000	△ 3,166,000	△ 1,969,837,000	0	
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	286,692,000	286,692,000	0	0	286,692,000	0	
森林資産形成補助金等	286,692,000	286,692,000	0	0	286,692,000	0	
森林環境保全造林事業補助金	119,933,000	119,933,000	0	0	119,933,000	0	
活性化補助金	1,767,000	1,767,000	0	0	1,767,000	0	
合板・製材生産性強化事業費補助金	164,992,000	164,992,000	0	0	164,992,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 55,571,000	△ 55,571,000	0	0	△ 55,571,000	0	
受取補助金等振替額	△ 55,571,000	△ 55,571,000	0	0	△ 55,571,000	0	
当期指定正味財産増減額	231,121,000	231,121,000	0	0	231,121,000	0	
指定正味財産期首残額	23,755,748,000	23,755,748,000	0	0	23,755,748,000	0	
指定正味財産期末残高	23,986,869,000	23,986,869,000	0	0	23,986,869,000	0	
III 正味財産期末残高	22,017,032,000	22,009,397,000	10,801,000	△ 3,166,000	22,017,032,000	0	

(実務指針1の別表1-①)

令和元年度 収支予算書(資金ベース)

(2019年4月1日 から 2020年3月31日)

(単位:円)

区 分	令和元年度補正予算 (R1.6月)	H31年度当初予算 (H31.2月)	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 公益目的事業活動収入	767,617,000	753,140,000	14,477,000
分収造林事業収入	653,552,000	638,889,000	14,663,000
事業収入	201,460,000	207,421,000	△ 5,961,000
補助金等収入	446,776,000	426,152,000	20,624,000
その他の収入	316,000	316,000	0
長期未払金振替収入	5,000,000	5,000,000	0
支援センター事業収入	114,065,000	114,251,000	△ 186,000
事業収入	97,314,000	97,500,000	△ 186,000
補助金等収入	16,600,000	16,600,000	0
その他の収入	151,000	151,000	0
(2) 法人会計活動収入	7,632,000	7,632,000	0
その他の収入	7,632,000	7,632,000	0
事業活動収入計	775,249,000	760,772,000	14,477,000
2 事業活動支出			
(1) 公益目的事業活動支出	990,514,000	981,674,000	8,840,000
分収造林事業支出	876,018,000	866,992,000	9,026,000
販売資産原価	218,015,000	220,720,000	△ 2,705,000
直接事業費	323,034,000	309,530,000	13,504,000
間接事業費	1,000,000	1,000,000	0
事業借入金支払利息	203,270,000	204,916,000	△ 1,646,000
管理費	120,699,000	120,826,000	△ 127,000
その他支出	10,000,000	10,000,000	0
支援センター事業支出	114,496,000	114,682,000	△ 186,000
直接事業費	61,151,000	61,151,000	0
管理費	53,345,000	53,531,000	△ 186,000
(2) 法人会計	9,245,000	9,112,000	133,000
人件費	7,355,000	7,222,000	133,000
事務経費	1,890,000	1,890,000	0
事業活動支出計	999,759,000	990,786,000	8,973,000
事業活動収支差額	△ 224,510,000	△ 230,014,000	5,504,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	20,937,000	20,937,000	0
貸付償還金収入	7,800,000	7,800,000	0
投資活動収入計	28,737,000	28,737,000	0
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	22,800,000	23,691,000	△ 891,000
長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0
投資活動支出計	52,800,000	53,691,000	△ 891,000
投資活動収支差額	△ 24,063,000	△ 24,954,000	891,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	1,428,045,000	1,428,045,000	0
長期借入金収入	1,428,045,000	1,428,045,000	0
公庫借入金収入	570,700,000	570,700,000	0
県借入金収入	857,345,000	857,345,000	0
財務活動収入計	1,428,045,000	1,428,045,000	0
2 財務活動支出			
借入金返済支出	1,178,651,000	1,176,761,000	1,890,000
長期借入金返済支出	1,178,651,000	1,176,761,000	1,890,000
公庫借入金返済支出	1,136,026,000	1,152,591,000	△ 16,565,000
県借入金返済支出	42,625,000	24,170,000	18,455,000
財務活動支出計	1,178,651,000	1,176,761,000	1,890,000
財務活動収支差額	249,394,000	251,284,000	△ 1,890,000
IV 予備費収支	3,800,000	3,800,000	0
当期収支額	△ 2,979,000	△ 7,484,000	4,505,000
前期繰越収支差額	151,294,000	131,902,000	19,392,000
次期繰越収支差額	148,315,000	124,418,000	23,897,000

(実務指針1の別表1-②)

令和元年度収支予算書事業活動収支明細表(資金ベース)

(2019年4月1日 から 2020年3月31日)

(単位:円)

科 目	R1.6補正予算額	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 の消去
		分収造林 事業	支援センター事業		合 計		
			林業労働力対策事業	林業就業促進資金			
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
事業収入	298,774,000	201,460,000	97,314,000	0	298,774,000	0	0
利用間伐収入	23,997,000	23,997,000	0	0	23,997,000	0	0
更新伐収入	164,082,000	164,082,000	0	0	164,082,000	0	0
協議会受託事業収入	13,381,000	13,381,000	0	0	13,381,000	0	0
島根県受託事業収入	70,200,000	0	70,200,000	0	70,200,000	0	0
林業担い手雇用対策研修受託事業収入	27,114,000	0	27,114,000	0	27,114,000	0	0
補助金等収入	463,376,000	446,776,000	16,000,000	600,000	463,376,000	0	0
森林環境保全造林事業補助金	236,776,000	236,776,000	0	0	236,776,000	0	0
造林補助金	119,933,000	119,933,000	0	0	119,933,000	0	0
更新伐補助金	62,838,000	62,838,000	0	0	62,838,000	0	0
人工造林補助金	33,064,000	33,064,000	0	0	33,064,000	0	0
下刈り補助金	20,941,000	20,941,000	0	0	20,941,000	0	0
合板・製材生産性強化対策事業補助金	164,992,000	164,992,000	0	0	164,992,000	0	0
搬出間伐	52,792,000	52,792,000	0	0	52,792,000	0	0
路網整備	112,200,000	112,200,000	0	0	112,200,000	0	0
県単補助金収入	61,608,000	45,008,000	14,500,000	600,000	61,608,000	0	0
活性化補助金収入	1,767,000	1,767,000	0	0	1,767,000	0	0
長伐期化補助金収入	4,454,000	4,454,000	0	0	4,454,000	0	0
不成熟林処理補助金収入	38,787,000	38,787,000	0	0	38,787,000	0	0
県単補助金収入	15,100,000	0	14,500,000	600,000	15,100,000	0	0
県みどりの担い手育成基金補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0
その他の収入	8,099,000	316,000	0	151,000	467,000	7,632,000	0
特定資産運用収入	7,633,000	1,000	0	0	1,000	7,632,000	0
雑収入	466,000	315,000	0	151,000	466,000	0	0
長期未払金振替収入	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0
事業活動収入計	775,249,000	653,552,000	113,314,000	751,000	767,617,000	7,632,000	0
2 事業活動支出							
事業費支出	806,470,000	745,319,000	61,000,000	151,000	806,470,000	0	0
販売資産原価支出	218,015,000	218,015,000	0	0	218,015,000	0	0
販売経費支出	144,997,000	144,997,000	0	0	144,997,000	0	0
更新伐付帯事業費支出	63,534,000	63,534,000	0	0	63,534,000	0	0
人工造林事業費	38,898,000	38,898,000	0	0	38,898,000	0	0
下刈り事業費	24,636,000	24,636,000	0	0	24,636,000	0	0
分収交付金支出	9,484,000	9,484,000	0	0	9,484,000	0	0
直接事業費支出	384,185,000	323,034,000	61,000,000	151,000	384,185,000	0	0
保育事業費支出	146,042,000	146,042,000	0	0	146,042,000	0	0
切捨間伐	100,676,000	100,676,000	0	0	100,676,000	0	0
搬出間伐	45,366,000	45,366,000	0	0	45,366,000	0	0
合板・製材生産性強化対策事業費	164,992,000	164,992,000	0	0	164,992,000	0	0
搬出間伐	52,792,000	52,792,000	0	0	52,792,000	0	0
路網整備	112,200,000	112,200,000	0	0	112,200,000	0	0
森林整備付帯事業費支出	12,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0
保育事業費	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
更新伐事業費	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0	0
支援センター事業	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000	0	0
高性能林業機械レンタル助成金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	0	0
就労環境改善支援助成金	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000	0	0
返還金支出	151,000	0	0	151,000	151,000	0	0
違約金収入	150,000	0	0	150,000	150,000	0	0
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	1,000	0	0
間接事業費	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
分収交付金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0
事業借入金支払利息	203,270,000	203,270,000	0	0	203,270,000	0	0
管理費支出	183,289,000	120,699,000	52,745,000	600,000	174,044,000	9,245,000	0
人件費	109,981,000	83,322,000	18,894,000	410,000	102,626,000	7,355,000	0
役員報酬	5,585,000	3,750,000	0	0	3,750,000	1,835,000	0
職員等給与費	84,244,000	64,582,000	15,246,000	350,000	80,178,000	4,066,000	0
福利厚生費	16,101,000	12,288,000	2,299,000	60,000	14,647,000	1,454,000	0
その他人件費	4,051,000	2,702,000	1,349,000	0	4,051,000	0	0
事務経費	73,308,000	37,377,000	33,851,000	190,000	71,418,000	1,890,000	0
事務諸費	67,347,000	32,221,000	33,412,000	190,000	65,823,000	1,524,000	0
事務用備品費	1,775,000	1,396,000	280,000	0	1,676,000	99,000	0
事務用消耗品費	2,383,000	1,019,000	1,263,000	48,000	2,330,000	53,000	0
印刷製本費	1,184,000	0	1,184,000	0	1,184,000	0	0
図書等購入費	277,000	245,000	14,000	0	259,000	18,000	0
事務機器賃借料	2,773,000	2,476,000	139,000	0	2,615,000	158,000	0
OAシステム管理費	2,672,000	2,378,000	125,000	0	2,503,000	169,000	0
機器等保守管理費	703,000	571,000	91,000	0	662,000	41,000	0
運用支援費等	1,571,000	1,467,000	0	0	1,467,000	104,000	0
ホームページ維持費等	398,000	340,000	34,000	0	374,000	24,000	0

科 目	R1.6補正予算額	公益目的事業会計				合 計	法人会計	内部取引 の消去
		分収造林 事業	支援センター事業					
			林業労働力対策事業	林業就業促進資金				
通 信 運 搬 費	2,168,000	827,000	1,235,000	53,000	2,115,000	53,000		
旅 費 交 通 費	5,892,000	2,642,000	3,082,000	12,000	5,736,000	156,000		
委 託 費	1,606,000	1,196,000	402,000	0	1,598,000	8,000		
車 租 税 関 連 費	5,580,000	4,250,000	1,028,000	21,000	5,299,000	281,000		
会 費 ・ 負 担 金 等	7,445,000	6,947,000	11,000	51,000	7,009,000	436,000		
使 用 材 料 費	11,582,000	7,791,000	3,735,000	0	11,526,000	56,000		
資 材 教 材 費	2,747,000	84,000	2,658,000	0	2,742,000	5,000		
報 償 費	2,464,000	0	2,464,000	0	2,464,000	0		
賃 借 料	14,056,000	0	14,056,000	0	14,056,000	0		
諸 手 数 料	1,444,000	531,000	911,000	0	1,442,000	2,000		
雑 費	290,000	227,000	48,000	0	275,000	15,000		
運 営 費	1,009,000	212,000	777,000	5,000	994,000	15,000		
諸 謝 金	1,028,000	960,000	0	0	960,000	68,000		
会 議 費	930,000	868,000	0	0	868,000	62,000		
	98,000	92,000	0	0	92,000	6,000		
事 務 所 費	4,933,000	4,196,000	439,000	0	4,635,000	298,000		
事 務 所 賃 借 料	3,075,000	2,549,000	345,000	0	2,894,000	181,000		
駐 車 場 使 用 料	334,000	224,000	94,000	0	318,000	16,000		
共 益 費	1,524,000	1,423,000	0	0	1,423,000	101,000		
そ の 他 支 出	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0		
長 期 未 払 金 支 出	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0		
事 業 活 動 支 出 計	999,759,000	876,018,000	113,745,000	751,000	990,514,000	9,245,000		
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 224,510,000	△ 222,466,000	△ 431,000	0	△ 222,897,000	△ 1,613,000		
II. 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	20,937,000	20,937,000	0	0	20,937,000	0		
退職給付引当資産取崩収入	20,937,000	20,937,000	0	0	20,937,000	0		
貸付償還金収入	7,800,000	0	0	7,800,000	7,800,000	0		
償 還 金 収 入	7,800,000	0	0	7,800,000	7,800,000	0		
投 資 活 動 収 入 計	28,737,000	20,937,000	0	7,800,000	28,737,000	0		
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	22,800,000	22,049,000	0	0	22,049,000	751,000		
入社預り金積立資産取得支出	751,000	0	0	0	0	751,000		
退職給付引当資産取得支出	22,049,000	22,049,000	0	0	22,049,000	0		
そ の 他 支 出	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0		
長 期 貸 付 金 支 出	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0		
投 資 活 動 支 出 計	52,800,000	22,049,000	0	30,000,000	52,049,000	751,000		
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 24,063,000	△ 1,112,000	0	△ 22,200,000	△ 23,312,000	△ 751,000		
III. 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
借 入 金 収 入	1,428,045,000	1,398,045,000	0	30,000,000	1,428,045,000	0		
長 期 借 入 金 収 入	1,428,045,000	1,398,045,000	0	30,000,000	1,428,045,000	0		
公 庫 借 入 金 収 入	570,700,000	570,700,000	0	0	570,700,000	0		
県 借 入 金 収 入	857,345,000	827,345,000	0	30,000,000	857,345,000	0		
財 務 活 動 収 入 計	1,428,045,000	1,398,045,000	0	30,000,000	1,428,045,000	0		
2. 財務活動支出								
借入金返済支出	1,178,651,000	1,154,481,000	0	24,170,000	1,178,651,000	0		
長期借入金返済支出	1,178,651,000	1,154,481,000	0	24,170,000	1,178,651,000	0		
公 庫 返 済 支 出	1,136,026,000	1,136,026,000	0	0	1,136,026,000	0		
県 返 済 支 出	42,625,000	18,455,000	0	24,170,000	42,625,000	0		
財 務 活 動 支 出 計	1,178,651,000	1,154,481,000	0	24,170,000	1,178,651,000	0		
財 務 活 動 収 支 差 額	249,394,000	243,564,000	0	5,830,000	249,394,000	0		
IV. 予備費支出								
当 期 収 支 差 額	△ 2,979,000	16,186,000	△ 431,000	△ 16,370,000	△ 615,000	△ 2,364,000		
前 期 繰 越 収 支 差 額	151,294,000	125,263,000	11,186,000	23,545,000	159,994,000	△ 8,700,000		
法 人 会 計 振 替 額								
次 期 繰 越 収 支 差 額	148,315,000	141,449,000	10,755,000	7,175,000	159,379,000	△ 11,064,000		

H31/2 当初

H31 年度 収支予算書(損益ベース)

(平成31年4月1日 から 平成32年3月31日)

(単位:円)

区 分	H31年度当初予算 (H31.2月)	H30年度当初予算 (H30.2月)	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 公益目的事業会計	449,205,000	444,079,000	5,126,000
分収造林事業	334,954,000	380,822,000	△ 45,868,000
支援センター事業	114,251,000	63,257,000	50,994,000
② 法人会計	6,881,000	6,881,000	0
経常収益計	456,086,000	450,960,000	5,126,000
(2) 経常費用			
① 公益目的事業会計	1,051,070,000	1,180,513,000	△ 129,443,000
分収造林事業	936,270,000	1,114,755,000	△ 178,485,000
支援センター事業	114,800,000	65,758,000	49,042,000
② 法人会計	9,739,000	9,579,000	160,000
経常費用計	1,060,809,000	1,190,092,000	△ 129,283,000
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 604,723,000	△ 739,132,000	134,409,000
森林資産勘定振替額	595,220,000	721,476,000	△ 126,256,000
当期経常増減額	△ 9,503,000	△ 17,656,000	8,153,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
不成績林補助金	37,479,000	99,992,000	△ 62,513,000
指定正味財産からの振替額	47,964,000	122,803,000	△ 74,839,000
借入債務免除益	2,846,000	4,400,000	△ 1,554,000
経常外収益計	88,289,000	227,195,000	△ 138,906,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	140,742,000	376,846,000	△ 236,104,000
販売用資産評価損	111,849,000	204,555,000	△ 92,706,000
貸付債権免除損	3,166,000	4,900,000	△ 1,734,000
経常外費用計	255,757,000	586,301,000	△ 330,544,000
当期経常外増減額	△ 167,468,000	△ 359,106,000	191,638,000
当期一般正味財産増減額	△ 176,971,000	△ 376,762,000	199,791,000
一般正味財産期首残高	△ 1,779,225,000	△ 1,547,882,000	△ 231,343,000
一般正味財産期末残高	△ 1,956,196,000	△ 1,924,644,000	△ 31,552,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	261,456,000	397,288,000	△ 135,832,000
一般正味財産への振替額	△ 47,964,000	△ 122,803,000	74,839,000
当期指定正味財産増減額	213,492,000	274,485,000	△ 60,993,000
指定正味財産期首残高	23,755,689,000	23,437,156,000	318,533,000
指定正味財産期末残高	23,969,181,000	23,711,641,000	257,540,000
III 正味財産期末残高	22,012,985,000	21,786,997,000	225,988,000

(実務指針1の別表2)

H31年度 収支予算事業別内訳表 (損益ベース)

(平成31年4月1日 から 平成32年3月31日)

(単位:円)

区 分	H31.2当初予算額	公益目的事業会計				合 計	法人会計	内部取引 の消去
		分収造林 事業	支援センター事業					
			林業労働力対策事業	林業就業促進資金				
I 一般正味財産増減の部								
1 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	6,882,000	1,000	0	0	1,000	6,881,000		
特定資産受取利息	6,882,000	1,000	0	0	1,000	6,881,000		
受取補助金等	143,817,000	127,217,000	16,000,000	600,000	143,817,000	0		
森林環境保全造林事業補助金	121,455,000	121,455,000	0	0	121,455,000	0		
更新伐補助金	64,566,000	64,566,000	0	0	64,566,000	0		
人工造林補助金	36,317,000	36,317,000	0	0	36,317,000	0		
下刈り補助金	20,572,000	20,572,000	0	0	20,572,000	0		
県単補助金	22,362,000	5,762,000	16,000,000	600,000	22,362,000	0		
長伐期化補助金	4,454,000	4,454,000	0	0	4,454,000	0		
不成績林補助金	1,308,000	1,308,000	0	0	1,308,000	0		
県単補助金	15,100,000	0	14,500,000	600,000	15,100,000	0		
県みどりの担い手育成基金補助金	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0		
事業収益	304,921,000	207,421,000	97,500,000	0	304,921,000	0		
事業収益	192,150,000	192,150,000	0	0	192,150,000	0		
利用間伐等収益	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	0		
立木補償金収益	0	0	0	0	0	0		
更新伐事業収益	167,150,000	167,150,000	0	0	167,150,000	0		
受託事業収益	112,771,000	15,271,000	97,500,000	0	112,771,000	0		
公社造林推進協議会受託事業収益	15,271,000	15,271,000	0	0	15,271,000	0		
島根県受託事業収益	70,200,000	0	70,200,000	0	70,200,000	0		
林業担い手雇用対策研修受託事業収益	27,300,000	0	27,300,000	0	27,300,000	0		
雑収益	466,000	315,000	0	151,000	466,000	0		
その他雑収益	466,000	315,000	0	151,000	466,000	0		
経常収益計	456,086,000	334,954,000	113,500,000	751,000	449,205,000	6,881,000		
(2) 経常費用								
事業費	874,156,000	813,005,000	61,000,000	151,000	874,156,000	0		
販売資産原価	297,559,000	297,559,000	0	0	297,559,000	0		
森林資産取得原価	76,839,000	76,839,000	0	0	76,839,000	0		
販売経費	144,997,000	144,997,000	0	0	144,997,000	0		
更新伐付帯事業費	65,753,000	65,753,000	0	0	65,753,000	0		
人工造林事業費	42,534,000	42,534,000	0	0	42,534,000	0		
下刈り事業費	23,219,000	23,219,000	0	0	23,219,000	0		
分収交付金	9,970,000	9,970,000	0	0	9,970,000	0		
直接事業費	370,681,000	309,530,000	61,000,000	151,000	370,681,000	0		
保育事業費	168,652,000	168,652,000	0	0	168,652,000	0		
切捨間伐	102,937,000	102,937,000	0	0	102,937,000	0		
搬出間伐	65,715,000	65,715,000	0	0	65,715,000	0		
合板・製材生産性強化対策事業費	128,878,000	128,878,000	0	0	128,878,000	0		
搬出間伐	28,878,000	28,878,000	0	0	28,878,000	0		
路網整備	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	0		
森林整備付帯事業費支出	12,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000	0		
保育事業費	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0		
更新伐事業費	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0		
支援センター事業	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000	0		
高性能林業機械レンタル助成金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	0		
就労環境改善助成金	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000	0		
返還金	151,000	0	0	151,000	151,000	0		
違約金	150,000	0	0	150,000	150,000	0		
受取利息	1,000	0	0	1,000	1,000	0		
間接事業費	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0		
分収交付金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0		
利用間伐交付金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0		
立木補償金交付金	0	0	0	0	0	0		
事業借入金支払利息	204,916,000	204,916,000	0	0	204,916,000	0		
管理費	186,653,000	123,265,000	53,049,000	600,000	176,914,000	9,739,000		
人件費	112,436,000	85,611,000	18,566,000	410,000	104,587,000	7,849,000		
役員報酬	5,753,000	3,836,000	0	0	3,836,000	1,917,000		
職員等給与	80,457,000	61,599,000	14,637,000	350,000	76,586,000	3,871,000		
福利厚生費	16,038,000	12,319,000	2,225,000	60,000	14,604,000	1,434,000		
退職給付費用(引当金繰入額)	2,003,000	1,780,000	0	0	1,780,000	223,000		
賞与引当金繰入額	4,134,000	3,375,000	355,000	0	3,730,000	404,000		
その他の人件費	4,051,000	2,702,000	1,349,000	0	4,051,000	0		

区 分	H31.2当初予算額	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 の消去
		分取造林 事業	支援センター事業		合 計		
			林業労働力対策事業	林業就業促進資金			
事 務 経 費	74,217,000	37,654,000	34,483,000	190,000	72,327,000	1,890,000	
事 務 諸 費	68,141,000	32,498,000	33,929,000	190,000	66,617,000	1,524,000	
事務用備品費	1,775,000	1,396,000	280,000	0	1,676,000	99,000	
事務用消耗品費	2,383,000	1,019,000	1,263,000	48,000	2,330,000	53,000	
印刷製本費	1,184,000	0	1,184,000	0	1,184,000	0	
図書等購入費	277,000	245,000	14,000	0	259,000	18,000	
事務機器賃借料	2,841,000	2,476,000	207,000	0	2,683,000	158,000	
OAシステム管理費	2,671,000	2,378,000	124,000	0	2,502,000	169,000	
機器等保守管理費	703,000	571,000	91,000	0	662,000	41,000	
運用支援費等	1,571,000	1,467,000	0	0	1,467,000	104,000	
ホームページ維持化費	397,000	340,000	33,000	0	373,000	24,000	
通信運搬費	2,199,000	827,000	1,266,000	53,000	2,146,000	53,000	
旅費交通費	5,892,000	2,642,000	3,082,000	12,000	5,736,000	156,000	
委託託費	1,606,000	1,196,000	402,000	0	1,598,000	8,000	
車両関連費	5,772,000	4,250,000	1,220,000	21,000	5,491,000	281,000	
減価償却費	395,000	277,000	118,000	0	395,000	0	
車両運搬具等	234,000	234,000	0	0	234,000	0	
工具器具備品	161,000	43,000	118,000	0	161,000	0	
OAシステム開発	0	0	0	0	0	0	
租税公課費	7,465,000	6,947,000	31,000	51,000	7,029,000	436,000	
会費・負担金等	11,582,000	7,791,000	3,735,000	0	11,526,000	56,000	
使用用材料	2,747,000	84,000	2,658,000	0	2,742,000	5,000	
資材教材費	2,464,000	0	2,464,000	0	2,464,000	0	
報償費	14,056,000	0	14,056,000	0	14,056,000	0	
貸借料	1,444,000	531,000	911,000	0	1,442,000	2,000	
諸手数料	379,000	227,000	137,000	0	364,000	15,000	
雑費	1,009,000	212,000	777,000	5,000	994,000	15,000	
運 営 費	1,028,000	960,000	0	0	960,000	68,000	
報償費	930,000	868,000	0	0	868,000	62,000	
会議費	98,000	92,000	0	0	92,000	6,000	
事 務 所 費	5,048,000	4,196,000	554,000	0	4,750,000	298,000	
事務所賃借料	3,166,000	2,549,000	436,000	0	2,985,000	181,000	
駐車場使用料	358,000	224,000	118,000	0	342,000	16,000	
共益費	1,524,000	1,423,000	0	0	1,423,000	101,000	
経常費用計	1,060,809,000	936,270,000	114,049,000	751,000	1,051,070,000	9,739,000	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 604,723,000	△ 601,316,000	△ 549,000	0	△ 601,865,000	△ 2,858,000	
森林資産勘定振替額	595,220,000	592,362,000	0	0	592,362,000	2,858,000	
当期経常増減額	△ 9,503,000	△ 8,954,000	△ 549,000	0	△ 9,503,000	0	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金等	85,443,000	85,443,000	0	0	85,443,000	0	
不成績林補助金	37,479,000	37,479,000	0	0	37,479,000	0	
指定正味財産からの振替額	47,964,000	47,964,000	0	0	47,964,000	0	
借入債務免除益	2,846,000	0	0	2,846,000	2,846,000	0	
経常外収益計	88,289,000	85,443,000	0	2,846,000	88,289,000	0	
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	140,742,000	140,742,000	0	0	140,742,000	0	
販売用資産評価損	111,849,000	111,849,000	0	0	111,849,000	0	
貸付債権免除損	3,166,000	0	0	3,166,000	3,166,000	0	
経常外費用計	255,757,000	252,591,000	0	3,166,000	255,757,000	0	
当期経常外増減額	△ 167,468,000	△ 167,148,000	0	△ 320,000	△ 167,468,000	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 176,971,000	△ 176,102,000	△ 549,000	△ 320,000	△ 176,971,000	0	
一般正味財産期首残額	△ 1,779,225,000	△ 1,788,303,000	11,924,000	△ 2,846,000	△ 1,779,225,000	0	
一般正味財産期末残高	△ 1,956,196,000	△ 1,964,405,000	11,375,000	△ 3,166,000	△ 1,956,196,000	0	
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	261,456,000	261,456,000	0	0	261,456,000	0	
森林資産形成補助金等	261,456,000	261,456,000	0	0	261,456,000	0	
森林環境保全造林事業補助金	129,804,000	129,804,000	0	0	129,804,000	0	
活性化補助金	2,774,000	2,774,000	0	0	2,774,000	0	
合板・製材生産性強化事業費補助金	128,878,000	128,878,000	0	0	128,878,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 47,964,000	△ 47,964,000	0	0	△ 47,964,000	0	
受取補助金等振替額	△ 47,964,000	△ 47,964,000	0	0	△ 47,964,000	0	
当期指定正味財産増減額	213,492,000	213,492,000	0	0	213,492,000	0	
指定正味財産期首残額	23,755,689,000	23,755,689,000	0	0	23,755,689,000	0	
指定正味財産期末残高	23,969,181,000	23,969,181,000	0	0	23,969,181,000	0	
III 正味財産期末残高	22,012,985,000	22,004,776,000	11,375,000	△ 3,166,000	22,012,985,000	0	

(実務指針1の別表1-①)

H31年度収支予算書(資金ベース)

(平成31年4月1日 から 平成32年3月31日)

(単位:円)

区 分	H31年度当初予算 (H31.2月)	H30年度当初予算 (H30.2月)	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 公益目的事業活動収入	753,140,000	946,359,000	△ 193,219,000
分収造林事業収入	638,889,000	883,102,000	△ 244,213,000
事業収入	207,421,000	211,162,000	△ 3,741,000
補助金等収入	426,152,000	666,635,000	△ 240,483,000
その他の収入	316,000	305,000	11,000
長期未払金振替収入	5,000,000	5,000,000	0
支援センター事業収入	114,251,000	63,257,000	50,994,000
事業収入	97,500,000	46,266,000	51,234,000
補助金等収入	16,600,000	16,841,000	△ 241,000
その他の収入	151,000	150,000	1,000
(2) 法人会計活動収入	7,632,000	7,632,000	0
その他の収入	7,632,000	7,632,000	0
事業活動収入計	760,772,000	953,991,000	△ 193,219,000
2 事業活動支出			
(1) 公益目的事業活動支出	981,674,000	1,076,883,000	△ 95,209,000
分収造林事業支出	866,992,000	1,011,243,000	△ 144,251,000
販売資産原価	220,720,000	230,000,000	△ 9,280,000
直接事業費	309,530,000	432,600,000	△ 123,070,000
間接事業費	1,000,000	2,858,000	△ 1,858,000
事業借入金支払利息	204,916,000	220,538,000	△ 15,622,000
管理費	120,826,000	115,247,000	5,579,000
その他支出	10,000,000	10,000,000	0
支援センター事業支出	114,682,000	65,640,000	49,042,000
直接事業費	61,151,000	12,068,000	49,083,000
管理費	53,531,000	53,572,000	△ 41,000
(2) 法人会計	9,112,000	9,012,000	100,000
人件費	7,222,000	7,223,000	△ 1,000
事務経費	1,890,000	1,789,000	101,000
事業活動支出計	990,786,000	1,085,895,000	△ 95,109,000
事業活動収支差額	△ 230,014,000	△ 131,904,000	△ 98,110,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	20,937,000	20,047,000	890,000
貸付償還金収入	7,800,000	7,800,000	0
投資活動収入計	28,737,000	27,847,000	890,000
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	23,691,000	23,609,000	82,000
長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0
投資活動支出計	53,691,000	53,609,000	82,000
投資活動収支差額	△ 24,954,000	△ 25,762,000	808,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	1,428,045,000	1,339,985,000	88,060,000
長期借入金収入	1,428,045,000	1,339,985,000	88,060,000
公庫借入金収入	570,700,000	479,523,000	91,177,000
県借入金収入	857,345,000	860,462,000	△ 3,117,000
財務活動収入計	1,428,045,000	1,339,985,000	88,060,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	1,176,761,000	1,195,807,000	△ 19,046,000
長期借入金返済支出	1,176,761,000	1,195,807,000	△ 19,046,000
公庫借入金返済支出	1,152,591,000	1,170,947,000	△ 18,356,000
県借入金返済支出	24,170,000	24,860,000	△ 690,000
財務活動支出計	1,176,761,000	1,195,807,000	△ 19,046,000
財務活動収支差額	251,284,000	144,178,000	107,106,000
IV 予備費収支	3,800,000	4,700,000	△ 900,000
当期収支額	△ 7,484,000	△ 18,188,000	10,704,000
前期繰越収支差額	131,902,000	185,564,000	△ 53,662,000
次期繰越収支差額	124,418,000	167,376,000	△ 42,958,000

(実務指針1の別表1-②)

H31年度収支予算書事業活動収支明細表(資金ベース)

(平成31年4月1日 から 平成32年3月31日)

(単位:円)

科 目	H31.2当初予算額	公益目的事業会計				法人会計	内部取引 の消去
		分収造林 事業	支援センター事業		合 計		
			林業労働力対策事業	林業就業促進資金			
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
事業収入	304,921,000	207,421,000	97,500,000	0	304,921,000		0
利用間伐等収入	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000		0
更新伐収入	167,150,000	167,150,000	0	0	167,150,000		0
協議会受託事業収入	15,271,000	15,271,000	0	0	15,271,000		0
島根県受託事業収入	70,200,000	0	70,200,000	0	70,200,000		0
林業担い手雇用対策研修受託事業収入	27,300,000	0	27,300,000	0	27,300,000		0
補助金等収入	442,752,000	426,152,000	16,000,000	600,000	442,752,000		0
森林環境保全造林事業補助金	251,259,000	251,259,000	0	0	251,259,000		0
造林補助金	129,804,000	129,804,000	0	0	129,804,000		0
更新伐補助金	64,566,000	64,566,000	0	0	64,566,000		0
人工造林補助金	36,317,000	36,317,000	0	0	36,317,000		0
下刈り補助金	20,572,000	20,572,000	0	0	20,572,000		0
合板・製材生産性強化対策事業補助金	128,878,000	128,878,000	0	0	128,878,000		0
搬出間伐	28,878,000	28,878,000	0	0	28,878,000		0
路網整備	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000		0
県単補助金収入	62,615,000	46,015,000	16,000,000	600,000	62,615,000		0
活性化補助金収入	2,774,000	2,774,000	0	0	2,774,000		0
長伐期化補助金収入	4,454,000	4,454,000	0	0	4,454,000		0
不成熟林処理補助金収入	38,787,000	38,787,000	0	0	38,787,000		0
県単補助金収入	15,100,000	0	14,500,000	600,000	15,100,000		0
県みどりの担い手育成基金補助金収入	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000		0
その他の収入	8,099,000	316,000	0	151,000	467,000	7,632,000	
特定資産運用収入	7,633,000	1,000	0	0	1,000	7,632,000	
雑収入	466,000	315,000	0	151,000	466,000	0	
長期未払金振替収入	5,000,000	5,000,000	0	0	5,000,000		0
事業活動収入計	760,772,000	638,889,000	113,500,000	751,000	753,140,000	7,632,000	
2 事業活動支出							
事業費支出	797,317,000	736,166,000	61,000,000	151,000	797,317,000		0
販売資産原価支出	220,720,000	220,720,000	0	0	220,720,000		0
販売経費支出	144,997,000	144,997,000	0	0	144,997,000		0
更新伐付帯事業費支出	65,753,000	65,753,000	0	0	65,753,000		0
人工造林事業費	42,534,000	42,534,000	0	0	42,534,000		0
下刈り事業費	23,219,000	23,219,000	0	0	23,219,000		0
分収交付金支出	9,970,000	9,970,000	0	0	9,970,000		0
直接事業費支出	370,681,000	309,530,000	61,000,000	151,000	370,681,000		0
保育事業費支出	168,652,000	168,652,000	0	0	168,652,000		0
切捨間伐	102,937,000	102,937,000	0	0	102,937,000		0
搬出間伐	65,715,000	65,715,000	0	0	65,715,000		0
合板・製材生産性強化対策事業費	128,878,000	128,878,000	0	0	128,878,000		0
搬出間伐	28,878,000	28,878,000	0	0	28,878,000		0
路網整備	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000		0
森林整備付帯事業費支出	12,000,000	12,000,000	0	0	12,000,000		0
保育事業費	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000		0
更新伐事業費	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000		0
支援センター事業	61,000,000	0	61,000,000	0	61,000,000		0
高性能林業機械レンタル助成金	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000		0
就労環境改善支援助成金	49,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000		0
返還金支出	151,000	0	0	151,000	151,000		0
違約金収入	150,000	0	0	150,000	150,000		0
受取利息収入	1,000	0	0	1,000	1,000		0
間接事業費	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000		0
分収交付金	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000		0
事業借入金支払利息	204,916,000	204,916,000	0	0	204,916,000		0
管理費支出	183,469,000	120,826,000	52,931,000	600,000	174,357,000	9,112,000	
人件費	109,647,000	83,449,000	18,566,000	410,000	102,425,000	7,222,000	
役員報酬	6,038,000	4,121,000	0	0	4,121,000	1,917,000	
職員等給与費	83,520,000	64,307,000	14,992,000	350,000	79,649,000	3,871,000	
福利厚生費	16,038,000	12,319,000	2,225,000	60,000	14,604,000	1,434,000	
その他人件費	4,051,000	2,702,000	1,349,000	0	4,051,000	0	
事務経費	73,822,000	37,377,000	34,365,000	190,000	71,932,000	1,890,000	
事務諸費	67,746,000	32,221,000	33,811,000	190,000	66,222,000	1,524,000	
事務用備品費	1,775,000	1,396,000	280,000	0	1,676,000	99,000	
事務用消耗品費	2,383,000	1,019,000	1,263,000	48,000	2,330,000	53,000	
印刷製本費	1,184,000	0	1,184,000	0	1,184,000	0	
図書等購入費	277,000	245,000	14,000	0	259,000	18,000	
事務機器賃借料	2,841,000	2,476,000	207,000	0	2,683,000	158,000	
OAシステム管理費	2,671,000	2,378,000	124,000	0	2,502,000	169,000	
機器等保守管理費	703,000	571,000	91,000	0	662,000	41,000	
運用支援費等	1,571,000	1,467,000	0	0	1,467,000	104,000	
ホームページ維持費等	397,000	340,000	33,000	0	373,000	24,000	

科 目	H31.2当初予算額	公益目的事業会計				合 計	法人会計	内部取引 の消去
		分収造林 事業	支援センター事業					
			林業労働力対策事業	林業就業促進資金				
通 信 運 搬 費	2,199,000	827,000	1,266,000	53,000	2,146,000	53,000		
旅 費 交 通 費	5,892,000	2,642,000	3,082,000	12,000	5,736,000	156,000		
委 託 費	1,606,000	1,196,000	402,000	0	1,598,000	8,000		
車 両 開 連 費	5,772,000	4,250,000	1,220,000	21,000	5,491,000	281,000		
租 税 公 課	7,465,000	6,947,000	31,000	51,000	7,029,000	436,000		
会 費 ・ 負 担 金 等	11,582,000	7,791,000	3,735,000	0	11,526,000	56,000		
使 用 料 費	2,747,000	84,000	2,658,000	0	2,742,000	5,000		
資 材 教 材 費	2,464,000	0	2,464,000	0	2,464,000	0		
報 償 費	14,056,000	0	14,056,000	0	14,056,000	0		
賃 借 料	1,444,000	531,000	911,000	0	1,442,000	2,000		
諸 手 数 料	379,000	227,000	137,000	0	364,000	15,000		
雑 費	1,009,000	212,000	777,000	5,000	994,000	15,000		
運 営 費	1,028,000	960,000	0	0	960,000	68,000		
諸 謝 金	930,000	868,000	0	0	868,000	62,000		
会 議 費	98,000	92,000	0	0	92,000	6,000		
事 務 所 費	5,048,000	4,196,000	554,000	0	4,750,000	298,000		
事 務 所 賃 借 料	3,166,000	2,549,000	436,000	0	2,985,000	181,000		
駐 車 場 使 用 料	358,000	224,000	118,000	0	342,000	16,000		
共 益 費	1,524,000	1,423,000	0	0	1,423,000	101,000		
そ の 他 支 出	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0		
長 期 未 払 金 支 出	10,000,000	10,000,000	0	0	10,000,000	0		
事 業 活 動 支 出 計	990,786,000	866,992,000	113,931,000	751,000	981,674,000	9,112,000		
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 230,014,000	△ 228,103,000	△ 431,000	0	△ 228,534,000	△ 1,480,000		
II. 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	20,937,000	20,937,000	0	0	20,937,000	0		
退職給付引当資産取崩収入	20,937,000	20,937,000	0	0	20,937,000	0		
貸付償還金収入	7,800,000	0	0	7,800,000	7,800,000	0		
償 還 金 収 入	7,800,000	0	0	7,800,000	7,800,000	0		
投 資 活 動 収 入 計	28,737,000	20,937,000	0	7,800,000	28,737,000	0		
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	23,691,000	22,940,000	0	0	22,940,000	751,000		
入社預り金積立資産取得支出	751,000	0	0	0	0	751,000		
退職給付引当資産取得支出	22,940,000	22,940,000	0	0	22,940,000	0		
そ の 他 支 出	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0		
長 期 貸 付 金 支 出	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0		
投 資 活 動 支 出 計	53,691,000	22,940,000	0	30,000,000	52,940,000	751,000		
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 24,954,000	△ 2,003,000	0	△ 22,200,000	△ 24,203,000	△ 751,000		
III. 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
借入金収入	1,428,045,000	1,398,045,000	0	30,000,000	1,428,045,000	0		
長期借入金収入	1,428,045,000	1,398,045,000	0	30,000,000	1,428,045,000	0		
公庫借入金収入	570,700,000	570,700,000	0	0	570,700,000	0		
県借入金収入	857,345,000	827,345,000	0	30,000,000	857,345,000	0		
財 務 活 動 収 入 計	1,428,045,000	1,398,045,000	0	30,000,000	1,428,045,000	0		
2. 財務活動支出								
借入金返済支出	1,176,761,000	1,152,591,000	0	24,170,000	1,176,761,000	0		
長期借入金返済支出	1,176,761,000	1,152,591,000	0	24,170,000	1,176,761,000	0		
公庫返済支出	1,152,591,000	1,152,591,000	0	0	1,152,591,000	0		
県返済支出	24,170,000	0	0	24,170,000	24,170,000	0		
財 務 活 動 支 出 計	1,176,761,000	1,152,591,000	0	24,170,000	1,176,761,000	0		
財 務 活 動 収 支 差 額	251,284,000	245,454,000	0	5,830,000	251,284,000	0		
IV. 予備費支出								
当期収支差額	△ 7,484,000	11,548,000	△ 431,000	△ 16,370,000	△ 5,253,000	△ 2,231,000		
前期繰越収支差額	131,902,000	107,602,000	11,992,000	21,345,000	140,939,000	△ 9,037,000		
法人会計振替額								
次期繰越収支差額	124,418,000	119,150,000	11,561,000	4,975,000	135,686,000	△ 11,268,000		