

R3/2 補正予算

(標準様式Ⅱ-1)

R2年度収支予算書(損益ベース)

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日)

(単位:円)

区 分	R2年度補正予算 (R3.2月)	R2年度当初予算 (R2.2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	359,742,000	523,528,000	△ 163,786,000
分収造林事業	219,082,000	390,554,000	△ 171,472,000
支援センター事業	140,660,000	132,974,000	7,686,000
② 法人会計	6,881,000	6,881,000	0
経常収益計	366,623,000	530,409,000	△ 163,786,000
(2) 経常費用			
① 公益目的事業会計	972,706,000	1,201,702,000	△ 228,996,000
分収造林事業	834,899,000	1,067,016,000	△ 232,117,000
支援センター事業	137,807,000	134,686,000	3,121,000
② 法人会計	9,282,000	9,540,000	△ 258,000
経常費用計	981,988,000	1,211,242,000	△ 229,254,000
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 615,365,000	△ 680,833,000	65,468,000
森林資産勘定振替額	566,358,000	674,082,000	△ 107,724,000
当期経常増減額	△ 49,007,000	△ 6,751,000	△ 42,256,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
不成績林補助金	37,998,000	38,431,000	△ 433,000
指定正味財産からの振替額	37,091,000	60,459,000	△ 23,368,000
借入債務免除益	2,614,000	2,614,000	0
経常外収益計	77,703,000	101,504,000	△ 23,801,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	254,626,000	149,632,000	104,994,000
販売用資産評価損	42,383,000	97,551,000	△ 55,168,000
貸付債権免除損	1,548,000	1,548,000	0
経常外費用計	298,557,000	248,731,000	49,826,000
当期経常外増減額	△ 220,854,000	△ 147,227,000	△ 73,627,000
当期一般正味財産増減額	△ 269,861,000	△ 153,978,000	△ 115,883,000
一般正味財産期首残高	△ 1,900,138,000	△ 1,909,439,000	9,301,000
一般正味財産期末残高	△ 2,169,999,000	△ 2,063,417,000	△ 106,582,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	257,690,000	346,873,000	△ 89,183,000
一般正味財産への振替額	△ 52,604,000	△ 60,459,000	7,855,000
当期指定正味財産増減額	205,086,000	286,414,000	△ 81,328,000
指定正味財産期首残高	23,881,351,000	23,878,737,000	2,614,000
指定正味財産期末残高	24,086,437,000	24,165,151,000	△ 78,714,000
III 正味財産期末残高	21,916,438,000	22,101,734,000	△ 185,296,000

(実務指針1の別表2)

R 2 年 度 収 支 予 算 事 業 別 内 訳 表
(損 益 ベ ー ス)

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日)

(単位:円)

区 分	R3.2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	6,883,000	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	170,534,000	111,674,000	58,164,000	696,000	170,534,000	0		
森林環境保全造林事業補助金	90,240,000	90,240,000	0	0	90,240,000	0		
更新伐補助金	48,630,000	48,630,000	0	0	48,630,000	0		
人工造林補助金	14,472,000	14,472,000	0	0	14,472,000	0		
下刈り補助金	27,138,000	27,138,000	0	0	27,138,000	0		
県単補助金	63,391,000	5,921,000	56,774,000	696,000	63,391,000	0		
長伐期化補助金	4,351,000	4,351,000	0	0	4,351,000	0		
不成績林補助金	1,570,000	1,570,000	0	0	1,570,000	0		
県単補助金	57,470,000	0	56,774,000	696,000	57,470,000	0		
県みどりの担い手育成基金補助金	1,390,000	0	1,390,000	0	1,390,000	0		
指定正味財産からの振替額	15,513,000	15,513,000	0	0	15,513,000	0		
事業収益	186,241,000	104,664,000	81,577,000	0	186,241,000	0		
事業収益	89,761,000	89,761,000	0	0	89,761,000	0		
利用間伐等収益	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0		
立木補償金収益	2,621,000	2,621,000	0	0	2,621,000	0		
更新伐事業収益	69,170,000	69,170,000	0	0	69,170,000	0		
皆伐事業収益	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000	0		
支障木売却収益	770,000	770,000	0	0	770,000	0		
受託事業収益	96,480,000	14,903,000	81,577,000	0	96,480,000	0		
公社造林推進協議会受託事業収益	14,903,000	14,903,000	0	0	14,903,000	0		
島根県受託事業収益	61,452,000	0	61,452,000	0	61,452,000	0		
林業担い手雇用対策研修受託事業収益	20,125,000	0	20,125,000	0	20,125,000	0		
雑収益	2,965,000	2,742,000	0	223,000	2,965,000	0		
受取利息	15,000	15,000	0	0	15,000	0		
その他雑収益	2,950,000	2,727,000	0	223,000	2,950,000	0		
経常収益計	366,623,000	219,082,000	139,741,000	919,000	359,742,000	6,881,000		
(2) 経常費用								
事業費	753,136,000	698,700,000	54,436,000	0	753,136,000	0		
販売資産原価	228,983,000	228,983,000	0	0	228,983,000	0		
森林資産取得原価	115,191,000	115,191,000	0	0	115,191,000	0		
販売経費	62,041,000	62,041,000	0	0	62,041,000	0		
更新伐付帯事業費	47,552,000	47,552,000	0	0	47,552,000	0		
人工造林事業費	16,563,000	16,563,000	0	0	16,563,000	0		
下刈り事業費	30,989,000	30,989,000	0	0	30,989,000	0		
分収交付金	4,199,000	4,199,000	0	0	4,199,000	0		
直接事業費	334,673,000	280,237,000	54,436,000	0	334,673,000	0		
森林環境保全造林事業費	117,753,000	117,753,000	0	0	117,753,000	0		
切捨間伐	76,792,000	76,792,000	0	0	76,792,000	0		
搬出間伐	40,961,000	40,961,000	0	0	40,961,000	0		
林業木材産業成長産業化促進対策事業費	149,812,000	149,812,000	0	0	149,812,000	0		
搬出間伐	30,022,000	30,022,000	0	0	30,022,000	0		
路網整備	119,790,000	119,790,000	0	0	119,790,000	0		
直接事業費	118,884,000	118,884,000	0	0	118,884,000	0		
工事雑費	906,000	906,000	0	0	906,000	0		
森林整備付帯事業費	12,672,000	12,672,000	0	0	12,672,000	0		
保育事業費	1,462,000	1,462,000	0	0	1,462,000	0		
更新伐事業費	11,210,000	11,210,000	0	0	11,210,000	0		
支援センター事業	54,436,000	0	54,436,000	0	54,436,000	0		
事業体経営強化助成金	54,436,000	0	54,436,000	0	54,436,000	0		
間接事業費	1,491,000	1,491,000	0	0	1,491,000	0		
分収交付金	1,491,000	1,491,000	0	0	1,491,000	0		
立木補償金交付金	1,143,000	1,143,000	0	0	1,143,000	0		
立木売却交付金	348,000	348,000	0	0	348,000	0		
事業借入金支払利息	187,989,000	187,989,000	0	0	187,989,000	0		
管理費	228,852,000	136,199,000	82,675,000	696,000	219,570,000	9,282,000		
人件費	131,161,000	99,508,000	23,476,000	342,000	123,326,000	7,835,000		
役員報酬	5,628,000	3,791,000	0	0	3,791,000	1,837,000		
職員等給与	91,627,000	69,817,000	17,578,000	294,000	87,689,000	3,938,000		
福利厚生費	20,976,000	16,203,000	3,282,000	48,000	19,533,000	1,443,000		
退職給付費用(引当金繰入額)	2,658,000	2,486,000	0	0	2,486,000	172,000		
賞与引当金繰入額	6,954,000	5,366,000	1,143,000	0	6,509,000	445,000		
その他の人件費	3,318,000	1,845,000	1,473,000	0	3,318,000	0		

区 分	R3.2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				
事 務 経 費	97,691,000	36,691,000	59,199,000	354,000	96,244,000	1,447,000		
事 務 諸 費	90,411,000	30,279,000	58,714,000	354,000	89,347,000	1,064,000		
事務用備品費	1,142,000	681,000	420,000	0	1,101,000	41,000		
事務用消耗品費	3,977,000	1,706,000	2,192,000	9,000	3,907,000	70,000		
印刷製本費	3,982,000	0	3,982,000	0	3,982,000	0		
図書等購入費	278,000	251,000	12,000	0	263,000	15,000		
事務機器賃借料	3,469,000	3,008,000	303,000	0	3,311,000	158,000		
OAシステム管理費	2,059,000	1,832,000	117,000	0	1,949,000	110,000		
機器等保守管理費	678,000	562,000	82,000	0	644,000	34,000		
運用支援費等	924,000	872,000	0	0	872,000	52,000		
ホームページ維持化費	457,000	398,000	35,000	0	433,000	24,000		
通信運搬費	3,194,000	1,050,000	1,871,000	215,000	3,136,000	58,000		
旅費交通費	4,900,000	1,400,000	3,446,000	0	4,846,000	54,000		
委託託送費	5,860,000	919,000	4,932,000	0	5,851,000	9,000		
車両関連連費	3,723,000	2,391,000	1,207,000	6,000	3,604,000	119,000		
減価償却費	2,247,000	1,834,000	413,000	0	2,247,000	0		
車両運搬具等	646,000	614,000	32,000	0	646,000	0		
工具器具備品	1,061,000	680,000	381,000	0	1,061,000	0		
OAシステム開発	540,000	540,000	0	0	540,000	0		
租税公課費	6,637,000	6,139,000	105,000	73,000	6,317,000	320,000		
会費・負担金等	13,864,000	7,814,000	5,982,000	0	13,796,000	68,000		
使用材料	5,511,000	24,000	5,486,000	0	5,510,000	1,000		
資材教材費	2,705,000	0	2,705,000	0	2,705,000	0		
報償費	23,501,000	0	23,501,000	0	23,501,000	0		
貸借料	1,618,000	522,000	1,096,000	0	1,618,000	0		
諸手数料	348,000	194,000	93,000	51,000	338,000	10,000		
雑費	1,396,000	514,000	851,000	0	1,365,000	31,000		
運 営 費	1,312,000	1,238,000	0	0	1,238,000	74,000		
報償費	1,295,000	1,222,000	0	0	1,222,000	73,000		
会議費	17,000	16,000	0	0	16,000	1,000		
事 務 所 費	5,968,000	5,174,000	485,000	0	5,659,000	309,000		
事務所賃借料	4,108,000	3,510,000	389,000	0	3,899,000	209,000		
駐車場使用料	336,000	226,000	96,000	0	322,000	14,000		
共益費	1,524,000	1,438,000	0	0	1,438,000	86,000		
経 常 費 用 計	981,988,000	834,899,000	137,111,000	696,000	972,706,000	9,282,000		
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 615,365,000	△ 615,817,000	2,630,000	223,000	△ 612,964,000	△ 2,401,000		
森 林 資 産 勘 定 振 替 額	566,358,000	563,957,000	0	0	563,957,000	2,401,000		
当 期 経 常 増 減 額	△ 49,007,000	△ 51,860,000	2,630,000	223,000	△ 49,007,000	0		
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取補助金等	75,089,000	75,089,000	0	0	75,089,000	0		
不 成 績 林 補 助 金	37,998,000	37,998,000	0	0	37,998,000	0		
指定正味財産からの振替額	37,091,000	37,091,000	0	0	37,091,000	0		
借入債務免除益	2,614,000	0	0	2,614,000	2,614,000	0		
経 常 外 収 益 計	77,703,000	75,089,000	0	2,614,000	77,703,000	0		
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	254,626,000	254,625,000	1,000	0	254,626,000	0		
販売用資産評価損	42,383,000	42,383,000	0	0	42,383,000	0		
貸付債権免除損	1,548,000	0	0	1,548,000	1,548,000	0		
経 常 外 費 用 計	298,557,000	297,008,000	1,000	1,548,000	298,557,000	0		
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 220,854,000	△ 221,919,000	△ 1,000	1,066,000	△ 220,854,000	0		
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0	0	0		
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 269,861,000	△ 273,779,000	2,629,000	1,289,000	△ 269,861,000	0		
一 般 正 味 財 産 期 首 残 額	△ 1,900,138,000	△ 1,909,012,000	11,488,000	△ 2,614,000	△ 1,900,138,000	0		
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 2,169,999,000	△ 2,182,791,000	14,117,000	△ 1,325,000	△ 2,169,999,000	0		
II 指定正味財産増減の部								
受 取 補 助 金 等	257,690,000	257,690,000	0	0	257,690,000	0		
森林資産形成補助金等	257,690,000	257,690,000	0	0	257,690,000	0		
森林環境保全造林事業補助金	99,686,000	99,686,000	0	0	99,686,000	0		
林内路網整備事業補助金	8,600,000	8,600,000	0	0	8,600,000	0		
林業木材産業成長産業化促進対策補助金	149,404,000	149,404,000	0	0	149,404,000	0		
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 52,604,000	△ 52,604,000	0	0	△ 52,604,000	0		
受取補助金等振替額	△ 52,604,000	△ 52,604,000	0	0	△ 52,604,000	0		
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	205,086,000	205,086,000	0	0	205,086,000	0		
指 定 正 味 財 産 期 首 残 額	23,881,351,000	23,881,351,000	0	0	23,881,351,000	0		
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	24,086,437,000	24,086,437,000	0	0	24,086,437,000	0		
III 正味財産期末残高	21,916,438,000	21,903,646,000	14,117,000	△ 1,325,000	21,916,438,000	0		

(実務指針1の別表1-①)

R 2 年 度 収 支 予 算 書 (資 金 ベ ー ス)

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日)

(単位:円)

区 分	R2年度補正予算 (R3. 2月)	R2年度当初予算 (R2. 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	644,462,000	913,832,000	△ 269,370,000
分収造林事業収入	503,802,000	780,858,000	△ 277,056,000
事業収入	104,664,000	238,720,000	△ 134,056,000
補助金等収入	391,849,000	537,123,000	△ 145,274,000
その他の収入	2,744,000	15,000	2,729,000
長期未払金振替収入	4,545,000	5,000,000	△ 455,000
支援センター事業収入	140,660,000	132,974,000	7,686,000
事業収入	81,577,000	91,988,000	△ 10,411,000
補助金等収入	58,860,000	40,836,000	18,024,000
その他の収入	223,000	150,000	73,000
(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	652,094,000	921,464,000	△ 269,370,000
2 事業活動支出			
(1) 公益目的事業活動支出	878,214,000	1,121,738,000	△ 243,524,000
分収造林事業支出	741,602,000	988,134,000	△ 246,532,000
販売資産原価	113,792,000	245,696,000	△ 131,904,000
直接事業費	280,237,000	379,068,000	△ 98,831,000
間接事業費	1,491,000	1,080,000	411,000
事業借入金支払利息	187,989,000	190,039,000	△ 2,050,000
管理費	150,693,000	162,251,000	△ 11,558,000
その他の支出	7,400,000	10,000,000	△ 2,600,000
支援センター事業支出	136,612,000	133,604,000	3,008,000
直接事業費	54,436,000	63,046,000	△ 8,610,000
管理費	82,176,000	70,558,000	11,618,000
(2) 法人会計	8,665,000	8,914,000	△ 249,000
人件費	7,218,000	7,381,000	△ 163,000
事務経費	1,447,000	1,533,000	△ 86,000
事業活動支出計	886,879,000	1,130,652,000	△ 243,773,000
事業活動収支差額	△ 234,785,000	△ 209,188,000	△ 25,597,000
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	22,065,000	20,937,000	1,128,000
貸付償還金収入	2,186,000	7,800,000	△ 5,614,000
投資活動収入計	24,251,000	28,737,000	△ 4,486,000
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	5,094,000	3,968,000	1,126,000
固定資産取得支出	5,942,000	1,878,000	4,064,000
長期貸付金支出	10,340,000	42,000,000	△ 31,660,000
投資活動支出計	21,376,000	47,846,000	△ 26,470,000
投資活動収支差額	2,875,000	△ 19,109,000	21,984,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	1,639,737,000	1,655,715,000	△ 15,978,000
長期借入金収入	1,639,737,000	1,655,715,000	△ 15,978,000
公庫借入金収入	780,290,000	783,425,000	△ 3,135,000
県借入金収入	859,447,000	872,290,000	△ 12,843,000
財務活動収入計	1,639,737,000	1,655,715,000	△ 15,978,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	1,385,213,000	1,374,784,000	10,429,000
長期借入金返済支出	1,385,213,000	1,374,784,000	10,429,000
公庫借入金返済支出	1,348,522,000	1,349,784,000	△ 1,262,000
県借入金返済支出	36,691,000	25,000,000	11,691,000
財務活動支出計	1,385,213,000	1,374,784,000	10,429,000
財務活動収支差額	254,524,000	280,931,000	△ 26,407,000
IV 予備費支出	0	3,500,000	△ 3,500,000
当期繰越収支額	22,614,000	49,134,000	△ 26,520,000
前期繰越収支差額	145,479,000	133,631,000	11,848,000
次期繰越収支差額	168,093,000	182,765,000	△ 14,672,000

(実務指針1の別表1ー②)

R2年度収支予算書事業活動収支明細表(資金ベース)

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	R3.2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 事業活動収支の部								
1 事業活動収入								
事業収入	186,241,000	104,664,000	81,577,000	0	186,241,000	0		
利用間伐等収入	15,000,000	15,000,000	0	0	15,000,000	0		
立木補償金収入	2,621,000	2,621,000	0	0	2,621,000	0		
更新伐収入	69,170,000	69,170,000	0	0	69,170,000	0		
皆伐収入	2,200,000	2,200,000	0	0	2,200,000	0		
支障木売却収入	770,000	770,000	0	0	770,000	0		
協議会受託事業収入	14,903,000	14,903,000	0	0	14,903,000	0		
島根県受託事業収入	61,452,000	0	61,452,000	0	61,452,000	0		
林業担い手雇用対策研修受託事業収入	20,125,000	0	20,125,000	0	20,125,000	0		
補助金等収入	450,709,000	391,849,000	58,164,000	696,000	450,709,000	0		
森林環境保全造林事業補助金	189,926,000	189,926,000	0	0	189,926,000	0		
間伐補助金	99,686,000	99,686,000	0	0	99,686,000	0		
更新伐補助金	48,630,000	48,630,000	0	0	48,630,000	0		
人工造林補助金	14,472,000	14,472,000	0	0	14,472,000	0		
下刈り補助金	27,138,000	27,138,000	0	0	27,138,000	0		
林業木材産業成長産業化促進対策補助金	149,404,000	149,404,000	0	0	149,404,000	0		
搬出間伐	29,919,000	29,919,000	0	0	29,919,000	0		
路網整備	119,485,000	119,485,000	0	0	119,485,000	0		
県単補助金収入	109,989,000	52,519,000	56,774,000	696,000	109,989,000	0		
林内路網整備事業補助金収入	8,600,000	8,600,000	0	0	8,600,000	0		
長伐期化補助金収入	4,351,000	4,351,000	0	0	4,351,000	0		
不成熟林処理補助金収入	39,568,000	39,568,000	0	0	39,568,000	0		
県単補助金収入	57,470,000	0	56,774,000	696,000	57,470,000	0		
県みどりの担い手育成基金補助金収入	1,390,000	0	1,390,000	0	1,390,000	0		
その他の収入	10,599,000	2,744,000	0	223,000	2,967,000	7,632,000		
特定資産運用収入	7,634,000	2,000	0	0	2,000	7,632,000		
雑収入	2,965,000	2,742,000	0	223,000	2,965,000	0		
長期未払金振替収入	4,545,000	4,545,000	0	0	4,545,000	0		
事業活動収入計	652,094,000	503,802,000	139,741,000	919,000	644,462,000	7,632,000		
2 事業活動支出								
事業費支出	637,945,000	583,509,000	54,436,000	0	637,945,000	0		
販売資産原価支出	113,792,000	113,792,000	0	0	113,792,000	0		
販売経費支出	62,041,000	62,041,000	0	0	62,041,000	0		
更新伐付帯事業費支出	47,552,000	47,552,000	0	0	47,552,000	0		
人工造林事業費	16,563,000	16,563,000	0	0	16,563,000	0		
下刈り事業費	30,989,000	30,989,000	0	0	30,989,000	0		
分収交付金支出	4,199,000	4,199,000	0	0	4,199,000	0		
直接事業費支出	334,673,000	280,237,000	54,436,000	0	334,673,000	0		
森林環境保全造林事業費支出	117,753,000	117,753,000	0	0	117,753,000	0		
切捨間伐	76,792,000	76,792,000	0	0	76,792,000	0		
搬出間伐	40,961,000	40,961,000	0	0	40,961,000	0		
林業木材産業成長産業化促進対策事業費支出	149,812,000	149,812,000	0	0	149,812,000	0		
搬出間伐	30,022,000	30,022,000	0	0	30,022,000	0		
路網整備	119,790,000	119,790,000	0	0	119,790,000	0		
直接事業費	118,884,000	118,884,000	0	0	118,884,000	0		
工事雑費	906,000	906,000	0	0	906,000	0		
森林整備付帯事業費支出	12,672,000	12,672,000	0	0	12,672,000	0		
保育事業費	1,462,000	1,462,000	0	0	1,462,000	0		
更新伐事業費	11,210,000	11,210,000	0	0	11,210,000	0		
支援センター事業	54,436,000	0	54,436,000	0	54,436,000	0		
事業体経営強化助成金	54,436,000	0	54,436,000	0	54,436,000	0		
間接事業費	1,491,000	1,491,000	0	0	1,491,000	0		
分収交付金	1,491,000	1,491,000	0	0	1,491,000	0		
事業借入金支払利息	187,989,000	187,989,000	0	0	187,989,000	0		
管理費支出	241,534,000	150,693,000	81,480,000	696,000	232,869,000	8,665,000		
人件費	146,090,000	115,836,000	22,694,000	342,000	138,872,000	7,218,000		
役員報酬	5,913,000	4,076,000	0	0	4,076,000	1,837,000		
職員等給与費	95,503,000	73,332,000	17,939,000	294,000	91,565,000	3,938,000		
福利厚生費	20,976,000	16,203,000	3,282,000	48,000	19,533,000	1,443,000		
退職金	20,380,000	20,380,000	0	0	20,380,000	0		
その他人件費	3,318,000	1,845,000	1,473,000	0	3,318,000	0		
事務経費	95,444,000	34,857,000	58,786,000	354,000	93,997,000	1,447,000		
事務諸費	88,164,000	28,445,000	58,301,000	354,000	87,100,000	1,064,000		
事務用備品費	1,142,000	681,000	420,000	0	1,101,000	41,000		
事務用消耗品費	3,977,000	1,706,000	2,192,000	9,000	3,907,000	70,000		
印刷製本費	3,982,000	0	3,982,000	0	3,982,000	0		

科 目	R3.2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				
図 書 等 購 入 費	278,000	251,000	12,000	0	263,000	15,000		
事 務 機 器 賃 借 料	3,469,000	3,008,000	303,000	0	3,311,000	158,000		
ＯＡシステム管理費	2,059,000	1,832,000	117,000	0	1,949,000	110,000		
機 器 等 保 守 管 理 費	678,000	562,000	82,000	0	644,000	34,000		
運 用 支 援 費 等	924,000	872,000	0	0	872,000	52,000		
ホ ー ム ペ ー ジ 維 持 費 等	457,000	398,000	35,000	0	433,000	24,000		
通 信 運 搬 費	3,194,000	1,050,000	1,871,000	215,000	3,136,000	58,000		
旅 費 交 通 費	4,900,000	1,400,000	3,446,000	0	4,846,000	54,000		
委 託 費	5,860,000	919,000	4,932,000	0	5,851,000	9,000		
車 両 関 連 費	3,723,000	2,391,000	1,207,000	6,000	3,604,000	119,000		
租 税 公 課 費	6,637,000	6,139,000	105,000	73,000	6,317,000	320,000		
会 費 ・ 負 担 金 等	13,864,000	7,814,000	5,982,000	0	13,796,000	68,000		
使 用 料	5,511,000	24,000	5,486,000	0	5,510,000	1,000		
資 材 教 材 費	2,705,000	0	2,705,000	0	2,705,000	0		
報 償 費	23,501,000	0	23,501,000	0	23,501,000	0		
賃 借 料	1,618,000	522,000	1,096,000	0	1,618,000	0		
諸 手 数 料	348,000	194,000	93,000	51,000	338,000	10,000		
雑 費	1,396,000	514,000	851,000	0	1,365,000	31,000		
運 営 費	1,312,000	1,238,000	0	0	1,238,000	74,000		
諸 謝 金	1,295,000	1,222,000	0	0	1,222,000	73,000		
会 議 費	17,000	16,000	0	0	16,000	1,000		
事 務 所 費	5,968,000	5,174,000	485,000	0	5,659,000	309,000		
事 務 所 賃 借 料	4,108,000	3,510,000	389,000	0	3,899,000	209,000		
駐 車 場 使 用 料	336,000	226,000	96,000	0	322,000	14,000		
共 益 費	1,524,000	1,438,000	0	0	1,438,000	86,000		
そ の 他 支 出	7,400,000	7,400,000	0	0	7,400,000	0		
長 期 未 払 金 支 出	7,400,000	7,400,000	0	0	7,400,000	0		
事業活動支出計	886,879,000	741,602,000	135,916,000	696,000	878,214,000	8,665,000		
事業活動収支差額	△ 234,785,000	△ 237,800,000	3,825,000	223,000	△ 233,752,000	△ 1,033,000		
Ⅱ. 投資活動収支の部								
1. 投資活動収入								
特定資産取崩収入	22,065,000	22,065,000	0	0	22,065,000	0		
入社預り金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入	22,065,000	22,065,000	0	0	22,065,000	0		
貸付償還金収入	2,186,000	0	0	2,186,000	2,186,000	0		
償 還 金 収 入	2,186,000	0	0	2,186,000	2,186,000	0		
投資活動収入計	24,251,000	22,065,000	0	2,186,000	24,251,000	0		
2. 投資活動支出								
特定資産取得支出	5,094,000	4,343,000	0	0	4,343,000	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	4,343,000	4,343,000	0	0	4,343,000	0		
固定資産取得支出	5,942,000	2,117,000	3,825,000	0	5,942,000	0		
車両運搬具取得支出	3,317,000	1,817,000	1,500,000	0	3,317,000	0		
工具・器具・備品取得支出	2,625,000	300,000	2,325,000	0	2,625,000	0		
そ の 他 支 出	10,340,000	0	0	10,340,000	10,340,000	0		
長期貸付金支出	10,340,000	0	0	10,340,000	10,340,000	0		
投資活動支出計	21,376,000	6,460,000	3,825,000	10,340,000	20,625,000	751,000		
投資活動収支差額	2,875,000	15,605,000	△ 3,825,000	△ 8,154,000	3,626,000	△ 751,000		
Ⅲ. 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
借入金収入	1,639,737,000	1,597,737,000	0	42,000,000	1,639,737,000	0		
長期借入金収入	1,639,737,000	1,597,737,000	0	42,000,000	1,639,737,000	0		
公庫借入金収入	780,290,000	780,290,000	0	0	780,290,000	0		
県借入金収入	859,447,000	817,447,000	0	42,000,000	859,447,000	0		
財務活動収入計	1,639,737,000	1,597,737,000	0	42,000,000	1,639,737,000	0		
2. 財務活動支出								
借入金返済支出	1,385,213,000	1,360,524,000	0	24,689,000	1,385,213,000	0		
長期借入金返済支出	1,385,213,000	1,360,524,000	0	24,689,000	1,385,213,000	0		
公庫返済支出	1,348,522,000	1,348,522,000	0	0	1,348,522,000	0		
県返済支出	36,691,000	12,002,000	0	24,689,000	36,691,000	0		
財務活動支出計	1,385,213,000	1,360,524,000	0	24,689,000	1,385,213,000	0		
財務活動収支差額	254,524,000	237,213,000	0	17,311,000	254,524,000	0		
Ⅳ. 予備費支出	0	0	0	0	0	0		
当期収支差額	22,614,000	15,018,000	0	9,380,000	24,398,000	△ 1,784,000		
前期繰越収支差額	145,479,000	121,369,000	10,955,000	23,468,000	155,792,000	△ 10,313,000		
法人会計振替額額								
次期繰越収支差額	168,093,000	136,387,000	10,955,000	32,848,000	180,190,000	△ 12,097,000		

R2/6 当初予算

(標準様式Ⅱ－１)

R 2 年 度 収 支 予 算 書 (損 益 ベ ー ス)

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日)

(単位:円)

区 分	R2年度当初予算	R1年度当初予算	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	523,528,000	449,205,000	74,323,000
分収造林事業	390,554,000	334,954,000	55,600,000
支援センター事業	132,974,000	114,251,000	18,723,000
② 法人会計	6,881,000	6,881,000	0
経常収益計	530,409,000	456,086,000	74,323,000
(2) 経常費用			
① 公益目的事業会計	1,201,702,000	1,051,070,000	150,632,000
分収造林事業	1,067,016,000	936,270,000	130,746,000
支援センター事業	134,686,000	114,800,000	19,886,000
② 法人会計	9,540,000	9,739,000	△ 199,000
経常費用計	1,211,242,000	1,060,809,000	150,433,000
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 680,833,000	△ 604,723,000	△ 76,110,000
森林資産勘定振替額	674,082,000	595,220,000	78,862,000
当期経常増減額	△ 6,751,000	△ 9,503,000	2,752,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
不成績林補助金	38,431,000	37,479,000	952,000
指定正味財産からの振替額	60,459,000	47,964,000	12,495,000
借入債務免除益	2,614,000	2,846,000	△ 232,000
経常外収益計	101,504,000	88,289,000	13,215,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	149,632,000	140,742,000	8,890,000
販売用資産評価損	97,551,000	111,849,000	△ 14,298,000
貸付債権免除損	1,548,000	3,166,000	△ 1,618,000
経常外費用計	248,731,000	255,757,000	△ 7,026,000
当期経常外増減額	△ 147,227,000	△ 167,468,000	20,241,000
当期一般正味財産増減額	△ 153,978,000	△ 176,971,000	22,993,000
一般正味財産期首残高	△ 1,900,137,000	△ 1,779,225,000	△ 120,912,000
一般正味財産期末残高	△ 2,054,115,000	△ 1,956,196,000	△ 97,919,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	346,873,000	261,456,000	85,417,000
一般正味財産への振替額	△ 60,459,000	△ 47,964,000	△ 12,495,000
当期指定正味財産増減額	286,414,000	213,492,000	72,922,000
指定正味財産期首残高	23,881,351,000	23,755,689,000	125,662,000
指定正味財産期末残高	24,167,765,000	23,969,181,000	198,584,000
III 正味財産期末残高	22,113,650,000	22,012,985,000	100,665,000

(実務指針1の別表2)

R 2 年 度 収 支 予 算 事 業 別 内 訳 表
(損 益 ベ ー ス)

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日)

(単位:円)

区 分	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 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	6,881,000	0	0	0	0	6,881,000	
特 定 資 産 受 取 利 息	6,881,000	0	0	0	0	6,881,000	
受取補助金等	192,655,000	151,819,000	40,236,000	600,000	192,655,000	0	
森林環境保全造林事業補助金	146,331,000	146,331,000	0	0	146,331,000	0	
更新伐補助金	91,011,000	91,011,000	0	0	91,011,000	0	
人工造林補助金	23,483,000	23,483,000	0	0	23,483,000	0	
下刈り補助金	31,837,000	31,837,000	0	0	31,837,000	0	
県単補助金	46,324,000	5,488,000	40,236,000	600,000	46,324,000	0	
長伐期化補助金	4,351,000	4,351,000	0	0	4,351,000	0	
不成績林補助金	1,137,000	1,137,000	0	0	1,137,000	0	
県単補助金	39,336,000	0	38,736,000	600,000	39,336,000	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	330,708,000	238,720,000	91,988,000	0	330,708,000	0	
事業収益	225,046,000	225,046,000	0	0	225,046,000	0	
利用間伐等収益	27,000,000	27,000,000	0	0	27,000,000	0	
更新伐事業収益	198,046,000	198,046,000	0	0	198,046,000	0	
受託事業収益	105,662,000	13,674,000	91,988,000	0	105,662,000	0	
公社造林推進協議会受託事業収益	13,674,000	13,674,000	0	0	13,674,000	0	
島根県受託事業収益	64,538,000	0	64,538,000	0	64,538,000	0	
林業担い手雇用対策研修受託事業収益	27,450,000	0	27,450,000	0	27,450,000	0	
雑収益	165,000	15,000	0	150,000	165,000	0	
受取利息	15,000	15,000	0	0	15,000	0	
その他の雑収益	150,000	0	0	150,000	150,000	0	
経常収益計	530,409,000	390,554,000	132,224,000	750,000	523,528,000	6,881,000	
(2) 経常費用							
事業費	982,649,000	919,603,000	62,896,000	150,000	982,649,000	0	
販売資産原価	349,416,000	349,416,000	0	0	349,416,000	0	
森林資産取得原価	103,720,000	103,720,000	0	0	103,720,000	0	
販売経費	167,918,000	167,918,000	0	0	167,918,000	0	
更新伐付帯事業費	64,220,000	64,220,000	0	0	64,220,000	0	
人工造林事業費	27,626,000	27,626,000	0	0	27,626,000	0	
下刈り事業費	36,594,000	36,594,000	0	0	36,594,000	0	
分収交付金	13,558,000	13,558,000	0	0	13,558,000	0	
直接事業費	442,114,000	379,068,000	62,896,000	150,000	442,114,000	0	
保育事業費	157,175,000	157,175,000	0	0	157,175,000	0	
切捨間伐	105,415,000	105,415,000	0	0	105,415,000	0	
搬出間伐	51,760,000	51,760,000	0	0	51,760,000	0	
合板・製材生産性強化対策事業費	217,393,000	217,393,000	0	0	217,393,000	0	
搬出間伐	46,107,000	46,107,000	0	0	46,107,000	0	
路網整備	171,286,000	171,286,000	0	0	171,286,000	0	
森林整備付帯事業費支出	4,500,000	4,500,000	0	0	4,500,000	0	
保育事業費	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	
更新伐事業費	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	
支援センター事業	62,896,000	0	62,896,000	0	62,896,000	0	
高性能林業機械レンタル助成金	45,196,000	0	45,196,000	0	45,196,000	0	
事業体経営強化助成金	17,700,000	0	17,700,000	0	17,700,000	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	1,080,000	1,080,000	0	0	1,080,000	0	
分収交付金	1,080,000	1,080,000	0	0	1,080,000	0	
利用間伐交付金	1,080,000	1,080,000	0	0	1,080,000	0	
立木補償金交付金	0	0	0	0	0	0	
立木売却交付金	0	0	0	0	0	0	
事業借入金支払利息	190,039,000	190,039,000	0	0	190,039,000	0	
管理費	228,593,000	147,413,000	71,040,000	600,000	219,053,000	9,540,000	
人件費	145,074,000	111,799,000	24,782,000	486,000	137,067,000	8,007,000	
役員報酬	5,753,000	3,846,000	0	0	3,846,000	1,907,000	
職員等給与	105,197,000	81,713,000	19,065,000	419,000	101,197,000	4,000,000	
福利厚生費	20,610,000	16,010,000	3,059,000	67,000	19,136,000	1,474,000	
退職給付費用(引当金繰入額)	2,660,000	2,488,000	0	0	2,488,000	172,000	
賞与引当金繰入額	6,862,000	5,250,000	1,158,000	0	6,408,000	454,000	
その他の人件費	3,992,000	2,492,000	1,500,000	0	3,992,000	0	

区 分	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			
事 務 経 費	83,519,000	35,614,000	46,258,000	114,000	81,986,000	1,533,000	
事 務 諸 費	75,833,000	29,223,000	45,329,000	114,000	74,666,000	1,167,000	
事務用備品費	2,110,000	312,000	1,780,000	0	2,092,000	18,000	
事務用消耗品費	3,116,000	1,447,000	1,596,000	4,000	3,047,000	69,000	
印刷製本費	2,608,000	0	2,608,000	0	2,608,000	0	
図書等購入費	291,000	262,000	13,000	0	275,000	16,000	
事務機器賃借料	2,813,000	2,443,000	244,000	0	2,687,000	126,000	
OAシステム管理費	2,699,000	2,474,000	83,000	0	2,557,000	142,000	
機器等保守管理費	721,000	639,000	45,000	0	684,000	37,000	
運用支援費等	1,571,000	1,486,000	0	0	1,486,000	85,000	
ホームページ維持化費	407,000	349,000	38,000	0	387,000	20,000	
通信運搬費	2,571,000	981,000	1,483,000	55,000	2,519,000	52,000	
旅費交通費	4,970,000	2,197,000	2,658,000	10,000	4,865,000	105,000	
委託託費	913,000	867,000	40,000	0	907,000	6,000	
車両関連費	3,572,000	2,039,000	1,315,000	10,000	3,364,000	208,000	
減価償却費	1,890,000	1,605,000	285,000	0	1,890,000	0	
車両運搬具等	663,000	663,000	0	0	663,000	0	
工具器具備品	687,000	402,000	285,000	0	687,000	0	
OAシステム開発	540,000	540,000	0	0	540,000	0	
租税公課費	6,313,000	5,906,000	77,000	28,000	6,011,000	302,000	
会費・負担金等	10,589,000	7,229,000	3,292,000	0	10,521,000	68,000	
使用材料費	4,136,000	48,000	4,085,000	0	4,133,000	3,000	
資材教材料費	2,307,000	0	2,307,000	0	2,307,000	0	
報償費	21,953,000	0	21,953,000	0	21,953,000	0	
賃借料	1,704,000	541,000	1,161,000	0	1,702,000	2,000	
諸手数料	269,000	185,000	67,000	7,000	259,000	10,000	
雑費	1,009,000	687,000	282,000	0	969,000	40,000	
運 営 費	1,153,000	1,091,000	0	0	1,091,000	62,000	
報償費	1,055,000	998,000	0	0	998,000	57,000	
会議費	98,000	93,000	0	0	93,000	5,000	
事 務 所 費	6,533,000	5,300,000	929,000	0	6,229,000	304,000	
事務所賃借料	4,426,000	3,490,000	736,000	0	4,226,000	200,000	
駐車場使用料	433,000	227,000	193,000	0	420,000	13,000	
共 益 費	1,674,000	1,583,000	0	0	1,583,000	91,000	
経 常 費 用 計	1,211,242,000	1,067,016,000	133,936,000	750,000	1,201,702,000	9,540,000	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 680,833,000	△ 676,462,000	△ 1,712,000	0	△ 678,174,000	△ 2,659,000	
森 林 資 産 勘 定 振 替 額	674,082,000	671,423,000	0	0	671,423,000	2,659,000	
当 期 経 常 増 減 額	△ 6,751,000	△ 5,039,000	△ 1,712,000	0	△ 6,751,000	0	
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
受取補助金等	98,890,000	98,890,000	0	0	98,890,000	0	
不成績林補助金	38,431,000	38,431,000	0	0	38,431,000	0	
指定正味財産からの振替額	60,459,000	60,459,000	0	0	60,459,000	0	
借入債務免除益	2,614,000	0	0	2,614,000	2,614,000	0	
経 常 外 収 益 計	101,504,000	98,890,000	0	2,614,000	101,504,000	0	
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	149,632,000	149,632,000	0	0	149,632,000	0	
販売用資産評価損	97,551,000	97,551,000	0	0	97,551,000	0	
貸付債権免除損	1,548,000	0	0	1,548,000	1,548,000	0	
経 常 外 費 用 計	248,731,000	247,183,000	0	1,548,000	248,731,000	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 147,227,000	△ 148,293,000	0	1,066,000	△ 147,227,000	0	
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 153,978,000	△ 153,332,000	△ 1,712,000	1,066,000	△ 153,978,000	0	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 額	△ 1,900,137,000	△ 1,909,011,000	11,488,000	△ 2,614,000	△ 1,900,137,000	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 2,054,115,000	△ 2,062,343,000	9,776,000	△ 1,548,000	△ 2,054,115,000	0	
Ⅱ 指定正味財産増減の部							
受取補助金等	346,873,000	346,873,000	0	0	346,873,000	0	
森林資産形成補助金等	346,873,000	346,873,000	0	0	346,873,000	0	
森林環境保全造林事業補助金	129,480,000	129,480,000	0	0	129,480,000	0	
活性化補助金	0	0	0	0	0	0	
合板・製材生産性強化事業費補助金	217,393,000	217,393,000	0	0	217,393,000	0	
一般正味財産への振替額	△ 60,459,000	△ 60,459,000	0	0	△ 60,459,000	0	
受取補助金等振替額	△ 60,459,000	△ 60,459,000	0	0	△ 60,459,000	0	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	286,414,000	286,414,000	0	0	286,414,000	0	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 額	23,881,351,000	23,881,351,000	0	0	23,881,351,000	0	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	24,167,765,000	24,167,765,000	0	0	24,167,765,000	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	22,113,650,000	22,105,422,000	9,776,000	△ 1,548,000	22,113,650,000	0	

(実務指針1の別表1-①)

R 2 年 度 収 支 予 算 書 (資 金 ベ ー ス)

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日)

(単位:円)

区 分	R2年度当初予算	R1年度当初予算	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	913,832,000	753,140,000	160,692,000
分収造林事業収入	780,858,000	638,889,000	141,969,000
事業収入	238,720,000	207,421,000	31,299,000
補助金等収入	537,123,000	426,152,000	110,971,000
その他の収入	15,000	316,000	△ 301,000
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	132,974,000	114,251,000	18,723,000
事業収入	91,988,000	97,500,000	△ 5,512,000
補助金等収入	40,836,000	16,600,000	24,236,000
その他の収入	150,000	151,000	△ 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	921,464,000	760,772,000	160,692,000
2 事業活動支出			
(1) 公益目的事業活動支出	1,121,738,000	981,674,000	140,064,000
分収造林事業支出	988,134,000	866,992,000	121,142,000
販売資産原価	245,696,000	220,720,000	24,976,000
直接事業費	379,068,000	309,530,000	69,538,000
間接事業費	1,080,000	1,000,000	80,000
事業借入金支払利息	190,039,000	204,916,000	△ 14,877,000
管理費	162,251,000	120,826,000	41,425,000
その他の支出	10,000,000	10,000,000	0
支援センター事業支出	133,604,000	114,682,000	18,922,000
直接事業費	63,046,000	61,151,000	1,895,000
管理費	70,558,000	53,531,000	17,027,000
(2) 法人会計	8,914,000	9,112,000	△ 198,000
人件費	7,381,000	7,222,000	159,000
事務経費	1,533,000	1,890,000	△ 357,000
事業活動支出計	1,130,652,000	990,786,000	139,866,000
事業活動収支差額	△ 209,188,000	△ 230,014,000	20,826,000
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	3,968,000	23,691,000	△ 19,723,000
固定資産取得支出	1,878,000	0	1,878,000
長期貸付金支出	42,000,000	30,000,000	12,000,000
投資活動支出計	47,846,000	53,691,000	△ 5,845,000
投資活動収支差額	△ 19,109,000	△ 24,954,000	5,845,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	1,655,715,000	1,428,045,000	227,670,000
長期借入金収入	1,655,715,000	1,428,045,000	227,670,000
公庫借入金収入	783,425,000	570,700,000	212,725,000
県借入金収入	872,290,000	857,345,000	14,945,000
財務活動収入計	1,655,715,000	1,428,045,000	227,670,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	1,374,784,000	1,176,761,000	198,023,000
長期借入金返済支出	1,374,784,000	1,176,761,000	198,023,000
公庫借入金返済支出	1,349,784,000	1,152,591,000	197,193,000
県借入金返済支出	25,000,000	24,170,000	830,000
財務活動支出計	1,374,784,000	1,176,761,000	198,023,000
財務活動収支差額	280,931,000	251,284,000	29,647,000
IV 予備費支出	3,500,000	3,800,000	△ 300,000
当期繰越収支差額	49,134,000	△ 7,484,000	56,618,000
前期繰越収支差額	145,480,000	131,902,000	13,578,000
次期繰越収支差額	194,614,000	124,418,000	70,196,000

(実務指針1の別表1ー②)

R2年度収支予算書事業活動収支明細表(資金ベース)

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	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	330,708,000	238,720,000	91,988,000	0	330,708,000	0	
利用間伐等収入	27,000,000	27,000,000	0	0	27,000,000	0	
更新伐収入	198,046,000	198,046,000	0	0	198,046,000	0	
協議会受託事業収入	13,674,000	13,674,000	0	0	13,674,000	0	
島根県受託事業収入	64,538,000	0	64,538,000	0	64,538,000	0	
林業担い手雇用対策研修受託事業収入	27,450,000	0	27,450,000	0	27,450,000	0	
補助金等収入	577,959,000	537,123,000	40,236,000	600,000	577,959,000	0	
森林環境保全造林事業補助金	275,811,000	275,811,000	0	0	275,811,000	0	
間伐補助金	129,480,000	129,480,000	0	0	129,480,000	0	
更新伐補助金	91,011,000	91,011,000	0	0	91,011,000	0	
人工造林補助金	23,483,000	23,483,000	0	0	23,483,000	0	
下刈り補助金	31,837,000	31,837,000	0	0	31,837,000	0	
合板・製材生産性強化対策事業費補助金	217,393,000	217,393,000	0	0	217,393,000	0	
搬出間伐	46,107,000	46,107,000	0	0	46,107,000	0	
路網整備	171,286,000	171,286,000	0	0	171,286,000	0	
県単補助金収入	84,755,000	43,919,000	40,236,000	600,000	84,755,000	0	
長伐期化補助金収入	4,351,000	4,351,000	0	0	4,351,000	0	
不成績林処理補助金収入	39,568,000	39,568,000	0	0	39,568,000	0	
県単補助金収入	39,336,000	0	38,736,000	600,000	39,336,000	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	7,797,000	15,000	0	150,000	165,000	7,632,000	
特定資産運用収入	7,632,000	0	0	0	0	7,632,000	
雑収入	165,000	15,000	0	150,000	165,000	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	921,464,000	780,858,000	132,224,000	750,000	913,832,000	7,632,000	
2 事業活動支出							
事業費支出	878,929,000	815,883,000	62,896,000	150,000	878,929,000	0	
販売資産原価支出	245,696,000	245,696,000	0	0	245,696,000	0	
販売経費支出	167,918,000	167,918,000	0	0	167,918,000	0	
更新伐付帯事業費支出	64,220,000	64,220,000	0	0	64,220,000	0	
人工造林事業費	27,626,000	27,626,000	0	0	27,626,000	0	
下刈り事業費	36,594,000	36,594,000	0	0	36,594,000	0	
分収交付金支出	13,558,000	13,558,000	0	0	13,558,000	0	
直接事業費支出	442,114,000	379,068,000	62,896,000	150,000	442,114,000	0	
保育事業費支出	157,175,000	157,175,000	0	0	157,175,000	0	
切捨間伐	105,415,000	105,415,000	0	0	105,415,000	0	
搬出間伐	51,760,000	51,760,000	0	0	51,760,000	0	
合板・製材生産性強化対策事業費	217,393,000	217,393,000	0	0	217,393,000	0	
搬出間伐	46,107,000	46,107,000	0	0	46,107,000	0	
路網整備	171,286,000	171,286,000	0	0	171,286,000	0	
森林整備付帯事業費支出	4,500,000	4,500,000	0	0	4,500,000	0	
保育事業費	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	
更新伐事業費	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	
支援センター事業	62,896,000	0	62,896,000	0	62,896,000	0	
高性能林業機械レンタル助成金	45,196,000	0	45,196,000	0	45,196,000	0	
事業体経営強化助成金	17,700,000	0	17,700,000	0	17,700,000	0	
返還金支出	150,000	0	0	150,000	150,000	0	
違約金収入	150,000	0	0	150,000	150,000	0	
間接事業費	1,080,000	1,080,000	0	0	1,080,000	0	
分収交付金	1,080,000	1,080,000	0	0	1,080,000	0	
事業借入金支払利息	190,039,000	190,039,000	0	0	190,039,000	0	
管理費支出	241,723,000	162,251,000	69,958,000	600,000	232,809,000	8,914,000	
人件費	160,094,000	128,242,000	23,985,000	486,000	152,713,000	7,381,000	
役員報酬	6,038,000	4,131,000	0	0	4,131,000	1,907,000	
職員等給与費	109,074,000	85,229,000	19,426,000	419,000	105,074,000	4,000,000	
福利厚生費	20,610,000	16,010,000	3,059,000	67,000	19,136,000	1,474,000	
退職金	20,380,000	20,380,000	0	0	20,380,000	0	
その他人件費	3,992,000	2,492,000	1,500,000	0	3,992,000	0	
事務経費	81,629,000	34,009,000	45,973,000	114,000	80,096,000	1,533,000	
事務諸費	73,943,000	27,618,000	45,044,000	114,000	72,776,000	1,167,000	
事務用備品費	2,110,000	312,000	1,780,000	0	2,092,000	18,000	
事務用消耗品費	3,116,000	1,447,000	1,596,000	4,000	3,047,000	69,000	
印刷製本費	2,608,000	0	2,608,000	0	2,608,000	0	
図書等購入費	291,000	262,000	13,000	0	275,000	16,000	

科 目	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				
事 務 機 器 賃 借 料	2,813,000	2,443,000	244,000	0	2,687,000	126,000		
○ A シ ス テ ム 管 理 費	2,699,000	2,474,000	83,000	0	2,557,000	142,000		
機 器 等 保 守 管 理 費	721,000	639,000	45,000	0	684,000	37,000		
運 用 支 援 費 等	1,571,000	1,486,000	0	0	1,486,000	85,000		
ホ ー ム ペ ー ジ 維 持 費 等	407,000	349,000	38,000	0	387,000	20,000		
通 信 運 搬 費	2,571,000	981,000	1,483,000	55,000	2,519,000	52,000		
旅 費 交 通 費	4,970,000	2,197,000	2,658,000	10,000	4,865,000	105,000		
委 託 費	913,000	867,000	40,000	0	907,000	6,000		
車 両 関 連 費	3,572,000	2,039,000	1,315,000	10,000	3,364,000	208,000		
租 税 公 課	6,313,000	5,906,000	77,000	28,000	6,011,000	302,000		
会 費 ・ 公 担 金 等	10,589,000	7,229,000	3,292,000	0	10,521,000	68,000		
使 用 材 料 費	4,136,000	48,000	4,085,000	0	4,133,000	3,000		
資 材 教 材 費	2,307,000	0	2,307,000	0	2,307,000	0		
報 償 費	21,953,000	0	21,953,000	0	21,953,000	0		
賃 借 料	1,704,000	541,000	1,161,000	0	1,702,000	2,000		
諸 手 数 料 費	269,000	185,000	67,000	7,000	259,000	10,000		
雑 費	1,009,000	687,000	282,000	0	969,000	40,000		
運 営 費	1,153,000	1,091,000	0	0	1,091,000	62,000		
諸 謝 金	1,055,000	998,000	0	0	998,000	57,000		
会 議 費	98,000	93,000	0	0	93,000	5,000		
事 務 所 費	6,533,000	5,300,000	929,000	0	6,229,000	304,000		
事 務 所 賃 借 料	4,426,000	3,490,000	736,000	0	4,226,000	200,000		
駐 車 場 使 用 料	433,000	227,000	193,000	0	420,000	13,000		
共 益 費	1,674,000	1,583,000	0	0	1,583,000	91,000		
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	1,130,652,000	988,134,000	132,854,000	750,000	1,121,738,000	8,914,000		
事 業 活 動 収 支 差 額	△ 209,188,000	△ 207,276,000	△ 630,000	0	△ 207,906,000	△ 1,282,000		
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	3,968,000	3,217,000	0	0	3,217,000	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	3,217,000	3,217,000	0	0	3,217,000	0		
固定資産取得支出	1,878,000	1,878,000	0	0	1,878,000	0		
車両運搬具購入支出	1,878,000	1,878,000	0	0	1,878,000	0		
そ の 他 支 出	42,000,000	0	0	42,000,000	42,000,000	0		
長期貸付金支出	42,000,000	0	0	42,000,000	42,000,000	0		
投 資 活 動 支 出 計	47,846,000	5,095,000	0	42,000,000	47,095,000	751,000		
投 資 活 動 収 支 差 額	△ 19,109,000	15,842,000	0	△ 34,200,000	△ 18,358,000	△ 751,000		
Ⅲ. 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
借 入 金 収 入	1,655,715,000	1,613,715,000	0	42,000,000	1,655,715,000	0		
長 期 借 入 金 収 入	1,655,715,000	1,613,715,000	0	42,000,000	1,655,715,000	0		
公 庫 借 入 金 収 入	783,425,000	783,425,000	0	0	783,425,000	0		
県 借 入 金 収 入	872,290,000	830,290,000	0	42,000,000	872,290,000	0		
財 務 活 動 収 入 計	1,655,715,000	1,613,715,000	0	42,000,000	1,655,715,000	0		
2. 財務活動支出								
借入金返済支出	1,374,784,000	1,349,784,000	0	25,000,000	1,374,784,000	0		
長期借入金返済支出	1,374,784,000	1,349,784,000	0	25,000,000	1,374,784,000	0		
公 庫 返 済 支 出	1,349,784,000	1,349,784,000	0	0	1,349,784,000	0		
県 返 済 支 出	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0		
財 務 活 動 支 出 計	1,374,784,000	1,349,784,000	0	25,000,000	1,374,784,000	0		
財 務 活 動 収 支 差 額	280,931,000	263,931,000	0	17,000,000	280,931,000	0		
Ⅳ. 予備費支出	3,500,000	3,500,000	0	0	3,500,000	0		
当 期 収 支 差 額	49,134,000	68,997,000	△ 630,000	△ 17,200,000	51,167,000	△ 2,033,000		
前 期 繰 越 収 支 差 額	145,480,000	121,369,000	10,955,000	23,468,000	155,792,000	△ 10,312,000		
法 人 会 計 振 替 額 額								
次 期 繰 越 収 支 差 額	194,614,000	190,366,000	10,325,000	6,268,000	206,959,000	△ 12,345,000		

R2/2 当初予算

R2年度収支予算書(損益ベース)

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日)

(単位:円)

区 分	R2年度当初予算 (R2.2月)	R1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	523,528,000	449,205,000	74,323,000
分収造林事業	390,554,000	334,954,000	55,600,000
支援センター事業	132,974,000	114,251,000	18,723,000
② 法人会計	6,881,000	6,881,000	0
経常収益計	530,409,000	456,086,000	74,323,000
(2) 経常費用			
① 公益目的事業会計	1,201,702,000	1,051,070,000	150,632,000
分収造林事業	1,067,016,000	936,270,000	130,746,000
支援センター事業	134,686,000	114,800,000	19,886,000
② 法人会計	9,540,000	9,739,000	△ 199,000
経常費用計	1,211,242,000	1,060,809,000	150,433,000
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 680,833,000	△ 604,723,000	△ 76,110,000
森林資産勘定振替額	674,082,000	595,220,000	78,862,000
当期経常増減額	△ 6,751,000	△ 9,503,000	2,752,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
不成績林補助金	38,431,000	37,479,000	952,000
指定正味財産からの振替額	60,459,000	47,964,000	12,495,000
借入債務免除益	2,614,000	2,846,000	△ 232,000
経常外収益計	101,504,000	88,289,000	13,215,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	149,632,000	140,742,000	8,890,000
販売用資産評価損	97,551,000	111,849,000	△ 14,298,000
貸付債権免除損	1,548,000	3,166,000	△ 1,618,000
経常外費用計	248,731,000	255,757,000	△ 7,026,000
当期経常外増減額	△ 147,227,000	△ 167,468,000	20,241,000
当期一般正味財産増減額	△ 153,978,000	△ 176,971,000	22,993,000
一般正味財産期首残高	△ 1,909,439,000	△ 1,779,225,000	△ 130,214,000
一般正味財産期末残高	△ 2,063,417,000	△ 1,956,196,000	△ 107,221,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	346,873,000	261,456,000	85,417,000
一般正味財産への振替額	△ 60,459,000	△ 47,964,000	△ 12,495,000
当期指定正味財産増減額	286,414,000	213,492,000	72,922,000
指定正味財産期首残高	23,878,737,000	23,755,689,000	123,048,000
指定正味財産期末残高	24,165,151,000	23,969,181,000	195,970,000
III 正味財産期末残高	22,101,734,000	22,012,985,000	88,749,000

(実務指針1の別表2)

R 2 年 度 収 支 予 算 事 業 別 内 訳 表
(損 益 ベ ー ス)

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日)

(単位:円)

区 分	R2.2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 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	6,881,000	0	0	0	0	6,881,000	
特定資産受取利息	6,881,000	0	0	0	0	6,881,000	
受取補助金等	192,655,000	151,819,000	40,236,000	600,000	192,655,000	0	
森林環境保全造林事業補助金	146,331,000	146,331,000	0	0	146,331,000	0	
更新伐補助金	91,011,000	91,011,000	0	0	91,011,000	0	
人工造林補助金	23,483,000	23,483,000	0	0	23,483,000	0	
下刈り補助金	31,837,000	31,837,000	0	0	31,837,000	0	
県単補助金	46,324,000	5,488,000	40,236,000	600,000	46,324,000	0	
長伐期化補助金	4,351,000	4,351,000	0	0	4,351,000	0	
不成績林補助金	1,137,000	1,137,000	0	0	1,137,000	0	
県単補助金	39,336,000	0	38,736,000	600,000	39,336,000	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	330,708,000	238,720,000	91,988,000	0	330,708,000	0	
事業収益	225,046,000	225,046,000	0	0	225,046,000	0	
利用間伐等収益	27,000,000	27,000,000	0	0	27,000,000	0	
更新伐事業収益	198,046,000	198,046,000	0	0	198,046,000	0	
受託事業収益	105,662,000	13,674,000	91,988,000	0	105,662,000	0	
公社造林推進協議会受託事業収益	13,674,000	13,674,000	0	0	13,674,000	0	
島根県受託事業収益	64,538,000	0	64,538,000	0	64,538,000	0	
林業担い手雇用対策研修受託事業収益	27,450,000	0	27,450,000	0	27,450,000	0	
雑収益	165,000	15,000	0	150,000	165,000	0	
受取利息	15,000	15,000	0	0	15,000	0	
その他の雑収益	150,000	0	0	150,000	150,000	0	
経常収益計	530,409,000	390,554,000	132,224,000	750,000	523,528,000	6,881,000	
(2) 経常費用							
事業費	982,649,000	919,603,000	62,896,000	150,000	982,649,000	0	
販売資産原価	349,416,000	349,416,000	0	0	349,416,000	0	
森林資産取得原価	103,720,000	103,720,000	0	0	103,720,000	0	
販売経費	167,918,000	167,918,000	0	0	167,918,000	0	
更新伐付帯事業費	64,220,000	64,220,000	0	0	64,220,000	0	
人工造林事業費	27,626,000	27,626,000	0	0	27,626,000	0	
下刈り事業費	36,594,000	36,594,000	0	0	36,594,000	0	
分収交付金	13,558,000	13,558,000	0	0	13,558,000	0	
直接事業費	442,114,000	379,068,000	62,896,000	150,000	442,114,000	0	
保育事業費	157,175,000	157,175,000	0	0	157,175,000	0	
切捨間伐	105,415,000	105,415,000	0	0	105,415,000	0	
搬出間伐	51,760,000	51,760,000	0	0	51,760,000	0	
合板・製材生産性強化対策事業費	217,393,000	217,393,000	0	0	217,393,000	0	
搬出間伐	46,107,000	46,107,000	0	0	46,107,000	0	
路網整備	171,286,000	171,286,000	0	0	171,286,000	0	
森林整備付帯事業費支出	4,500,000	4,500,000	0	0	4,500,000	0	
保育事業費	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	
更新伐事業費	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	
支援センター事業	62,896,000	0	62,896,000	0	62,896,000	0	
高性能林業機械レンタル助成金	45,196,000	0	45,196,000	0	45,196,000	0	
事業体経営強化助成金	17,700,000	0	17,700,000	0	17,700,000	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	1,080,000	1,080,000	0	0	1,080,000	0	
分収交付金	1,080,000	1,080,000	0	0	1,080,000	0	
利用間伐交付金	1,080,000	1,080,000	0	0	1,080,000	0	
立木補償金交付金	0	0	0	0	0	0	
立木売却交付金	0	0	0	0	0	0	
事業借入金支払利息	190,039,000	190,039,000	0	0	190,039,000	0	
管理費	228,593,000	147,413,000	71,040,000	600,000	219,053,000	9,540,000	
人件費	145,074,000	111,799,000	24,782,000	486,000	137,067,000	8,007,000	
役員報酬	5,753,000	3,846,000	0	0	3,846,000	1,907,000	
職員等給与	105,197,000	81,713,000	19,065,000	419,000	101,197,000	4,000,000	
福利厚生費	20,610,000	16,010,000	3,059,000	67,000	19,136,000	1,474,000	
退職給付費用(引当金繰入額)	2,660,000	2,488,000	0	0	2,488,000	172,000	
賞与引当金繰入額	6,862,000	5,250,000	1,158,000	0	6,408,000	454,000	
その他の人件費	3,992,000	2,492,000	1,500,000	0	3,992,000	0	

区 分	R2.2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				
事 務 経 費	83,519,000	35,614,000	46,258,000	114,000	81,986,000	1,533,000		
事 務 諸 費	75,833,000	29,223,000	45,329,000	114,000	74,666,000	1,167,000		
事務用備品費	2,110,000	312,000	1,780,000	0	2,092,000	18,000		
事務用消耗品費	3,116,000	1,447,000	1,596,000	4,000	3,047,000	69,000		
印刷製本費	2,608,000	0	2,608,000	0	2,608,000	0		
図書等購入費	291,000	262,000	13,000	0	275,000	16,000		
事務機器賃借料	2,813,000	2,443,000	244,000	0	2,687,000	126,000		
OAシステム管理費	2,699,000	2,474,000	83,000	0	2,557,000	142,000		
機器等保守管理費	721,000	639,000	45,000	0	684,000	37,000		
運用支援費等	1,571,000	1,486,000	0	0	1,486,000	85,000		
ホームページ維持化費	407,000	349,000	38,000	0	387,000	20,000		
通信運搬費	2,571,000	981,000	1,483,000	55,000	2,519,000	52,000		
旅費交通費	4,970,000	2,197,000	2,658,000	10,000	4,865,000	105,000		
委託託費	913,000	867,000	40,000	0	907,000	6,000		
車両関連費	3,572,000	2,039,000	1,315,000	10,000	3,364,000	208,000		
減価償却費	1,890,000	1,605,000	285,000	0	1,890,000	0		
車両運搬具等	663,000	663,000	0	0	663,000	0		
工具器具備品	687,000	402,000	285,000	0	687,000	0		
OAシステム開発	540,000	540,000	0	0	540,000	0		
租税公課費	6,313,000	5,906,000	77,000	28,000	6,011,000	302,000		
会費・負担金等	10,589,000	7,229,000	3,292,000	0	10,521,000	68,000		
使用材料	4,136,000	48,000	4,085,000	0	4,133,000	3,000		
資材教材費	2,307,000	0	2,307,000	0	2,307,000	0		
報償費	21,953,000	0	21,953,000	0	21,953,000	0		
賃借料	1,704,000	541,000	1,161,000	0	1,702,000	2,000		
諸手数料	269,000	185,000	67,000	7,000	259,000	10,000		
雑費	1,009,000	687,000	282,000	0	969,000	40,000		
運 営 費	1,153,000	1,091,000	0	0	1,091,000	62,000		
報償費	1,055,000	998,000	0	0	998,000	57,000		
会議費	98,000	93,000	0	0	93,000	5,000		
事 務 所 費	6,533,000	5,300,000	929,000	0	6,229,000	304,000		
事務所賃借料	4,426,000	3,490,000	736,000	0	4,226,000	200,000		
駐車場使用料	433,000	227,000	193,000	0	420,000	13,000		
共益費	1,674,000	1,583,000	0	0	1,583,000	91,000		
経 常 費 用 計	1,211,242,000	1,067,016,000	133,936,000	750,000	1,201,702,000	9,540,000		
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 680,833,000	△ 676,462,000	△ 1,712,000	0	△ 678,174,000	△ 2,659,000		
森 林 資 産 勘 定 振 替 額	674,082,000	671,423,000	0	0	671,423,000	2,659,000		
当 期 経 常 増 減 額	△ 6,751,000	△ 5,039,000	△ 1,712,000	0	△ 6,751,000	0		
2 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取補助金等	98,890,000	98,890,000	0	0	98,890,000	0		
不成績林補助金	38,431,000	38,431,000	0	0	38,431,000	0		
指定正味財産からの振替額	60,459,000	60,459,000	0	0	60,459,000	0		
借入債務免除益	2,614,000	0	0	2,614,000	2,614,000	0		
経 常 外 収 益 計	101,504,000	98,890,000	0	2,614,000	101,504,000	0		
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	149,632,000	149,632,000	0	0	149,632,000	0		
販売用資産評価損	97,551,000	97,551,000	0	0	97,551,000	0		
貸付債権免除損	1,548,000	0	0	1,548,000	1,548,000	0		
経 常 外 費 用 計	248,731,000	247,183,000	0	1,548,000	248,731,000	0		
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 147,227,000	△ 148,293,000	0	1,066,000	△ 147,227,000	0		
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0	0	0		
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 153,978,000	△ 153,332,000	△ 1,712,000	1,066,000	△ 153,978,000	0		
一 般 正 味 財 産 期 首 残 額	△ 1,909,439,000	△ 1,918,011,000	11,186,000	△ 2,614,000	△ 1,909,439,000	0		
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 2,063,417,000	△ 2,071,343,000	9,474,000	△ 1,548,000	△ 2,063,417,000	0		
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	346,873,000	346,873,000	0	0	346,873,000	0		
森林資産形成補助金等	346,873,000	346,873,000	0	0	346,873,000	0		
森林環境保全造林事業補助金	129,480,000	129,480,000	0	0	129,480,000	0		
活性化補助金	0	0	0	0	0	0		
合板・製材生産性強化事業費補助金	217,393,000	217,393,000	0	0	217,393,000	0		
一般正味財産への振替額	△ 60,459,000	△ 60,459,000	0	0	△ 60,459,000	0		
受取補助金等振替額	△ 60,459,000	△ 60,459,000	0	0	△ 60,459,000	0		
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	286,414,000	286,414,000	0	0	286,414,000	0		
指 定 正 味 財 産 期 首 残 額	23,878,737,000	23,878,737,000	0	0	23,878,737,000	0		
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	24,165,151,000	24,165,151,000	0	0	24,165,151,000	0		
Ⅲ 正味財産期末残高	22,101,734,000	22,093,808,000	9,474,000	△ 1,548,000	22,101,734,000	0		

(実務指針1の別表1-①)

R 2 年 度 収 支 予 算 書 (資 金 ベ ー ス)

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日)

(単位:円)

区 分	R2年度当初予算 (R2. 2月)	R1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	913,832,000	753,140,000	160,692,000
分収造林事業収入	780,858,000	638,889,000	141,969,000
事業収入	238,720,000	207,421,000	31,299,000
補助金等収入	537,123,000	426,152,000	110,971,000
その他の収入	15,000	316,000	△ 301,000
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	132,974,000	114,251,000	18,723,000
事業収入	91,988,000	97,500,000	△ 5,512,000
補助金等収入	40,836,000	16,600,000	24,236,000
その他の収入	150,000	151,000	△ 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	921,464,000	760,772,000	160,692,000
2 事業活動支出			
(1) 公益目的事業活動支出	1,121,738,000	981,674,000	140,064,000
分収造林事業支出	988,134,000	866,992,000	121,142,000
販売資産原価	245,696,000	220,720,000	24,976,000
直接事業費	379,068,000	309,530,000	69,538,000
間接事業費	1,080,000	1,000,000	80,000
事業借入金支払利息	190,039,000	204,916,000	△ 14,877,000
管理費	162,251,000	120,826,000	41,425,000
その他の支出	10,000,000	10,000,000	0
支援センター事業支出	133,604,000	114,682,000	18,922,000
直接事業費	63,046,000	61,151,000	1,895,000
管理費	70,558,000	53,531,000	17,027,000
(2) 法人会計	8,914,000	9,112,000	△ 198,000
人件費	7,381,000	7,222,000	159,000
事務経費	1,533,000	1,890,000	△ 357,000
事業活動支出計	1,130,652,000	990,786,000	139,866,000
事業活動収支差額	△ 209,188,000	△ 230,014,000	20,826,000
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	3,968,000	23,691,000	△ 19,723,000
固定資産取得支出	1,878,000	0	1,878,000
長期貸付金支出	42,000,000	30,000,000	12,000,000
投資活動支出計	47,846,000	53,691,000	△ 5,845,000
投資活動収支差額	△ 19,109,000	△ 24,954,000	5,845,000
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	1,655,715,000	1,428,045,000	227,670,000
長期借入金収入	1,655,715,000	1,428,045,000	227,670,000
公庫借入金収入	783,425,000	570,700,000	212,725,000
県借入金収入	872,290,000	857,345,000	14,945,000
財務活動収入計	1,655,715,000	1,428,045,000	227,670,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	1,374,784,000	1,176,761,000	198,023,000
長期借入金返済支出	1,374,784,000	1,176,761,000	198,023,000
公庫借入金返済支出	1,349,784,000	1,152,591,000	197,193,000
県借入金返済支出	25,000,000	24,170,000	830,000
財務活動支出計	1,374,784,000	1,176,761,000	198,023,000
財務活動収支差額	280,931,000	251,284,000	29,647,000
IV 予備費支出	3,500,000	3,800,000	△ 300,000
当期繰越収支額	49,134,000	△ 7,484,000	56,618,000
前期繰越収支差額	133,631,000	131,902,000	1,729,000
次期繰越収支差額	182,765,000	124,418,000	58,347,000

(実務指針1の別表1ー②)

R2年度収支予算書事業活動収支明細表(資金ベース)

(令和2年4月1日 から 令和3年3月31日)

(単位:円)

科 目	R2.2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	330,708,000	238,720,000	91,988,000	0	330,708,000	0	
利用間伐等収入	27,000,000	27,000,000	0	0	27,000,000	0	
更新伐収入	198,046,000	198,046,000	0	0	198,046,000	0	
協議会受託事業収入	13,674,000	13,674,000	0	0	13,674,000	0	
島根県受託事業収入	64,538,000	0	64,538,000	0	64,538,000	0	
林業担い手雇用対策研修受託事業収入	27,450,000	0	27,450,000	0	27,450,000	0	
補助金等収入	577,959,000	537,123,000	40,236,000	600,000	577,959,000	0	
森林環境保全造林事業補助金	275,811,000	275,811,000	0	0	275,811,000	0	
間伐補助金	129,480,000	129,480,000	0	0	129,480,000	0	
更新伐補助金	91,011,000	91,011,000	0	0	91,011,000	0	
人工造林補助金	23,483,000	23,483,000	0	0	23,483,000	0	
下刈り補助金	31,837,000	31,837,000	0	0	31,837,000	0	
合板・製材生産性強化対策事業費補助金	217,393,000	217,393,000	0	0	217,393,000	0	
搬出間伐	46,107,000	46,107,000	0	0	46,107,000	0	
路網整備	171,286,000	171,286,000	0	0	171,286,000	0	
県単補助金収入	84,755,000	43,919,000	40,236,000	600,000	84,755,000	0	
長伐期化補助金収入	4,351,000	4,351,000	0	0	4,351,000	0	
不成績林処理補助金収入	39,568,000	39,568,000	0	0	39,568,000	0	
県単補助金収入	39,336,000	0	38,736,000	600,000	39,336,000	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	7,797,000	15,000	0	150,000	165,000	7,632,000	
特定資産運用収入	7,632,000	0	0	0	0	7,632,000	
雑収入	165,000	15,000	0	150,000	165,000	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	921,464,000	780,858,000	132,224,000	750,000	913,832,000	7,632,000	
2 事業活動支出							
事業費支出	878,929,000	815,883,000	62,896,000	150,000	878,929,000	0	
販売資産原価支出	245,696,000	245,696,000	0	0	245,696,000	0	
販売経費支出	167,918,000	167,918,000	0	0	167,918,000	0	
更新伐付帯事業費支出	64,220,000	64,220,000	0	0	64,220,000	0	
人工造林事業費	27,626,000	27,626,000	0	0	27,626,000	0	
下刈り事業費	36,594,000	36,594,000	0	0	36,594,000	0	
分収交付金支出	13,558,000	13,558,000	0	0	13,558,000	0	
直接事業費支出	442,114,000	379,068,000	62,896,000	150,000	442,114,000	0	
保育事業費支出	157,175,000	157,175,000	0	0	157,175,000	0	
切捨間伐	105,415,000	105,415,000	0	0	105,415,000	0	
搬出間伐	51,760,000	51,760,000	0	0	51,760,000	0	
合板・製材生産性強化対策事業費	217,393,000	217,393,000	0	0	217,393,000	0	
搬出間伐	46,107,000	46,107,000	0	0	46,107,000	0	
路網整備	171,286,000	171,286,000	0	0	171,286,000	0	
森林整備付帯事業費支出	4,500,000	4,500,000	0	0	4,500,000	0	
保育事業費	1,500,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	
更新伐事業費	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	0	
支援センター事業	62,896,000	0	62,896,000	0	62,896,000	0	
高性能林業機械レンタル助成金	45,196,000	0	45,196,000	0	45,196,000	0	
事業体経営強化助成金	17,700,000	0	17,700,000	0	17,700,000	0	
返還金支出	150,000	0	0	150,000	150,000	0	
違約金収入	150,000	0	0	150,000	150,000	0	
間接事業費	1,080,000	1,080,000	0	0	1,080,000	0	
分収交付金	1,080,000	1,080,000	0	0	1,080,000	0	
事業借入金支払利息	190,039,000	190,039,000	0	0	190,039,000	0	
管理費支出	241,723,000	162,251,000	69,958,000	600,000	232,809,000	8,914,000	
人件費	160,094,000	128,242,000	23,985,000	486,000	152,713,000	7,381,000	
役員報酬	6,038,000	4,131,000	0	0	4,131,000	1,907,000	
職員等給与費	109,074,000	85,229,000	19,426,000	419,000	105,074,000	4,000,000	
福利厚生費	20,610,000	16,010,000	3,059,000	67,000	19,136,000	1,474,000	
退職金	20,380,000	20,380,000	0	0	20,380,000	0	
その他人件費	3,992,000	2,492,000	1,500,000	0	3,992,000	0	
事務経費	81,629,000	34,009,000	45,973,000	114,000	80,096,000	1,533,000	
事務諸費	73,943,000	27,618,000	45,044,000	114,000	72,776,000	1,167,000	
事務用備品費	2,110,000	312,000	1,780,000	0	2,092,000	18,000	
事務用消耗品費	3,116,000	1,447,000	1,596,000	4,000	3,047,000	69,000	
印刷製本費	2,608,000	0	2,608,000	0	2,608,000	0	
図書等購入費	291,000	262,000	13,000	0	275,000	16,000	

科 目	R2.2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				
事 務 機 器 賃 借 料	2,813,000	2,443,000	244,000	0	2,687,000	126,000		
○ A シ ス テ ム 管 理 費	2,699,000	2,474,000	83,000	0	2,557,000	142,000		
機 器 等 保 守 管 理 費	721,000	639,000	45,000	0	684,000	37,000		
運 用 支 援 費 等	1,571,000	1,486,000	0	0	1,486,000	85,000		
ホ ー ム ペ ー ジ 維 持 費 等	407,000	349,000	38,000	0	387,000	20,000		
通 信 運 搬 費	2,571,000	981,000	1,483,000	55,000	2,519,000	52,000		
旅 費 交 通 費	4,970,000	2,197,000	2,658,000	10,000	4,865,000	105,000		
委 託 費	913,000	867,000	40,000	0	907,000	6,000		
車 両 関 連 費	3,572,000	2,039,000	1,315,000	10,000	3,364,000	208,000		
租 税 公 課	6,313,000	5,906,000	77,000	28,000	6,011,000	302,000		
会 費 ・ 公 担 金 等	10,589,000	7,229,000	3,292,000	0	10,521,000	68,000		
使 用 材 料 費	4,136,000	48,000	4,085,000	0	4,133,000	3,000		
資 材 教 材 費	2,307,000	0	2,307,000	0	2,307,000	0		
報 償 費	21,953,000	0	21,953,000	0	21,953,000	0		
貸 借 料	1,704,000	541,000	1,161,000	0	1,702,000	2,000		
諸 手 数 料 費	269,000	185,000	67,000	7,000	259,000	10,000		
雑 費	1,009,000	687,000	282,000	0	969,000	40,000		
運 営 費	1,153,000	1,091,000	0	0	1,091,000	62,000		
諸 謝 金	1,055,000	998,000	0	0	998,000	57,000		
会 議 費	98,000	93,000	0	0	93,000	5,000		
事 務 所 費	6,533,000	5,300,000	929,000	0	6,229,000	304,000		
事 務 所 賃 借 料	4,426,000	3,490,000	736,000	0	4,226,000	200,000		
駐 車 場 使 用 料	433,000	227,000	193,000	0	420,000	13,000		
共 益 費	1,674,000	1,583,000	0	0	1,583,000	91,000		
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	1,130,652,000	988,134,000	132,854,000	750,000	1,121,738,000	8,914,000		
事業活動収支差額	△ 209,188,000	△ 207,276,000	△ 630,000	0	△ 207,906,000	△ 1,282,000		
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	3,968,000	3,217,000	0	0	3,217,000	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	3,217,000	3,217,000	0	0	3,217,000	0		
固定資産取得支出	1,878,000	1,878,000	0	0	1,878,000	0		
車両運搬具購入支出	1,878,000	1,878,000	0	0	1,878,000	0		
そ の 他 支 出	42,000,000	0	0	42,000,000	42,000,000	0		
長期貸付金支出	42,000,000	0	0	42,000,000	42,000,000	0		
投資活動支出計	47,846,000	5,095,000	0	42,000,000	47,095,000	751,000		
投資活動収支差額	△ 19,109,000	15,842,000	0	△ 34,200,000	△ 18,358,000	△ 751,000		
Ⅲ. 財務活動収支の部								
1. 財務活動収入								
借 入 金 収 入	1,655,715,000	1,613,715,000	0	42,000,000	1,655,715,000	0		
長期借入金収入	1,655,715,000	1,613,715,000	0	42,000,000	1,655,715,000	0		
公庫借入金収入	783,425,000	783,425,000	0	0	783,425,000	0		
県借入金収入	872,290,000	830,290,000	0	42,000,000	872,290,000	0		
財務活動収入計	1,655,715,000	1,613,715,000	0	42,000,000	1,655,715,000	0		
2. 財務活動支出								
借入金返済支出	1,374,784,000	1,349,784,000	0	25,000,000	1,374,784,000	0		
長期借入金返済支出	1,374,784,000	1,349,784,000	0	25,000,000	1,374,784,000	0		
公庫返済支出	1,349,784,000	1,349,784,000	0	0	1,349,784,000	0		
県返済支出	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000	0		
財務活動支出計	1,374,784,000	1,349,784,000	0	25,000,000	1,374,784,000	0		
財務活動収支差額	280,931,000	263,931,000	0	17,000,000	280,931,000	0		
Ⅳ. 予備費支出	3,500,000	3,500,000	0	0	3,500,000	0		
当期収支差額	49,134,000	68,997,000	△ 630,000	△ 17,200,000	51,167,000	△ 2,033,000		
前期繰越収支差額	133,631,000	110,713,000	10,533,000	22,821,000	144,067,000	△ 10,436,000		
法人会計振替額								
次期繰越収支差額	182,765,000	179,710,000	9,903,000	5,621,000	195,234,000	△ 12,469,000		