

収支計算書

(参考資料)

平成27年 7月 1日から平成28年 6月30日まで

公益社団法人 静岡県山林協会

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	7,000,000	7,015,222	-15,222
特定資産利息収入	7,000,000	7,015,222	-15,222
会費収入	21,263,000	21,258,000	5,000
一般会員会費収入	2,015,000	2,010,000	5,000
特別会員会費収入	19,248,000	19,248,000	0
事業収入	1,800,000	1,443,775	356,225
図書販売収入	800,000	757,813	42,187
堤名板等幹旋手数料収入	1,000,000	685,962	314,038
補助金等収入	31,480,000	31,896,397	-416,397
森林保全・林業振興補助金収入	2,680,000	2,680,000	0
森林を守り育てる人づくり基金補助金収入	27,800,000	29,066,397	-1,266,397
新規就業促進事業補助金収入	1,000,000	150,000	850,000
受託料等収入	40,300,000	40,180,022	119,978
森林土木業務受託料収入	18,100,000	21,564,360	-3,464,360
担い手育成業務受託料収入	22,200,000	18,615,662	3,584,338
雑収入	20,000	705,178	-685,178
受取利息収入	20,000	687	19,313
雑収入	0	704,491	-704,491
事業活動収入計	101,863,000	102,498,594	-635,594
2. 事業活動支出			0
事業費支出	96,386,000	96,955,264	-569,264
役員報酬支出	2,564,000	2,325,000	239,000
給料手当支出	18,666,000	23,164,458	-4,498,458
臨時雇賃金支出	9,506,000	8,657,777	848,223
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	3,596,000	3,938,132	-342,132
福利厚生費支出	146,000	12,960	133,040
旅費交通費支出	5,130,000	4,451,158	678,842
通信運搬費支出	1,668,000	1,157,118	510,882
消耗什器備品費支出	90,000	0	90,000
消耗品費支出	3,461,000	2,963,889	497,111
修繕費支出	470,000	46,008	423,992
印刷製本費支出	2,246,000	1,575,552	670,448
光熱水料費支出	863,000	814,448	48,552
賃借料支出	2,627,000	1,837,304	789,696
広報宣伝費支出	2,450,000	2,698,980	-248,980
保険料支出	340,000	221,398	118,602
諸謝金支出	2,720,000	1,940,830	779,170
租税公課支出	1,438,000	1,571,020	-133,020
負担金支出	1,350,000	1,351,454	-1,454
助成金支出	30,800,000	31,866,394	-1,066,394
委託費支出	5,450,000	4,919,570	530,430
図書購入費支出	490,000	430,022	59,978
新聞購入費支出	110,000	108,600	1,400
受講料支出	0	228,600	-228,600
雑支出	205,000	674,592	-469,592

管理費支出	8,093,000	7,374,251	718,749
役員報酬支出	2,556,000	2,325,000	231,000
給料手当支出	1,000,000	1,486,078	-486,078
臨時雇賃金支出	500,000	187,784	312,216
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	690,000	513,772	176,228
福利厚生費支出	730,000	246,306	483,694
会議費支出	520,000	477,692	42,308
旅費交通費支出	392,000	369,209	22,791
通信運搬費支出	100,000	126,700	-26,700
消耗品費支出	30,000	202,422	-172,422
修繕費支出	0	25,301	-25,301
印刷製本費支出	200,000	220,720	-20,720
光熱水料費支出	140,000	143,415	-3,415
賃借料支出	155,000	189,341	-34,341
保険料支出	150,000	95,520	54,480
諸謝金支出	600,000	220,860	379,140
租税公課支出	120,000	212,900	-92,900
委託費支出	200,000	95,580	104,420
受講料支出	0	12,960	-12,960
雑支出	10,000	222,691	-212,691
その他の事業活動支出	0	0	0
その他の事業活動支出	0	0	0
事業活動支出計	104,479,000	104,329,515	149,485
事業活動収支差額	-2,616,000	-1,830,921	-785,079
Ⅱ 投資活動収支の部			0
1. 投資活動収入			0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
特定資産取得支出	860,000	5,234,472	-4,374,472
退職給付引当資産取得支出	860,000	845,800	14,200
庁舎修繕積立預金取得支出	0	400,000	-400,000
担い手基金運用益積立金取得支出	0	3,988,672	-3,988,672
投資活動支出計	860,000	5,234,472	-4,374,472
投資活動収支差額	-860,000	-5,234,472	4,374,472
Ⅲ 財務活動収支の部			0
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	-3,476,000	-7,065,393	3,589,393
前期繰越収支差額	43,051,025	43,051,025	0
次期繰越収支差額	39,575,025	35,985,632	3,589,393

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払費用、未払費用、前受金、預り金及び未払消費税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	49,891,881	41,090,375
未収入金	975,400	1,769,030
前払費用	40,000	0
小 計	50,907,281	42,859,405
未払費用	2,170,338	1,881,461
前受金	3,382,300	3,375,000
預り金	971,518	1,019,312
未払消費税等	1,332,100	598,000
小 計	7,856,256	6,873,773
次期繰越収支差額	43,051,025	35,985,632