

収 支 計 算 書

平成28年 7月 1日から平成29年 6月30日まで

(単位：円)

勘 定 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			
(1) 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	7,000,000	7,012,588	△12,588
(2) 会費収入			
一般会員会費収入	1,995,000	1,995,000	
特別会員会費収入	17,459,000	17,459,000	
(3) 事業収入			
図書販売手数料収入	400,000	812,531	△412,531
堤名板等斡旋手数料収入	700,000	590,773	109,227
(4) 補助金等収入			
森林保全・林業振興補助金収入	2,680,000	2,680,000	
森林を守り育てる人づくり基金補助金収	25,000,000	25,000,000	
森林林業新規就業促進補助金収入	1,000,000	300,000	700,000
(5) 受託料等収入			
森林土木業務受託料収入	19,800,000	27,774,360	△7,974,360
担い手育成業務受託料収入	21,600,000	16,231,110	5,368,890
(6) 雑収入			
受取利息収入	20,000	4	19,996
雑収入		21,050	△21,050
他会計からの繰入額		105,661	△105,661
事業活動収入計	97,654,000	99,982,077	△2,328,077
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
役員報酬支出	2,466,000	2,466,000	
給料手当支出	22,010,000	20,898,705	1,111,295
臨時雇賃金支出	8,450,000	9,525,956	△1,075,956
退職給付支出	436,000		436,000
退職金支出		434,800	△434,800
法定福利費支出	4,027,000	3,484,724	542,276
福利厚生費支出	50,000	12,960	37,040
旅費交通費支出	4,338,000	3,352,845	985,155
通信運搬費支出	1,140,000	968,595	171,405
消耗什器備品費支出	100,000		100,000
消耗品費支出	3,534,000	2,188,942	1,345,058
修繕費支出	190,000	149,694	40,306
印刷製本費支出	1,537,000	1,026,943	510,057
光熱水料費支出	931,000	791,626	139,374
賃借料支出	1,853,000	2,023,788	△170,788
広告宣伝費支出	2,500,000	3,036,160	△536,160
保険料支出	200,000	285,300	△85,300
諸謝金支出	1,950,000	1,739,192	210,808
租税公課支出	1,674,000	1,794,700	△120,700
支払負担金支出	1,510,000	1,508,174	1,826
支払助成金支出	30,700,000	29,143,638	1,556,362
委託費支出	4,800,000	4,663,641	136,359
図書購入費支出	190,000	292,687	△102,687

収 支 計 算 書

平成28年 7月 1日から平成29年 6月30日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
新聞購入費支出	130,000	108,740	21,260
受講料支出		193,060	△193,060
雑支出	310,000	79,732	230,268
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	2,466,000	2,466,000	
給料手当支出	1,500,000	1,399,213	100,787
臨時雇賃金支出	120,000		120,000
退職給付支出	411,000		411,000
法定福利費支出	635,000	562,500	72,500
福利厚生費支出	300,000	173,638	126,362
会議費支出	520,000	379,554	140,446
旅費交通費支出	200,000	267,993	△67,993
通信運搬費支出	68,000	153,426	△85,426
消耗品費支出	40,000	66,085	△26,085
修繕費支出	30,000	148,873	△118,873
印刷製本費支出	40,000	93,158	△53,158
光熱水料費支出	70,000	139,269	△69,269
賃借料支出	40,000	192,846	△152,846
保険料支出	150,000	91,990	58,010
諸謝金支出	600,000	133,272	466,728
租税公課支出	200,000	142,050	57,950
委託費支出	180,000	95,580	84,420
受講料支出	20,000		20,000
雑支出	40,000	10,864	29,136
他会計への繰入金支出		105,661	△105,661
事業活動支出計	102,656,000	96,792,574	5,863,426
事業活動収支差額	△5,002,000	3,189,503	△8,191,503
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
担い手基金運用益積立金取崩収入		1,018,638	△1,018,638
退職給付積立預金取崩収入		434,800	△434,800
投資活動収入計		1,453,438	△1,453,438
2. 投資活動支出			
庁舎修繕積立預金取得支出		400,000	△400,000
退職給付積立預金取得支出		856,100	△856,100
投資活動支出計		1,256,100	△1,256,100
投資活動収支差額		197,338	△197,338
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計			
2. 財務活動支出			
財務活動支出計			
財務活動収支差額			
IV 予備費支出			
当期収支差額	△5,002,000	3,386,841	△8,388,841
前期繰越収支差額	35,985,632	35,985,632	
次期繰越収支差額	30,983,632	39,372,473	△8,388,841