

# 収支計算書

平成29年7月1日から平成30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	7,012,704	△ 12,704
(2) 会費収入			
一般会員会費収入	2,000,000	2,000,000	
特別会員会費収入	15,608,000	15,608,000	
(3) 事業収入			
図書販売手数料収入	700,000	755,679	△ 55,679
堤名板等斡旋手数料収入	532,000	766,260	△ 234,260
(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入	25,000,000	25,000,000	
森林林業新規就業促進補助金収入	750,000	2,541,000	△ 1,791,000
(5) 受託料等収入			
森林土木業務受託料収入	27,100,000	29,137,320	△ 2,037,320
担い手育成業務受託料収入	16,800,000	17,143,117	△ 343,117
(6) 雑収入			
受取利息収入	20,000		20,000
雑収入	10,000	2	9,998
事業活動収入計	98,200,000	102,644,082	△ 4,444,082
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	19,972,000	18,522,466	1,449,534
通勤手当支出	1,608,000	1,460,022	147,978
臨時雇賃金支出	10,170,000	10,895,500	△ 725,500
退職金支出		879,600	△ 879,600
法定福利費支出	3,600,000	3,236,836	363,164
福利厚生費支出	50,000	6,912	43,088
旅費交通費支出	4,310,000	2,367,258	1,942,742
通信運搬費支出	1,165,000	1,013,201	151,799
消耗品費支出	2,680,000	1,406,166	1,273,834
修繕費支出	310,000	207,833	102,167
印刷製本費支出	1,465,000	1,115,565	349,435
光熱水料費支出	993,000	756,019	236,981
賃借料支出	1,970,000	2,116,052	△ 146,052
広告宣伝費支出	3,255,000	3,305,392	△ 50,392
保険料支出	224,000	232,015	△ 8,015
諸謝金支出	1,510,000	1,637,773	△ 127,773
租税公課支出	1,582,000	1,877,600	△ 295,600
支払負担金支出	1,470,000	1,474,032	△ 4,032
支払助成金支出	31,350,000	30,559,528	790,472
委託費支出	4,985,000	8,092,662	△ 3,107,662
図書購入費支出	465,000	303,896	161,104
新聞購入費支出	100,000	108,586	△ 8,586
受講料支出	200,000	134,100	65,900
貸倒損失支出		20,520	△ 20,520
雑支出	60,000	31,836	28,164

# 収支計算書

平成29年7月1日から平成30年6月30日まで

(単位: 円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	2,466,000	2,466,000	
給料手当支出	960,000	948,369	11,631
通勤手当支出	260,000	246,566	13,434
法定福利費支出	480,000	713,376	△ 233,376
福利厚生費支出	200,000	185,019	14,981
会議費支出	450,000	402,056	47,944
旅費交通費支出	360,000	365,718	△ 5,718
通信運搬費支出	150,000	119,049	30,951
消耗品費支出	150,000	51,416	98,584
修繕費支出	120,000	13,570	106,430
印刷製本費支出	190,000	112,990	77,010
光熱水料費支出	143,000	56,703	86,297
賃借料支出	190,000	97,542	92,458
保険料支出	100,000	91,990	8,010
諸謝金支出	200,000	62,424	137,576
租税公課支出	220,000	142,940	77,060
委託費支出		13,608	△ 13,608
受講料支出	20,000		20,000
雑支出	130,000	10,300	119,700
事業活動支出計	102,749,000	100,327,006	2,421,994
事業活動収支差額	△ 4,549,000	2,317,076	△ 6,866,076
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		1,000,000	△ 1,000,000
退職給付積立預金取崩収入		879,600	△ 879,600
投資活動収入計		1,879,600	△ 1,879,600
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	220,000	833,625	△ 613,625
投資活動支出計	220,000	1,233,625	△ 1,013,625
投資活動収支差額	△ 220,000	645,975	△ 865,975
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	△ 4,769,000	2,963,051	△ 7,732,051
前期繰越収支差額	39,372,473	39,372,473	
次期繰越収支差額	34,603,473	42,335,524	△ 7,732,051