

# 収 支 計 算 書

平成30年 7月 1日から令和 1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	7,008,998	△8,998
(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	14,502,000	14,502,000	
(3) 事業収入			
図書販売手数料収入	650,000	673,654	△23,654
堤名板等斡旋手数料収入	650,000	631,314	18,686
(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	24,625,000	24,625,000	
森林林業新規就業促進補助金収入	2,958,000	2,958,000	
(5) 受託料等収入			
森林土木業務受託料収入	28,830,000	28,827,360	2,640
担い手育成業務受託料収入	14,055,000	14,055,098	△98
(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	97,980,000	97,961,426	18,574
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	21,972,000	21,620,443	351,557
通勤手当支出	1,739,000	1,484,837	254,163
臨時雇賃金支出	9,188,000	9,185,500	2,500
法定福利費支出	3,741,000	3,843,119	△102,119
旅費交通費支出	2,263,000	2,267,605	△4,605
通信運搬費支出	1,001,000	964,602	36,398
消耗品費支出	1,486,000	1,983,514	△497,514
修繕費支出	209,000	52,453	156,547
印刷製本費支出	942,000	1,097,041	△155,041
光熱水料費支出	764,000	767,588	△3,588
賃借料支出	2,020,000	1,943,454	76,546
広告宣伝費支出	3,551,000	3,599,038	△48,038
保険料支出	422,000	543,834	△121,834
諸謝金支出	1,498,000	1,389,876	108,124
租税公課支出	1,769,000	1,790,500	△21,500
支払負担金支出	1,636,000	1,639,946	△3,946
支払助成金支出	30,250,000	30,262,003	△12,003
委託費支出	9,111,000	9,118,069	△7,069
図書購入費支出	73,000	65,383	7,617
新聞購入費支出	75,000	74,400	600
受講料支出	251,000	250,900	100
雑支出	20,000	2,740	17,260
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	2,466,000	2,466,000	
給料手当支出	740,000	618,832	121,168
通勤手当支出	255,000	258,592	△3,592
法定福利費支出	515,000	600,885	△85,885

# 収支計算書

平成30年 7月 1日から令和 1年 6月30日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異
福利厚生費支出	314,000	334,262	△20,262
会議費支出	135,000	137,954	△2,954
旅費交通費支出	459,000	428,373	30,627
通信運搬費支出	126,000	144,738	△18,738
消耗品費支出	104,000	118,584	△14,584
修繕費支出	14,000	3,948	10,052
印刷製本費支出	115,000	106,830	8,170
光熱水料費支出	58,000	57,769	231
賃借料支出	348,000	339,268	8,732
保険料支出	120,000	75,822	44,178
諸謝金支出	160,000	157,582	2,418
租税公課支出	142,000	141,670	330
委託費支出	13,000	12,489	511
新聞購入費支出	36,000	36,688	△688
雑支出	2,510,000	2,500,600	9,400
事業活動支出計	105,077,000	104,953,731	123,269
事業活動収支差額	△7,097,000	△6,992,305	△104,695
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	1,648,000	1,648,425	△425
投資活動収入計	2,648,000	2,648,425	△425
2. 投資活動支出			
庁舎修繕積立預金取得支出		400,000	△400,000
投資活動支出計		400,000	△400,000
投資活動収支差額	2,648,000	2,248,425	399,575
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	△4,449,000	△4,743,880	294,880
前期繰越収支差額	42,335,524	42,335,524	
次期繰越収支差額	37,886,524	37,591,644	294,880