

# 収 支 計 算 書

令和 1年 7月 1日から令和 2年 6月30日まで

(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			
(1) 特定資産運用収入			
特定資産利息収入	7,000,000	7,009,077	△9,077
(2) 会費収入			
一般会員会費収入	1,975,000	1,975,000	0
特別会員会費収入	14,915,000	14,915,000	0
(3) 事業収入			
図書販売手数料収入	696,000	633,182	62,818
堤名板等幹旋手数料収入	600,000	695,460	△95,460
(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	0
森林を守り育てる人づくり基金補助金収	20,000,000	17,000,000	3,000,000
(5) 受託料等収入			
森林土木業務受託料収入	37,200,000	29,473,780	7,726,220
市町等支援事業受託料収入	27,800,000	10,395,000	17,405,000
担い手育成業務受託料収入	34,510,000	35,717,414	△1,207,414
(6) 雑収入			
雑収入	10,000	2	9,998
事業活動収入計	147,386,000	120,493,915	26,892,085
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
役員報酬支出	2,466,000	2,475,340	△9,340
給料手当支出	29,785,000	28,004,573	1,780,427
通勤手当支出	1,480,000	1,368,744	111,256
臨時雇賃金支出	21,650,000	13,792,960	7,857,040
法定福利費支出	6,160,000	5,010,761	1,149,239
旅費交通費支出	5,270,000	2,992,069	2,277,931
通信運搬費支出	880,000	1,164,705	△284,705
消耗品費支出	8,385,000	4,074,239	4,310,761
修繕費支出	310,000	183,514	126,486
印刷製本費支出	1,810,000	767,742	1,042,258
光熱水料費支出	560,000	799,404	△239,404
賃借料支出	2,620,000	2,922,674	△302,674
広告宣伝費支出	3,560,000	10,412,001	△6,852,001
保険料支出	2,260,000	823,353	1,436,647
諸謝金支出	2,720,000	1,622,239	1,097,761
租税公課支出	8,960,000	3,633,400	5,326,600
支払負担金支出	1,600,000	1,394,000	206,000
支払助成金支出	35,800,000	28,291,731	7,508,269
委託費支出	6,110,000	2,467,825	3,642,175
図書購入費支出	220,000	350,497	△130,497
新聞購入費支出	50,000	74,400	△24,400
受講料支出	2,250,000	484,550	1,765,450
雑支出	20,000	11,757	8,243
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	2,466,000	2,475,346	△9,346
給料手当支出	700,000	729,450	△29,450
通勤手当支出	300,000	108,595	191,405
法定福利費支出	500,000	502,843	△2,843
福利厚生費支出	300,000	348,366	△48,366
会議費支出	254,000	241,044	12,956
旅費交通費支出	450,000	208,222	241,778

# 収 支 計 算 書

令和 1年 7月 1日から令和 2年 6月30日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
通信運搬費支出	140,000	156,130	△16,130
消耗品費支出	100,000	274,322	△174,322
修繕費支出	50,000	7,646	42,354
印刷製本費支出	100,000	150,462	△50,462
光熱水料費支出	100,000	33,300	66,700
賃借料支出	350,000	41,247	308,753
保険料支出	100,000	16,098	83,902
諸謝金支出	150,000	558,926	△408,926
租税公課支出	150,000	144,905	5,095
委託費支出	0	151,800	△151,800
図書購入費支出	0	9,429	△9,429
新聞購入費支出	50,000	36,720	13,280
事業活動支出計	151,186,000	119,317,329	31,868,671
事業活動収支差額	△3,800,000	1,176,586	△4,976,586
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	970,034	29,966
運営資金積立預金取崩収入	2,800,000	0	2,800,000
投資活動収入計	3,800,000	970,034	2,829,966
2. 投資活動支出			
庁舎修繕積立預金取得支出	0	400,000	△400,000
長期前払費用支出	0	368,280	△368,280
投資活動支出計	0	768,280	△768,280
投資活動収支差額	3,800,000	201,754	3,598,246
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	0		0
当期収支差額	0	1,378,340	△1,378,340
前期繰越収支差額	37,591,644	37,591,644	0
次期繰越収支差額	37,591,644	38,969,984	△1,378,340