

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[47,989,001]	[56,976,356]	[△ 8,987,355]
基本財産預金受取利息	2,002	0	2,002
基本財産投資有価証券利息	47,986,999	48,745,356	△ 758,357
基本財産投資有価証券売却益	0	8,231,000	△ 8,231,000
特定資産運用益	[67,710,257]	[52,720,800]	[14,989,457]
県産木材利用推進資金貸付金利息	1,151,321	1,200,000	△ 48,679
退職給付引当資産受取利息	1,242	1,718	△ 476
林業機械賃貸料収益	66,557,694	51,519,082	15,038,612
事業収益	[100,868,277]	[96,741,436]	[4,126,841]
助成金収益	2,310,000	2,310,000	0
委託料収益	15,129,107	11,675,672	3,453,435
指定管理料収益	81,085,929	80,091,110	994,819
施設使用料収益	474,450	479,900	△ 5,450
事業運営収益	1,868,791	2,184,754	△ 315,963
受取補助金等	[22,018,904]	[1,617,059]	[20,401,845]
受取県補助金	21,568,904	1,161,000	20,407,904
受取民間助成金	450,000	456,059	△ 6,059
受取負担金	[219,795]	[215,932]	[3,863]
受取負担金	219,795	215,932	3,863
受取寄付金	[22,208,145]	[22,486,465]	[△ 278,320]
緑の募金事業収益	22,208,145	22,486,465	△ 278,320
雑収益	[468,237]	[452,329]	[15,908]
受取利息	932	685	247
雑収益	467,305	451,644	15,661
退職給与引当金戻入	[0]	[13,221,881]	[△ 13,221,881]
退職給与引当金戻入	0	13,221,881	△ 13,221,881
収益事業会計寄付金	[1,500,000]	[2,100,000]	[△ 600,000]
収益事業会計寄付金	1,500,000	2,100,000	△ 600,000
経常収益計	262,982,616	246,532,258	16,450,358
(2) 経常費用			
事業費	[271,279,381]	[242,558,733]	[28,720,648]
役員報酬	1,971,471	1,767,084	204,387
給料手当	51,342,610	48,865,937	2,476,673
賃金	13,062,296	13,255,060	△ 192,764
退職金	0	12,563,851	△ 12,563,851
退職給付費用	1,201,669	610,829	590,840
法定福利費	8,336,161	8,039,904	296,257
福利厚生費	189,215	294,360	△ 105,145
中退共掛金	204,000	326,400	△ 122,400
会議費	60,309	75,965	△ 15,656
旅費交通費	1,578,246	1,171,181	407,065
通信運搬費	1,925,585	1,899,592	25,993
減価償却費	830,767	222,682	608,085
高性能林業機械減価償却費	48,992,950	37,744,715	11,248,235
消耗品費	3,354,417	2,524,201	830,216
施設管理費	367,470	411,105	△ 43,635
修繕費	3,113,650	2,066,994	1,046,656
機械点検費	6,259,296	3,837,694	2,421,602
印刷製本費	1,011,726	969,914	41,812

科 目	当年度	前年度	増減
車両費	1,145,889	893,768	252,121
光熱水道費	3,570,838	3,485,691	85,147
賃借料	3,982,668	3,774,315	208,353
保険料	2,251,579	2,107,021	144,558
支払手数料	460,683	388,220	72,463
報酬謝金	1,741,524	1,515,542	225,982
広告宣伝費	1,844,090	1,775,912	68,178
租税公課	7,435,486	4,930,894	2,504,592
負担金	5,463,200	5,100,000	363,200
助成金	48,841,895	32,143,426	16,698,469
交付金	12,408,980	13,176,337	△ 767,357
委託料	27,187,524	23,472,830	3,714,694
法定福利費原価	1,329,968	1,537,840	△ 207,872
材料費	2,943,392	3,117,524	△ 174,132
作業消耗品	485,032	496,798	△ 11,766
旅費交通費原価	2,098,310	2,192,820	△ 94,510
仕入	741,796	866,484	△ 124,688
雑費	1,744,689	2,135,843	△ 391,154
法人税等	300,000	700,000	△ 400,000
公益目的事業会計寄付金	1,500,000	2,100,000	△ 600,000
管理費	[10,954,510]	[13,311,510]	[△ 2,357,000]
役員報酬	978,757	920,228	58,529
給料手当	5,081,413	5,320,709	△ 239,296
賃金	408,466	418,769	△ 10,303
退職金	0	2,217,150	△ 2,217,150
退職給付費用	212,059	107,793	104,266
法定福利費	1,046,283	1,083,117	△ 36,834
福利厚生費	120,864	316,085	△ 195,221
中退共掛金	36,000	57,600	△ 21,600
会議費	47,244	23,670	23,574
旅費交通費	194,417	65,151	129,266
通信運搬費	121,165	84,891	36,274
減価償却費	822,435	864,935	△ 42,500
消耗品費	206,598	79,294	127,304
施設管理費	85,639	95,806	△ 10,167
修繕費	0	12,370	△ 12,370
車両費	53,773	52,090	1,683
光熱水道費	117,725	132,470	△ 14,745
賃借料	387,411	352,650	34,761
保険料	40,105	40,699	△ 594
支払手数料	19,139	19,902	△ 763
広告宣伝費	58,476	42,222	16,254
租税公課	19,869	39,693	△ 19,824
交際接待費	5,000	0	5,000
負担金	680,040	699,740	△ 19,700
雑費	211,632	264,476	△ 52,844
経常費用計	282,233,891	255,870,243	26,363,648
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 19,251,275	△ 9,337,985	△ 9,913,290
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 19,251,275	△ 9,337,985	△ 9,913,290
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩額	[20,000,000]	[13,600,000]	[6,400,000]
高性能林業機械基本財産取崩額	[0]	[21,000,000]	[△ 21,000,000]
林業機械購入助成額	[40,570,000]	[49,500,000]	[△ 8,930,000]
前期損益修正	[]	[26,690]	[△ 26,690]

科 目	当年度	前年度	増減
経常外収益計	60,570,000	84,126,690	△ 23,556,690
(2) 経常外費用			
高性能林業機械圧縮損	[40,570,000]	[49,500,000]	[△ 8,930,000]
車両運搬具除却損	[14,680]	[0]	[14,680]
経常外費用計	40,584,680	49,500,000	△ 8,915,320
当期経常外増減額	19,985,320	34,626,690	△ 14,641,370
当期一般正味財産増減額	734,045	25,288,705	△ 24,554,660
一般正味財産期首残高	369,617,543	344,328,838	25,288,705
一般正味財産期末残高	370,351,588	369,617,543	734,045
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	[48,556,775]	[49,429,130]	[△ 872,355]
林業機械賃借料収益	[66,557,694]	[51,519,082]	[15,038,612]
林業機械購入助成金	[40,570,000]	[49,500,000]	[△ 8,930,000]
一般正味財産への振替額	[△ 175,116,695]	[△ 184,364,438]	[9,247,743]
一般正味財産への振替額	△ 175,116,695	△ 184,364,438	9,247,743
当期指定正味財産増減額	△ 19,432,226	△ 33,916,226	14,484,000
指定正味財産期首残高	2,510,619,800	2,544,536,026	△ 33,916,226
指定正味財産期末残高	2,491,187,574	2,510,619,800	△ 19,432,226
III 正味財産期末残高	2,861,539,162	2,880,237,343	△ 18,698,181