

収支予算書（予定正味財産増減計算書）

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度 A	前年度 B	増減額 A-B	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	16,000	16,000	0	
事業収益	73,761,000	123,800,000	△ 50,039,000	
受取補助金等	187,926,000	205,232,000	△ 17,306,000	
受取出資金	205,963,000	221,304,000	△ 15,341,000	
雑収益	1,000	1,000	0	
経常収益計	467,667,000	550,353,000	△ 82,686,000	
(2) 経常費用				
事業費	498,563,000	582,082,000	△ 83,519,000	
管理費	20,292,000	22,028,000	△ 1,736,000	
経常費用計	518,855,000	604,110,000	△ 85,255,000	「経常費用の内訳」参照
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 51,188,000	△ 53,757,000	2,569,000	
森林資産勘定振替額	4,716,000	1,528,000	3,188,000	
当期経常増減額	△ 46,472,000	△ 52,229,000	5,757,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 46,472,000	△ 52,229,000	5,757,000	
一般正味財産期首残高	54,276,168	90,988,527	△ 36,712,359	
一般正味財産期末残高	7,804,168	38,759,527	△ 30,955,359	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
III 正味財産期末残高	17,804,168	48,759,527	△ 30,955,359	

経常費用の内訳

(単位：円)

	当年度 A	前年度 B	増減額 A-B	備考
分収造林事業	464,246,000	553,135,000	△ 88,889,000	
人件費	132,386,000	144,253,000	△ 11,867,000	
請負費・委託費等	313,202,000	392,621,000	△ 79,419,000	
(伐採事業費)	(240,160,000)	(343,449,000)	(△103,289,000)	・伐採量の減(54→42ha)
(保育事業費)	(58,948,000)	(30,168,000)	(28,780,000)	・事業量の増(環境林:0→100ha)
(施設事業費)	(14,094,000)	(19,004,000)	(△4,910,000)	・事業量の減 (利用間伐作業道:8,300→0m)
事務費等	18,658,000	16,261,000	2,397,000	・負担金等の増
分収育林事業	11,592,000	938,000	10,654,000	・伐採地の増(0→1事業地)
受託事業	15,460,000	20,500,000	△ 5,040,000	
林業労働力対策事業	7,265,000	7,509,000	△ 244,000	
人件費	3,445,000	3,460,000	△ 15,000	
諸経費	3,820,000	4,049,000	△ 229,000	
事業費 計	498,563,000	582,082,000	△ 83,519,000	
管理費(事務局管理費)	20,292,000	22,028,000	△ 1,736,000	
人件費	11,094,000	10,687,000	407,000	
諸経費	9,198,000	11,341,000	△ 2,143,000	
管理費 計	20,292,000	22,028,000	△ 1,736,000	
経常費用計	518,855,000	604,110,000	△ 85,255,000	