

収支予算書（予定正味財産増減計算書）

令和4年4月1日から令和5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 | 124,732,000 | 73,761,000 | 50,971,000 | |
| 受取補助金等 | 218,402,000 | 187,926,000 | 30,476,000 | |
| 受取出資金 | 210,625,000 | 205,963,000 | 4,662,000 | |
| 雑収益 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 経常収益計 | 553,776,000 | 467,667,000 | 86,109,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 566,304,000 | 498,563,000 | 67,741,000 | |
| 管理費 | 21,021,000 | 20,292,000 | 729,000 | |
| 経常費用計 | 587,325,000 | 518,855,000 | 68,470,000 | 「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 | △ 33,549,000 | △ 51,188,000 | 17,639,000 | |
| 森林資産勘定振替額 | 2,815,000 | 4,716,000 | △ 1,901,000 | |
| 当期経常増減額 | △ 30,734,000 | △ 46,472,000 | 15,738,000 | |
| 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 | △ 30,734,000 | △ 46,472,000 | 15,738,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 77,348,725 | 54,276,168 | 23,072,557 | |
| 一般正味財産期末残高 | 46,614,725 | 7,804,168 | 38,810,557 | |
| 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 | 56,614,725 | 17,804,168 | 38,810,557 | |

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 | 520,656,000 | 464,246,000 | 56,410,000 | |
| 人件費 | 134,173,000 | 132,386,000 | 1,787,000 | |
| 請負費・委託費等 | 368,002,000 | 313,202,000 | 54,800,000 | |
| (主伐事業費) | (282,417,000) | (240,160,000) | (42,257,000) | <ul style="list-style-type: none"> ・ 伐採面積の増(42→44ha) ・ 木材生産量の増(7.1→9.3千m³) |
| (保育事業費) | (71,139,000) | (58,948,000) | (12,191,000) | |
| (施設事業費) | (14,446,000) | (14,094,000) | (352,000) | ・ 環境林整備事業の増(100→140ha) |
| 事務費等 | 18,481,000 | 18,658,000 | △ 177,000 | |
| 分収育林事業 | 15,014,000 | 11,592,000 | 3,422,000 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 永源寺溪流の森の令和3年度から継続による増 ・ 岩尾の森の伐採の前倒しによる増 |
| 受託事業 | 23,014,000 | 15,460,000 | 7,554,000 | |
| 林業労働力対策事業 | 7,620,000 | 7,265,000 | 355,000 | |
| 人件費 | 3,907,000 | 3,445,000 | 462,000 | |
| 諸経費 | 3,713,000 | 3,820,000 | △ 107,000 | |
| 事業費 計 | 566,304,000 | 498,563,000 | 67,741,000 | |
| 管理費(事務局管理費) | 21,021,000 | 20,292,000 | 729,000 | |
| 人件費 | 11,094,000 | 11,094,000 | 0 | |
| 諸経費 | 9,927,000 | 9,198,000 | 729,000 | |
| 管理費 計 | 21,021,000 | 20,292,000 | 729,000 | |
| 経常費用計 | 587,325,000 | 518,855,000 | 68,470,000 | |