

# 収支予算書（予定正味財産増減計算書）

令和5年4月1日から令和6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
1	I 一般正味財産増減の部				
2	1. 経常増減の部				
3	(1) 経常収益				
4	特定資産運用益	3,000	16,000	△ 13,000	
5	事業収益	162,211,000	124,732,000	37,479,000	[ 伐採面積の増(44→55ha) ・ 木材生産量の増 (9.3→11.4千㎡)
6	受取補助金等	283,017,000	217,602,000	65,415,000	
7	受取出資金	210,374,000	210,625,000	△ 251,000	
8	受取寄付金	1,900,000	800,000	1,100,000	
9	雑収益	18,000	1,000	17,000	
10	経常収益計	657,523,000	553,776,000	103,747,000	
11	(2) 経常費用				
12	事業費	651,784,000	562,512,000	89,272,000	
13	管理費	24,872,000	24,813,000	59,000	
14	経常費用計	676,656,000	587,325,000	89,331,000	「経常費用の内訳」参照
15	森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 19,133,000	△ 33,549,000	14,416,000	
16	森林資産勘定振替額	1,492,000	2,815,000	△ 1,323,000	
17	当期経常増減額	△ 17,641,000	△ 30,734,000	13,093,000	
18	2. 経常外増減の部				
19	(1) 経常外収益				
20	経常外収益計	0	0	0	
21	(2) 経常外費用				
22	経常外費用計	0	0	0	
23	当期経常外増減額	0	0	0	
24	当期一般正味財産増減額	△ 17,641,000	△ 30,734,000	13,093,000	
25	一般正味財産期首残高	100,744,183	77,348,725	23,395,458	
26	一般正味財産期末残高	83,103,183	46,614,725	36,488,458	
27	II 指定正味財産増減の部				
28	当期指定正味財産増減額	0	0	0	
29	指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0	
30	指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0	
31	III 正味財産期末残高	93,103,183	56,614,725	36,488,458	

# 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
1 分収造林事業	578,841,000	516,864,000	61,977,000	
2 人件費	129,960,000	130,381,000	△ 421,000	
3 請負費・委託費等	428,067,000	368,002,000	60,065,000	
4 (主伐事業費)	(345,155,000)	(282,417,000)	(62,738,000)	・伐採面積の増(44→55ha) ・木材生産量の増(9.3→11.4千m <sup>3</sup> )
5 (保育事業費)	(63,912,000)	(71,139,000)	(△7,227,000)	・風倒木処理の未実施による減
6 (施設事業費)	(19,000,000)	(14,446,000)	(4,554,000)	・主要な作業道の大規模補修による増
7 事務費等	20,814,000	18,481,000	2,333,000	・森林保険の加入による増
8 分収育林事業	41,608,000	15,014,000	26,594,000	・岩尾の森、古陶の森の伐採による増
9 受託事業	23,590,000	23,014,000	576,000	
10 林業労働力対策事業	7,745,000	7,620,000	125,000	
11 人件費	3,957,000	3,907,000	50,000	
12 諸経費	3,788,000	3,713,000	75,000	
13 事業費 計	651,784,000	562,512,000	89,272,000	
14 管理費(事務局管理費)	24,872,000	24,813,000	59,000	
15 人件費	15,222,000	14,886,000	336,000	
16 諸経費	9,650,000	9,927,000	△ 277,000	
17 管理費 計	24,872,000	24,813,000	59,000	
18 経常費用計	676,656,000	587,325,000	89,331,000	