

収支予算書（予定正味財産増減計算書）

令和6年4月1日から令和7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	3,000	0	
5	事業収益	130,692,000	162,211,000	△ 31,519,000	・分収育林事業の伐採事業地の減（2→0事業地） ・木材生産量の減（11.4→10.1千㎡） ・木質バイオマス地域循環促進事業の受託の減
6	受取補助金等	196,434,000	283,017,000	△ 86,583,000	・長期施業委託による伐採事業地の増（0→7事業地） ・分収育林事業の伐採事業地の減（2→0事業地） ・木材生産量の減（11.4→10.1千㎡）
7	受取出資金	211,477,000	210,374,000	1,103,000	
8	受取寄付金	1,900,000	1,900,000	0	
9	雑収益	1,000	18,000	△ 17,000	
10	経常収益計	540,507,000	657,523,000	△ 117,016,000	
11	(2) 経常費用				
12	事業費	572,595,000	651,784,000	△ 79,189,000	
13	管理費	24,807,000	24,872,000	△ 65,000	
14	経常費用計	597,402,000	676,656,000	△ 79,254,000	「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	△ 56,895,000	△ 19,133,000	△ 37,762,000	
16	森林資産勘定振替額	1,190,000	1,492,000	△ 302,000	
17	当期経常増減額	△ 55,705,000	△ 17,641,000	△ 38,064,000	
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	△ 55,705,000	△ 17,641,000	△ 38,064,000	
25	一般正味財産期首残高	135,656,377	100,744,183	34,912,194	
26	一般正味財産期末残高	79,951,377	83,103,183	△ 3,151,806	
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	89,951,377	93,103,183	△ 3,151,806	

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	547, 205, 000	578, 841, 000	△ 31, 636, 000	
2 人件費	132, 786, 000	129, 960, 000	2, 826, 000	
3 請負費・委託費等	396, 514, 000	428, 067, 000	△ 31, 553, 000	
4 (主伐事業費)	(292, 145, 000)	(345, 155, 000)	(△53, 010, 000)	・長期施業委託による伐採事業地の増 (0→7 事業地) ・木材生産量の減 (11. 4→10. 1千㎡)
5 (保育事業費)	(65, 527, 000)	(63, 912, 000)	(1, 615, 000)	
6 (施設事業費)	(38, 842, 000)	(19, 000, 000)	(19, 842, 000)	・作業道の大規模補修箇所を増
7 事務費等	17, 905, 000	20, 814, 000	△ 2, 909, 000	・森林保険料の減
8 分収育林事業	190, 000	41, 608, 000	△ 41, 418, 000	・伐採事業地の減 (2→0 事業地)
9 受託事業	17, 000, 000	23, 590, 000	△ 6, 590, 000	・木質バイオマス地域循環促進事業の受託の減
10 人件費	7, 243, 000	8, 451, 000	△ 1, 208, 000	
11 諸経費	9, 757, 000	15, 139, 000	△ 5, 382, 000	
12 林業労働力対策事業	8, 200, 000	7, 745, 000	455, 000	
13 人件費	4, 242, 000	3, 957, 000	285, 000	
14 諸経費	3, 958, 000	3, 788, 000	170, 000	
15 事業費 計	572, 595, 000	651, 784, 000	△ 79, 189, 000	
16 管理費 (事務局管理費)	24, 807, 000	24, 872, 000	△ 65, 000	
17 人件費	14, 822, 000	15, 222, 000	△ 400, 000	
18 諸経費	9, 985, 000	9, 650, 000	335, 000	
19 管理費 計	24, 807, 000	24, 872, 000	△ 65, 000	
20 経常費用計	597, 402, 000	676, 656, 000	△ 79, 254, 000	