

収支予算書（予定正味財産増減計算書）

令和8年4月1日から令和9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	1,512,000	872,000	640,000	
5	事業収益	98,154,000	138,075,000	△ 39,921,000	・主伐事業面積の減(58→39ha)
6	受取補助金等	139,851,000	185,406,000	△ 45,555,000	・同上
7	受取出資金	221,812,000	199,753,000	22,059,000	・退職手当等による増
8	受取寄付金	1,100,000	1,100,000	0	
9	雑収益	18,000	10,000	8,000	
10	経常収益計	462,447,000	525,216,000	△ 62,769,000	
11	(2) 経常費用				
12	事業費	495,829,000	578,005,000	△ 82,176,000	
13	管理費	21,448,000	25,831,000	△ 4,383,000	
14	経常費用計	517,277,000	603,836,000	△ 86,559,000	「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	△ 54,830,000	△ 78,620,000	23,790,000	
16	森林資産勘定振替額	1,105,000	1,263,000	△ 158,000	
17	当期経常増減額	△ 53,725,000	△ 77,357,000	23,632,000	
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	△ 53,725,000	△ 77,357,000	23,632,000	
25	一般正味財産期首残高	108,707,896	109,330,298	△ 622,402	
26	一般正味財産期末残高	54,982,896	31,973,298	23,009,598	
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	64,982,896	41,973,298	23,009,598	

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	455,298,000	545,146,000	△ 89,848,000	
2	人件費	145,251,000	134,877,000	10,374,000	・退職手当等による増
3	請負費・委託費等	289,763,000	391,164,000	△ 101,401,000	
4	(主伐事業費)	(159,262,000)	(305,720,000)	(△146,458,000)	・主伐事業面積の減(58ha→39ha)
5	(保育事業費)	(99,929,000)	(72,764,000)	(27,165,000)	・保育間伐事業費の増
6	(施設事業費)	(30,572,000)	(12,680,000)	(17,892,000)	・Ⅱ作業道補修事業の増
7	事務費等	20,284,000	19,105,000	1,179,000	・調査委託事業の増
8	分収育林事業	3,979,000	6,569,000	△ 2,590,000	・主伐事業費の減(比良緑風の森)
9	受託事業	22,340,000	18,740,000	3,600,000	
10	人件費	7,194,000	8,113,000	△ 919,000	・契約適正化受託事業人件費の減
11	諸経費	15,146,000	10,627,000	4,519,000	・送電線巡視路等整備事業費の増
12	林業労働力対策事業	14,212,000	7,550,000	6,662,000	
13	人件費	8,687,000	5,525,000	3,162,000	・受託事業費の増
14	諸経費	5,525,000	2,025,000	3,500,000	・受託事業費の増
15	事業費 計	495,829,000	578,005,000	△ 82,176,000	
16	管理費(事務局管理費)	21,448,000	25,831,000	△ 4,383,000	
17	人件費	11,217,000	15,400,000	△ 4,183,000	・事務局長の人件費の減
18	諸経費	10,231,000	10,431,000	△ 200,000	
19	管理費 計	21,448,000	25,831,000	△ 4,383,000	
20	経常費用計	517,277,000	603,836,000	△ 86,559,000	