

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[52,643,346]	[52,221,971]	[421,375]
基本財産預金受取利息	150,116	225,467	△ 75,351
基本財産投資有価証券利息	49,299,230	48,840,700	458,530
基本財産投資有価証券売却益	3,194,000	3,155,804	38,196
特定資産運用益	[1,472,936]	[1,575,000]	[△ 102,064]
県産木材利用推進資金貸付金利息	1,465,891	1,575,000	△ 109,109
退職給付引当資産受取利息	7,045	0	7,045
事業収益	[120,543,586]	[131,164,858]	[△ 10,621,272]
調査啓発事業収益	2,429,634	3,255,731	△ 826,097
林業労働力確保支援事業収益	29,671,915	11,117,685	18,554,230
緑の募金事業収益	0	22,710,489	△ 22,710,489
県民の森管理事業収益	36,125,602	35,822,680	302,922
源流の森管理事業収益	46,744,978	46,375,731	369,247
人材育成事業収益	0	7,547,711	△ 7,547,711
調査・指導等業務受託事業収益	5,571,457	4,334,831	1,236,626
受取補助金等	[1,838,980]	[2,776,660]	[△ 937,680]
受取県補助金	1,388,980	2,326,660	△ 937,680
受取民間助成金	450,000	450,000	0
受取負担金	[550,000]	[706,443]	[△ 156,443]
受取負担金	550,000	706,443	△ 156,443
受取寄付金	[22,956,480]	[0]	[22,956,480]
緑の募金事業収益	22,956,480	0	22,956,480
雑収益	[872,294]	[1,169,884]	[△ 297,590]
受取利息	9,565	40,577	△ 31,012
雑収益	862,729	671,930	190,799
退職給与引当資金取崩	0	457,377	△ 457,377
収益事業会計寄付金	[612,753]	[0]	[612,753]
収益事業会計寄付金	612,753	0	612,753
貸倒引当金戻入額	[0]	[5,508]	[△ 5,508]
貸倒引当金戻入額	0	5,508	△ 5,508
経常収益計	201,490,375	189,620,324	11,870,051
(2) 経常費用			
事業費	[204,063,712]	[204,291,443]	[△ 227,731]
役員報酬	1,926,735	3,169,995	△ 1,243,260
給料手当	21,730,699	19,980,367	1,750,332
賃金	932,424	1,550,360	△ 617,936
退職給付費用	2,380,828	3,942,494	△ 1,561,666
法定福利費	4,063,671	3,863,372	200,299
中退共掛け金	467,712	776,880	△ 309,168
旅費交通費	183,052	277,146	△ 94,094
通信運搬費	420,539	340,573	79,966
減価償却費	948,339	1,185,043	△ 236,704
消耗品費	602,442	864,737	△ 262,295
施設管理委託料	805,974	1,273,413	△ 467,439
修繕費	0	45,037	△ 45,037
車両費	161,021	412,256	△ 251,235
光熱水道費	623,152	422,328	200,824
賃借料	1,938,129	1,585,383	352,746
保険料	129,905	172,036	△ 42,131

科 目	当年度	前年度	増減
支払手数料	86,031	72,433	13,598
広告宣伝費	244,923	145,016	99,907
租税公課	310,704	159,992	150,712
雑費	1,257,368	1,387,456	△ 130,088
事業原価	164,237,311	162,455,826	1,781,485
公益目的事業会計寄付金	612,753	0	612,753
貸倒損失	0	209,300	△ 209,300
管理費	[10,912,106]	[11,381,979]	[△ 469,873]
役員報酬	762,245	1,056,665	△ 294,420
給料手当	4,564,864	5,034,487	△ 469,623
賃金	932,422	387,591	544,831
退職給付費用	551,226	807,499	△ 256,273
法定福利費	947,024	917,120	29,904
福利厚生費	288,403	227,336	61,067
中退共掛け金	108,288	159,120	△ 50,832
会議費	75,477	55,312	20,165
旅費交通費	38,229	72,791	△ 34,562
通信運搬費	100,686	61,585	39,101
減価償却費	221,006	265,437	△ 44,431
消耗品費	123,928	193,691	△ 69,763
施設管理委託料	183,878	285,233	△ 101,355
修繕費	0	10,088	△ 10,088
車両費	38,248	92,341	△ 54,093
光熱水道費	149,188	56,787	92,401
賃借料	451,670	355,201	96,469
保険料	30,275	38,534	△ 8,259
支払手数料	23,092	17,065	6,027
広告宣伝費	57,077	32,484	24,593
租税公課	34,608	35,835	△ 1,227
交際接待費	50,750	30,500	20,250
負担金	886,500	878,500	8,000
雑費	293,022	310,777	△ 17,755
経常費用計	214,975,818	215,673,422	△ 697,604
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,485,443	△ 26,053,098	12,567,655
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 13,485,443	△ 26,053,098	12,567,655
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩額	[15,500,000]	[26,500,000]	[△ 11,000,000]
前期損益修正	[275,000]	[614,045]	[△ 339,045]
経常外収益計	15,775,000	27,114,045	△ 11,339,045
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[27,544]	[△ 27,544]
基本財産償還損	[0]	[355,504]	[△ 355,504]
経常外費用計	0	383,048	△ 383,048
当期経常外増減額	15,775,000	26,730,997	△ 10,955,997
他会計振替額（収益事業2分の1）			0
当期一般正味財産増減額	2,289,557	677,899	1,611,658
一般正味財産期首残高	211,705,469	211,027,570	677,899
一般正味財産期末残高	213,995,026	211,705,469	2,289,557
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
受取寄付金	0	30,000	△ 30,000
基本財産運用益	[52,643,346]	[52,221,971]	[421,375]
基本財産預金受取利息	150,116	225,467	△ 75,351
基本財産投資有価証券利息	49,299,230	48,840,700	458,530
基本財産投資有価証券売却益	3,194,000	3,155,804	38,196

科 目	当年度	前年度	増減
指定正味財産振替額	[0]	[2,094,696]	[△ 2,094,696]
指定正味財産振替額	0	2,094,696	△ 2,094,696
一般正味財産への振替額	[△ 68,143,346]	[△ 78,721,971]	[10,578,625]
一般正味財産への振替額	△ 68,143,346	△ 78,721,971	10,578,625
当期指定正味財産増減額	△ 15,500,000	△ 24,405,304	8,905,304
指定正味財産期首残高	2,746,887,576	2,771,292,880	△ 24,405,304
指定正味財産期末残高	2,731,387,576	2,746,887,576	△ 15,500,000
Ⅲ 正味財産期末残高	2,945,382,602	2,958,593,045	△ 13,210,443