Ⅱ 収支予算

1 収支予算書
（資金ベース）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日）

（単位：千円）

区分	当年度	前年度	増減	備考
Ⅰ 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 公益目的事業活動収入	946,117	951,506	△ 5,389	
分収造林事業収入	943,186	951,248	△ 8,062	
分収育林事業収入	2,931	258	2,673	
(2) 法人会計活動収入	3,282	3,282	0	
基本財産運用収入	3	3	0	
特定資産運用収入	44	44	0	
その他の収入	3,235	3,235	0	
事業活動収入計	949,399	954,788	△ 5,389	
2 事業活動支出				
(1) 公益目的事業活動支出	741,488	719,973	21,515	
分収造林事業支出	735,846	719,652	16,194	うち、翌年度約定償還日支払義務発生分 (造林)151,077千円 (育林) 155千円
分収育林事業支出	5,642	321	5,321	
(2) 法人会計活動支出	17,637	18,124	△ 487	
人件費	7,169	7,542	△ 373	
事務経費	10,468	10,582	△ 114	
事業活動支出計	759,125	738,097	21,028	
事業活動収支差額	190,274	216,691	△ 26,417	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1	0	1	
固定資産売却収入	1	1	0	
投資活動収入計	2	1	1	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	334	470	△ 136	
固定資産取得支出	2,103	1,946	157	
投資活動支出計	2,437	2,416	21	
投資活動収支差額	△ 2,435	△ 2,415	△ 20	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	245,321	233,543	11,778	
長期借入金収入	245,321	233,543	11,778	
県長期借入金収入	85,343	85,343	0	
政策公庫借入金収入	159,978	148,200	11,778	
財務活動収入計	245,321	233,543	11,778	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	483,945	480,539	3,406	
長期借入金返済支出	483,945	480,539	3,406	
県長期借入金返済支出	6,750	14,543	△ 7,793	
政策公庫借入金返済支出	477,195	465,996	11,199	
補助金返済支出	1	1	0	
造林補助金返済支出	1	1	0	
財務活動支出計	483,946	480,540	3,406	
財務活動収支差額	△ 238,625	△ 246,997	8,372	
当期収支差額	△ 50,786	△ 32,721	△ 18,065	
前期繰越収支差額	△ 100,446	△ 121,377	20,931	
次期繰越収支差額	△ 151,232	△ 154,098	2,866	

（注）1 借入限度額(短期) 210,000千円

2 令和元年度中の予算の流用は、公益社団法人ふくしま緑の森づくり公社会計処理規程に定める範囲内で理事長に一任する。

3 次期繰越収支差額△151,232千円(備考欄記載)は、償還期限の到来しない借入金利息で、令和2年度に県からの補助金によって支払うものです。

2　収支予算書事業活動収支明細表

（資　金　ベ　ー　ス）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日）　　（単位：千円）

科　　目	予算額	公益目的事業会計			法人会計	内部取引の消去
		分収造林事業	分収育林事業	公益目的事業計		
Ⅰ　事業活動収支の部						
1　事業活動収入						
基本財産運用収入	3	0	0	0	3	0
基本財産利息収入	3	0	0	0	3	0
特定資産運用収入	44	0	0	0	44	0
特定資産利息収入	44	0	0	0	44	0
賦課金収入	3,235	0	0	0	3,235	0
賦課金収入	3,235	0	0	0	3,235	0
事業収入	57,505	56,977	528	57,505	0	0
事業収入	21,121	20,593	528	21,121	0	0
間伐販売収入	21,120	20,592	528	21,120	0	0
その他の販売収入	1	1	0	1	0	0
受託事業収入	6,363	6,363	0	6,363	0	0
分収林施業転換推進事業委託料収入	6,363	6,363	0	6,363	0	0
保険金等収入	30,021	30,021	0	30,021	0	0
森林保険金収入	1	1	0	1	0	0
補償金収入	30,020	30,020	0	30,020	0	0
補助金等収入	886,606	884,203	2,403	886,606	0	0
森林資産形成補助金収入	218,815	216,670	2,145	218,815	0	0
造林補助金収入	149,647	147,502	2,145	149,647	0	0
ふくしま森林再生事業補助金収入	69,168	69,168	0	69,168	0	0
支払利息補助金収入	20,798	20,798	0	20,798	0	0
公庫償還補助金収入	646,993	646,735	258	646,993	0	0
雑収入	2,003	2,003	0	2,003	0	0
受取利息収入	2	2	0	2	0	0
還付金収入	2,000	2,000	0	2,000	0	0
雑収入	1	1	0	1	0	0
その他の収入	3	3	0	3	0	0
保険料戻り収入	1	1	0	1	0	0
負担金戻り収入	1	1	0	1	0	0
支払利息戻り収入	1	1	0	1	0	0
事業活動収入計	949,399	943,186	2,931	946,117	3,282	0
2　事業活動支出						
事業費支出	672,177	667,054	5,123	672,177	0	0
直接事業費支出	398,347	393,570	4,777	398,347	0	0
分収林造成費支出	387,038	382,573	4,465	387,038	0	0
請負事業費支出	380,293	375,828	4,465	380,293	0	0
付帯事業費支出	1,108	1,108	0	1,108	0	0
境界保全事業委託費支出	721	721	0	721	0	0
現地調査委託費支出	2,344	2,344	0	2,344	0	0
調査諸費支出	2,572	2,572	0	2,572	0	0
分収林施業転換推進事業費支出	6,363	6,363	0	6,363	0	0
人件費支出	6,113	6,113	0	6,113	0	0
旅費支出	124	124	0	124	0	0
物件費支出	126	126	0	126	0	0
森林保険料支出	1	1	0	1	0	0
販売等調査費支出	443	432	11	443	0	0
間伐販売調査費支出	423	412	11	423	0	0
その他の調査費支出	20	20	0	20	0	0
林産物等生産経費支出	4,502	4,201	301	4,502	0	0
間伐生産経費支出	4,500	4,200	300	4,500	0	0
その他の生産経費支出	2	1	1	2	0	0
間接事業費支出	18,483	18,395	88	18,483	0	0
分収支出	18,483	18,395	88	18,483	0	0
間伐販売収入分収支出	6,480	6,393	87	6,480	0	0
その他の販売収入分収支出	2	1	1	2	0	0
森林保険金分収支出	1	1	0	1	0	0
補償金分収支出	12,000	12,000	0	12,000	0	0
事業資金借入金支払利息支出	255,347	255,089	258	255,347	0	0
政策公庫借入金支払利息	255,347	255,089	258	255,347	0	0

科目	予算額	公益目的事業会計			法人会計	内部取引の消去
		分収造林事業	分収育林事業	公益目的事業計		
管理費支出	86,948	68,792	519	69,311	17,637	0
人件費支出	62,342	54,731	442	55,173	7,169	0
役員報酬支出	2,817	2,473	20	2,493	324	0
職員給与支出	34,577	30,356	245	30,601	3,976	0
報酬支出	7,026	6,168	50	6,218	808	0
賃金支出	3,937	3,456	28	3,484	453	0
福利厚生費支出	13,985	12,278	99	12,377	1,608	0
事務経費支出	24,606	14,061	77	14,138	10,468	0
旅費交通費支出	1,341	1,178	9	1,187	154	0
需用費支出	3,692	3,241	26	3,267	425	0
消耗品費支出	1,666	1,462	12	1,474	192	0
修繕費支出	937	822	7	829	108	0
印刷製本費支出	36	32	0	32	4	0
燃料費支出	1,053	925	7	932	121	0
諸雑費支出	757	665	5	670	87	0
通信運搬費支出	856	752	6	758	98	0
会議費支出	627	0	0	0	627	0
什器備品費支出	713	626	5	631	82	0
賃借料支出	3,860	828	7	835	3,025	0
損害保険料支出	382	335	3	338	44	0
諸謝金支出	300	263	2	265	35	0
租税公課支出	1,621	1,431	11	1,442	179	0
負担金支出	6,388	3,538	3	3,541	2,847	0
交際費支出	80	0	0	0	80	0
補償及び賠償金支出	1	1	0	1	0	0
委託料支出	2,785	0	0	0	2,785	0
支払利息支出	1,203	1,203	0	1,203	0	0
短期借入金支払利息支出	1,203	1,203	0	1,203	0	0
事業活動支出計	759,125	735,846	5,642	741,488	17,637	0
事業活動収支差額	190,274	207,340	△ 2,711	204,629	△ 14,355	0
Ⅱ 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
特定資産取崩収入	1	1	0	1	0	0
特定積立資産取崩収入	1	1	0	1	0	0
退職給付引当資産取崩収入	1	1	0	1	0	0
固定資産売却収入	1	1	0	1	0	0
車輌運搬具売却収入	1	1	0	1	0	0
投資活動収入計	2	2	0	2	0	0
2 投資活動支出						
特定資産取得支出	334	334	0	334	0	0
特定積立資産取得支出	334	334	0	334	0	0
退職給付引当資産取得支出	334	334	0	334	0	0
固定資産取得支出	2,103	2,103	0	2,103	0	0
車輌運搬具購入支出	2,085	2,085	0	2,085	0	0
長期前払費用支出	18	18	0	18	0	0
投資活動支出計	2,437	2,437	0	2,437	0	0
投資活動収支差額	△ 2,435	△ 2,435	0	△ 2,435	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
借入金収入	245,321	228,256	2,710	230,966	14,355	0
長期借入金収入	245,321	228,256	2,710	230,966	14,355	0
県長期借入金収入	85,343	70,598	390	70,988	14,355	0
政策公庫借入金収入	159,978	157,658	2,320	159,978	0	0
財務活動収入計	245,321	228,256	2,710	230,966	14,355	0
2 財務活動支出						
借入金返済支出	483,945	483,945	0	483,945	0	0
長期借入金返済支出	483,945	483,945	0	483,945	0	0
県長期借入金返済支出	6,750	6,750	0	6,750	0	0
政策公庫借入金返済支出	477,195	477,195	0	477,195	0	0
補助金返済支出	1	1	0	1	0	0
造林補助金返済支出	1	1	0	1	0	0
財務活動支出計	483,946	483,946	0	483,946	0	0
財務活動収支差額	△ 238,625	△ 255,690	2,710	△ 252,980	14,355	0
当期収支差額	△ 50,786	△ 50,785	△ 1	△ 50,786	0	0
前期繰越収支差額	△ 100,446	△ 117,431	△ 154	△ 117,585	17,139	0
次期繰越収支差額	△ 151,232	△ 168,216	△ 155	△ 168,371	17,139	0

3 収支予算書
（損益ベース）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日）　　（単位：千円）

区　　分	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			
① 公益目的事業会計	317,707	302,553	15,154
分収造林事業収益	316,921	302,295	14,626
分収育林事業収益	786	258	528
② 法人会計	3,282	3,282	0
経常収益計	320,989	305,835	15,154
(2) 経常費用			
① 公益目的事業会計	743,600	721,702	21,898
分収造林事業費用	737,958	721,381	16,577
分収育林事業費用	5,642	321	5,321
② 法人会計	17,637	18,124	△ 487
経常費用計	761,237	739,826	21,411
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 440,248	△ 433,991	△ 6,257
森林資産勘定振替額	440,248	433,991	6,257
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他勘定振替額	1	1	0
指定正味財産からの振替額	1	1	0
経常外収益計	2	2	0
(2) 経常外費用			
その他経常外費用	1	1	0
造林補助金返済支出	1	1	0
経常外費用計	2	2	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残額	378,461	378,449	12
一般正味財産期末残高	378,461	378,449	12
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
補助金等	628,410	648,953	△ 20,543
一般正味財産への振替額	1	1	0
当期指定正味財産増減額	628,409	648,952	△ 20,543
指定正味財産期首残高	15,461,855	14,787,498	674,357
指定正味財産期末残高	16,090,264	15,436,450	653,814
Ⅲ 正味財産期末残高	16,468,725	15,814,899	653,826

4　収支予算事業別明細表
（損益ベース）

（平成31年4月1日から令和2年3月31日）　　（単位：千円）

区分	予算額	公益目的事業			法人会計	内部取引の消去
		分収造林事業	分収育林事業	公益目的事業計		
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	3	0	0	0	3	0
基本財産利息	3	0	0	0	3	0
特定資産運用益	44	0	0	0	44	0
特定資産利息	44	0	0	0	44	0
賦課金収益	3,235	0	0	0	3,235	0
賦課金収益	3,235	0	0	0	3,235	0
事業収益	57,505	56,977	528	57,505	0	0
事業収益	21,121	20,593	528	21,121	0	0
間伐販売収益	21,120	20,592	528	21,120	0	0
その他の販売収益	1	1	0	1	0	0
受託事業収益	6,363	6,363	0	6,363	0	0
分収林施業転換推進事業委託料収益	6,363	6,363	0	6,363	0	0
保険金等収益	30,021	30,021	0	30,021	0	0
森林保険金収益	1	1	0	1	0	0
補償金収益	30,020	30,020	0	30,020	0	0
受取補助金等収益	258,196	257,938	258	258,196	0	0
支払利息補助金	20,798	20,798	0	20,798	0	0
公庫償還補助金	237,398	237,140	258	237,398	0	0
雑収益	2,003	2,003	0	2,003	0	0
受取利息	2	2	0	2	0	0
還付金収益	2,000	2,000	0	2,000	0	0
雑収益	1	1	0	1	0	0
その他収益	3	3	0	3	0	0
保険料戻り収益	1	1	0	1	0	0
負担金戻り収益	1	1	0	1	0	0
支払利息戻り収益	1	1	0	1	0	0
経常収益計	320,989	316,921	786	317,707	3,282	0
(2)　経常費用						
事業費	673,955	668,832	5,123	673,955	0	0
直接事業費	398,347	393,570	4,777	398,347	0	0
分収林造成費	387,038	382,573	4,465	387,038	0	0
請負事業費	380,293	375,828	4,465	380,293	0	0
付帯事業費	1,108	1,108	0	1,108	0	0
境界保全事業委託費	721	721	0	721	0	0
現地調査委託費	2,344	2,344	0	2,344	0	0
調査諸費支出	2,572	2,572	0	2,572	0	0
分収林施業転換推進事業費	6,363	6,363	0	6,363	0	0
人件費	6,113	6,113	0	6,113	0	0
旅費	124	124	0	124	0	0
物件費	126	126	0	126	0	0
森林保険料	1	1	0	1	0	0
販売等調査費	443	432	11	443	0	0
間伐販売調査費	423	412	11	423	0	0
その他の調査費	20	20	0	20	0	0
林産物等生産経費	4,502	4,201	301	4,502	0	0
間伐生産経費	4,500	4,200	300	4,500	0	0
その他の生産経費	2	1	1	2	0	0
間接事業費	20,261	20,173	88	20,261	0	0
分収交付金	18,483	18,395	88	18,483	0	0
間伐販売収入分収支出	6,480	6,393	87	6,480	0	0
その他の販売収入分収支出	2	1	1	2	0	0
森林保険金分収支出	1	1	0	1	0	0
補償金分収支出	12,000	12,000	0	12,000	0	0
減価償却費	1,778	1,778	0	1,778	0	0
事業資金借入金支払利息	255,347	255,089	258	255,347	0	0
政策公庫借入金支払利息	255,347	255,089	258	255,347	0	0

区　　分	予算額	公益目的事業			法人会計	内部取引の消去
		分収造林事業	分収育林事業	公益目的事業計		
管理費	87,282	69,126	519	69,645	17,637	0
人件費	62,676	55,065	442	55,507	7,169	0
役員報酬	2,817	2,473	20	2,493	324	0
職員給与	34,577	30,356	245	30,601	3,976	0
職員退職給付	334	334	0	334	0	0
報酬	7,026	6,168	50	6,218	808	0
賃金	3,937	3,456	28	3,484	453	0
福利厚生費	13,985	12,278	99	12,377	1,608	0
事務経費	24,606	14,061	77	14,138	10,468	0
旅費交通費	1,341	1,178	9	1,187	154	0
需用費	3,692	3,241	26	3,267	425	0
消耗品費	1,666	1,462	12	1,474	192	0
修繕費	937	822	7	829	108	0
印刷製本費	36	32	0	32	4	0
燃料費	1,053	925	7	932	121	0
諸雑費	757	665	5	670	87	0
通信運搬費	856	752	6	758	98	0
会議費	627	0	0	0	627	0
什器備品費	713	626	5	631	82	0
賃借料	3,860	828	7	835	3,025	0
損害保険料	382	335	3	338	44	0
諸謝金	300	263	2	265	35	0
租税公課	1,621	1,431	11	1,442	179	0
負担金	6,388	3,538	3	3,541	2,847	0
交際費	80	0	0	0	80	0
補償及び賠償金	1	1	0	1	0	0
委託料	2,785	0	0	0	2,785	0
支払利息	1,203	1,203	0	1,203	0	0
短期借入金支払利息	1,203	1,203	0	1,203	0	0
経常費用計	761,237	737,958	5,642	743,600	17,637	0
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 440,248	△ 421,037	△ 4,856	△ 425,893	△ 14,355	0
森林資産勘定振替額	440,248	435,392	4,856	440,248	0	0
当期経常増減額	0	14,355	0	14,355	△ 14,355	0
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
他勘定振替額	1	1	0	1	0	0
指定正味財産からの振替額	1	1	0	1	0	0
経常外収益計	2	2	0	2	0	0
(2) 経常外費用						
その他経常外費用	1	1	0	1	0	0
造林補助金返済支出	1	1	0	1	0	0
経常外費用計	2	2	0	2	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	14,355	0	14,355	△ 14,355	0
一般正味財産期首残高	378,461	433,069	7,018	440,087	△ 61,626	0
一般正味財産期末残高	378,461	447,424	7,018	454,442	△ 75,981	0
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
補助金等	628,410	626,265	2,145	628,410	0	0
森林資産形成補助金	218,815	216,670	2,145	218,815	0	0
公庫償還補助金	409,595	409,595	0	409,595	0	0
一般正味財産への振替額	1	1	0	1	0	0
補助金等振替額	1	1	0	1	0	0
当期指定正味財産増減額	628,409	626,264	2,145	628,409	0	0
指定正味財産期首残高	15,461,855	15,428,353	2,002	15,430,355	31,500	0
指定正味財産期末残高	16,090,264	16,054,617	4,147	16,058,764	31,500	0
Ⅲ 正味財産期末残高	16,468,725	16,502,041	11,165	16,513,206	△ 44,481	0

５　資金調達及び設備投資の見込みについて

ア　資金調達の見込みについて

（単位：千円）

借入先	金額	使途
福島県	85,343	事業資金 （長期借入）
株式会社日本政策金融公庫	159,978	森林整備資金 （長期借入）
株式会社東邦銀行 株式会社大東銀行 株式会社福島銀行	210,000	事業のつなぎ資金 （短期借入）
計	455,321	－

イ　設備投資の見込みについて

（単位：千円）

設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の使途
車両購入（１台）	2,085	県借入金