

## II 収支予算

### 1 収支予算書 (資金ベース)

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位:千円)

区 分	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1 事業活動収入				
(1) 公益目的事業活動収入	981,348	946,117	35,231	
分収造林事業収入	981,090	943,186	37,904	
分収育林事業収入	258	2,931	△ 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	984,630	949,399	35,231	(1)
2 事業活動支出				
(1) 公益目的事業活動支出	791,089	741,488	49,601	
分収造林事業支出	790,765	735,846	54,919	うち、翌年度約定償還日支払義務発生分 (造林) 146,321千円 (育林) 154千円
分収育林事業支出	324	5,642	△ 5,318	
(2) 法人会計活動支出	17,236	17,637	△ 401	
人件費	6,916	7,169	△ 253	
事務経費	10,320	10,468	△ 148	
事業活動支出計	808,325	759,125	49,200	(2)
事業活動収支差額	176,305	190,274	△ 13,969	(3)
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	1	1	0	
固定資産売却収入	1	1	0	
投資活動収入計	2	2	0	(4)
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	352	334	18	
固定資産取得支出	1,816	2,103	△ 287	
投資活動支出計	2,168	2,437	△ 269	(5)
投資活動収支差額	△ 2,166	△ 2,435	269	(6)
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1 財務活動収入				
借入金収入	265,352	245,321	20,031	
長期借入金収入	265,352	245,321	20,031	
県長期借入金収入	85,343	85,343	0	
政策公庫借入金収入	180,009	159,978	20,031	
財務活動収入計	265,352	245,321	20,031	(7)
2 財務活動支出				
借入金返済支出	480,476	483,945	△ 3,469	
長期借入金返済支出	480,476	483,945	△ 3,469	
県長期借入金返済支出	3,747	6,750	△ 3,003	
政策公庫借入金返済支出	476,729	477,195	△ 466	
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	480,477	483,946	△ 3,469	(8)
財務活動収支差額	△ 215,125	△ 238,625	23,500	(9)
当期収入額	1,249,984	1,194,722	55,262	(1)+(4)+(7)
当期支出額	1,290,970	1,245,508	45,462	(2)+(5)+(8)
当期収支差額	△ 40,986	△ 50,786	9,800	(3)+(6)+(9)
前期繰越収支差額	△ 105,489	△ 100,446	△ 5,043	
次期繰越収支差額	△ 146,475	△ 151,232	4,757	

(注) 1 借入限度額(短期) 249,000千円

2 令和2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△146,475千円(備考欄記載)は、償還期限の到来しない借入金利息で、令和3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 )

(令和2年4月1日から令和3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		
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1 事業活動収入</b>						
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	49,416	49,416	0	49,416	0	0
事業収入	32,605	32,605	0	32,605	0	0
間伐販売収入	32,604	32,604	0	32,604	0	0
その他の販売収入	1	1	0	1	0	0
受託事業収入	6,790	6,790	0	6,790	0	0
分収林施業転換推進事業委託料収入	6,790	6,790	0	6,790	0	0
保険金等収入	10,021	10,021	0	10,021	0	0
森林保険金収入	1	1	0	1	0	0
補償金収入	10,020	10,020	0	10,020	0	0
補助金等収入	929,925	929,667	258	929,925	0	0
森林資産形成補助金収入	249,430	249,430	0	249,430	0	0
造林補助金収入	171,680	171,680	0	171,680	0	0
ふくしま森林再生事業 補助金収入	77,750	77,750	0	77,750	0	0
支払利息補助金収入	20,400	20,400	0	20,400	0	0
公庫償還補助金収入	660,095	659,837	258	660,095	0	0
寄付金収入	1	1	0	1	0	0
寄付金収入	1	1	0	1	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
<b>事業活動収入計</b>	<b>984,630</b>	<b>981,090</b>	<b>258</b>	<b>981,348</b>	<b>3,282</b>	<b>0</b>
<b>2 事業活動支出</b>						
<b>事業費支出</b>	<b>720,187</b>	<b>719,929</b>	<b>258</b>	<b>720,187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>直接事業費支出</b>	<b>462,803</b>	<b>462,803</b>	<b>0</b>	<b>462,803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
分収林造成費支出	436,831	436,831	0	436,831	0	0
請負事業費支出	430,939	430,939	0	430,939	0	0
付帯事業費支出	1,350	1,350	0	1,350	0	0
境界保全事業委託費支出	723	723	0	723	0	0
現地調査委託費支出	1,835	1,835	0	1,835	0	0
調査諸費支出	1,984	1,984	0	1,984	0	0
森林情報等整備事業費支出	1,730	1,730	0	1,730	0	0
森林GIS整備委託費支出	1,730	1,730	0	1,730	0	0
分収林施業転換推進事業費支出	6,790	6,790	0	6,790	0	0
人件費支出	6,119	6,119	0	6,119	0	0
旅費支出	86	86	0	86	0	0
物件費支出	435	435	0	435	0	0
委託料支出	150	150	0	150	0	0
森林保険料支出	1	1	0	1	0	0
販売等調査費支出	2,629	2,629	0	2,629	0	0
間伐販売調査費支出	2,609	2,609	0	2,609	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	14,822	14,822	0	14,822	0	0
間伐生産経費支出	14,820	14,820	0	14,820	0	0
その他の生産経費支出	2	2	0	2	0	0
<b>間接事業費支出</b>	<b>10,074</b>	<b>10,074</b>	<b>0</b>	<b>10,074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>分収支出</b>	<b>10,074</b>	<b>10,074</b>	<b>0</b>	<b>10,074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
間伐販売収入分収支出	6,071	6,071	0	6,071	0	0
その他の販売収入分収支出	2	2	0	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	4,000	4,000	0	4,000	0	0
<b>事業資金借入金支払利息支出</b>	<b>247,310</b>	<b>247,052</b>	<b>258</b>	<b>247,310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>政策公庫借入金支払利息支出</b>	<b>247,310</b>	<b>247,052</b>	<b>258</b>	<b>247,310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	88,138	70,836	66	70,902	17,236	0
人件費支出	64,032	57,058	58	57,116	6,916	0
役員報酬支出	3,392	3,023	3	3,026	366	0
職員給与支出	35,510	31,643	32	31,675	3,835	0
報酬支出	8,783	7,826	8	7,834	949	0
賞金支出	1,969	1,754	2	1,756	213	0
福利厚生費支出	14,378	12,812	13	12,825	1,553	0
事務経費支出	24,106	13,778	8	13,786	10,320	0
旅費交通費支出	1,294	1,153	1	1,154	140	0
需用費支出	3,678	3,278	3	3,281	397	0
消耗品費支出	1,606	1,432	1	1,433	173	0
修繕費支出	979	872	1	873	106	0
印刷製本費支出	36	32	0	32	4	0
燃料費支出	1,057	942	1	943	114	0
諸雑費支出	622	554	1	555	67	0
通信運搬費支出	819	730	1	731	88	0
会議費支出	724	0	0	0	724	0
什器備品費支出	158	141	0	141	17	0
貸借料支出	3,858	810	1	811	3,047	0
損害保険料支出	400	357	0	357	43	0
諸謝金支出	132	118	0	118	14	0
租税公課支出	1,622	1,446	1	1,447	175	0
負担金支出	6,489	3,746	0	3,746	2,743	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	1,444	1,444	0	1,444	0	0
短期借入金支払利息支出	1,444	1,444	0	1,444	0	0
事業活動支出計	808,325	790,765	324	791,089	17,236	0
事業活動収支差額	176,305	190,325	△ 66	190,259	△ 13,954	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
車輛運搬具売却収入	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	352	352	0	352	0	0
特定積立資産取得支出	352	352	0	352	0	0
退職給付引当資産取得支出	352	352	0	352	0	0
固定資産取得支出	1,816	1,816	0	1,816	0	0
車輛運搬具購入支出	1,798	1,798	0	1,798	0	0
長期前払費用支出	18	18	0	18	0	0
投資活動支出計	2,168	2,168	0	2,168	0	0
投資活動収支差額	△ 2,166	△ 2,166	0	△ 2,166	0	0
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
借入金収入	265,352	251,332	66	251,398	13,954	0
長期借入金収入	265,352	251,332	66	251,398	13,954	0
県長期借入金収入	85,343	71,323	66	71,389	13,954	0
政策公庫借入金収入	180,009	180,009	0	180,009	0	0
財務活動収入計	265,352	251,332	66	251,398	13,954	0
2 財務活動支出						
借入金返済支出	480,476	480,476	0	480,476	0	0
長期借入金返済支出	480,476	480,476	0	480,476	0	0
県長期借入金返済支出	3,747	3,747	0	3,747	0	0
政策公庫借入金返済支出	476,729	476,729	0	476,729	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	480,477	480,477	0	480,477	0	0
財務活動収支差額	△ 215,125	△ 229,145	66	△ 229,079	13,954	0
当期収支差額	△ 40,986	△ 40,986	0	△ 40,986	0	0
前期繰越収支差額	△ 105,489	△ 122,474	△ 154	△ 122,628	17,139	0
次期繰越収支差額	△ 146,475	△ 163,460	△ 154	△ 163,614	17,139	0

### 3 収支予算書 (損益ベース)

(令和2年4月1日から令和3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			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 公益目的事業会計	303,489	317,707	△ 14,218
分収造林事業収益	303,231	316,921	△ 13,690
分収育林事業収益	258	786	△ 528
② 法人会計	3,282	3,282	0
経常収益計	306,771	320,989	△ 14,218
(2) 経常費用			
① 公益目的事業会計	793,300	743,600	49,700
分収造林事業費用	792,976	737,958	55,018
分収育林事業費用	324	5,642	△ 5,318
② 法人会計	17,236	17,637	△ 401
経常費用計	810,536	761,237	49,299
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 503,765	△ 440,248	△ 63,517
森林資産勘定振替額	503,765	440,248	63,517
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	373,626	378,461	△ 4,835
一般正味財産期末残高	373,626	378,461	△ 4,835
II 指定正味財産増減の部			
補助金等	677,859	628,410	49,449
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	677,858	628,409	49,449
指定正味財産期首残額	16,112,562	15,461,855	650,707
指定正味財産期末残高	16,790,420	16,090,264	700,156
III 正味財産期末残高	17,164,046	16,468,725	695,321

4 収支予算事業別明細表  
( 損 益 ベ ー ス )

(令和2年4月1日から令和3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	49,416	49,416	0	49,416	0	0
事業収益	32,605	32,605	0	32,605	0	0
間伐販売収益	32,604	32,604	0	32,604	0	0
その他の販売収益	1	1	0	1	0	0
受託事業収益	6,790	6,790	0	6,790	0	0
分収林施業転換推進事業 委託料収益	6,790	6,790	0	6,790	0	0
保険金等収益	10,021	10,021	0	10,021	0	0
森林保険金収益	1	1	0	1	0	0
補償金収益	10,020	10,020	0	10,020	0	0
受取補助金等収益	252,066	251,808	258	252,066	0	0
支払利息補助金	20,400	20,400	0	20,400	0	0
公庫償還補助金	231,666	231,408	258	231,666	0	0
受取寄付金	1	1	0	1	0	0
寄付金	1	1	0	1	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	306,771	303,231	258	303,489	3,282	0
(2) 経常費用						
事業費用	722,046	721,788	258	722,046	0	0
直接事業費用	462,803	462,803	0	462,803	0	0
分収林造成費	436,831	436,831	0	436,831	0	0
請負事業費	430,939	430,939	0	430,939	0	0
付帯事業費	1,350	1,350	0	1,350	0	0
境界保全事業委託費	723	723	0	723	0	0
現地調査委託費	1,835	1,835	0	1,835	0	0
調査諸費支出	1,984	1,984	0	1,984	0	0
森林情報等整備事業費支出	1,730	1,730	0	1,730	0	0
森林GIS整備委託費支出	1,730	1,730	0	1,730	0	0
分収林施業転換推進事業費	6,790	6,790	0	6,790	0	0
人件費	6,119	6,119	0	6,119	0	0
旅費	86	86	0	86	0	0
物件費	435	435	0	435	0	0
委託料	150	150	0	150	0	0
森林保険料	1	1	0	1	0	0
販売等調査費	2,629	2,629	0	2,629	0	0
間伐販売調査費	2,609	2,609	0	2,609	0	0
その他の調査費	20	20	0	20	0	0
林産物等生産経費	14,822	14,822	0	14,822	0	0
間伐生産経費	14,820	14,820	0	14,820	0	0
その他の生産経費	2	2	0	2	0	0
間接事業費用	11,933	11,933	0	11,933	0	0
分収交付金	10,074	10,074	0	10,074	0	0
間伐販売収入分収支出	6,071	6,071	0	6,071	0	0
その他の販売収入分収支出	2	2	0	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	4,000	4,000	0	4,000	0	0
減価償却費	1,859	1,859	0	1,859	0	0
事業資金借入金支払利息	247,310	247,052	258	247,310	0	0
政策公庫借入金支払利息	247,310	247,052	258	247,310	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	88,490	71,188	66	71,254	17,236	0
人 件 費	64,384	57,410	58	57,468	6,916	0
役 員 報 酬	3,392	3,023	3	3,026	366	0
職 員 給 与	35,510	31,643	32	31,675	3,835	0
職 員 退 職 給 付	352	352	0	352	0	0
報 酬 金	8,783	7,826	8	7,834	949	0
福 利 厚 生 費	1,969	1,754	2	1,756	213	0
福 利 厚 生 費	14,378	12,812	13	12,825	1,553	0
事 務 経 費	24,106	13,778	8	13,786	10,320	0
旅 費 交 通 費	1,294	1,153	1	1,154	140	0
需 用 費	3,678	3,278	3	3,281	397	0
消 耗 品 費	1,606	1,432	1	1,433	173	0
繕 修 費	979	872	1	873	106	0
印 刷 製 本 費	36	32	0	32	4	0
燃 料 費	1,057	942	1	943	114	0
諸 雑 費	622	554	1	555	67	0
通 信 運 搬 費	819	730	1	731	88	0
会 議 費	724	0	0	0	724	0
什 器 備 品 費	158	141	0	141	17	0
賃 借 料	3,858	810	1	811	3,047	0
損 害 保 険 料	400	357	0	357	43	0
諸 謝 金	132	118	0	118	14	0
租 税 公 課	1,622	1,446	1	1,447	175	0
負 担 金	6,489	3,746	0	3,746	2,743	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	1,444	1,444	0	1,444	0	0
短 期 借 入 金 支 払 利 息	1,444	1,444	0	1,444	0	0
経 常 費 用 計	810,536	792,976	324	793,300	17,236	0
森 林 資 産 勘 定 振 替 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 503,765	△ 489,745	△ 66	△ 489,811	△ 13,954	0
森 林 資 産 勘 定 振 替 額	503,765	503,699	66	503,765	0	0
当 期 経 常 増 減 額	0	13,954	0	13,954	△ 13,954	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	13,954	0	13,954	△ 13,954	0
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	373,626	456,865	7,018	463,883	△ 90,257	0
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	373,626	470,819	7,018	477,837	△ 104,211	0
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部						
補 助 金 等	677,859	677,859	0	677,859	0	0
森 林 資 産 形 成 補 助 金	249,430	249,430	0	249,430	0	0
公 庫 償 還 補 助 金	428,429	428,429	0	428,429	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	677,858	677,858	0	677,858	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	16,112,562	16,079,060	2,002	16,081,062	31,500	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	16,790,420	16,756,918	2,002	16,758,920	31,500	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	17,164,046	17,227,737	9,020	17,236,757	△ 72,711	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	用途
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	180,009	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	249,000	事業のつなぎ資金 (短期借入)
計	514,352	—

### 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 取得資金の用途
車両購入（1台）	1,798	県借入金

