

平成30年度 収支予算書(損益)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	5,700	4,890	810
② 特定資産運用益			
基本基金受取利息	744	744	0
水源林対策事業費積立資産受取利息	25	93	△ 68
財務調整積立資産受取利息	1	1	0
特定資産運用益計	770	838	△ 68
③ 受取会費			
賛助会員受取会費	1	1	0
④ 受取負担金			
水源林対策事業費受取負担金	40,000	40,000	0
⑤ 受取寄附金			
受取寄附金	1	1	0
募金収益	1	1	0
受取寄附金計	2	2	0
⑥ 雑収益			
受取利息	7	8	△ 1
雑収益	1	1	0
雑収益計	8	9	△ 1
⑦ 指定正味財産から一般正味財産への振替額			
水源林対策事業費積立資産取崩額	4,483	0	4,483
経常収益計	50,964	45,740	5,224
(2) 経常費用			
① 事業費			
森林整備事業助成費	16,671	23,049	△ 6,378
作業路整備事業助成費	19,329	12,951	6,378
県外助成費	4,000	4,000	0
調査研究事業費	400	400	0
流域活動推進事業費	550	550	0
給料手当	5,001	4,954	47
福利厚生費	758	749	9
会議費	8	12	△ 4
旅費交通費	121	188	△ 67
通信運搬費	175	175	0
減価償却費	0	0	0
備品費	70	70	0
消耗品費	196	196	0
修繕費	70	70	0
印刷製本費	154	154	0
燃料費	28	28	0
賃借料	420	420	0

(単位:千円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保険料	63	63	0
委託費	462	462	0
事業費計	48,476	48,491	△ 15
②管理費			
役員報酬	80	80	0
給料手当	1,441	1,429	12
福利厚生費	325	321	4
会議費	12	13	△ 1
旅費交通費	159	92	67
通信運搬費	75	75	0
減価償却費	0	0	0
備品費	30	30	0
消耗品費	84	84	0
修繕費	30	30	0
印刷製本費	66	66	0
燃料費	12	12	0
賃借料	180	180	0
保険料	27	27	0
租税公課	5	5	0
支払負担金	10	10	0
委託費	198	198	0
雑費	190	190	0
管理費計	2,924	2,842	82
経常費用計	51,400	51,333	67
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 436	△ 5,593	5,157
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 436	△ 5,593	5,157
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益		0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 436	△ 5,593	5,157
一般正味財産期首残高	5,442	11,035	△ 5,593
一般正味財産期末残高	5,006	5,442	△ 436
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 4,483	0	△ 4,483
当期指定正味財産増減額	△ 4,483	0	△ 4,483
指定正味財産期首残高	976,776	976,776	0
指定正味財産期末残高	972,293	976,776	△ 4,483
III 正味財産期末残高	977,299	982,218	△ 4,919

平成30年度収支予算書(損益)内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,420	2,280		5,700
② 特定資産運用益				
基本基金受取利息	0	744		744
水源林対策事業費積立資産受取利息	25	0		25
財務調整積立資産受取利息	0	1		1
特定資産運用益計	25	745		770
③ 受取会費				
賛助会員受取会費	1	0		1
④ 受取負担金				
水源林対策事業費受取負担金	40,000	0		40,000
⑤ 受取寄附金				
受取寄附金	1	0		1
募金収益	1	0		1
受取寄附金計	2	0		2
⑥ 雑収益				
受取利息	4	3		7
雑収益	1	0		1
雑収益計	5	3		8
⑦ 指定正味財産から一般正味財産への振替額				
水源林対策事業費積立資産取崩額	4,483	0		4,483
経常収益計	47,936	3,028	0	50,964
(2) 経常費用				
① 事業費				
森林整備事業助成費	16,671	0		16,671
作業路整備事業助成費	19,329	0		19,329
県外助成費	4,000	0		4,000
調査研究事業費	400	0		400
流域活動推進事業費	550	0		550
給料手当	5,001	0		5,001
福利厚生費	758	0		758
会議費	8	0		8
旅費交通費	121	0		121
通信運搬費	175	0		175
減価償却費	0	0		0
備品費	70	0		70
消耗品費	196	0		196
修繕費	70	0		70
印刷製本費	154	0		154
燃料費	28	0		28
賃借料	420	0		420

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
保険料	63	0		63
委託費	462	0		462
事業費計	48,476	0		48,476
②管理費				
役員報酬	0	80		80
給料手当	0	1,441		1,441
福利厚生費	0	325		325
会議費	0	12		12
旅費交通費	0	159		159
通信運搬費	0	75		75
減価償却費	0	0		0
備品費	0	30		30
消耗品費	0	84		84
修繕費	0	30		30
印刷製本費	0	66		66
燃料費	0	12		12
賃借料	0	180		180
保険料	0	27		27
租税公課	0	5		5
支払負担金	0	10		10
委託費	0	198		198
雑費	0	190		190
管理費計	0	2,924		2,924
経常費用計	48,476	2,924		51,400
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 540	104		△ 436
基本財産評価損益等	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0		0
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	△ 540	104		△ 436
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 540	104		△ 436
一般正味財産期首残高	3,440	2,002		5,442
一般正味財産期末残高	2,900	2,106		5,006
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	△ 4,483	0		△ 4,483
当期指定正味財産増減額	△ 4,483	0		△ 4,483
指定正味財産期首残高	574,666	402,110		976,776
指定正味財産期末残高	570,183	402,110		972,293
III 正味財産期末残高	573,083	404,216		977,299