

収支当初予算書(損益ベース)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	1	1	0
ア 基本財産受取利息	1	1	0
② 受取補助金等	175,851	233,868	△ 58,017
ア 受取公庫借入金利子助成補助金	19,508	19,499	9
イ 受取造林補助金	150,343	208,369	△ 58,026
ウ 白山白川郷ホワイトロード利活用促進事業補助金	6,000	6,000	0
③ 事業収益	121,248	558,682	△ 437,434
ア 森林間伐収益	38,649	24,560	14,089
イ 受託事業収益	82,599	534,122	△ 451,523
1 県営林管理事業収益	2,100	51,572	△ 49,472
2 美しい森林推進事業収益	7,900	7,900	0
3 森林バンク運営支援受託事業収益	19,000	20,000	△ 1,000
4 ふるさと林道受託事業収益	53,599	454,650	△ 401,051
④ 白山林道収益	88,914	88,914	0
ア 林道通行料収益	88,914	88,914	0
⑤ 雑収益	9,017	8,750	267
ア 受取利息	12	48	△ 36
イ その他の雑収益	9,005	8,702	303
経常収益計	395,031	890,215	△ 495,184
(2) 経常費用			
事業費			
① 直接事業費	285,233	806,408	△ 521,175
ア 造林事業費	207,374	279,112	△ 71,738
1 保育費(委託)	207,374	279,112	△ 71,738
2 保育費(工事)		0	0
イ 白山林道管理事業費	20,244	18,970	1,274
1 維持補修委託費	2,538	2,538	0
2 管理工事(取付・撤去)	17,706	16,432	1,274
ウ ふるさと林道受託事業費	51,586	452,550	△ 400,964
1 ふるさと林道(工事)	44,604	452,550	△ 407,946
2 ふるさと林道(委託)	6,982	0	6,982
エ 県営林受託事業費	0	46,714	△ 46,714
1 保育費(委託)	0	46,714	△ 46,714
オ 分収育林事業費	6,029	9,062	△ 3,033
1 分収育林費(委託)	6,029	9,062	△ 3,033
② 間接事業費	283,168	283,210	△ 42
ア 委託費	30,836	29,408	1,428
1 現況調査委託費	6,113	6,113	0
2 除雪作業、維持管理作業委託	24,723	23,295	1,428
イ 賃借料	1,551	1,551	0
1 国有林野賃借料	1,551	1,551	0
ウ 保険料	882	883	△ 1
1 道路保険料	781	781	0
2 損害保険料	101	102	△ 1
エ 広告宣伝費	40	40	0
オ 資材費	596	609	△ 13
カ 施設修繕	1,789	759	1,030
キ 施設等点検	629	696	△ 67
ク 事業資金借入金支払利息	230,638	249,264	△ 18,626
1 公庫借入金支払利息	230,638	249,264	△ 18,626
ケ 分収交付金	16,207	0	16,207
③ 管理費	174,635	209,889	△ 35,254
ア 人件費	105,476	98,893	6,583
1 職員等給与費	95,587	92,301	3,286
2 福利厚生費	252	263	△ 11
3 退職給付費用	9,637	6,329	3,308

収支当初予算書(損益ベース)
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
イ 事務経費	47,908	50,579	△ 2,671
1 事務用品費	7,014	8,424	△ 1,410
(1) 消耗品費	2,291	1,569	722
(2) 印刷製本費	1,815	2,515	△ 700
(3) 事務機器賃借料	1,293	2,229	△ 936
(4) OA機器賃借料	1,200	1,296	△ 96
(5) 回線使用料	15	15	0
(6) 備品購入費	400	800	△ 400
(7) 使用料	0	0	0
2 報償費	2,159	1,909	250
3 通信運搬費	2,780	2,217	563
(1) 通信費	2,613	2,217	396
① 電話料	2,427	2,072	355
② インターネット	186	145	41
(2) 運搬費	167	0	167
4 旅費交通費	2,105	2,976	△ 871
5 委託費	23,940	25,838	△ 1,898
6 負担金及び交付金	7,454	7,182	272
7 車両関連費	2,456	2,033	423
(1) 自動車燃料費	1,496	1,203	293
(2) 車検費等	420	305	115
(3) 保険料	298	289	9
(4) 自動車税	242	236	6
ウ 減価償却費	0	39,197	△ 39,197
1 建物減価償却費	0	1,538	△ 1,538
2 構築物減価償却費	0	37,659	△ 37,659
エ その他の事務費	6,241	7,195	△ 954
1 支払手数料	578	291	287
2 租税公課	5,621	6,827	△ 1,206
3 積立金	11	46	△ 35
4 労働保険事務委託費	31	31	0
オ 事務所費	15,010	14,025	985
1 事務所等賃借料	10,464	9,955	509
2 事務所共有費	4,546	4,070	476
経常費用計	743,036	1,299,507	△ 556,471
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 348,005	△ 409,292	61,287
森林資産勘定振替額	348,969	373,158	△ 24,189
当期経常増減額	964	△ 36,134	37,098
2.経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	964	△ 36,134	37,098
一般正味財産期首残高	16,907,196	16,943,330	△ 36,134
一般正味財産期末残高	16,908,160	16,907,196	964
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	27,757	27,757	0
指定正味財産期末残高	27,757	27,757	0
III 正味財産期末残高	16,935,917	16,934,953	964