

収支予算書（正味財産増減計算）

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科 目	5年度予算額 (A)	4年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
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	13,837,000	13,837,000	0	
基本財産受取利息	13,837,000	13,837,000	0	
② 特定資産運用益	18,244,000	21,457,000	△ 3,213,000	
運用基金運用益	18,243,000	21,456,000	△ 3,213,000	
運用基金受取利息	18,243,000	21,456,000	△ 3,213,000	
減価償却引当資産運用益	1,000	1,000	0	
減価償却引当金受取利息	1,000	1,000	0	
③ 受取会費	1,000,000	1,000,000	0	
賛助会員受取会費	1,000,000	1,000,000	0	
④ 受取補助金等	125,431,000	121,060,000	4,371,000	
受取県費補助金	49,601,000	50,217,000	△ 616,000	
受取水源の森基金事業費補助金	14,861,000	14,861,000	0	
受取森林の担い手対策推進事業費補助金	33,761,000	33,761,000	0	
受取水源地域振興事業費補助金	979,000	1,595,000	△ 616,000	
受取県費補助金等受入振替金	75,830,000	70,843,000	4,987,000	
⑤ 事業収益	60,855,000	45,645,000	15,210,000	
受取県費受託事業収益	31,054,000	19,012,000	12,042,000	
森林づくり活動支援事業受託金収益	3,200,000	3,407,000	△ 207,000	
森づくりコミッション事業受託金収益	12,000,000	0	12,000,000	
森林・林業担い手育成総合対策事業受託金収益	15,854,000	15,605,000	249,000	
民間受託事業収益	29,801,000	26,633,000	3,168,000	
「緑の雇用」現場技能者育成対策事業受託収益	25,815,000	25,798,000	17,000	
林業就業支援事業受託収益	3,986,000	835,000	3,151,000	
⑥ 受取助成金等	62,612,000	62,050,000	562,000	
受取民間助成金	9,733,000	7,987,000	1,746,000	
受取国土緑化推進機構助成金	3,570,000	4,700,000	△ 1,130,000	
受取雇用管理改善事業助成金	2,876,000	0	2,876,000	
受取森林の仕事就業相談会事業助成金	3,287,000	3,287,000	0	
受取助成金等受入振替金	52,879,000	54,063,000	△ 1,184,000	
⑦ 受取寄付金	70,000,000	70,000,000	0	
募金収益	70,000,000	70,000,000	0	
緑の募金収益	67,631,000	67,109,000	522,000	
緑化協力募金収益	2,369,000	2,891,000	△ 522,000	
⑧ 雑収益	0	0	0	
経常収益計	351,979,000	335,049,000	16,930,000	
(2) 経常費用				
① 事業費（公益目的事業）	282,238,000	265,408,000	16,830,000	
水源の森事業費	72,798,000	71,515,000	1,283,000	
報酬	4,875,000	4,875,000	0	
給料・手当	11,595,000	13,827,000	△ 2,232,000	
給料	8,685,000	10,863,000	△ 2,178,000	
職員手当	2,910,000	2,964,000	△ 54,000	
共済費	2,762,000	2,907,000	△ 145,000	
賞金	250,000	225,000	25,000	
報償費	143,000	143,000	0	
旅費	321,000	320,000	1,000	
需用費	2,866,000	2,630,000	236,000	
食糧費	16,000	16,000	0	
光熱水費	240,000	240,000	0	
その他需用費	2,610,000	2,374,000	236,000	
役務費	1,762,000	704,000	1,058,000	
通信運搬費	542,000	464,000	78,000	
その他役務費	1,220,000	240,000	980,000	
委託料	5,844,000	3,534,000	2,310,000	
使用料及び賃借料	5,262,000	5,253,000	9,000	
備品購入費	100,000	100,000	0	
負担金、補助金及び交付金	36,524,000	36,516,000	8,000	
減価償却費	192,000	192,000	0	
退職給付費用	302,000	289,000	13,000	
租税公課	0	0	0	
雑費	0	0	0	

科 目	5年度予算額	4年度予算額	増 減	備 考
	(A)	(B)	(A) - (B)	
緑の基金事業費	88,770,000	79,707,000	9,063,000	
報 酬	509,000	509,000	0	
給料・手当	12,946,000	7,166,000	5,780,000	
給料	11,736,000	6,586,000	5,150,000	
職員手当	1,210,000	580,000	630,000	
共済費	2,182,000	1,228,000	954,000	
賃 金	100,000	100,000	0	
報償費	220,000	0	220,000	
旅費	1,305,000	927,000	378,000	
需用費	11,765,000	10,521,000	1,244,000	
食糧費	32,000	32,000	0	
光熱水費	132,000	106,000	26,000	
その他需用費	11,601,000	10,383,000	1,218,000	
消耗品費	4,410,000	4,130,000	280,000	
役務費	1,824,000	3,785,000	△ 1,961,000	
通信運搬費	675,000	593,000	82,000	
その他役務費	1,149,000	3,192,000	△ 2,043,000	
委託料	2,866,000	616,000	2,250,000	
使用料及び賃借料	2,448,000	1,760,000	688,000	
負担金、補助金及び交付金	47,470,000	48,802,000	△ 1,332,000	
租税公課	725,000	163,000	562,000	
森林の担い手事業費	67,863,000	67,056,000	807,000	
報 酬	0	0	0	
給料・手当	1,992,000	1,919,000	73,000	
給料	1,800,000	1,807,000	△ 7,000	
職員手当	192,000	112,000	80,000	
共済費	231,000	304,000	△ 73,000	
報償費	0	0	0	
旅費	75,000	75,000	0	
需用費	23,000	23,000	0	
その他需用費	23,000	23,000	0	
役務費	98,000	98,000	0	
通信運搬費	86,000	86,000	0	
その他役務費	12,000	12,000	0	
委託料	1,193,000	1,193,000	0	
使用料及び賃借料	60,000	60,000	0	
備品購入費	0	0	0	
負担金、補助金及び交付金	64,191,000	63,384,000	807,000	
支援センター事業費	51,818,000	45,525,000	6,293,000	
報 酬	0	0	0	
給料・手当	17,620,000	15,086,000	2,534,000	
給料	15,943,000	13,844,000	2,099,000	
職員手当	1,677,000	1,242,000	435,000	
共済費	2,670,000	2,322,000	348,000	
賃 金	479,000	259,000	220,000	
報償費	6,604,000	6,137,000	467,000	
旅費	2,785,000	3,075,000	△ 290,000	
需用費	3,067,000	2,445,000	622,000	
食糧費	0	0	0	
光熱水費	167,000	163,000	4,000	
その他需用費	2,900,000	2,282,000	618,000	
役務費	673,000	416,000	257,000	
通信運搬費	330,000	225,000	105,000	
その他役務費	343,000	191,000	152,000	
委託料	2,441,000	2,441,000	0	
使用料及び賃借料	4,786,000	4,354,000	432,000	
備品購入費	338,000	295,000	43,000	
負担金、補助金及び交付金	8,176,000	6,680,000	1,496,000	
租税公課	2,179,000	2,015,000	164,000	
水源地域振興事業費	989,000	1,605,000	△ 616,000	
報 酬	51,000	51,000	0	
旅費	9,000	40,000	△ 31,000	
需用費	20,000	24,000	△ 4,000	
その他需用費	20,000	24,000	△ 4,000	
役務費	12,000	16,000	△ 4,000	
通信運搬費	7,000	9,000	△ 2,000	
その他役務費	5,000	7,000	△ 2,000	
使用料及び賃借料	8,000	25,000	△ 17,000	
負担金、補助金及び交付金	889,000	1,449,000	△ 560,000	

科 目	5年度予算額 (A)	4年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
② 事業費(収益事業等(その他の事業))			0	
河川下流域水産振興事業費	52,881,000	54,128,000	△ 1,247,000	
旅費	96,000	96,000	0	
需用費	28,000	38,000	△ 10,000	
その他需用費	28,000	38,000	△ 10,000	
役務費	24,000	24,000	0	
通信運搬費	18,000	18,000	0	
その他役務費	6,000	6,000	0	
使用料及び賃借料	64,000	54,000	10,000	
負担金、補助金及び交付金	52,669,000	53,916,000	△ 1,247,000	
③ 法人運営事業	16,860,000	17,113,000	△ 253,000	
報酬	8,041,000	8,041,000	0	
給料・手当	3,402,000	5,642,000	△ 2,240,000	
給料	2,084,000	3,770,000	△ 1,686,000	
職員手当	1,318,000	1,872,000	△ 554,000	
共済費	1,796,000	2,120,000	△ 324,000	
旅費	104,000	104,000	0	
交際費	40,000	40,000	0	
需用費	226,000	226,000	0	
食糧費	171,000	171,000	0	
光熱水費	40,000	40,000	0	
その他需用費	15,000	15,000	0	
役務費	4,000	4,000	0	
通信運搬費	2,000	2,000	0	
その他役務費	2,000	2,000	0	
委託料	2,310,000	0	2,310,000	
使用料及び賃借料	937,000	936,000	1,000	
經常費用計	351,979,000	336,649,000	15,330,000	
評価損益等調整前当期經常増減額	0	△ 1,600,000	1,600,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	0	△ 1,600,000	1,600,000	
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	0	△ 1,600,000	1,600,000	
一般正味財産期首残高	13,543,545	14,601,497	△ 1,057,952	
一般正味財産期末残高	13,543,545	13,001,497	542,048	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	13,837,000	13,837,000	0	
基本財産受取利息	13,837,000	13,837,000	0	
特定資産運用益	18,243,000	21,456,000	△ 3,213,000	
特定資産受取利息	18,243,000	21,456,000	△ 3,213,000	
一般正味財産への振替額	△ 160,789,000	△ 160,199,000	△ 590,000	
一般財産へ振替	△ 160,789,000	△ 160,199,000	△ 590,000	
当期指定正味財産増減額	△ 128,709,000	△ 124,906,000	△ 3,803,000	
指定正味財産期首残高	3,431,321,154	3,537,567,499	△ 106,246,345	
指定正味財産期末残高	3,302,612,154	3,412,661,499	△ 110,049,345	
III 正味財産期末残高	3,316,155,699	3,425,662,996	△ 109,507,297	