

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位: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			
基本財産運用益	1,914,841	1,978,247	△ 63,406
基本財産受取利息	1,914,841	1,978,247	△ 63,406
特定資産運用益	3,074,120	3,506,231	△ 432,111
特定資産受取利息	3,074,120	3,506,231	△ 432,111
事業収益	4,014,677	1,687,268	2,327,409
地域林業雇用改善促進受託事業収益	4,014,677	1,687,268	2,327,409
掛金収益	21,807,800	22,568,560	△ 760,760
加入者掛金収益	21,807,800	22,568,560	△ 760,760
受取補助金等	52,434,124	80,087,084	△ 27,652,960
受取森林・林業人材育成補助金	0	35,410,017	△ 35,410,017
受取労働確保対策補助金	2,836,284	437,607	2,398,677
受取兵庫県交付金	48,260,000	42,910,000	5,350,000
受取健診事業助成金	1,337,840	1,329,460	8,380
受取負担金	2,232,000	2,200,500	31,500
受取負担金	2,232,000	2,200,500	31,500
雑収益	4,333	415,801	△ 411,468
受取利息	4,333	414,444	△ 410,111
雑収益	0	1,357	△ 1,357
経常収益計	85,481,895	112,443,691	△ 26,961,796
(2) 経常費用			
事業費	56,308,997	98,458,077	△ 42,149,080
給料手当	7,862,065	6,285,119	1,576,946
賃金	0	90,000	△ 90,000
林業労働者退職給付金	2,091,400	0	2,091,400
林業労働者退職給付準備金繰入額	31,550,900	53,785,800	△ 22,234,900
福利厚生費	976,603	42,670	933,933
会議費	8,900	10,702	△ 1,802
旅費交通費	1,647,226	724,128	923,098
通信運搬費	212,108	246,461	△ 34,353
消耗品費	238,792	248,401	△ 9,609
印刷製本費	374,429	233,234	141,195
賃借料	1,043,799	407,376	636,423
保険料	62,270	65,300	△ 3,030
諸謝金	2,625,019	420,523	2,204,496
租税公課	400	0	400
支払負担金	117,724	0	117,724
支払助成金	2,685,364	31,293,868	△ 28,608,504
支払手数料	93,456	55,416	38,040
委託費	3,919,200	3,896,100	23,100
図書購入費	349,971	630,299	△ 280,328
雑費	449,371	22,680	426,691

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	11,032,420	10,403,548	628,872
給 料 手 当	5,863,881	5,658,512	205,369
賞 与 引 当 金 繰 入 額	587,622	264,530	323,092
福 利 厚 生 費	1,018,626	976,750	41,876
会 議 費	118,916	143,580	△ 24,664
旅 費 交 通 費	27,424	54,811	△ 27,387
通 信 運 搬 費	55,620	80,487	△ 24,867
減 価 償 却 費	187,440	127,440	60,000
消 耗 品 費	264,137	265,066	△ 929
印 刷 製 本 費	52,991	95,728	△ 42,737
光 熱 水 料 費	184,837	187,911	△ 3,074
賃 借 料 費	1,341,857	1,067,663	274,194
諸 謝 金	830,400	957,200	△ 126,800
租 税 公 課	9,100	4,100	5,000
広 告 宣 伝 費	10,000	10,000	0
支 払 負 担 金	198,780	216,080	△ 17,300
支 払 分 担 金	150,000	140,000	10,000
支 払 手 数 料 費	27,045	0	27,045
雑 費	103,744	153,690	△ 49,946
経常費用計	67,341,417	108,861,625	△ 41,520,208
評価損益等調整前当期経常増減額	18,140,478	3,582,066	14,558,412
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	18,140,478	3,582,066	14,558,412
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期受取森林・林業人材育成補助金	0	711,994	△ 711,994
経常外収益計	0	711,994	△ 711,994
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	711,994	△ 711,994
当期一般正味財産増減額	18,140,478	4,294,060	13,846,418
一般正味財産期首残高	3,436,718	△ 857,342	4,294,060
一般正味財産期末残高	21,577,196	3,436,718	18,140,478
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	126,000,000	126,000,000	0
指定正味財産期末残高	126,000,000	126,000,000	0
III 正味財産期末残高	147,577,196	129,436,718	18,140,478

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引会計	合 計
	退職一時金 給付事業	林業従事者 特殊健診事業	林業労働力 確保支援事業	小 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	0	0	0	0	1,914,841	0	1,914,841
基本財産受取利息	0	0	0	0	1,914,841	0	1,914,841
特定資産運用益	2,538,572	0	535,548	3,074,120	0	0	3,074,120
特定資産受取利息	2,538,572	0	535,548	3,074,120	0	0	3,074,120
事業収益	0	0	4,014,677	4,014,677	0	0	4,014,677
地域林業雇用改善促進受託事業収益	0	0	4,014,677	4,014,677	0	0	4,014,677
掛金収益	21,807,800	0	0	21,807,800	0	0	21,807,800
加入者掛金収益	21,807,800	0	0	21,807,800	0	0	21,807,800
受取補助金等	0	2,325,840	6,626,284	8,952,124	43,482,000	0	52,434,124
受取労働確保対策補助金	0	0	2,836,284	2,836,284	0	0	2,836,284
受取兵庫県交付金	0	988,000	3,790,000	4,778,000	43,482,000	0	48,260,000
受取健診事業助成金	0	1,337,840	0	1,337,840	0	0	1,337,840
受取負担金	0	2,232,000	0	2,232,000	0	0	2,232,000
受取負担金	0	2,232,000	0	2,232,000	0	0	2,232,000
雑収益	0	0	4,332	4,332	1	0	4,333
受取利息	0	0	4,332	4,332	1	0	4,333
経常収益計	24,346,372	4,557,840	11,180,841	40,085,053	45,396,842	0	85,481,895
(2) 経常費用							
事業費	35,240,245	4,799,331	16,269,421	56,308,997	0	0	56,308,997
給料手当	1,350,349	648,900	5,862,816	7,862,065	0	0	7,862,065
林業労働者退職給付金	2,091,400	0	0	2,091,400	0	0	2,091,400
林業労働者退職給付準備金繰入額	31,550,900	0	0	31,550,900	0	0	31,550,900
福利厚生費	212,000	90,000	674,603	976,603	0	0	976,603
会議費	0	0	8,900	8,900	0	0	8,900
旅費交通費	0	82,486	1,564,740	1,647,226	0	0	1,647,226
通信運搬費	0	43,212	168,896	212,108	0	0	212,108
消耗品費	0	6,794	231,998	238,792	0	0	238,792
印刷製本費	0	14,562	359,867	374,429	0	0	374,429
賃借料	0	5,766	1,038,033	1,043,799	0	0	1,043,799
保険料	0	0	62,270	62,270	0	0	62,270
諸謝金	0	0	2,625,019	2,625,019	0	0	2,625,019
租税公課	0	0	400	400	0	0	400
支払負担金	0	0	117,724	117,724	0	0	117,724
支払助成金	0	0	2,685,364	2,685,364	0	0	2,685,364
支払手数料	25,596	711	67,149	93,456	0	0	93,456
委託費	0	3,904,200	15,000	3,919,200	0	0	3,919,200
図書購入費	0	0	349,971	349,971	0	0	349,971
雑費	10,000	2,700	436,671	449,371	0	0	449,371

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引会計	合 計
	退職一時金 給付事業	林業従事者 特殊健診事業	林業労働力 確保支援事業	小 計			
管 理 費	0	0	0	0	11,032,420	0	11,032,420
給 料 手 当	0	0	0	0	5,863,881	0	5,863,881
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	587,622	0	587,622
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	1,018,626	0	1,018,626
会 議 費	0	0	0	0	118,916	0	118,916
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	27,424	0	27,424
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	55,620	0	55,620
減 価 償 却 費	0	0	0	0	187,440	0	187,440
消 耗 品 費	0	0	0	0	264,137	0	264,137
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	52,991	0	52,991
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	184,837	0	184,837
賃 借 料	0	0	0	0	1,341,857	0	1,341,857
諸 謝 金	0	0	0	0	830,400	0	830,400
租 税 公 課	0	0	0	0	9,100	0	9,100
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支 払 負 担 金	0	0	0	0	198,780	0	198,780
支 払 分 担 金	0	0	0	0	150,000	0	150,000
支 払 手 数 料	0	0	0	0	27,045	0	27,045
雑 費	0	0	0	0	103,744	0	103,744
経 常 費 用 計	35,240,245	4,799,331	16,269,421	56,308,997	11,032,420	0	67,341,417
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,893,873	△ 241,491	△ 5,088,580	△ 16,223,944	34,364,422	0	18,140,478
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,893,873	△ 241,491	△ 5,088,580	△ 16,223,944	34,364,422	0	18,140,478
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	32,650,000	0	0	32,650,000	△ 32,650,000	0	0
当期一般正味財産増減額	21,756,127	△ 241,491	△ 5,088,580	16,426,056	1,714,422	0	18,140,478
一般正味財産期首残高	△ 21,513,143	127,088	22,219,522	833,467	2,603,251	0	3,436,718
一般正味財産期末残高	242,984	△ 114,403	17,130,942	17,259,523	4,317,673	0	21,577,196
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	126,000,000	0	126,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	126,000,000	0	126,000,000
III 正味財産期末残高	242,984	△ 114,403	17,130,942	17,259,523	130,317,673	0	147,577,196