

正味財産増減計算書総括表

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	林業就業促進資金	高性能林業機械 レンタル事業	内部取引消去	総 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					
事業収益	11,355,000	0	48,213,015	-10,000,000	49,568,015
林退共事務取扱手数料収益	1,355,000	0	0	0	1,355,000
レンタル事業収益	0	0	48,213,015	0	48,213,015
管理手数料収益	10,000,000	0	0	-10,000,000	0
受取補助金等	66,946,063	0	0	0	66,946,063
受取長野県補助金	41,129,053	0	0	0	41,129,053
厚生労働省受託収益	11,523,078	0	0	0	11,523,078
全国森林組合連合会受託収	14,293,932	0	0	0	14,293,932
雑収益	1,132,929	5,155	168,861	-181,903	1,125,042
受取利息	193,238	5,155	6,110	0	204,503
雑収益	939,653	0	162,751	-181,903	920,501
受取利息(委託)	38	0	0	0	38
他会計からの繰入額	0	1,193,500	0	-1,193,500	0
他会計からの繰入額	0	1,193,500	0	-1,193,500	0
経常収益計	79,433,992	1,198,655	48,381,876	-11,375,403	117,639,120
(2) 経常費用					
事業費	46,683,307	0	93,103,468	-10,181,903	129,604,872
旅費交通費	2,681,137	0	0	0	2,681,137
通信運搬費	825,648	0	0	0	825,648
消耗品費	504,938	0	0	0	504,938
修繕費	0	0	10,773,859	0	10,773,859
印刷製本費	2,098,000	0	656,250	0	2,754,250
光熱水料費	90,351	0	0	0	90,351
賃借料	1,772,507	0	1,701,000	0	3,473,507
保険料	101,850	0	2,916,780	0	3,018,630
諸謝金	4,997,033	0	0	0	4,997,033
租税公課	0	0	1,928,000	0	1,928,000
支払助成金	25,466,659	0	0	0	25,466,659
管理手数料	142,847	0	10,000,000	-10,142,847	0
支払手数料	11,340	0	23,625	0	34,965
会議費	162,458	0	0	0	162,458
研修費	7,598,503	0	0	0	7,598,503
新聞図書費	183,600	0	0	0	183,600
減価償却費	0	0	64,122,285	0	64,122,285
借入金支払利息	0	0	981,669	0	981,669
雑費	46,436	0	0	-39,056	7,380
管理費	31,513,760	0	1,749,300	0	33,263,060
役職員給与	22,086,973	0	0	0	22,086,973
通勤手当	1,149,774	0	0	0	1,149,774
福利厚生費	2,794,809	0	0	0	2,794,809
賞与引当金繰入	307,000	0	0	0	307,000
退職給付費用	300,000	0	0	0	300,000
会議費	18,000	0	0	0	18,000
旅費交通費	390,070	0	0	0	390,070
通信運搬費	126,672	0	0	0	126,672
消耗品費	318,918	0	0	0	318,918
光熱水料費	100,978	0	0	0	100,978
賃借料, 家賃	1,655,614	0	0	0	1,655,614
諸謝金	17,200	0	0	0	17,200
租税公課	290,700	0	1,749,300	0	2,040,000
負担金	184,950	0	0	0	184,950
リース料	175,218	0	0	0	175,218

(単位：円)

科 目	一般会計	林業就業促進資金	高性能林業機械 レンタル事業	内部取引消去	総 合 計
減価償却費	252,610	0	0	0	252,610
委託料	420,000	0	0	0	420,000
交際費	52,050	0	0	0	52,050
新聞図書費	343,308	0	0	0	343,308
支払手数料	162,713	0	0	0	162,713
雑費	366,203	0	0	0	366,203
他会計への繰越	1,193,500	0	0	-1,193,500	0
他会計への繰出額	1,193,500	0	0	-1,193,500	0
経常費用計	79,390,567	0	94,852,768	-11,375,403	162,867,932
当期経常増減額	43,425	1,198,655	-46,470,892	0	-45,228,812
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
修繕引当金戻入	0	0	25,413,403	0	25,413,403
経常外収益計	0	0	25,413,403	0	25,413,403
(2) 経常外費用					
固定資産除売却損	341,040	0	0	0	341,040
什器備品除売却損	341,040	0	0	0	341,040
経常外費用計	341,040	0	0	0	341,040
当期経常外増減額	-341,040	0	25,413,403	0	25,072,363
当期一般正味財産増減額	-297,615	1,198,655	-21,057,489	0	-20,156,449
一般正味財産期首残高	176,961,077	-1,184,940	125,354,713	0	301,130,850
一般正味財産期末残高	176,663,462	13,715	104,297,224	0	280,974,401
II 指定正味財産増減の部					
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	176,663,462	13,715	104,297,224	0	280,974,401