

正味財産増減計算書総括表

平成22年4月1日から平成23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					
基本財産運用収益	1,186,435	-	-	-	1,186,435
基本財産受取利息	1,186,435				1,186,435
事業収益	9,038,000	-	47,033,243	△8,000,000	48,071,243
林退共事務取扱手数料収益	1,038,000				1,038,000
レンタル事業収益			47,033,243		47,033,243
管理手数料収益	8,000,000			△8,000,000	-
受取補助金等	90,186,206	-	-	-	90,186,206
受取長野県補助金	42,556,772				42,556,772
厚生労働省受託収益	8,115,640				8,115,640
全国森林組合連合会受託収益	39,513,794				39,513,794
雑収益	39,221	2,347	1,297,506	-	1,339,074
受取利息	39,221	2,347	8,595		50,163
雑収益	-	-	1,288,911		1,288,911
他会計からの繰入額	826,099	-	1,156,600	△1,982,699	-
他会計からの繰入額	826,099		1,156,600	△1,982,699	-
経常収益計	101,275,961	2,347	49,487,349	△9,982,699	140,782,958
(2) 経常費用					
事業費	76,354,146	-	46,556,011	-	122,910,157
給与手当	9,078,000				9,078,000
臨時員賃金	2,715,000				2,715,000
福利厚生費	2,270,618				2,270,618
旅費交通費	3,488,453				3,488,453
通信運搬費	2,038,586		64,000		2,102,586
消耗品費	675,677				675,677
修繕費			18,075,983		18,075,983
印刷製本費	938,891				938,891
燃料費	272,759				272,759
光熱水料費	200,070				200,070
賃借料	7,999,018		764,789		8,763,807
保険料	90,980		1,971,080		2,062,060
諸謝金	8,678,846				8,678,846
租税公課			810,600		810,600
支払助成金	26,082,200				26,082,200
委託費	8,394,169				8,394,169
会議費	22,224				22,224
研修事業費	2,301,880				2,301,880
広告費	716,350				716,350
新聞図書費	15,750				15,750
支払手数料	273,630		7,350		280,980
減価償却費			24,525,076		24,525,076
借入金利息			337,133		337,133
雑費	101,045		-		101,045
管理費	20,127,429	-	9,291,101	△8,000,000	21,418,530
給料手当	13,201,062				13,201,062
通勤手当	832,200				832,200
雑給与	264,000				264,000
退職給付費用	307,120				307,120
福利厚生費	2,069,690				2,069,690
旅費交通費	44,520				44,520
通信運搬費	66,258				66,258
消耗品費	61,428				61,428
印刷製本費	14,256				14,256
光熱水料費	39,825				39,825
賃借料, 家賃	1,231,055				1,231,055
保険料	64,730				64,730
諸謝金	96,080				96,080
租税公課	859,199		1,291,101		2,150,300

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
負担金	70,000				70,000
委託料	441,000				441,000
新聞図書費	122,434				122,434
減価償却費	118,202				118,202
管理手数料			8,000,000	△8,000,000	-
支払手数料	48,195				48,195
雑費	176,175				176,175
他会計への繰出額	1,156,600	-	826,099	△1,982,699	-
他会計への繰入額	1,156,600		826,099	△1,982,699	-
経常費用計	97,638,175	-	56,673,211	△9,982,699	144,328,687
当期経常増減額	3,637,786	2,347	△7,185,862	-	△3,545,729
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	-	-	-		-
(2) 経常外費用	-	-	-		-
当期経常外増減額	-	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	3,637,786	2,347	△7,185,862	-	△3,545,729
一般正味財産期首残高	183,542,660	16,162	81,247,560		264,806,382
一般正味財産期末残高	187,180,446	18,509	74,061,698	-	261,260,653
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	187,180,446	18,509	74,061,698	-	261,260,653