

平成27年度 収支予算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

科 目	当年度当初予算	前年度最終予算	増 減	摘 要
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	(9,561,000)	(9,786,000)	(△ 225,000)	
基本財産受取利息振替額	9,561,000	9,786,000	△ 225,000	
事業収益	(2,900,000)	(2,730,000)	(170,000)	
受託事業収益	2,900,000	2,730,000	170,000	
受取補助金等	(0)	(10,220,000)	(△ 10,220,000)	人材育成加速化事業
受取国庫補助金	0	0		H26年度事業終了
受取地方公共団体補助金	0	10,220,000	△ 10,220,000	
受取寄付金	(7,294,000)	(17,567,000)	△ 10,273,000	基本財産取崩額
受取出捐金振替額	7,294,000	17,567,000	△ 10,273,000	
雑収益	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益				
経常収益計	19,756,000	40,304,000	△ 10,275,000	
(2) 経常費用				
事業費	(30,162,329)	(37,607,816)	(△ 7,445,487)	
給料手当	4,455,480	3,786,120	669,360	事務局職員の給与改定による増
賃金	0	0	0	
福利厚生費	676,849	547,000	129,849	事務局職員の給与改定による増
旅費交通費	110,000	90,000	20,000	
通信運搬費	125,000	130,000	△ 5,000	
減価償却費	0	125,474	△ 125,474	高性能林業機械売却による減
消耗品費	155,000	220,000	△ 65,000	
賃借料	450,000	460,000	△ 10,000	
保険料	0	303,110	△ 303,110	高性能林業機械売却による減
諸謝金	40,000	20,000	20,000	
支払助成金	24,110,000	31,286,000	△ 7,176,000	H26年度加速化事業終了による減
支払委託料	0	590,112	△ 590,112	
雑費	40,000	50,000	△ 10,000	
管理費	(3,414,991)	(3,060,169)	(354,822)	
役員報酬	160,000	60,000	100,000	
給料手当	1,475,520	1,313,880	161,640	事務局職員の給与改定による増
賃金	0	0	0	
退職給付費用	85,500	89,880	△ 4,380	
福利厚生費	224,151	190,000	34,151	事務局職員の給与改定による増
旅費交通費	200,000	130,000	70,000	
通信運搬費	75,000	55,000	20,000	
減価償却費	76,820	126,409	△ 49,589	
消耗品費	60,000	80,000	△ 20,000	
光熱水料費	35,000	45,000	△ 10,000	
賃借料	80,000	60,000	20,000	
租税公課	5,000	5,000	0	
支払負担金	173,000	140,000	33,000	
支払委託料	735,000	735,000	0	
雑費	30,000	30,000	0	
経常費用計	33,577,320	40,667,985	△ 7,090,665	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,821,320	△ 363,985	△ 13,457,335	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 13,821,320	△ 363,985	△ 13,457,335	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	13,329,868	△ 13,329,868	
車両運搬具売却益	0	13,329,868	△ 13,329,868	
経常外収益計	0	13,329,868	△ 13,329,868	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	0	18,952	△ 18,952	
什器備品除却損	0	18,952	△ 18,952	
経常外費用計	0	18,952	△ 18,952	
当期経常外増減額	0	13,310,916	△ 13,329,868	
他会計振替額				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 13,821,320	12,946,931	△ 26,768,251	
法人税・住民税及び事業税				
当期一般正味財産増減額	△ 13,821,320	12,946,931	△ 26,768,251	
一般正味財産期首残高	16,015,410	3,068,479	12,946,931	
一般正味財産期末残高	2,194,090	16,015,410	△ 13,821,320	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	(9,561,000)	(9,786,000)	(△ 225,000)	
基本財産受取利息	9,561,000	9,786,000	△ 225,000	
特定資産運用益	(0)	(0)	(0)	
特定資産受取利息				
一般正味財産への振替額	(△ 16,855,000)	(△ 27,353,000)	(10,498,000)	
一般正味財産への振替額（基本財産利息）	△ 9,561,000	△ 9,786,000	225,000	
一般正味財産への振替額（受取寄付金）	△ 7,294,000	△ 17,567,000	10,273,000	
当期指定正味財産増減額	△ 7,294,000	△ 17,567,000	10,273,000	
指定正味財産期首残高	617,135,065	634,702,065	△ 17,567,000	
指定正味財産期末残高	609,841,065	617,135,065	△ 7,294,000	
III 正味財産期末残高	612,035,155	633,150,475	△ 21,115,320	