

収支予算書（正味財産増減計算）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	29年度予算額 (A)	28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	13,981,000	13,978,000	3,000	
基本財産受取利息	13,981,000	13,978,000	3,000	
② 特定資産運用益	28,934,000	28,940,000	△ 6,000	
運用基金運用益	28,933,000	28,939,000	△ 6,000	
運用基金受取利息	28,933,000	28,939,000	△ 6,000	
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	131,603,000	132,314,000	△ 711,000	
受取県費補助金	19,547,000	19,716,000	△ 169,000	
受取水源の森基金事業費補助金	16,142,000	16,142,000	0	
受取担い手育成強化対策事業費補助金	1,810,000	1,979,000	△ 169,000	
受取水源地域振興事業費補助金	1,595,000	1,595,000	0	
受取県費補助金等受入振替金	112,056,000	112,598,000	△ 542,000	
⑤ 事業収益	26,586,000	26,609,000	△ 23,000	
民間受託事業収益	26,586,000	26,609,000	△ 23,000	
農林漁業就職総合支援事業受託収益	2,522,000	2,545,000	△ 23,000	
「緑の雇用」現場技能者育成対策事業受託収益	24,064,000	24,064,000	0	
⑥ 受取助成金等	50,014,000	89,877,000	△ 39,863,000	
受取民間助成金	10,619,000	11,576,000	△ 957,000	
受取国土緑化推進機構助成金	5,340,000	5,209,000	131,000	
受取福岡県農林水産まつり助成金	160,000	0	160,000	
受取林業雇用改善促進事業助成金	1,832,000	3,088,000	△ 1,256,000	
受取森林の仕事就業相談会事業助成金	3,287,000	3,279,000	8,000	
受取助成金等受入振替金	39,395,000	78,301,000	△ 38,906,000	
⑦ 受取負担金	422,000	591,000	△ 169,000	
林業安全研修事業受取負担金	422,000	591,000	△ 169,000	
⑧ 受取寄付金	90,000,000	90,000,000	0	
募金収益	90,000,000	90,000,000	0	
緑の募金収益	85,500,000	85,000,000	500,000	
緑化協力募金収益	4,500,000	5,000,000	△ 500,000	
経常収益計	342,540,000	383,309,000	△ 40,769,000	
(2) 経常費用				
① 事業費(公益目的事業)	290,569,000	294,189,000	△ 3,620,000	
水源の森事業費	119,015,000	120,672,000	△ 1,657,000	
報酬	4,875,000	5,780,000	△ 905,000	
給料・手当	17,325,000	16,580,000	745,000	
給料	13,854,000	13,287,000	567,000	
職員手当	3,471,000	3,293,000	178,000	
共済費	3,547,000	3,562,000	△ 15,000	
報償費	166,000	166,000	0	
旅費	515,000	514,000	1,000	
需用費	2,682,000	2,683,000	△ 1,000	
食糧費	36,000	36,000	0	
光熱水費	360,000	360,000	0	
その他需用費	2,286,000	2,287,000	△ 1,000	
役務費	867,000	867,000	0	
通信運搬費	610,000	610,000	0	
その他役務費	257,000	257,000	0	
委託料	5,115,000	5,115,000	0	
使用料及び賃借料	4,809,000	4,774,000	35,000	
備品購入費	165,000	165,000	0	
負担金、補助金及び交付金	78,949,000	80,466,000	△ 1,517,000	

科 目	29年度予算額 (A)	28年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
緑の募金事業費	100,000,000	100,000,000	0	
報 酬	509,000	509,000	0	
給料・手当	3,580,000	3,580,000	0	
給料	3,000,000	3,000,000	0	
職員手当	580,000	580,000	0	
共済費	660,000	660,000	0	
賃 金	155,000	155,000	0	
報償費	54,000	54,000	0	
旅費	1,001,000	949,000	52,000	
需用費	9,787,000	9,302,000	485,000	
食糧費	35,000	75,000	△ 40,000	
光熱水費	96,000	96,000	0	
その他需用費	9,656,000	9,131,000	525,000	
消耗品費	7,250,000	7,250,000	0	
役務費	3,466,000	3,453,000	13,000	
通信運搬費	477,000	464,000	13,000	
その他役務費	2,989,000	2,989,000	0	
委託料	4,338,000	4,338,000	0	
使用料及び賃借料	2,054,000	2,184,000	△ 130,000	
負担金、補助金及び交付金	67,146,000	67,566,000	△ 420,000	
森林の担い手事業費	36,012,000	35,458,000	554,000	
報償費	55,000	55,000	0	
旅費	45,000	45,000	0	
需用費	1,000	5,000	△ 4,000	
その他需用費	1,000	5,000	△ 4,000	
役務費	9,000	5,000	4,000	
通信運搬費	4,000	0	4,000	
その他役務費	5,000	5,000	0	
委託料	1,353,000	1,353,000	0	
負担金、補助金及び交付金	34,549,000	33,995,000	554,000	
支援センター事業費	33,937,000	35,546,000	△ 1,609,000	
報 酬	0	1,810,000	△ 1,810,000	
給料・手当	10,227,000	8,406,000	1,821,000	
給料	9,101,000	7,525,000	1,576,000	
職員手当	1,126,000	881,000	245,000	
共済費	1,395,000	1,700,000	△ 305,000	
賃 金	18,000	970,000	△ 952,000	
報償費	4,117,000	4,145,000	△ 28,000	
旅費	2,130,000	2,170,000	△ 40,000	
需用費	1,320,000	1,328,000	△ 8,000	
光熱水費	139,000	139,000	0	
その他需用費	1,181,000	1,189,000	△ 8,000	
役務費	357,000	349,000	8,000	
通信運搬費	332,000	324,000	8,000	
その他役務費	25,000	25,000	0	
委託料	2,398,000	2,398,000	0	
使用料及び賃借料	2,604,000	2,585,000	19,000	
負担金、補助金及び交付金	8,408,000	8,638,000	△ 230,000	
租税公課	963,000	1,047,000	△ 84,000	
水源地域振興事業費	1,605,000	2,513,000	△ 908,000	
報 酬	51,000	51,000	0	
旅費	40,000	40,000	0	
需用費	24,000	924,000	△ 900,000	
その他需用費	24,000	924,000	△ 900,000	
役務費	16,000	24,000	△ 8,000	
通信運搬費	9,000	17,000	△ 8,000	
その他役務費	7,000	7,000	0	
使用料及び賃借料	25,000	25,000	0	
負担金、補助金及び交付金	1,449,000	1,449,000	0	

科 目	29年度予算額 (A)	28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))				
河川下流域水産振興事業費	39,573,000	78,479,000	△ 38,906,000	
旅費	96,000	96,000	0	
需用費	38,000	38,000	0	
その他需用費	38,000	38,000	0	
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	54,000	54,000	0	
負担金、補助金及び交付金	39,361,000	78,267,000	△ 38,906,000	
③ 法人運営事業	16,898,000	16,340,000	558,000	
報酬	8,125,000	8,125,000	0	
給料・手当	5,464,000	5,170,000	294,000	
給料	3,454,000	3,380,000	74,000	
職員手当	2,010,000	1,790,000	220,000	
共済費	2,109,000	1,998,000	111,000	
旅費	104,000	104,000	0	
交際費	50,000	50,000	0	
需用費	228,000	177,000	51,000	
食糧費	168,000	130,000	38,000	
光熱水費	42,000	36,000	6,000	
その他需用費	18,000	11,000	7,000	
役務費	5,000	5,000	0	
通信運搬費	3,000	3,000	0	
その他役務費	2,000	2,000	0	
使用料及び賃借料	813,000	711,000	102,000	
経常費用計	347,040,000	389,008,000	△ 41,968,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,500,000	△ 5,699,000	1,199,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 4,500,000	△ 5,699,000	1,199,000	
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	△ 4,500,000	△ 5,699,000	1,199,000	
一般正味財産期首残高	17,799,940	21,483,025	△ 3,683,085	
一般正味財産期末残高	13,299,940	15,784,025	△ 2,484,085	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	13,981,000	13,978,000	3,000	
基本財産受取利息	13,981,000	13,978,000	3,000	
特定資産運用益	28,933,000	28,939,000	△ 6,000	
特定資産受取利息	28,933,000	28,939,000	△ 6,000	
一般正味財産への振替額	△ 194,365,000	△ 233,816,000	39,451,000	
一般財産へ振替	△ 194,365,000	△ 233,816,000	39,451,000	
当期指定正味財産増減額	△ 151,451,000	△ 190,899,000	39,448,000	
指定正味財産期首残高	4,104,115,925	4,265,258,142	△ 161,142,217	
指定正味財産期末残高	3,952,664,925	4,074,359,142	△ 121,694,217	
III 正味財産期末残高	3,965,964,865	4,090,143,167	△ 124,178,302	