

収支予算書（正味財産増減計算）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

（単位：円）

科 目	6年度予算額 (A)	5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	13,837,000	13,837,000	0	
基本財産受取利息	13,837,000	13,837,000	0	
② 特定資産運用益	19,714,000	18,244,000	1,470,000	
運用基金運用益	19,713,000	18,243,000	1,470,000	
運用基金受取利息	19,713,000	18,243,000	1,470,000	
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	1,200,000	1,000,000	200,000	
賛助会員受取会費	1,200,000	1,000,000	200,000	
④ 受取補助金等	104,915,000	125,431,000	△ 20,516,000	
受取県費補助金	49,599,000	49,601,000	△ 2,000	
受取水源の森基金事業費補助金	14,859,000	14,861,000	△ 2,000	
受取森林の担い手対策推進事業費補助金	33,761,000	33,761,000	0	
受取水源地域振興事業費補助金	979,000	979,000	0	
受取県費補助金等受入振替金	55,316,000	75,830,000	△ 20,514,000	
⑤ 事業収益	60,320,000	60,855,000	△ 535,000	
受取県費受託事業収益	31,020,000	31,054,000	△ 34,000	
森林づくり活動支援事業受託金収益	3,700,000	3,200,000	500,000	
森づくりコミッション事業受託金収益	11,100,000	12,000,000	△ 900,000	
森林・林業担い手育成総合対策事業受託金収益	16,220,000	15,854,000	366,000	
民間受託事業収益	29,300,000	29,801,000	△ 501,000	
「緑の雇用」現場技能者育成対策事業受託収益	25,815,000	25,815,000	0	
林業就業支援事業受託収益	3,485,000	3,986,000	△ 501,000	
⑥ 受取助成金等	56,115,000	62,612,000	△ 6,497,000	
受取民間助成金	9,496,000	9,733,000	△ 237,000	
受取国土緑化推進機構助成金	3,620,000	3,570,000	50,000	
受取雇用管理改善事業助成金	2,876,000	2,876,000	0	
受取森林の仕事就業相談会事業助成金	3,000,000	3,287,000	△ 287,000	
受取助成金等受入振替金	46,619,000	52,879,000	△ 6,260,000	
⑦ 受取寄付金	70,000,000	70,000,000	0	
募金収益	70,000,000	70,000,000	0	
緑の募金収益	67,552,000	67,631,000	△ 79,000	
緑化協力募金収益	2,448,000	2,369,000	79,000	
⑧ 雑収益	0	0	0	
経常収益計	326,101,000	351,979,000	△ 25,878,000	
(2) 経常費用				
① 事業費（公益目的事業）	264,165,000	282,238,000	△ 18,073,000	
水源の森事業費	52,085,000	72,798,000	△ 20,713,000	
報酬	5,383,000	4,875,000	508,000	
給料・手当	13,080,000	11,595,000	1,485,000	
給料	9,784,000	8,685,000	1,099,000	
職員手当	3,296,000	2,910,000	386,000	
共済費	3,230,000	2,762,000	468,000	
賃金	250,000	250,000	0	
報償費	143,000	143,000	0	
旅費	311,000	321,000	△ 10,000	
需用費	3,857,000	2,866,000	991,000	
食糧費	16,000	16,000	0	
光熱水費	240,000	240,000	0	
その他需用費	3,601,000	2,610,000	991,000	
役務費	788,000	1,762,000	△ 974,000	
通信運搬費	549,000	542,000	7,000	
その他役務費	239,000	1,220,000	△ 981,000	
委託料	7,855,000	5,844,000	2,011,000	
使用料及び賃借料	5,352,000	5,262,000	90,000	
備品購入費	100,000	100,000	0	
負担金、補助金及び交付金	11,336,000	36,524,000	△ 25,188,000	
減価償却費	80,000	192,000	△ 112,000	
退職給付費用	320,000	302,000	18,000	
租税公課	0	0	0	
雑費	0	0	0	

科 目	6年度予算額 (A)	5年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
緑の基金事業費	89,820,000	88,770,000	1,050,000	
報 酬	509,000	509,000	0	
給料・手当	13,454,000	12,946,000	508,000	
給料	12,267,000	11,736,000	531,000	
職員手当	1,187,000	1,210,000	△ 23,000	
共済費	2,043,000	2,182,000	△ 139,000	
賃 金	100,000	100,000	0	
報償費	220,000	220,000	0	
旅費	1,206,000	1,305,000	△ 99,000	
需用費	12,005,000	11,765,000	240,000	
食糧費	67,000	32,000	35,000	
光熱水費	132,000	132,000	0	
その他需用費	11,806,000	11,601,000	205,000	
消耗品費	4,410,000	4,410,000	0	
役務費	3,224,000	1,824,000	1,400,000	
通信運搬費	729,000	675,000	54,000	
その他役務費	2,495,000	1,149,000	1,346,000	
委託料	1,505,000	2,866,000	△ 1,361,000	
使用料及び賃借料	2,509,000	2,448,000	61,000	
負担金、補助金及び交付金	47,929,000	47,470,000	459,000	
租税公課	706,000	725,000	△ 19,000	
森林の担い手事業費	69,875,000	67,863,000	2,012,000	
報 酬	0	0	0	
給料・手当	1,964,000	1,992,000	△ 28,000	
給料	1,800,000	1,800,000	0	
職員手当	164,000	192,000	△ 28,000	
共済費	264,000	231,000	33,000	
報償費	0	0	0	
旅費	75,000	75,000	0	
需用費	23,000	23,000	0	
その他需用費	23,000	23,000	0	
役務費	98,000	98,000	0	
通信運搬費	86,000	86,000	0	
その他役務費	12,000	12,000	0	
委託料	1,493,000	1,193,000	300,000	
使用料及び賃借料	63,000	60,000	3,000	
備品購入費	0	0	0	
負担金、補助金及び交付金	65,895,000	64,191,000	1,704,000	
支援センター事業費	51,396,000	51,818,000	△ 422,000	
報 酬	0	0	0	
給料・手当	18,526,000	17,620,000	906,000	
給料	16,958,000	15,943,000	1,015,000	
職員手当	1,568,000	1,677,000	△ 109,000	
共済費	2,735,000	2,670,000	65,000	
賃 金	637,000	479,000	158,000	
報償費	6,604,000	6,604,000	0	
旅費	2,579,000	2,785,000	△ 206,000	
需用費	3,445,000	3,067,000	378,000	
食糧費	0	0	0	
光熱水費	167,000	167,000	0	
その他需用費	3,278,000	2,900,000	378,000	
役務費	671,000	673,000	△ 2,000	
通信運搬費	330,000	330,000	0	
その他役務費	341,000	343,000	△ 2,000	
委託料	2,200,000	2,441,000	△ 241,000	
使用料及び賃借料	4,955,000	4,786,000	169,000	
備品購入費	191,000	338,000	△ 147,000	
負担金、補助金及び交付金	6,678,000	8,176,000	△ 1,498,000	
租税公課	2,175,000	2,179,000	△ 4,000	
水源地域振興事業費	989,000	989,000	0	
報 酬	51,000	51,000	0	
旅費	9,000	9,000	0	
需用費	20,000	20,000	0	
その他需用費	20,000	20,000	0	
役務費	12,000	12,000	0	
通信運搬費	7,000	7,000	0	
その他役務費	5,000	5,000	0	
使用料及び賃借料	8,000	8,000	0	
負担金、補助金及び交付金	889,000	889,000	0	

科 目	6年度予算額 (A)	5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))			0	
河川下流域水産振興事業費	46,619,000	52,881,000	△ 6,262,000	
旅費	96,000	96,000	0	
需用費	28,000	28,000	0	
その他需用費	28,000	28,000	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	64,000	64,000	0	
負担金、補助金及び交付金	46,407,000	52,669,000	△ 6,262,000	
③ 法人運営事業	16,717,000	16,860,000	△ 143,000	
報酬	8,041,000	8,041,000	0	
給料・手当	5,117,000	3,402,000	1,715,000	
給料	3,749,000	2,084,000	1,665,000	
職員手当	1,368,000	1,318,000	50,000	
共済費	2,237,000	1,796,000	441,000	
旅費	105,000	104,000	1,000	
交際費	40,000	40,000	0	
需用費	226,000	226,000	0	
食糧費	171,000	171,000	0	
光熱水費	40,000	40,000	0	
その他需用費	15,000	15,000	0	
役務費	4,000	4,000	0	
通信運搬費	2,000	2,000	0	
その他役務費	2,000	2,000	0	
委託料	0	2,310,000	△ 2,310,000	
使用料及び賃借料	947,000	937,000	10,000	
経常費用計	327,501,000	351,979,000	△ 24,478,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,400,000	0	△ 1,400,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,400,000	0	△ 1,400,000	
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	△ 1,400,000	0	△ 1,400,000	
一般正味財産期首残高	14,985,175	13,543,545	1,441,630	
一般正味財産期末残高	13,585,175	13,543,545	41,630	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	13,837,000	13,837,000	0	
基本財産受取利息	13,837,000	13,837,000	0	
特定資産運用益	19,713,000	18,243,000	1,470,000	
特定資産受取利息	19,713,000	18,243,000	1,470,000	
一般正味財産への振替額	△ 135,485,000	△ 160,789,000	25,304,000	
一般財産へ振替	△ 135,485,000	△ 160,789,000	25,304,000	
当期指定正味財産増減額	△ 101,935,000	△ 128,709,000	26,774,000	
指定正味財産期首残高	3,321,150,308	3,431,321,154	△ 110,170,846	
指定正味財産期末残高	3,219,215,308	3,302,612,154	△ 83,396,846	
III 正味財産期末残高	3,232,800,483	3,316,155,699	△ 83,355,216	