

収支予算書（正味財産増減計算）

令和8年4月1日から令和9年3月31まで

（単位：円）

科 目	8年度予算額 (A)	7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	12,456,000	12,412,000	44,000	
基本財産受取利息	12,456,000	12,412,000	44,000	
② 特定資産運用益	22,749,000	20,398,000	2,351,000	
運用基金運用益	22,735,000	20,397,000	2,338,000	
運用基金受取利息	22,735,000	20,397,000	2,338,000	
減価償却引当資産運用益	14,000	1,000	13,000	
減価償却引当金受取利息	14,000	1,000	13,000	
③ 受取会費	1,350,000	1,200,000	150,000	
賛助会員受取会費	1,350,000	1,200,000	150,000	
④ 受取補助金等	105,222,000	98,701,000	6,521,000	
受取県費補助金	55,934,000	49,744,000	6,190,000	
受取水源の森基金事業費補助金	16,128,000	14,977,000	1,151,000	
受取森林の担い手対策推進事業費補助金	38,800,000	33,761,000	5,039,000	
受取水源地域振興事業費補助金	1,006,000	1,006,000	0	
受取県費補助金等受入振替金	49,288,000	48,957,000	331,000	
⑤ 事業収益	74,230,000	62,264,000	11,966,000	
受取県費受託事業収益	45,920,000	36,618,000	9,302,000	
森林づくり活動支援事業受託金収益	5,763,000	3,810,000	1,953,000	
森づくりコミッション事業受託金収益	10,557,000	8,150,000	2,407,000	
森林・林業担い手育成総合対策事業受託金収益	29,600,000	24,658,000	4,942,000	
民間受託事業収益	28,310,000	25,646,000	2,664,000	
「緑の雇用」現場技能者育成対策事業受託収益	24,680,000	22,346,000	2,334,000	
林業就業支援事業受託収益	3,630,000	3,300,000	330,000	
⑥ 受取助成金等	65,668,000	131,486,000	△ 65,818,000	
受取民間助成金	7,147,000	7,147,000	0	
受取国土緑化推進機構助成金	4,270,000	4,270,000	0	
受取雇用管理改善事業助成金	2,877,000	2,877,000	0	
受取助成金等受入振替金	58,521,000	124,339,000	△ 65,818,000	
⑦ 受取寄付金	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000	
募金収益	60,000,000	70,000,000	△ 10,000,000	
緑の募金収益	57,801,000	67,802,000	△ 10,001,000	
緑化協力募金収益	2,199,000	2,198,000	1,000	
⑧ 雑収益	0	0	0	
経常収益計	341,675,000	396,461,000	△ 54,786,000	
(2) 経常費用				
① 事業費（公益目的事業）	266,042,000	256,367,000	9,675,000	
水源の森事業費	46,209,000	45,522,000	687,000	
報酬	4,875,000	4,875,000	0	
給料・手当	14,513,000	14,253,000	260,000	
給料	11,074,000	10,855,000	219,000	
職員手当	3,439,000	3,398,000	41,000	
共済費	3,080,000	3,144,000	△ 64,000	
賃金	200,000	200,000	0	
報償費	53,000	143,000	△ 90,000	
旅費	243,000	297,000	△ 54,000	
需用費	3,671,000	3,999,000	△ 328,000	
食糧費	16,000	16,000	0	
光熱水費	240,000	240,000	0	
その他需用費	3,415,000	3,743,000	△ 328,000	
役務費	732,000	742,000	△ 10,000	
通信運搬費	533,000	538,000	△ 5,000	
その他役務費	199,000	204,000	△ 5,000	
委託料	2,350,000	1,207,000	1,143,000	
使用料及び賃借料	4,848,000	5,023,000	△ 175,000	
備品購入費	100,000	100,000	0	
負担金、補助金及び交付金	11,209,000	11,209,000	0	
減価償却費	0	0	0	
退職給付費用	335,000	330,000	5,000	
租税公課	0	0	0	
雑費	0	0	0	

科 目	8年度予算額 (A)	7年度予算額 (B)	増 減 (A) - (B)	備 考
緑の募金事業費	80,590,000	86,230,000	△ 5,640,000	
報 酬	509,000	509,000	0	
給料・手当	13,668,000	12,709,000	959,000	
給料	12,518,000	11,644,000	874,000	
職員手当	1,150,000	1,065,000	85,000	
共済費	2,044,000	1,959,000	85,000	
賃 金	100,000	100,000	0	
報償費	128,000	0	128,000	
旅費	1,483,000	1,467,000	16,000	
需用費	9,527,000	10,993,000	△ 1,466,000	
食糧費	33,000	33,000	0	
光熱水費	132,000	132,000	0	
その他需用費	9,362,000	10,828,000	△ 1,466,000	
消耗品費	4,410,000	4,410,000	0	
役務費	1,125,000	2,423,000	△ 1,298,000	
通信運搬費	765,000	689,000	76,000	
その他役務費	360,000	1,734,000	△ 1,374,000	
委託料	1,564,000	682,000	882,000	
使用料及び賃借料	2,484,000	2,228,000	256,000	
負担金、補助金及び交付金	42,770,000	48,179,000	△ 5,409,000	
租税公課	778,000	571,000	207,000	
森林の担い手事業費	77,419,000	70,397,000	7,022,000	
報 酬	0	0	0	
給料・手当	2,239,000	1,887,000	352,000	
給料	2,155,000	1,806,000	349,000	
職員手当	84,000	81,000	3,000	
共済費	347,000	295,000	52,000	
報償費	0	0	0	
旅費	72,000	72,000	0	
需用費	23,000	23,000	0	
その他需用費	23,000	23,000	0	
役務費	119,000	100,000	19,000	
通信運搬費	86,000	86,000	0	
その他役務費	33,000	14,000	19,000	
委託料	1,540,000	1,540,000	0	
使用料及び賃借料	63,000	63,000	0	
備品購入費	0	0	0	
負担金、補助金及び交付金	73,016,000	66,417,000	6,599,000	
支援センター事業費	60,787,000	53,181,000	7,606,000	
報 酬	0	0	0	
給料・手当	19,939,000	17,084,000	2,855,000	
給料	19,056,000	15,998,000	3,058,000	
職員手当	883,000	1,086,000	△ 203,000	
共済費	2,780,000	2,483,000	297,000	
賃 金	685,000	663,000	22,000	
報償費	12,984,000	8,318,000	4,666,000	
旅費	2,305,000	2,584,000	△ 279,000	
需用費	2,996,000	2,737,000	259,000	
食糧費	0	0	0	
光熱水費	167,000	167,000	0	
その他需用費	2,829,000	2,570,000	259,000	
役務費	597,000	553,000	44,000	
通信運搬費	255,000	231,000	24,000	
その他役務費	342,000	322,000	20,000	
委託料	2,366,000	3,366,000	△ 1,000,000	
使用料及び賃借料	5,599,000	7,121,000	△ 1,522,000	
備品購入費	164,000	140,000	24,000	
負担金、補助金及び交付金	7,610,000	5,731,000	1,879,000	
租税公課	2,762,000	2,401,000	361,000	
水源地域振興事業費	1,037,000	1,037,000	0	
報 酬	51,000	51,000	0	
旅費	9,000	9,000	0	
需用費	13,000	13,000	0	
その他需用費	13,000	13,000	0	
役務費	19,000	19,000	0	
通信運搬費	7,000	7,000	0	
その他役務費	12,000	12,000	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	937,000	937,000	0	

科 目	8年度予算額 (A)	7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	59,099,000	124,344,000	△ 65,245,000	
報 酬	255,000	0	255,000	
旅費	96,000	96,000	0	
需用費	40,000	28,000	12,000	
その他需用費	40,000	28,000	12,000	
役務費	34,000	34,000	0	
通信運搬費	22,000	22,000	0	
その他役務費	12,000	12,000	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	58,610,000	124,122,000	△ 65,512,000	
③ 法人運営事業	16,534,000	16,892,000	△ 358,000	
報 酬	8,041,000	8,041,000	0	
給料・手当	5,098,000	5,156,000	△ 58,000	
給料	3,606,000	3,702,000	△ 96,000	
職員手当	1,492,000	1,454,000	38,000	
共済費	2,116,000	2,071,000	45,000	
旅費	105,000	105,000	0	
交際費	40,000	40,000	0	
需用費	228,000	226,000	2,000	
食糧費	171,000	171,000	0	
光熱水費	42,000	40,000	2,000	
その他需用費	15,000	15,000	0	
役務費	4,000	306,000	△ 302,000	
通信運搬費	2,000	2,000	0	
その他役務費	2,000	304,000	△ 302,000	
委託料	0	0	0	
使用料及び賃借料	902,000	947,000	△ 45,000	
経常費用計	341,675,000	397,603,000	△ 55,928,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,142,000	1,142,000	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	△ 1,142,000	1,142,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
基本財産償還益	0	840,000	△ 840,000	
特定資産償還益	0	302,000	△ 302,000	
経常外収益計	0	1,142,000	△ 1,142,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	1,142,000	△ 1,142,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	13,327,961	13,640,346	△ 312,385	
一般正味財産期末残高	13,327,961	13,640,346	△ 312,385	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	12,456,000	12,412,000	44,000	
基本財産受取利息	12,456,000	12,412,000	44,000	
基本財産償還益	0	840,000	△ 840,000	
特定資産運用益	22,735,000	20,397,000	2,338,000	
特定資産受取利息	22,735,000	20,397,000	2,338,000	
特定資産償還益	0	302,000	△ 302,000	
一般正味財産への振替額	△ 143,000,000	△ 207,247,000	64,247,000	
一般財産へ振替	△ 143,000,000	△ 207,247,000	64,247,000	
当期指定正味財産増減額	△ 107,809,000	△ 173,296,000	65,487,000	
指定正味財産期首残高	3,135,621,211	3,267,097,435	△ 131,476,224	
指定正味財産期末残高	3,027,812,211	3,093,801,435	△ 65,989,224	
III 正味財産期末残高	3,041,140,172	3,107,441,781	△ 66,301,609	