

令和3年度 収支予算書(案)

単位：円

勘定科目	予算額	前年度予算額	増 減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 特定資産運用収入	7,010,000	7,000,000	10,000
特定資産利息収入	7,010,000	7,000,000	10,000
(2) 会費収入	17,906,000	17,220,000	686,000
一般会費収入	1,965,000	1,975,000	△ 10,000
特別会費収入	15,941,000	15,245,000	696,000
(3) 事業収入	6,500,000	1,400,000	5,100,000
図書販売手数料収入		700,000	△ 700,000
図書販売収入	2,000,000		2,000,000
堤名板等斡旋手数料収入		700,000	△ 700,000
堤名板等斡旋収入	4,500,000		4,500,000
(4) 補助金等収入	8,680,000	13,880,000	△ 5,200,000
森林保全・林業振興補助金収入	2,680,000	2,680,000	0
森林を守り育てる人づくり基金補助金収入	6,000,000	11,200,000	△ 5,200,000
(5) 受託料等収入	97,300,000	96,030,000	1,270,000
森林土木業務受託料収入	30,500,000	30,000,000	500,000
市町等支援事業受託料収入	24,800,000	26,300,000	△ 1,500,000
担い手育成業務受託料収入	42,000,000	39,730,000	2,270,000
(6) 雑収入	10,000	10,000	0
雑収入	10,000	10,000	0
事業活動収入計	137,406,000	135,540,000	1,866,000
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	137,986,000	130,230,000	7,756,000
役員報酬支出	2,466,000	2,466,000	0
給料手当支出	29,700,000	29,150,000	550,000
通勤手当支出	1,900,000	1,700,000	200,000
臨時雇賃金支出	21,300,000	20,250,000	1,050,000
法定福利費支出	5,470,000	4,990,000	480,000
旅費交通費支出	5,500,000	4,100,000	1,400,000
通信運搬費支出	1,680,000	1,230,000	450,000
消耗品費支出	6,910,000	5,580,000	1,330,000
修繕費支出	400,000	400,000	0
印刷製本費支出	2,000,000	1,214,000	786,000
光熱水料費支出	930,000	930,000	0
賃借料支出	3,830,000	3,290,000	540,000
広告宣伝費支出	11,110,000	9,960,000	1,150,000
保険料支出	1,440,000	1,340,000	100,000
諸謝金支出	3,640,000	2,410,000	1,230,000
租税公課支出	4,630,000	4,550,000	80,000
支払負担金支出	1,550,000	1,510,000	40,000
支払助成金支出	14,200,000	26,500,000	△ 12,300,000
委託費支出	12,000,000	7,200,000	4,800,000
図書購入費支出	540,000	480,000	60,000
新聞購入費支出	80,000	70,000	10,000
受講料支出	1,600,000	900,000	700,000
販売原価支出	5,100,000	0	5,100,000
雑支出	10,000	10,000	0

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
(2) 管理費支出	6,420,000	6,310,000	110,000
役員報酬支出	2,466,000	2,466,000	0
給料手当支出	800,000	764,000	36,000
通勤手当支出	150,000	150,000	0
法定福利費支出	600,000	530,000	70,000
福利厚生費支出	350,000	350,000	0
会議費支出	250,000	250,000	0
旅費交通費支出	350,000	350,000	0
通信運搬費支出	200,000	200,000	0
消耗品費支出	250,000	250,000	0
修繕費支出	14,000	10,000	4,000
印刷製本費支出	150,000	150,000	0
光熱水料費支出	50,000	50,000	0
賃借料支出	100,000	100,000	0
保険料支出	10,000	10,000	0
諸謝金支出	300,000	300,000	0
租税公課支出	180,000	180,000	0
委託費支出	150,000	150,000	0
新聞購入費支出	40,000	40,000	0
雑支出	10,000	10,000	0
事業活動支出計	144,406,000	136,540,000	7,866,000
事業活動収支差額	△ 7,000,000	△ 1,000,000	△ 6,000,000
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
運営資金積立預金取崩収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
投資活動収入計	0	1,000,000	△ 1,000,000
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	1,000,000	△ 1,000,000
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
前期繰越収支差額	38,969,984	37,591,644	1,378,340
次期繰越収支差額	31,969,984	37,591,644	△ 5,621,660

※科目間の流用を認める。