

収 支 計 算 書

令和 2年 7月 1日から令和 3年 6月30日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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			
特定資産利息収入	7,000,000	7,008,194	△8,194
(2) 会費収入			
一般会員会費収入	1,975,000	1,975,000	0
特別会員会費収入	15,245,000	15,245,000	0
(3) 事業収入			
図書販売収入	700,000	1,919,331	△1,219,331
堤名板等収入	700,000	4,750,900	△4,050,900
(4) 補助金等収入			
森林保全・林業振興補助金収入	2,680,000	2,600,000	80,000
森林を守り育てる人づくり基金補助金収	11,200,000	10,978,000	222,000
(5) 受託料等収入			
森林土木業務受託料収入	30,000,000	30,957,300	△957,300
市町等支援事業受託料収入	26,300,000	24,751,800	1,548,200
担い手育成業務受託料収入	39,730,000	34,138,188	5,591,812
(6) 雑収入			
雑収入	10,000	13,102	△3,102
事業活動収入計	135,540,000	134,336,815	1,203,185
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出			
役員報酬支出	2,466,000	2,466,000	0
給料手当支出	29,150,000	28,736,725	413,275
通勤手当支出	1,700,000	1,789,434	△89,434
臨時雇賃金支出	20,250,000	17,644,250	2,605,750
法定福利費支出	4,990,000	5,349,902	△359,902
旅費交通費支出	4,100,000	2,927,971	1,172,029
通信運搬費支出	1,230,000	1,241,245	△11,245
消耗品費支出	5,580,000	3,138,301	2,441,699
修繕費支出	400,000	296,736	103,264
印刷製本費支出	1,214,000	981,388	232,612
光熱水料費支出	930,000	792,252	137,748
賃借料支出	3,290,000	1,826,567	1,463,433
広告宣伝費支出	9,960,000	11,018,020	△1,058,020
保険料支出	1,340,000	1,323,947	16,053
諸謝金支出	2,410,000	2,137,128	272,872
租税公課支出	4,550,000	4,286,300	263,700
支払負担金支出	1,510,000	1,425,400	84,600
支払助成金支出	26,500,000	18,281,244	8,218,756
委託費支出	7,200,000	7,546,581	△346,581
図書購入費支出	480,000	219,284	260,716
新聞購入費支出	70,000	74,400	△4,400
受講料支出	900,000	814,640	85,360
販売原価支出	0	5,327,824	△5,327,824
雑支出	10,000	1,328	8,672

収 支 計 算 書

令和 2年 7月 1日から令和 3年 6月30日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(2) 管理費支出			
役員報酬支出	2,466,000	2,466,000	0
給料手当支出	764,000	796,689	△32,689
通勤手当支出	150,000	99,324	50,676
法定福利費支出	530,000	539,395	△9,395
福利厚生費支出	350,000	326,264	23,736
会議費支出	250,000	134,475	115,525
旅費交通費支出	350,000	136,949	213,051
通信運搬費支出	200,000	183,998	16,002
消耗品費支出	250,000	575,184	△325,184
修繕費支出	10,000	12,364	△2,364
印刷製本費支出	150,000	114,943	35,057
光熱水料費支出	50,000	33,004	16,996
賃借料支出	100,000	21,854	78,146
保険料支出	10,000	26,817	△16,817
諸謝金支出	300,000	513,160	△213,160
租税公課支出	180,000	141,698	38,302
委託費支出	150,000	107,800	42,200
新聞購入費支出	40,000	39,600	400
雑支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計	136,540,000	125,916,385	10,623,615
事業活動収支差額	△1,000,000	8,420,430	△9,420,430
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	1,000,000	0	1,000,000
投資活動収入計	1,000,000	0	1,000,000
2. 投資活動支出			
庁舎修繕積立預金取得支出	0	400,000	△400,000
投資活動支出計	0	400,000	△400,000
投資活動収支差額	1,000,000	△400,000	1,400,000
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	0	0	0
当期収支差額	0	8,020,430	△8,020,430
前期繰越収支差額	38,969,984	38,969,984	0
次期繰越収支差額	38,969,984	46,990,414	△8,020,430