

収支予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計		収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	山村振興会計		収1	小計			
	公1	小計					
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
① 特定資産運用益	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
特定資産受取利息	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0
② 事業収益	31,421,000	31,421,000	15,720,000	15,720,000	0	0	47,141,000
地域材製品等開発支援事業収入	30,071,000	30,071,000	0	0	0	0	30,071,000
地域産品普及促進事業収入	55,000	55,000	0	0	0	0	55,000
森林保全学習体験事業収入	0	0	0	0	0	0	0
施設管理業務収入	1,295,000	1,295,000	0	0	0	0	1,295,000
県産木製品受注事業収入	0	0	15,456,000	15,456,000	0	0	15,456,000
土地建物賃貸事業収入	0	0	264,000	264,000	0	0	264,000
③ 受取補助金等	4,740,000	4,740,000	0	0	0	0	4,740,000
浜田市運営費補助金	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
広葉樹活用推進事業補助金	3,240,000	3,240,000	0	0	0	0	3,240,000
④ 受取寄付金	0	0	0	0	517,400	0	517,400
受取寄付金(指定正味財産からの振替)	0	0	0	0	517,400	0	517,400
受取寄付金(ふるさと寄付金)	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	224,000	224,000	0	0	300	0	224,300
受取利息	0	0	0	0	300	0	300
受取配当金	224,000	224,000	0	0	0	0	224,000
経常収益計	36,395,000	36,395,000	15,720,000	15,720,000	517,700	0	52,632,700
(2) 経常費用							
① 事業費	36,395,000	36,395,000	15,720,000	15,720,000		0	52,115,000
職員人件費	14,660,000	14,660,000	7,930,000	7,930,000		0	22,590,000
福利厚生費	1,639,000	1,639,000	898,000	898,000		0	2,537,000
旅費	91,000	91,000	325,000	325,000		0	416,000
通信運搬費	468,000	468,000	245,000	245,000		0	713,000
材料費	1,500,000	1,500,000	2,000,000	2,000,000		0	3,500,000
委託料	2,361,000	2,361,000	2,302,000	2,302,000		0	4,663,000
使用料・賃借料	727,000	727,000	282,000	282,000		0	1,009,000
光熱水費	1,654,000	1,654,000	798,000	798,000		0	2,452,000
燃料費	219,000	219,000	31,000	31,000		0	250,000
消耗品費	180,000	180,000	183,000	183,000		0	363,000
修理費	1,042,000	1,042,000	245,000	245,000		0	1,287,000
保険料	102,000	102,000	31,000	31,000		0	133,000
負担金	325,000	325,000	0	0		0	325,000
雑費	266,000	266,000	49,000	49,000		0	315,000
支払手数料	60,000	60,000	10,000	10,000		0	70,000
租税公課	1,423,000	1,423,000	151,000	151,000		0	1,574,000
減価償却費	8,620,000	8,620,000	240,000	240,000		0	8,860,000
退職共済掛金	1,058,000	1,058,000	0	0		0	1,058,000

