収支予算書内訳表

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで

（単位：円）

科目	公益目的事業会計（山村振興会計）								収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	地域材製品等開発支援事業	地域産品の普及促進事業	森林保全学習体験事業	地域づくり等推進事業	施設管理事業	表彰事業	共通	小計	県産材を使った木製品受注事業	土地建物の賃貸事業	共通	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	0	0	0	0	0	0	366,000	366,000	0	0	0	0	0	0	366,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	366,000	366,000	0	0	0	0	0	0	366,000
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②事業収益	600,000	1,200,000	206,500	0	450,000	0	0	2,456,500	14,000,000	3,996,000	0	17,996,000	0	0	20,452,500
地域材製品等開発支援事業収入	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
地域産品普及促進事業収入	0	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000				0	0	0	1,200,000
森林保全学習体験事業収入	0	0	206,500	0	0	0	0	206,500	0	0	0	0	0	0	206,500
施設管理業務収入	0	0	0	0	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0	0	450,000
県産木製品受注事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000
土地建物賃貸事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,996,000	0	3,996,000	0	0	3,996,000
③受取補助金等	4,900,000	0	0	0	0	0	0	4,900,000	0	0	0	0	0	0	4,900,000
浜田市運営費補助金	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000
地域材開発支援事業補助金	3,300,000	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0	3,300,000
④受取寄付金	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,000,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0	25,000,000
⑤雑収益	0	0	0	0	120,000	0	49,000	169,000	0	0	0	0	10,000	0	179,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
受取配当金	0	0	0	0	0	0	49,000	49,000	0	0	0	0	0	0	49,000
雑収益	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
経常収益計	5,500,000	1,200,000	206,500	0	570,000	0	25,415,000	32,891,500	14,000,000	3,996,000	0	17,996,000	10,000	0	50,897,500
（２）経常費用															
①事業費															
職員人件費	4,470,000	3,757,000	743,000	976,000	248,000	248,000	2,214,000	12,656,000	4,869,000	0	970,000	5,839,000		0	18,495,000
賃金	1,430,000	1,400,000	0	0	0	0	0	2,830,000	630,000	0	0	630,000		0	3,460,000
福利厚生費	776,000	309,000	130,000	173,000	38,000	42,000	578,000	2,046,000	759,000	0	127,000	886,000		0	2,932,000
旅費	500,000	600,000	5,000	50,000	0	0	100,000	1,255,000	10,000	0	0	10,000		0	1,265,000
報奨金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
通信運搬費	170,000	135,000	0	0	0	0	220,000	525,000	100,000	0	75,000	175,000		0	700,000
印刷費	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0		0	100,000
会議費	20,000	10,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0		0	30,000
材料費	1,200,000	0	20,000	0	0	0	0	1,220,000	1,800,000	0	0	1,800,000		0	3,020,000
委託料	500,000	0	0	0	360,000	0	450,000	1,310,000	800,000	0	310,000	1,110,000		0	2,420,000
広告宣伝費	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0		0	1,300,000
使用料・賃借料	0	380,000	0	30,000	0	0	460,000	870,000	40,000	0	160,000	200,000		0	1,070,000
光熱水費	600,000	60,000	0	0	30,000	0	400,000	1,090,000	1,200,000	0	150,000	1,350,000		0	2,440,000
燃料費	187,000	0	0	0	0	0	320,000	507,000	330,000	0	112,000	442,000		0	949,000
消耗品費	280,000	50,000	30,000	20,000	205,000	0	100,000	685,000	330,000	0	35,000	365,000		0	1,050,000
修理費	200,000	0	0	0	100,000	0	135,000	435,000	400,000	0	150,000	550,000		0	985,000
保険料	0	0	0	5,000	24,000	0	134,000	163,000	0	15,000	52,000	67,000		0	230,000
負担金	100,000	380,000	0	1,300,000	0	0	126,000	1,906,000	462,000	0	0	462,000		0	2,368,000
雑費	116,000	1,130,000	10,000	30,000	20,000	10,000	98,000	1,414,000	200,000	0	35,000	235,000		0	1,649,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	5,000	0	101,000	106,000		0	161,000
租税公課	0	0	0	0	309,000	0	61,000	370,000	0	800,000	145,000	945,000		0	1,315,000
減価償却費	141,000	0	0	0	0	0	1,357,000	1,498,000	349,000	1,890,000	414,000	2,653,000		0	4,151,000
②管理費															
職員人件費													725,000	0	725,000
賃金													0	0	0
福利厚生費													112,000		112,000
旅費													150,000	0	150,000
通信運搬費													32,000	0	32,000
印刷費													0	0	0
会議費													130,000	0	130,000
委託料													48,000	0	48,000
使用料・賃借料													68,100	0	68,100
光熱水費													58,000	0	58,000
燃料費													48,000	0	48,000
消耗品費													15,000	0	15,000
修理費													12,000	0	12,000
保険料													20,000	0	20,000
負担金													0	0	0
雑費													35,000	0	35,000
支払手数料													5,000	0	5,000
租税公課													5,000	0	5,000
減価償却費													246,000	0	246,000
経常費用計	10,790,000	9,511,000	938,000	2,584,000	1,334,000	300,000	6,808,000	32,265,000	12,284,000	2,705,000	2,836,000	17,825,000	1,709,100	0	51,799,100
当期経常増減額	△ 5,290,000	△ 8,311,000	△ 731,500	△ 2,584,000	△ 764,000	△ 300,000	18,607,000	626,500	1,716,000	1,291,000	△ 2,836,000	171,000	△ 1,699,100	0	△ 901,600
2.経常外増減の部															
（１）経常外収益															0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	1,340,000	1,340,000	0	0	0	0	0	0	1,340,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	1,340,000	1,340,000	0	0	0	0	0	0	1,340,000
（２）経常外費用															
経常外費用計	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0		1,340,000	1,340,000	0	0	0	0	0	0	1,340,000
他会計振替額	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,290,000	△ 8,311,000	△ 731,500	△ 2,584,000	△ 764,000	△ 300,000	19,947,000	1,966,500	1,716,000	1,291,000	△ 2,836,000	171,000	△ 1,699,100	0	438,400
一般正味財産期首残高															173,874,956
一般正味財産期末残高															174,313,356
Ⅱ指定正味財産増減の部															
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△ 25,000,000	△ 25,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 25,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	△ 25,000,000	△ 25,000,000	0	0	0	0	0	0	△ 25,000,000
指定正味財産期首残高															260,500,000
指定正味財産期末残高															235,500,000
Ⅲ正味財産期末残高															409,813,356