

収支予算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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		収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	公1	小計	収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	38,875,000	38,875,000	2,277,000	2,277,000	0	0	41,152,000
地域材・製品等開発支援事業収入	37,525,000	37,525,000	0	0	0	0	37,525,000
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	2,013,000	2,013,000	0	0	2,013,000
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	606,700	0	606,700
受取寄付金(指定正味財産からの振替)	0	0	0	0	606,700	0	606,700
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	43,849,000	43,849,000	2,277,000	2,277,000	607,000	0	46,733,000
(2) 経常費用							
①事業費	43,849,000	43,849,000	2,277,000	2,277,000	0	0	46,126,000
職員人件費	21,100,000	21,100,000	309,000	309,000	0	0	21,409,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	3,096,000	3,096,000	47,000	47,000	0	0	3,143,000
旅費	98,000	98,000	5,000	5,000	0	0	103,000
通信運搬費	394,000	394,000	15,000	15,000	0	0	409,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0
材料費	226,000	226,000	300,000	300,000	0	0	526,000
委託料	2,094,000	2,094,000	1,178,000	1,178,000	0	0	3,272,000
使用料・賃借料	1,009,000	1,009,000	11,000	11,000	0	0	1,020,000
光熱水費	2,266,000	2,266,000	42,000	42,000	0	0	2,308,000
燃料費	204,000	204,000	1,000	1,000	0	0	205,000
消耗品費	211,000	211,000	2,000	2,000	0	0	213,000
修理費	803,000	803,000	4,000	4,000	0	0	807,000
保険料	142,000	142,000	2,000	2,000	0	0	144,000
負担金	525,000	525,000	0	0	0	0	525,000
雑費	351,000	351,000	3,000	3,000	0	0	354,000
支払手数料	60,000	60,000	10,000	10,000	0	0	70,000
租税公課	1,425,000	1,425,000	94,000	94,000	0	0	1,519,000
減価償却費	8,786,000	8,786,000	254,000	254,000	0	0	9,040,000
退職共済掛金	1,059,000	1,059,000	0	0	0	0	1,059,000

(单位: 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・販売事業	地域産品の 普及・交通事業	森林保全学習 体験事業	地域づくりの啓 蒙事業	施設管理事業	観光事業	小計	農業・林業等 大規模生産事業	土地建物等の 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	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
特定資産売却配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②事業収益	37,525,000	55,000	0	0	1,295,000	0	0	38,875,000	2,013,000	264,000	0	2,277,000	0	0	41,152,000
地域材製品等開発・販売事業収入	37,525,000	0	0	0	0	0	0	37,525,000	0	0	0	0	0	0	37,525,000
地域産品普及促進事業収入	0	55,000	0	0	0	0	0	55,000	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
施設管理事業収入	0	0	0	0	1,295,000	0	0	1,295,000	0	0	0	0	0	0	1,295,000
農産・水産品加工事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013,000	0	0	2,013,000	0	0	2,013,000
土地建物賃借事業収入	4,740,000	0	0	0	0	0	0	4,740,000	0	264,000	0	264,000	0	0	264,000
③受取補助金等	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
自治市道県費補助金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
広域組合活用推進事業補助金	3,240,000	0	0	0	0	0	0	3,240,000	0	0	0	0	0	0	3,240,000
④受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安楽寄付金（指定正味財産から50%範囲）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安楽寄付金（ふせと寄付金）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	224,000	224,000	0	0	0	0	0	224,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	224,000	224,000	0	0	0	0	0	224,000
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	224,000	224,000	0	0	0	0	0	224,000
繰越利益	42,265,000	55,000	0	0	1,295,000	0	0	234,000	43,849,000	2,013,000	264,000	2,277,000	0	0	46,733,000
(2) 経常費用															
①事業費															
職員人件費	15,669,000	0	0	62,000	0	0	5,369,000	21,100,000	124,000	0	185,000	309,000	0	0	21,409,000
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	2,204,000	0	0	9,000	0	0	883,000	3,096,000	18,000	0	29,000	47,000	0	0	3,143,000
旅費	83,000	0	0	10,000	0	0	5,000	98,000	5,000	0	5,000	0	0	0	103,000
通信運搬費	112,000	0	0	0	0	0	282,000	394,000	10,000	0	5,000	15,000	0	0	409,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
材料費	226,000	0	0	0	0	0	0	226,000	300,000	0	0	300,000	0	0	526,000
委託料	1,340,000	0	0	0	180,000	0	574,000	2,094,000	1,000,000	0	178,000	1,178,000	0	0	3,272,000
使用料・賃借料	402,000	0	0	2,000	0	0	605,000	1,009,000	0	0	11,000	11,000	0	0	1,020,000
光熱水費	1,656,000	10,000	0	0	30,000	0	570,000	2,266,000	32,000	0	10,000	42,000	0	0	2,308,000
燃料費	201,000	0	0	0	0	0	3,000	204,000	0	0	1,000	1,000	0	0	205,000
消耗品費	137,000	0	0	10,000	5,000	0	59,000	211,000	1,000	0	1,000	2,000	0	0	213,000
修理費	680,000	0	0	0	60,000	0	63,000	803,000	3,000	0	1,000	4,000	0	0	807,000
保険料	30,000	0	0	0	24,000	0	88,000	142,000	0	0	2,000	2,000	0	0	144,000
角切金	0	0	10,000	413,000	0	0	102,000	525,000	0	0	0	0	0	0	525,000
雑費	187,000	0	10,000	3,000	20,000	1,000	130,000	351,000	3,000	0	0	3,000	0	0	354,000
支払手数料	1,000	0	0	0	0	0	59,000	60,000	2,000	0	8,000	10,000	0	0	70,000
租税公課	1,121,000	0	0	0	291,000	0	13,000	1,425,000	0	0	94,000	94,000	0	0	1,519,000
減価償却費	8,059,000	0	0	0	0	0	727,000	8,786,000	0	0	254,000	254,000	0	0	9,040,000
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	1,059,000	1,059,000	0	0	0	0	0	0	1,059,000
②修理費															
職員人件費															
福利厚生費															
旅費															
通信運搬費															
会議費															
委託料															
使用料・賃借料															
光熱水費															
燃料費															
消耗品費															
修理費															
保険料															
雑費															
支払手数料															
租税公課															
減価償却費															
61,000	0												61,000	0	61,000
9,400	0												9,400	0	9,400
183,000	0												183,000	0	183,000
17,000	0												17,000	0	17,000
220,000	0												220,000	0	220,000
1,300	0												1,300	0	1,300
1,800	0												1,800	0	1,800
1,700	0												1,700	0	1,700
100	0												100	0	100
200	0												200	0	200
200	0												200	0	200
300	0												300	0	300
0	0												0	0	0
1,000	0												1,000	0	1,000
1,000	0												1,000	0	1,000
109,000	0												109,000	0	109,000
607,000	0												607,000	0	607,000
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0
0	0												0	0	0