収支予算書内訳表

平成２７年４月１日から平成２８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	525,000	525,000	0	0	0	0	0	0	525,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	525,000	525,000	0	0	0	0	0	0	525,000
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	14,050,000	1,300,000	65,000	0	450,000	0	0	15,865,000	12,000,000	3,989,000	0	15,989,000	0	0	31,854,000
地域材製品等開発支援事業収入	14,050,000	0	0	0	0	0	0	14,050,000	0	0	0	0	0	0	14,050,000
地域産品普及促進事業収入	0	1,300,000	0	0	0	0	0	1,300,000				0	0	0	1,300,000
森林保全学習体験事業収入	0	0	65,000	0	0	0	0	65,000	0	0	0	0	0	0	65,000
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	12,000,000	0	0	12,000,000	0	0	12,000,000
土地建物賃貸事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,989,000	0	3,989,000	0	0	3,989,000
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
浜田市運営費補助金	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
地域材開発支援事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④受取寄付金	0	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000
⑤雑収益	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	10,000	0	130,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	15,550,000	1,300,000	206,500	0	570,000	0	40,525,000	58,010,000	12,000,000	3,989,000	0	15,989,000	10,000	0	74,009,000
（２）経常費用															
①事業費															
職員人件費	4,938,000	2,840,000	884,000	1,182,000	250,000	0	4,550,000	14,644,000	3,790,000	0	750,000	4,540,000		0	19,184,000
賃金	630,000	350,000	0	0	0	0	0	980,000	630,000	0	0	630,000		0	1,610,000
福利厚生費	700,000	409,000	124,000	165,000	36,000	0	662,000	2,096,000	542,000	0	109,000	651,000		0	2,747,000
旅費	200,000	530,000	5,000	10,000	0	0	100,000	845,000	10,000	0	0	10,000		0	855,000
販売原価	0	1,170,000	0	0	0	0	0	1,170,000	0	0	0	0		0	1,170,000
通信運搬費	310,000	125,000	0	5,000	0	0	203,000	643,000	100,000	0	71,000	171,000		0	814,000
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
会議費	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0		0	20,000
材料費	3,000,000	0	20,000	0	0	0	0	3,020,000	1,500,000	0	0	1,500,000		0	4,520,000
委託料	1,300,000	0	0	0	360,000	0	413,000	2,073,000	1,326,000	0	295,000	1,621,000		0	3,694,000
広告宣伝費	0	660,000	0	0	0	0	0	660,000	0	0	0	0		0	660,000
使用料・賃借料	11,000	277,000	0	10,000	0	0	540,000	838,000	5,000	0	189,000	194,000		0	1,032,000
光熱水費	1,610,000	60,000	0	0	30,000	0	430,000	2,130,000	800,000	0	153,000	953,000		0	3,083,000
燃料費	1,480,000	0	0	0	0	0	347,000	1,827,000	20,000	0	121,000	141,000		0	1,968,000
消耗品費	677,000	100,000	5,000	10,000	20,000	0	100,000	912,000	244,000	0	35,000	279,000		0	1,191,000
修理費	516,000	0	0	0	97,000	0	141,000	754,000	516,000	0	150,000	666,000		0	1,420,000
保険料	0	0	0	5,000	24,000	0	133,000	162,000	0	15,000	52,000	67,000		0	229,000
負担金	100,000	74,000	15,000	1,280,000	0	0	126,000	1,595,000	171,000	0	0	171,000		0	1,766,000
雑費	119,000	20,000	5,000	20,000	20,000	10,000	129,000	323,000	167,000	0	45,000	212,000		0	535,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000	5,000	0	100,000	105,000		0	159,000
租税公課	0	0	0	0	309,000	0	61,000	370,000	0	800,000	143,000	943,000		0	1,313,000
減価償却費	9,818,000	0	0	0	0	0	1,048,000	10,866,000	319,000	1,820,000	367,000	2,506,000		0	13,372,000
②管理費															
職員人件費													725,000	0	725,000
賃金													0	0	0
福利厚生費													106,000		106,000
旅費													150,000	0	150,000
通信運搬費													30,000	0	30,000
印刷費													0	0	0
会議費													235,000	0	235,000
委託料													43,000	0	43,000
使用料・賃借料													86,000	0	86,000
光熱水費													62,000	0	62,000
燃料費													52,000	0	52,000
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													419,000	0	419,000
支払手数料													5,000	0	5,000
租税公課													4,000	0	4,000
減価償却費													246,000	0	246,000
経常費用計	25,429,000	6,615,000	1,058,000	2,687,000	1,146,000	10,000	9,037,000	45,982,000	10,145,000	2,635,000	2,580,000	15,360,000	2,210,000	0	63,552,000
当期経常増減額	△ 9,879,000	△ 5,315,000	△ 851,500	△ 2,687,000	△ 576,000	△ 10,000	31,488,000	12,028,000	1,855,000	1,354,000	△ 2,580,000	629,000	△ 2,200,000	0	10,457,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 9,879,000	△ 5,315,000	△ 851,500	△ 2,687,000	△ 576,000	△ 10,000	31,488,000	12,028,000	1,855,000	1,354,000	△ 2,580,000	629,000	△ 2,200,000	0	10,457,000
一般正味財産期首残高															173,874,956
一般正味財産期末残高															184,331,956
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	0	0	0	0	0	0	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 40,000,000	0	△ 40,000,000
指定正味財産期首残高															235,500,000
指定正味財産期末残高															195,500,000
Ⅲ正味財産期末残高															379,831,956