収支予算書内訳表

平成２８年４月１日から平成２９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	348,000	348,000	0	0	0	0	0	0	348,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	348,000	348,000	0	0	0	0	0	0	348,000
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	31,600,000	2,000,000	125,000	0	450,000	0	0	34,175,000	13,000,000	3,989,000	0	16,989,000	0	0	51,164,000
地域材製品等開発支援事業収入	31,600,000	0	0	0	0	0	0	31,600,000	0	0	0	0	0	0	31,600,000
地域産品普及促進事業収入	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000				0	0	0	2,000,000
森林保全学習体験事業収入	0	0	125,000	0	0	0	0	125,000	0	0	0	0	0	0	125,000
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	13,000,000	0	0	13,000,000	0	0	13,000,000
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	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0	0	0	0	6,500,000
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	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
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(指定正味財産からの振替)	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	168,000	0	0	168,000	0	0	0	0	10,000	0	178,000
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	168,000	0	0	168,000	0	0	0	0	0	0	168,000
経常収益計	38,100,000	2,000,000	125,000	0	618,000	0	40,348,000	81,191,000	13,000,000	3,989,000	0	16,989,000	10,000	0	98,190,000
（2）経常費用															
①事業費															
職員人件費	8,554,000	2,268,000	105,000	0	147,000	0	5,650,000	16,724,000	5,482,000	0	0	5,482,000		0	22,206,000
賃金	693,000	363,000	0	0	0	0	0	1,056,000	567,000	0	0	567,000		0	1,623,000
福利厚生費	1,324,000	350,000	16,000	0	23,000	0	900,000	2,613,000	845,000	0	11,000	856,000		0	3,469,000
旅費	1,010,000	500,000	2,000	10,000	0	0	15,000	1,537,000	5,000	0	0	5,000		0	1,542,000
販売原価	0	1,670,000	0	0	0	0	0	1,670,000	0	0	0	0		0	1,670,000
通信運搬費	310,000	110,000	0	5,000	0	0	206,000	631,000	40,000	0	74,000	114,000		0	745,000
会議費	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0		0	50,000
材料費	7,060,000	0	20,000	0	0	0	0	7,080,000	900,000	0	0	900,000		0	7,980,000
委託料	16,700,000	0	0	0	360,000	0	420,000	17,480,000	1,426,000	0	290,000	1,716,000		0	19,196,000
広告宣伝費	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000	0	0	0	0		0	750,000
使用料・賃借料	1,075,000	261,000	0	10,000	0	0	602,000	1,948,000	0	0	211,000	211,000		0	2,159,000
光熱水費	1,486,000	53,000	0	0	40,000	0	427,000	2,006,000	720,000	0	152,000	872,000		0	2,878,000
燃料費	1,885,000	0	0	0	0	0	347,000	2,232,000	10,000	0	121,000	131,000		0	2,363,000
消耗品費	680,000	30,000	20,000	10,000	50,000	0	60,000	850,000	300,000	0	21,000	321,000		0	1,171,000
修理費	500,000	0	0	0	140,000	0	251,000	891,000	350,000	0	147,000	497,000		0	1,388,000
保険料	0	0	0	1,000	24,000	0	100,000	125,000	0	15,000	40,000	55,000		0	180,000
負担金	10,000	30,000	10,000	1,233,000	0	0	127,000	1,410,000	171,000	0	0	171,000		0	1,581,000
雑費	527,000	20,000	3,000	10,000	20,000	10,000	66,000	656,000	450,000	0	23,000	473,000		0	1,129,000
支払手数料	12,503,000	0	0	0	0	0	50,000	12,553,000	5,000	0	15,000	20,000		0	12,573,000
租税公課	5,000	0	0	0	300,000	0	80,000	385,000	0	756,000	136,000	892,000		0	1,277,000
減価償却費	7,000,000	0	0	0	0	0	986,000	7,986,000	1,166,000	1,820,000	345,000	3,331,000		0	11,317,000
②管理費															
職員人件費													126,000	0	126,000
福利厚生費													20,000		20,000
旅費													150,000	0	150,000
通信運搬費													31,000	0	31,000
会議費													150,000	0	150,000
委託料													43,000	0	43,000
使用料・賃借料													91,000	0	91,000
光熱水費													62,000	0	62,000
燃料費													52,000	0	52,000
消耗品費													9,000	0	9,000
修理費													24,000	0	24,000
保険料													15,000	0	15,000
雑費													10,000	0	10,000
支払手数料													5,000	0	5,000
租税公課													6,000	0	6,000
減価償却費													149,000	0	149,000
経常費用計	61,372,000	6,405,000	176,000	1,279,000	1,104,000	10,000	10,287,000	80,633,000	12,437,000	2,591,000	1,586,000	16,614,000	943,000	0	98,190,000
当期経常増減額	△ 23,272,000	△ 4,405,000	△ 51,000	△ 1,279,000	△ 486,000	△ 10,000	30,061,000	558,000	563,000	1,398,000	△ 1,586,000	375,000	△ 933,000	0	0
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	△ 23,272,000	△ 4,405,000	△ 51,000	△ 1,279,000	△ 486,000	△ 10,000	30,061,000	558,000	563,000	1,398,000	△ 1,586,000	375,000	△ 933,000	0	0
一般正味財産期首残高															130,670,232
一般正味財産期末残高															130,670,232
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	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	40,000,000	40,000,000	0	0	0	0	0	0	40,000,000
指定正味財産期首残高															150,000,000
指定正味財産期末残高															110,000,000
Ⅲ正味財産期末残高															240,670,232