収支予算書内訳表

平成２９年４月１日から平成３０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	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	240,000
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	24,256,000	1,400,000	120,000	0	618,000	0	0	26,394,000	4,416,000	3,924,000	0	8,340,000	0	0	34,734,000
地域材製品等開発支援事業収入	24,256,000	0	0	0	0	0	0	24,256,000	0	0	0	0	0	0	24,256,000
地域産品普及促進事業収入	0	1,400,000	0	0	0	0	0	1,400,000				0	0	0	1,400,000
森林保全学習体験事業収入	0	0	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000
施設管理業務収入	0	0	0	0	618,000	0	0	618,000	0	0	0	0	0	0	618,000
県産木製品受注事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	4,416,000	0	0	4,416,000	0	0	4,416,000
土地建物賃貸事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,924,000	0	3,924,000	0	0	3,924,000
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	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	900,000	0	30,900,000
受取寄付金(指定正味財産からの振替)	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	900,000	0	30,900,000
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	25,756,000	1,400,000	120,000	0	618,000	0	30,240,000	58,134,000	4,416,000	3,924,000	0	8,340,000	910,000	0	67,384,000
（2）経常費用															
①事業費															
職員人件費	10,350,000	1,372,000	242,000	0	61,000	0	5,326,000	17,351,000	1,755,000	0	666,000	2,421,000		0	19,772,000
賃金	720,000	238,000	0	0	0	0	0	958,000	0	0	0	0		0	958,000
福利厚生費	1,597,000	212,000	37,000	0	9,000	0	1,971,000	3,826,000	270,000	0	108,000	378,000		0	4,204,000
退職金	0	0	0	0	0	0	2,144,000	2,144,000	0	0	0	0		0	2,144,000
旅費	998,000	307,000	2,000	10,000	0	0	45,000	1,362,000	5,000	0	0	5,000		0	1,367,000
販売原価	0	1,270,000	0	0	0	0	0	1,270,000	0	0	0	0		0	1,270,000
通信運搬費	310,000	102,000	0	5,000	0	0	320,000	737,000	20,000	0	47,000	67,000		0	804,000
会議費	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0		0	100,000
材料費	4,262,000	0	20,000	0	0	0	0	4,282,000	400,000	0	0	400,000		0	4,682,000
委託料	5,155,000	0	0	0	360,000	0	513,000	6,028,000	1,026,000	0	229,000	1,255,000		0	7,283,000
広告宣伝費	0	550,000	0	0	0	0	0	550,000	0	0	0	0		0	550,000
使用料･賃借料	415,000	177,000	0	2,000	0	0	795,000	1,389,000	0	0	111,000	111,000		0	1,500,000
光熱水費	2,200,000	33,000	0	0	40,000	0	482,000	2,755,000	0	0	67,000	67,000		0	2,822,000
燃料費	2,860,000	0	0	0	0	0	387,000	3,247,000	0	0	54,000	54,000		0	3,301,000
消耗品費	737,000	20,000	20,000	10,000	50,000	0	303,000	1,140,000	0	0	14,000	14,000		0	1,154,000
修理費	1,000,000	0	0	0	140,000	0	447,000	1,587,000	0	0	66,000	66,000		0	1,653,000
保険料	0	0	0	0	24,000	0	129,000	153,000	0	15,000	23,000	38,000		0	191,000
負担金	10,000	30,000	10,000	733,000	0	0	126,000	909,000	171,000	0	0	171,000		0	1,080,000
雑費	346,000	62,000	3,000	3,000	20,000	10,000	84,000	528,000	0	0	11,000	11,000		0	539,000
支払手数料	1,000	0	0	0	0	0	49,000	50,000	5,000	0	15,000	20,000		0	70,000
租税公課	678,000	0	0	0	299,000	0	109,000	1,086,000	0	756,000	111,000	867,000		0	1,953,000
減価償却費	5,410,000	0	0	0	0	0	1,272,000	6,682,000	397,000	1,820,000	178,000	2,395,000		0	9,077,000
②管理費															
職員人件費													403,000	0	403,000
福利厚生費													53,000		53,000
旅費													180,000	0	180,000
通信運搬費													23,000	0	23,000
会議費													150,000	0	150,000
委託料													9,000	0	9,000
使用料･賃借料													18,000	0	18,000
光熱水費													11,000	0	11,000
燃料費													9,000	0	9,000
消耗品費													3,000	0	3,000
修理費													10,000	0	10,000
保険料													3,000	0	3,000
雑費													2,000	0	2,000
支払手数料													5,000	0	5,000
租税公課													1,000	0	1,000
減価償却費													30,000	0	30,000
経常費用計	37,149,000	4,373,000	334,000	763,000	1,003,000	10,000	14,502,000	58,134,000	4,049,000	2,591,000	1,700,000	8,340,000	910,000	0	67,384,000
当期経常増減額	△ 11,393,000	△ 2,973,000	△ 214,000	△ 763,000	△ 385,000	△ 10,000	15,738,000	0	367,000	1,333,000	△ 1,700,000	0	0	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	△ 11,393,000	△ 2,973,000	△ 214,000	△ 763,000	△ 385,000	△ 10,000	15,738,000	0	367,000	1,333,000	△ 1,700,000	0	0	0	0
一般正味財産期首残高															127,440,000
一般正味財産期末残高															118,333,000
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	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	900,000	0	30,900,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000	0	0	0	0	900,000	0	30,900,000
指定正味財産期首残高															154,860,000
指定正味財産期末残高															123,960,000
Ⅲ 正味財産期末残高															242,293,000