収支予算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000
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	38,500,000	0	74,000	0	580,000	0	0	39,154,000	2,532,500	3,924,000	0	6,456,500	0	0	45,610,500
地域材製品等開発支援事業収入	38,500,000	0	0	0	0	0	0	38,500,000	0	0	0	0	0	0	38,500,000
地域産品普及促進事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
森林保全学習体験事業収入	0	0	74,000	0	0	0	0	74,000	0	0	0	0	0	0	74,000
施設管理業務収入	0	0	0	0	580,000	0	0	580,000	0	0	0	0	0	0	580,000
県産木製品受注事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,532,500	0	0	2,532,500	0	0	2,532,500
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	3,000,000	0	0	0	0	0	18,000,000	21,000,000	0	0	0	0	656,000	0	21,656,000
受取寄付金(指定正味財産からの振替)	0	0	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	656,000	0	18,656,000
受取寄付金(ふるさと寄付金)	3,000,000	0	0	0	0	0		3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000
⑤雑収益	0	0	0	0	0	0	224,000	224,000	0	0	0	0	300	0	224,300
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
受取配当金	0	0	0	0	0	0	224,000	224,000	0	0	0	0	0	0	224,000
経常収益計	43,000,000	0	74,000	0	580,000	0	18,234,000	61,888,000	2,532,500	3,924,000	0	6,456,500	656,300	0	69,000,800
（2）経常費用															
①事業費															
職員人件費	13,118,000	0	46,000	61,000	0	0	6,751,000	19,976,000	1,099,000	0	412,000	1,511,000		0	21,487,000
賃金	1,350,000	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0	0	0	0		0	1,350,000
福利厚生費	1,921,000	0	7,000	9,000	0	0	986,000	2,923,000	161,000	0	60,000	221,000		0	3,144,000
旅費	1,612,000	0	2,000	10,000	0	0	30,000	1,654,000	5,000	0	0	5,000		0	1,659,000
通信運搬費	200,000	0	0	5,000	0	0	349,000	554,000	10,000	0	23,000	33,000		0	587,000
会議費	100,000	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0		0	100,000
材料費	2,974,000	0	5,000	0	0	0	0	2,979,000	100,000	0	0	100,000		0	3,079,000
委託料	6,683,000	0	0	0	360,000	0	547,000	7,590,000	1,000,000	0	202,000	1,202,000		0	8,792,000
使用料･賃借料	662,000	0	0	2,000	0	0	781,000	1,445,000	0	0	55,000	55,000		0	1,500,000
光熱水費	2,253,000	10,000	0	0	30,000	0	510,000	2,803,000	0	0	36,000	36,000		0	2,839,000
燃料費	2,873,000	0	0	0	0	0	372,000	3,245,000	0	0	26,000	26,000		0	3,271,000
消耗品費	1,294,000	20,000	3,000	10,000	5,000	0	70,000	1,402,000	0	0	5,000	5,000		0	1,407,000
修理費	900,000	0	0	0	140,000	0	1,136,000	2,176,000	0	0	118,000	118,000		0	2,294,000
保険料	0	0	0	0	24,000	0	144,000	168,000	0	15,000	15,000	30,000		0	198,000
負担金	10,000	24,000	10,000	733,000	0	0	126,000	903,000	42,000	0	0	42,000		0	945,000
雑費	316,000	0	1,000	3,000	20,000	1,000	98,000	439,000	0	0	0	0		0	439,000
支払手数料	1,000	0	0	0	0	0	49,000	50,000	2,000	0	16,000	18,000		0	68,000
租税公課	533,000	0	0	0	299,000	0	47,000	879,000	0	756,000	108,000	864,000		0	1,743,000
減価償却費	9,075,000	0	0	0	0	0	822,000	9,897,000	83,000	1,820,000	287,500	2,190,500		0	12,087,500
退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	1,355,000	1,355,000	0	0	0	0		0	1,355,000
②管理費															
職員人件費													91,000	0	91,000
福利厚生費													13,000		13,000
旅費													180,000	0	180,000
通信運搬費													17,400	0	17,400
会議費													200,000	0	200,000
委託料													1,700	0	1,700
使用料･賃借料													3,400	0	3,400
光熱水費													2,200	0	2,200
燃料費													1,600	0	1,600
消耗品費													300	0	300
修理費													900	0	900
保険料													600	0	600
雑費													0	0	0
支払手数料													5,000	0	5,000
租税公課													200	0	200
減価償却費													139,000	0	139,000
経常費用計	45,875,000	54,000	74,000	833,000	878,000	1,000	14,173,000	61,888,000	2,502,000	2,591,000	1,363,500	6,456,500	656,300	0	69,000,800
当期経常増減額	△ 2,875,000	△ 54,000	0	△ 833,000	△ 298,000	△ 1,000	4,061,000	0	30,500	1,333,000	△ 1,363,500	0	0	0	0
2.経常外増減の部															
（1）経常外収益															0
特定資産取崩収入(石央マリン株)	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	0	0	15,000,000
（2）経常外費用															
特定資産評価損(石央マリン株)	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	13,500,000	13,500,000	0	0	0	0	0	0	13,500,000
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	△ 2,875,000	△ 54,000	0	△ 833,000	△ 298,000	△ 1,000	17,561,000	13,500,000	30,500	1,333,000	△ 1,363,500	0	0	0	13,500,000
一般正味財産期首残高															118,333,000
一般正味財産期末残高															106,106,500
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	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	656,000	0	18,656,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	18,000,000	18,000,000	0	0	0	0	656,000	0	18,656,000
指定正味財産期首残高															123,960,000
指定正味財産期末残高															105,304,000
Ⅲ 正味財産期末残高															211,410,500