収支予算書内訳表

平成31年4月1日から平成32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	38,000,000	54,000	74,000	0	580,000	0	0	38,708,000	3,429,800	259,200	0	3,689,000	0	0	42,397,000
地域材製品等開発支援事業収入	38,000,000	0	0	0	0	0	0	38,000,000	0	0	0	0	0	0	38,000,000
地域産品普及促進事業収入	0	54,000	0	0	0	0	0	54,000				0	0	0	54,000
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	3,429,800	0	0	3,429,800	0	0	3,429,800
土地建物賃貸事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,200	0	259,200	0	0	259,200
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	9,777,000	0	0	0	0	0	0	9,777,000	0	0	0	0	581,700	0	10,358,700
受取寄付金(指定正味財産からの振替)	6,777,000	0	0	0	0	0	0	6,777,000	0	0	0	0	581,700	0	7,358,700
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	49,277,000	54,000	74,000	0	580,000	0	234,000	50,219,000	3,429,800	259,200	0	3,689,000	582,000	0	54,490,000
（2）経常費用															
①事業費															
職員人件費	14,653,000	0	23,000	23,000	0	0	6,475,000	21,174,000	1,159,000	0	295,000	1,454,000		0	22,628,000
賃金	725,000	0	0	0	0	0	0	725,000	0	0	0	0		0	725,000
福利厚生費	2,381,000	0	3,000	3,000	0	0	1,048,000	3,435,000	187,000	0	48,000	235,000		0	3,670,000
旅費	800,000	0	2,000	10,000	0	0	25,000	837,000	5,000	0	0	5,000		0	842,000
通信運搬費	140,000	0	0	0	0	0	292,000	432,000	10,000	0	19,000	29,000		0	461,000
会議費	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0		0	60,000
材料費	1,000,000	0	5,000	0	0	0	0	1,005,000	100,000	0	0	100,000		0	1,105,000
委託料	1,480,000	0	0	0	180,000	0	548,000	2,208,000	1,000,000	0	200,000	1,200,000		0	3,408,000
使用料･賃借料	516,000	0	0	2,000	0	0	710,000	1,228,000	0	0	49,000	49,000		0	1,277,000
光熱水費	1,994,000	10,000	0	0	30,000	0	541,000	2,575,000	164,000	0	37,000	201,000		0	2,776,000
燃料費	2,363,000	0	0	0	0	0	19,000	2,382,000	0	0	1,000	1,000		0	2,383,000
消耗品費	770,000	0	3,000	10,000	5,000	0	70,000	858,000	10,000	0	5,000	15,000		0	873,000
修理費	680,000	0	0	0	60,000	0	50,000	790,000	20,000	0	4,000	24,000		0	814,000
保険料	30,000	0	0	0	24,000	0	84,000	138,000	0	0	6,000	6,000		0	144,000
負担金	0	0	10,000	203,000	0	0	66,000	279,000	0	0	0	0		0	279,000
雑費	221,000	0	1,000	3,000	20,000	1,000	23,000	269,000	0	0	0	0		0	269,000
支払手数料	1,000	0	0	0	0	0	59,000	60,000	2,000	0	8,000	10,000		0	70,000
租税公課	1,289,000	0	0	0	299,000	0	13,000	1,601,000	0	0	104,000	104,000		0	1,705,000
減価償却費	8,081,000	0	0	0	0	0	727,000	8,808,000	2,000	0	254,000	256,000		0	9,064,000
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													15,000		15,000
旅費													180,000	0	180,000
通信運搬費													17,000	0	17,000
会議費													150,000	0	150,000
委託料													1,700	0	1,700
使用料･賃借料													3,000	0	3,000
光熱水費													2,300	0	2,300
燃料費													100	0	100
消耗品費													300	0	300
修理費													100	0	100
保険料													400	0	400
雑費													10,000	0	10,000
支払手数料													1,000	0	1,000
租税公課													1,000	0	1,000
減価償却費													109,100	0	109,100
経常費用計	37,184,000	10,000	47,000	254,000	618,000	1,000	12,105,000	50,219,000	2,659,000	0	1,030,000	3,689,000	582,000	0	54,490,000
当期経常増減額	12,093,000	44,000	27,000	△ 254,000	△ 38,000	△ 1,000	△ 11,871,000	0	770,800	259,200	△ 1,030,000	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	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															
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	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	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	12,093,000	44,000	27,000	△ 254,000	△ 38,000	△ 1,000	△ 11,871,000	0	770,800	259,200	△ 1,030,000	0	0	0	0
一般正味財産期首残高															118,333,000
一般正味財産期末残高															109,159,900
Ⅱ 指定正味財産増減の部															
一般正味財産への振替額	6,777,000	0	0	0	0	0	0	6,777,000	0	0	0	0	581,700	0	7,358,700
当期指定正味財産増減額	6,777,000	0	0	0	0	0	0	6,777,000	0	0	0	0	581,700	0	7,358,700
指定正味財産期首残高															123,960,000
指定正味財産期末残高															116,601,300
Ⅲ 正味財産期末残高															225,761,200