

収支計算書総括表

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	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
(1) 公益目的事業活動収入			
森林整備事業収入	74,637,000	76,506,125	△ 1,869,125
継1 事業収入	45,918,000	48,065,820	△ 2,147,820
継2 事業収入	28,719,000	28,440,305	278,695
(2) 法人会計活動収入			
その他の収入	-	-	0
(3) 内部取引消去	△ 2,380,000	△ 2,379,774	△ 226
事業活動収入計	72,257,000	74,126,351	△ 1,869,351
2 事業活動支出			
(1) 公益目的事業活動支出			
森林整備事業支出	153,141,000	150,953,546	2,187,454
継1 事業支出	91,104,000	92,592,981	△ 1,488,981
管理費支出	26,574,000	24,533,978	2,040,022
内部事業間繰入金支出	2,380,000	2,379,774	226
継2 事業支出	32,905,000	31,288,636	1,616,364
管理費支出	178,000	158,177	19,823
(2) 法人会計活動支出			
人件費	4,986,000	4,731,367	254,633
事務経費	2,052,000	1,716,085	335,915
(3) 内部取引消去	△ 2,380,000	△ 2,379,774	△ 226
事業活動支出計	157,799,000	155,021,224	2,777,776
事業活動収支差額	△ 85,542,000	△ 80,894,873	△ 4,647,127
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	22,426,000	22,426,000	0
投資活動収入計	22,426,000	22,426,000	0
2 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	22,426,000	22,426,000	0
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	215,264,000	215,264,000	0
長期借入金収入	215,264,000	215,264,000	0
和歌山県借入金収入	215,264,000	215,264,000	0
財務活動収入計	215,264,000	215,264,000	0
2 財務活動支出			
借入金返済金	140,235,000	140,234,172	828
長期借入金返済支出	140,235,000	140,234,172	828
日本政策金融公庫借入金返済支出	140,235,000	140,234,172	828
財務活動支出計	140,235,000	140,234,172	828
財務活動収支差額	75,029,000	75,029,828	△ 828
IV 予備費支出			
予備費支出	200,000	-	200,000
当期収支差額	11,713,000	16,560,955	△ 4,847,955
前期繰越収支差額	106,554,656	106,554,656	0
次期繰越収支差額	118,267,656	123,115,611	△ 4,847,955

・ 継1 --- 分収造林事業 ・ 継2 --- 森林づくり事業