

収支計算書総括表

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	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	94,093,000	96,877,316	△ 2,784,316
継1事業収入	59,919,000	62,668,505	△ 2,749,505
継2事業収入	34,174,000	34,208,811	△ 34,811
(2) 法人会計活動収入			
その他の収入	-	-	0
事業活動収入計	94,093,000	96,877,316	△ 2,784,316
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	176,293,000	177,986,151	△ 1,693,151
継1事業支出	109,544,000	111,443,300	△ 1,899,300
管理費支出	23,832,000	24,628,459	△ 796,459
内部事業間繰入金支出	65,000	8,240	56,760
継2事業支出	42,673,000	41,735,159	937,841
管理費支出	179,000	170,993	8,007
(2) 法人会計活動支出			
人件費	4,777,000	4,919,357	△ 142,357
事務経費	2,171,000	2,022,929	148,071
事業活動支出計	183,241,000	184,928,437	△ 1,687,437
事業活動収支差額	△ 89,148,000	△ 88,051,121	△ 1,096,879
II 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	4,904,000	4,904,300	△ 300
投資活動収入計	4,904,000	4,904,300	△ 300
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	4,904,000	4,904,300	△ 300
III 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	208,156,000	208,156,000	0
長期借入金収入	208,156,000	208,156,000	0
和歌山県借入金収入	208,156,000	208,156,000	0
財務活動収入計	208,156,000	208,156,000	0
2 財務活動支出			
借入金返済金	130,912,000	130,911,748	252
長期借入金返済支出	130,912,000	130,911,748	252
日本政策金融公庫借入金返済支出	130,912,000	130,911,748	252
財務活動支出計	130,912,000	130,911,748	252
財務活動収支差額	77,244,000	77,244,252	△ 252
IV 予備費支出			
予備費支出	200,000	-	200,000
当期収支差額	△ 7,200,000	△ 5,902,569	△ 1,297,431
前期繰越収支差額	112,457,225	112,457,225	0
次期繰越収支差額	105,257,225	106,554,656	△ 1,297,431

・継1 --- 分収造林事業 ・継2 --- 森林づくり事業