

II 平成30年度収支予算

1 総括表

収支予算書総括表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	合 計	分収造林事業 鹿児島会計	分収造林事業 屋久島会計	県民の森管理運 営受託事業会計
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
基本財産運用収入	0	0	0	0
特定資産運用収入	100	100	0	0
分収造林事業補助金等収入	447,294	383,623	63,671	0
利子補助金収入	62,834	50,331	12,503	0
支援交付金収入	1,050	1,050	0	0
受託事業収入	58,086	752	0	57,334
分収林施業転換推進事業収入	9,300	9,300	0	0
施設使用料収入	3,263	0	0	3,263
主伐事業収入	67,180	67,180	0	0
付随事業収入	257,921	222,000	34,100	1,821
雑収入	5,550	5,500	0	50
受取利息収入	210	200	10	0
事業活動収入計	912,788	740,036	110,284	62,468
事業活動支出				
分収造林事業費	485,557	417,336	68,221	0
支援交付金事業費	1,050	1,050	0	0
流通経費支援事業費	0	0	0	0
森林施業受託事業費	3,789	3,789	0	0
分収林施業転換推進事業費	9,300	9,300	0	0
主伐事業経費	28,723	28,723	0	0
付随事業経費	136,035	109,516	14,105	12,414
事務事業費	38,075	32,617	5,458	0
支払利息	129,758	103,045	26,713	0
管理費	141,814	81,752	10,008	50,054
事業活動支出計	974,101	787,128	124,505	62,468
事業活動収支差額	△ 61,313	△ 47,092	△ 14,221	0
II 投資活動収支の部				
投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0
投資活動支出				
固定資産取得支出	500	500	0	0
特定資産積立支出	2,965	2,965	0	0
投資活動支出計	3,465	3,465	0	0
投資活動収支差額	△ 3,465	△ 3,465	0	0
III 財務活動収支の部				
財務活動収入				
長期借入金収入	932,904	736,665	196,239	0
財務活動収入計	932,904	736,665	196,239	0
財務活動支出				
一年以内返済長期借入金支出	698,664	563,753	134,911	0
長期未払利息支出	168,608	121,946	46,662	0
財務活動支出計	867,272	685,699	181,573	0
財務活動収支差額	65,632	50,966	14,666	0
IV 予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	854	409	445	0
前期繰越収支差額	485,814	444,512	39,180	2,122
次期繰越収支差額	486,668	444,921	39,625	2,122

※ 借入金限度額 (950,000) (750,000) (200,000)

(注) 前年度発注予定額 55,000,000円 (30年度間伐事業82ha, 更新伐12ha)

収 支 予 算 書 (損 益 ベ ー ス)

(平成30年4月1日 から 平成31年3月31日)

(単位:千円)

区 分	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
①公益目的事業会計	891,731	929,631	△ 37,900	
森林整備事業収益	829,263	867,371	△ 38,108	
鹿児島会計収益	720,036	757,063	△ 37,027	
屋久島会計収益	109,227	110,308	△ 1,081	
県民の森管理運営受託事業収益	62,468	62,260	208	
②法人会計	21,057	21,000	57	
経常収益計	912,788	950,631	△ 37,843	
(2)経常費用				
①公益目的事業会計	971,968	1,007,064	△ 35,096	
森林整備事業費	909,210	943,212	△ 34,002	
県民の森管理運営受託事業費	62,758	63,852	△ 1,094	
②法人会計	21,057	21,440	△ 383	
経常費用計	993,025	1,028,504	△ 35,479	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 80,237	△ 77,873	△ 2,364	
森林資産勘定振替額	△ 79,947	△ 75,841	△ 4,106	
当期経常増減額	△ 290	△ 2,032	1,742	
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
有価証券償還益	0	0	0	
指定正味財産からの振替額	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産売却損	0	0	0	
固定資産除却損	0	0	0	
販売用資産評価損	25,641	0	25,641	
経常外費用計	25,641	0	25,641	
当期経常外増減額	△ 25,641	0	△ 25,641	
当期一般正味財産増減額	△ 25,931	△ 2,032	△ 23,899	
一般正味財産期首残高	△ 154,476	△ 176,411	21,935	
一般正味財産期末残高	△ 180,407	△ 178,443	△ 1,964	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
指定正味財産運用益	100	200	△ 100	
一般正味財産への振替額	△ 100	△ 200	100	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 180,407	△ 178,443	△ 1,964	