

# 令和5年度収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

項 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	20,000,000	19,000,000	1,000,000
基本財産受取利息	20,000,000	19,000,000	1,000,000
事業収益	52,900,000	48,750,000	4,150,000
雇用管理改善事業収益	4,100,000	0	4,100,000
森林マネジメント事業支援	6,800,000	5,700,000	1,100,000
林業就業支援事業収益	6,000,000	4,000,000	2,000,000
緑の雇用育成事業収益	21,000,000	21,000,000	0
メンテナンス技術等委託収益	1,500,000	1,500,000	0
山仕事ガバナンス事業収益	3,800,000	3,800,000	0
安全講習等支援委託収益	9,000,000	12,000,000	△ 3,000,000
森林づくり事業収益	700,000	750,000	△ 50,000
受取補助金等	6,238,000	5,588,000	650,000
受取県補助金	6,238,000	5,588,000	650,000
雑収益	62,000	42,000	20,000
受取利息	300	300	0
雑収益	61,700	41,700	20,000
経常収益計	79,200,000	73,380,000	5,820,000
(2) 経常費用			
事業費	72,610,000	68,020,000	4,590,000
給与手当	22,320,000	18,100,000	4,220,000
臨時雇用賃金	40,000	50,000	△ 10,000
福利厚生費	3,650,000	2,820,000	830,000
旅費交通費	4,332,000	2,910,000	1,422,000
通信運搬費	275,000	300,000	△ 25,000
消耗品費	1,270,000	2,050,000	△ 780,000
印刷製本費	190,000	200,000	△ 10,000
賃借料	4,135,000	4,190,000	△ 55,000
保険料	205,000	100,000	105,000
諸謝金	10,768,000	13,370,000	△ 2,602,000
租税公課	1,500,000	1,450,000	50,000
支払手数料	245,000	530,000	△ 285,000
支払助成金	13,000,000	9,200,000	3,800,000
委託費	7,700,000	9,500,000	△ 1,800,000
広告宣伝費	2,860,000	2,400,000	460,000
雑費	120,000	850,000	△ 730,000
管理費	970,000	1,000,000	△ 30,000
役員報酬	40,000	40,000	0
給与手当	450,000	400,000	50,000
福利厚生費	80,000	60,000	20,000
旅費交通費	20,000	20,000	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
消耗品費	50,000	50,000	0
印刷製本費	0	0	0
賃借料	10,000	10,000	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	10,000	10,000	0
支払手数料	200,000	300,000	△ 100,000
支払負担金	50,000	50,000	0
雑費	10,000	10,000	0
経常費用計	73,580,000	69,020,000	4,560,000
当期経常増減額	5,620,000	4,360,000	1,260,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
投資有価証券売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
投資有価証券売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	5,620,000	4,360,000	1,260,000