

平成26事業年度

決 算 報 告 書

独立行政法人森林総合研究所

収 入 支 出 決 算 書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

(研究・育種勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度へ の 繰 越 額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年 度 計 画 額	前事業年度か らの繰越額	流 用 等	(A) 計				
収 入								
運 営 費 交 付 金	9,535,454,000	189,846,000	0	9,725,300,000	9,535,454,000	0	189,846,000	* 1
施 設 整 備 費 補 助 金	80,748,000	0	0	80,748,000	80,509,629	0	238,371	
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	157,627,129	0	△ 157,627,129	
業 務 収 入	82,259,000	0	0	82,259,000	151,783,068	0	△ 69,524,068	
受 託 収 入	846,320,000	0	0	846,320,000	1,235,964,676	0	△ 389,644,676	* 3
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	6,258,712	0	△ 6,258,712	
計	10,544,781,000	189,846,000	0	10,734,627,000	11,167,597,214	0	△ 432,970,214	
支 出								
業 務 経 費	1,545,103,000	0	0	1,545,103,000	1,608,766,910	0	△ 63,663,910	* 2
一 般 研 究 費	741,550,000	0	0	741,550,000	959,001,554	0	△ 217,451,554	
特 別 研 究 費	270,000,000	0	0	270,000,000	112,459,457	0	157,540,543	
研 究 基 盤 費	15,395,000	0	0	15,395,000	6,506,835	0	8,888,165	
林 木 育 種 費	518,158,000	0	0	518,158,000	530,799,064	0	△ 12,641,064	
施 設 整 備 費	80,748,000	0	0	80,748,000	80,509,629	0	238,371	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	157,627,129	0	△ 157,627,129	
受 託 経 費	846,320,000	0	0	846,320,000	1,236,668,177	0	△ 390,348,177	* 3
人 件 費	7,263,861,000	189,846,153	0	7,453,707,153	7,240,608,767	0	213,098,386	* 4
一 般 管 理 費	808,749,000	0	0	808,749,000	716,220,621	0	92,528,379	
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	6,308,633	0	△ 6,308,633	
計	10,544,781,000	189,846,153	0	10,734,627,153	11,046,709,866	0	△ 312,082,713	

* 1 前事業年度からの繰越額については、平成24年度の人件費残を計上してあります。

* 2 業務経費の差額のほとんどは、年度計画において一般管理費とされているものの一部を実行予算上は業務経費として分類しているためであります。

* 3 受託収入の増加は、政府等受託研究収入の増加によるものであります。また、受託経費の差額の主な理由は、収入増見合いによる支出増であります。

* 4 育児休業及び年度途中での退職者の発生等によるものであります。また、雑給及び福利厚生費は、業務費及び一般管理費に計上してあります。

1. 収 入 支 出 決 算 書

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

(特定地域整備等勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度への繰越額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度からの繰越額	流 用 等	(A) 計				
収 入								
国 庫 補 助 金	163,802,000	0	0	163,802,000	163,801,466	0	534	
政 府 交 付 金	182,509,000	0	0	182,509,000	182,509,000	0	0	
長 期 借 入 金	1,340,000,000	0	0	1,340,000,000	420,000,000	0	920,000,000	
短 期 借 入 金	0	0	0	0	2,200,000,000	0	△2,200,000,000	* 1
業 務 収 入	13,608,254,000	0	0	13,608,254,000	14,637,339,645	0	△1,029,085,645	* 2
業 務 外 収 入	13,355,000	0	0	13,355,000	71,866,486	0	△58,511,486	
計	15,307,920,000	0	0	15,307,920,000	17,675,516,597	0	△2,367,596,597	
支 出								
借 入 金 償 還	14,912,309,000	0	2,200,000,000	17,112,309,000	17,112,308,427	0	573	
支 払 利 息	1,577,206,000	0	0	1,577,206,000	1,558,812,692	0	18,393,308	
一 般 管 理 費	330,537,000	63,287,469	0	393,824,469	277,736,749	79,375,177	36,712,543	* 3
人 件 費	241,778,000	33,938,480	0	275,716,480	211,409,214	47,956,521	16,350,745	
そ の 他 一 般 管 理 費	88,759,000	29,348,989	0	118,107,989	66,327,535	31,418,656	20,361,798	* 4
業 務 外 支 出	67,392,000	870,155,579	6,799,000	944,346,579	16,119,109	870,155,579	58,071,891	
計	16,887,444,000	933,443,048	2,206,799,000	20,027,686,048	18,964,976,977	949,530,756	113,178,315	

(水源林勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額				(B) 決 算 額	(C) 翌事業年度への繰越額	(A-B-C) 差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度からの繰越額	流 用 等	(A) 計				
収 入								
国 庫 補 助 金	15,798,540,000	7,980,572,000	0	23,779,112,000	20,964,106,218	2,790,138,000	24,867,782	
政 府 補 給 金	2,000,000	0	0	2,000,000	1,290,000	0	710,000	
政 府 出 資 金	10,777,000,000	0	0	10,777,000,000	10,777,000,000	0	0	
長 期 借 入 金	6,400,000,000	0	0	6,400,000,000	6,400,000,000	0	0	
業 務 収 入	499,705,000	0	0	499,705,000	946,046,139	0	△446,341,139	* 5
業 務 外 収 入	108,890,000	0	0	108,890,000	142,623,072	0	△33,733,072	
計	33,586,135,000	7,980,572,000	0	41,566,707,000	39,231,065,429	2,790,138,000	△454,496,429	
支 出								
業 務 経 費	11,713,051,000	8,257,202,565	269,590,000	20,239,843,565	17,288,838,321	2,922,885,988	28,119,256	
造 林 事 業 関 係 経 費	11,255,511,000	7,324,486,894	269,590,000	18,849,587,894	16,072,919,383	2,772,707,427	3,961,084	
特定地域等整備事業関係経費	0	2,837,360	0	2,837,360	2,837,360	0	0	
東日本大震災復旧・復興 水 源 林 業 務 経 費	457,540,000	929,878,311	0	1,387,418,311	1,213,081,578	150,178,561	24,158,172	
借 入 金 償 還	15,347,500,000	0	0	15,347,500,000	15,347,500,000	0	0	
支 払 利 息	3,040,849,000	0	△ 116,234,000	2,924,615,000	2,924,613,183	0	1,817	
一 般 管 理 費	3,583,242,000	0	△ 98,078,000	3,485,164,000	3,469,520,779	0	15,643,221	* 3
人 件 費	3,232,291,000	0	△ 65,462,000	3,166,829,000	3,156,732,970	0	10,096,030	
そ の 他 一 般 管 理 費	350,951,000	0	△ 32,616,000	318,335,000	312,787,809	0	5,547,191	* 4
業 務 外 支 出	20,010,000	0	0	20,010,000	4,042,218	0	15,967,782	
計	33,704,652,000	8,257,202,565	55,278,000	42,017,132,565	39,034,514,501	2,922,885,988	59,732,076	

* 1 短期借入金の増加は、民間金融機関から短期借入したことによるものであります。

* 2 業務収入の増加は、繰上償還等による特定地域等整備経理の負担金収入及び林道経理の賦課金収入の増加によるものであります。

* 3 一般管理費の減少は、一般管理費等の縮減等及び、林道経理における政府交付金収入見合いの一般管理費等の減少によるものであります。

* 4 雑給及び福利厚生費の一部については、その他一般管理費に計上してあります。

* 5 業務収入の増加は、収穫分収金収入、販売費等回収金収入の増加によるものであります。