平成28事業年度

決算報告書

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

収 入 支 出 決 算 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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	10,185,296,000	0	0	10,185,296,000	10,185,296,000	0	0	
施設整備費補助金	1,265,254,000	0	0	1,265,254,000	397,465,396	0	867,788,604	* 1
研究開発補助金	0	0	0	0	155,664,309	0	△ 155,664,309	* 2
業務収入	41,519,000	0	0	41,519,000	131,330,059	0	△ 89,811,059	* 3
受託収入	1,050,124,000	0	0	1,050,124,000	1,113,872,951	0	△ 63,748,951	* 4
寄付金収入	0	0	0	0	15,297,000	0	△ 15,297,000	* 2
計	12,542,193,000	0	0	12,542,193,000	11,998,925,715	0	543,267,285	
支 出								
業務経費	1,658,610,000	0	0	1,658,610,000	1,615,899,306	0	42,710,694	
一般研究費	994,212,000	0	0	994,212,000	954,736,581	0	39,475,419	
特別研究費	103,661,000	0	0	103,661,000	101,757,905	0	1,903,095	
研究基盤費	9,311,000	0	0	9,311,000	8,436,540	0	874,460	
林木育種費	551,426,000	0	0	551,426,000	550,968,280	0	457,720	
施設整備費	1,265,254,000	0	0	1,265,254,000	397,465,396	0	867,788,604	* 1
研究開発補助金経費	0	0	0	0	155,664,309	0	△ 155,664,309	* 2
受託経費	1,050,124,000	0	0	1,050,124,000	1,323,465,815	0	△ 273,341,815	* 4
人件費	7,734,489,000	0	0	7,734,489,000	7,591,373,261	0	143,115,739	
一般管理費	833,716,000	0	0	833,716,000	882,227,583	0	△ 48,511,583	
寄付金事業費	0	0	0	0	11,337,729	0	△ 11,337,729	* 2
計	12,542,193,000	0	0	12,542,193,000	11,977,433,399	0	564,759,601	

* 1 施設整備費の差額のほとんどは、翌年度へ繰り越しているためであります。

* 2 研究開発補助金及び寄付金収入は、年度計画において見込んでいないため、予算額を計上しておりません。

* 3 業務収入の予算額から支出見合い経費を除いているため、差額が大きくなる傾向があります。

* 4 受託収入については、政府等受託研究収入の増加によるものです。

(森林)

(単位:円)

区 分	子 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				
取 入								
運 営 費 交 付 金	2,441,535,000	0	0	2,441,535,000	2,441,535,000	0	0	
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	78,332,000	0	△ 78,332,000	*2
受 託 取 入	377,122,000	0	0	377,122,000	409,210,366	0	△ 32,088,366	*4
寄 付 金 取 入	0	0	0	0	6,100,000	0	△ 6,100,000	*2
計	2,818,657,000	0	0	2,818,657,000	2,935,177,366	0	△ 116,520,366	
支 出								
業 務 経 費	471,169,000	0	0	471,169,000	339,763,993	0	131,405,007	
一 般 研 究 費	423,100,000	0	0	423,100,000	310,799,309	0	112,300,691	
特 別 研 究 費	44,109,000	0	0	44,109,000	26,142,950	0	17,966,050	
研 究 基 盤 費	3,960,000	0	0	3,960,000	2,821,734	0	1,138,266	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	78,333,531	0	△ 78,333,531	
受 託 経 費	377,122,000	0	0	377,122,000	395,517,017	0	△ 18,395,017	*4
人 件 費	1,970,366,000	0	0	1,970,366,000	2,491,640,672	0	△ 521,274,672	
一 般 管 理 費	0	0	0	0	172,403,360	0	△ 172,403,360	
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	6,495,733	0	△ 6,495,733	
計	2,818,657,000	0	0	2,818,657,000	3,484,154,306	0	△ 665,497,306	

(林業)

(単位:円)

区 分	子 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				
取 入								
運 営 費 交 付 金	1,613,108,000	0	0	1,613,108,000	1,613,108,000	0	0	
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	25,016,000	0	△ 25,016,000	*2
受 託 取 入	144,716,000	0	0	144,716,000	241,079,628	0	△ 96,363,628	*4
寄 付 金 取 入	0	0	0	0	7,330,000	0	△ 7,330,000	*2
計	1,757,824,000	0	0	1,757,824,000	1,886,533,628	0	△ 128,709,628	
支 出								
業 務 経 費	316,379,000	0	0	316,379,000	374,732,755	0	△ 58,353,755	
一 般 研 究 費	284,098,000	0	0	284,098,000	321,616,553	0	△ 37,518,553	
特 別 研 究 費	29,620,000	0	0	29,620,000	50,931,426	0	△ 21,311,426	
研 究 基 盤 費	2,661,000	0	0	2,661,000	2,184,776	0	476,224	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	24,112,619	0	△ 24,112,619	
受 託 経 費	144,716,000	0	0	144,716,000	473,544,030	0	△ 328,828,030	*4
人 件 費	1,296,729,000	0	0	1,296,729,000	1,698,451,570	0	△ 401,722,570	
一 般 管 理 費	0	0	0	0	178,102,645	0	△ 178,102,645	
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	3,141,034	0	△ 3,141,034	
計	1,757,824,000	0	0	1,757,824,000	2,752,084,653	0	△ 994,260,653	

(木材)

(単位:円)

区 分	子 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				
取 入								
運 営 費 交 付 金	1,065,781,000	0	0	1,065,781,000	1,065,781,000	0	0	
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	52,316,309	0	△ 52,316,309	*2
受 託 取 入	272,161,000	0	0	272,161,000	243,902,080	0	28,258,920	*4
寄 付 金 取 入	0	0	0	0	0	0	0	*2
計	1,337,942,000	0	0	1,337,942,000	1,361,999,389	0	△ 24,057,389	
支 出								
業 務 経 費	210,713,000	0	0	210,713,000	243,722,616	0	△ 33,009,616	
一 般 研 究 費	189,210,000	0	0	189,210,000	229,275,785	0	△ 40,065,785	
特 別 研 究 費	19,730,000	0	0	19,730,000	13,720,639	0	6,009,361	
研 究 基 盤 費	1,773,000	0	0	1,773,000	726,192	0	1,046,808	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	53,218,159	0	△ 53,218,159	
受 託 経 費	272,161,000	0	0	272,161,000	241,502,057	0	30,658,943	*4
人 件 費	855,068,000	0	0	855,068,000	1,039,987,013	0	△ 184,919,013	
一 般 管 理 費	0	0	0	0	76,465,402	0	△ 76,465,402	
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	679,599	0	△ 679,599	
計	1,337,942,000	0	0	1,337,942,000	1,655,574,846	0	△ 317,632,846	

(機能説明・林木育種)

(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				
取 入								
運 営 費 交 付 金	1,525,849,000	0	0	1,525,849,000	1,525,849,000	0	0	
施 設 整 備 費 補 助 金	16,389,000	0	0	16,389,000	17,745,480	0	△ 1,356,480	* 1
受 託 取 入	117,041,000	0	0	117,041,000	219,680,877	0	△ 102,639,877	* 4
寄 付 金 取 入	0	0	0	0	1,667,000	0	△ 1,667,000	* 2
計	1,659,279,000	0	0	1,659,279,000	1,764,942,357	0	△ 105,663,357	
支 出								
業 務 経 費	660,349,000	0	0	660,349,000	652,639,215	0	7,709,785	
一 般 研 究 費	97,804,000	0	0	97,804,000	88,004,207	0	9,799,793	
特 別 研 究 費	10,202,000	0	0	10,202,000	10,962,890	0	△ 760,890	
研 究 基 盤 費	917,000	0	0	917,000	2,703,838	0	△ 1,786,838	
施 林 木 育 種 費	551,426,000	0	0	551,426,000	550,968,280	0	457,720	
施 設 整 備 費	16,389,000	0	0	16,389,000	17,745,480	0	△ 1,356,480	* 1
受 託 経 費	117,041,000	0	0	117,041,000	212,902,711	0	△ 95,861,711	* 4
人 件 費	865,500,000	0	0	865,500,000	1,566,973,665	0	△ 701,473,665	
一 般 管 理 費	0	0	0	0	47,968,979	0	△ 47,968,979	
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	1,021,363	0	△ 1,021,363	
計	1,659,279,000	0	0	1,659,279,000	2,499,251,413	0	△ 839,972,413	

(勘定共通)

(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				
取 入								
運 営 費 交 付 金	3,539,023,000	0	0	3,539,023,000	3,539,023,000	0	0	
施 設 整 備 費 補 助 金	1,248,865,000	0	0	1,248,865,000	379,719,916	0	869,145,084	* 1
業 務 取 入	41,519,000	0	0	41,519,000	131,330,059	0	△ 89,811,059	* 3
受 託 取 入	139,084,000	0	0	139,084,000	0	0	139,084,000	* 4
寄 付 金 取 入	0	0	0	0	200,000	0	△ 200,000	* 2
計	4,968,491,000	0	0	4,968,491,000	4,050,272,975	0	918,218,025	
支 出								
業 務 経 費	0	0	0	0	5,040,727	0	△ 5,040,727	
一 般 研 究 費	0	0	0	0	5,040,727	0	△ 5,040,727	
施 設 整 備 費	1,248,865,000	0	0	1,248,865,000	379,719,916	0	869,145,084	* 1
受 託 経 費	139,084,000	0	0	139,084,000	0	0	139,084,000	* 4
人 件 費	2,746,826,000	0	0	2,746,826,000	794,320,341	0	1,952,505,659	
一 般 管 理 費	833,716,000	0	0	833,716,000	407,287,197	0	426,428,803	
計	4,968,491,000	0	0	4,968,491,000	1,586,368,181	0	3,382,122,819	

収 入 支 出 決 算 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(森林保険勘定)

(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								
業 務 収 入	2,135,589,000	0	0	2,135,589,000	2,002,541,200	0	133,047,800	
業 務 外 収 入	1,108,000	0	0	1,108,000	811,617	0	296,383	*1
計	2,136,697,000	0	0	2,136,697,000	2,003,352,817	0	133,344,183	
支 出								
人 件 費	261,324,000	0	0	261,324,000	203,761,311	0	57,562,689	*2
保 険 金	1,503,524,000	0	0	1,503,524,000	746,659,682	0	756,864,318	*3
業 務 経 費	712,647,000	0	0	712,647,000	464,337,168	0	248,309,832	*4
一 般 管 理 費	163,148,000	0	0	163,148,000	126,578,180	0	36,569,820	*5
業 務 外 支 出	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	
計	2,640,653,000	0	0	2,640,653,000	1,541,336,341	0	1,099,316,659	

*1 業務外収入の減少の要因は、雇用保険料の個人負担分が当初の想定を下回ったことによるものであります。

*2 人件費の減少は、職員給与の減少によるものであります。また、雑給及び福利厚生費は一般管理費に計上してあります。

*3 保険金の減少の主な要因は、保険金支払の対象となる災害の発生が当初の想定を下回ったためであります。

*4 業務経費の減少は、業務委託費の減少によるものであります。

*5 一般管理費の減少は、事務費の節減によるものであります。

収 入 支 出 決 算 書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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								
政府交付金	125,000,000	0	0	125,000,000	125,000,000	0	0	
長期借入金	2,460,000,000	0	0	2,460,000,000	2,380,000,000	0	80,000,000	
短期借入金	0	0	0	0	4,210,000,000	0	△4,210,000,000	*1
業務収入	11,165,411,000	0	0	11,165,411,000	11,188,595,752	0	△23,184,752	*2
業務外収入	15,095,000	0	0	15,095,000	65,071,962	0	△49,976,962	
計	13,765,506,000	0	0	13,765,506,000	17,968,667,714	0	△4,203,161,714	
支出								
借入金償還	12,592,729,000	0	4,210,000,000	16,802,729,000	16,738,729,000	0	64,000,000	
支払利息	991,604,000	0	0	991,604,000	908,009,172	0	83,594,828	
一般管理費	289,690,000	97,924,634	0	387,614,634	256,626,942	0	130,987,692	*3
人件費	218,671,000	60,248,238	0	278,919,238	201,345,054	0	77,574,184	
その他一般管理費	71,019,000	37,676,396	0	108,695,396	55,281,888	0	53,413,508	*4
業務外支出	950,278,000	870,155,579	0	1,820,433,579	5,956,116	0	1,814,477,463	
計	14,824,301,000	968,080,213	4,210,000,000	20,002,381,213	17,909,321,230	0	2,093,059,983	

(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	19,143,540,000	4,873,737,000	0	24,017,277,000	17,939,240,329	6,077,029,000	1,007,671	
政府出資金	10,775,000,000	0	0	10,775,000,000	10,775,000,000	0	0	
長期借入金	6,200,000,000	0	0	6,200,000,000	6,200,000,000	0	0	
業務収入	478,962,000	0	0	478,962,000	706,647,478	0	△227,685,478	*5
業務外収入	144,742,000	0	0	144,742,000	126,653,766	0	18,088,234	
計	36,742,244,000	4,873,737,000	0	41,615,981,000	35,747,541,573	6,077,029,000	△208,589,573	
支出								
業務経費	16,052,396,000	4,940,220,897	285,657,000	21,278,273,897	14,935,118,425	6,340,137,141	3,018,331	
造林事業関係経費	15,529,856,000	4,850,898,356	285,657,000	20,666,411,356	14,450,293,162	6,213,868,012	2,250,182	
東日本大震災復旧・復興 水源林業務経費	522,540,000	89,322,541	0	611,862,541	484,825,263	126,269,129	768,149	
借入金償還	14,855,000,000	0	0	14,855,000,000	14,855,000,000	0	0	
支払利息	2,171,018,000	0	△104,000,000	2,067,018,000	2,065,025,413	0	1,992,587	
一般管理費	3,675,897,000	0	△163,657,000	3,512,240,000	3,463,834,979	0	48,405,021	*3
人件費	3,315,648,000	0	△113,000,000	3,202,648,000	3,182,356,857	0	20,291,143	
その他一般管理費	360,249,000	0	△50,657,000	309,592,000	281,478,122	0	28,113,878	*4
業務外支出	20,010,000	0	△10,500,000	9,510,000	3,989,260	0	5,520,740	
計	36,774,321,000	4,940,220,897	7,500,000	41,722,041,897	35,322,968,077	6,340,137,141	58,936,679	

*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譲渡等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、事務費及び旅費等の縮減等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。

(特定地域等整備経理)

(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								
長期借入金	1,220,000,000	0	0	1,220,000,000	1,160,000,000	0	60,000,000	
短期借入金	0	0	0	0	3,000,000,000	0	△3,000,000,000	
業務収入	7,513,593,000	0	0	7,513,593,000	7,521,858,646	0	△8,265,646	
業務外収入	11,219,000	0	0	11,219,000	61,700,183	0	△50,481,183	
計	8,744,812,000	0	0	8,744,812,000	11,743,558,829	0	△2,998,746,829	
支 出								
借入金償還	8,092,160,000	0	3,000,000,000	11,092,160,000	11,040,160,000	0	52,000,000	
支払利息	541,086,000	0	0	541,086,000	474,130,446	0	66,955,554	
一般管理費	204,447,000	0	0	204,447,000	181,261,461	0	23,185,539	
人件費	156,180,000	0	0	156,180,000	148,486,211	0	7,693,789	
その他一般管理費	48,267,000	0	0	48,267,000	32,775,250	0	15,491,750	
業務外支出	792,684,000	0	0	792,684,000	5,956,116	0	786,727,884	
計	9,630,377,000	0	3,000,000,000	12,630,377,000	11,701,508,023	0	928,868,977	

(林道経理)

(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								
政府交付金	125,000,000	0	0	125,000,000	125,000,000	0	0	
長期借入金	1,240,000,000	0	0	1,240,000,000	1,220,000,000	0	20,000,000	
短期借入金	0	0	0	0	1,210,000,000	0	△1,210,000,000	
業務収入	3,651,818,000	0	0	3,651,818,000	3,666,737,106	0	△14,919,106	
業務外収入	3,876,000	0	0	3,876,000	3,371,779	0	504,221	
計	5,020,694,000	0	0	5,020,694,000	6,225,108,885	0	△1,204,414,885	
支 出								
借入金償還	4,500,569,000	0	1,210,000,000	5,710,569,000	5,698,569,000	0	12,000,000	
支払利息	450,518,000	0	0	450,518,000	433,878,726	0	16,639,274	
一般管理費	85,243,000	97,924,634	0	183,167,634	75,365,481	0	107,802,153	
人件費	62,491,000	60,248,238	0	122,739,238	52,858,843	0	69,880,395	
その他一般管理費	22,752,000	37,676,396	0	60,428,396	22,506,638	0	37,921,758	
業務外支出	157,594,000	870,155,579	0	1,027,749,579	0	0	1,027,749,579	
計	5,193,924,000	968,080,213	1,210,000,000	7,372,004,213	6,207,813,207	0	1,164,191,006	