

平成29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

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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	10,155,381,000	0	0	10,155,381,000	10,155,381,000	0	0	
施 設 整 備 費 補 助 金	1,083,179,000	0	0	1,083,179,000	1,082,292,025	0	886,975	
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	169,104,313	0	△ 169,104,313	* 1
業 務 収 入	39,428,000	0	0	39,428,000	128,959,407	0	△ 89,531,407	* 2
受 託 収 入	973,281,000	0	0	973,281,000	1,145,802,037	0	△ 172,521,037	* 3
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	20,724,572	0	△ 20,724,572	* 1
計	12,251,269,000	0	0	12,251,269,000	12,702,263,354	0	△ 450,994,354	
支 出								
業 務 経 費	1,642,023,000	0	0	1,642,023,000	1,588,579,438	0	53,443,562	
一 般 研 究 費	944,282,000	0	0	944,282,000	893,333,450	0	50,948,550	
特 別 研 究 費	141,270,000	0	0	141,270,000	135,995,888	0	5,274,112	
研 究 基 盤 費	10,560,000	0	0	10,560,000	9,144,046	0	1,415,954	* 4
林 木 育 種 費	545,911,000	0	0	545,911,000	550,106,054	0	△ 4,195,054	
施 設 整 備 費	1,083,179,000	0	0	1,083,179,000	1,082,292,025		886,975	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	169,104,313	0	△ 169,104,313	* 1
受 託 経 費	973,281,000	0	0	973,281,000	936,209,173	0	37,071,827	* 3
人 件 費	7,723,506,000	0	0	7,723,506,000	7,605,487,744	0	118,018,256	
一 般 管 理 費	829,280,000	0	0	829,280,000	888,737,140	0	△ 59,457,140	* 5
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	17,066,550	0	△ 17,066,550	* 1
計	12,251,269,000	0	0	12,251,269,000	12,287,476,383	0	△ 36,207,383	

* 1 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。

* 2 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。

* 3 受託収入については、政府等受託研究の増加によるものです。また、受託経費については、政府等受託研究の未成受託課題の収入見合による支出減のためです。

* 4 研究基盤費については、基盤事業費内一部役務(樹木管理情報の整備等)の未執行や各種契約額の縮小によるものです。

* 5 光熱水料等の平成29年度契約単価上昇等によるものです。

(森林)

(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	2,968,153,500	0	0	2,968,153,500	2,968,153,500	0	0	
研究開発補助金	0	0	0	0	96,590,664	0	△ 96,590,664	* 1
業務収入	2,960,500	0	0	2,960,500	2,677,301	0	283,199	
受託収入	253,315,000	0	0	253,315,000	267,586,401	0	△ 14,271,401	* 3
寄付金収入	0	0	0	0	10,640,000	0	△ 10,640,000	* 1
計	3,224,429,000	0	0	3,224,429,000	3,345,647,866	0	△ 121,218,866	
支出								
業務経費	347,037,000	0	0	347,037,000	345,112,036	0	1,924,964	
一般研究費	307,251,000	0	0	307,251,000	306,987,252	0	263,748	
特別研究費	36,588,000	0	0	36,588,000	35,021,565	0	1,566,435	
研究開発経費	3,198,000	0	0	3,198,000	3,103,219	0	94,781	
研究開発補助金	0	0	0	0	96,825,995	0	△ 96,825,995	* 1
受託経費	253,315,000	0	0	253,315,000	264,900,540	0	△ 11,585,540	
人件費	2,466,939,000	0	0	2,466,939,000	2,464,297,941	0	2,641,059	
一般管理費	157,138,000	0	0	157,138,000	177,528,276	0	△ 20,390,276	* 5
寄付金事業費	0	0	0	0	6,601,285	0	△ 6,601,285	* 1
計	3,224,429,000	0	0	3,224,429,000	3,355,266,073	0	△ 130,837,073	

(林業)

(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	2,269,902,500	0	0	2,269,902,500	2,269,902,500	0	0	
研究開発補助金	0	0	0	0	5,818,701	0	△ 5,818,701	* 1
業務収入	2,960,500	0	0	2,960,500	2,677,301	0	283,199	
受託収入	318,704,000	0	0	318,704,000	323,580,790	0	△ 4,876,790	* 3
寄付金収入	0	0	0	0	3,918,738	0	△ 3,918,738	* 1
計	2,591,567,000	0	0	2,591,567,000	2,605,898,030	0	△ 14,331,030	
支出								
業務経費	384,431,000	0	0	384,431,000	365,578,222	0	18,852,778	
一般研究費	320,465,000	0	0	320,465,000	305,291,910	0	15,173,090	
特別研究費	61,036,000	0	0	61,036,000	58,160,428	0	2,875,572	
研究開発経費	2,930,000	0	0	2,930,000	2,125,884	0	804,116	* 4
研究開発補助金	0	0	0	0	5,818,701	0	△ 5,818,701	* 1
受託経費	318,704,000	0	0	318,704,000	118,234,905	0	200,469,095	* 3
人件費	1,725,821,000	0	0	1,725,821,000	1,620,094,202	0	105,726,798	
一般管理費	162,611,000	0	0	162,611,000	179,896,694	0	△ 17,285,694	* 5
寄付金事業費	0	0	0	0	8,132,721	0	△ 8,132,721	* 1
計	2,591,567,000	0	0	2,591,567,000	2,297,755,445	0	293,811,555	

(木材)

(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	1,354,186,500	0	0	1,354,186,500	1,354,186,500	0	0	
研究開発補助金	0	0	0	0	49,029,991	0	△ 49,029,991	* 1
業務収入	2,960,500	0	0	2,960,500	2,677,300	0	283,200	
受託収入	160,404,000	0	0	160,404,000	353,714,916	0	△ 193,310,916	* 3
寄付金収入	0	0	0	0	4,673,605	0	△ 4,673,605	* 1
計	1,517,551,000	0	0	1,517,551,000	1,764,282,312	0	△ 246,731,312	
支出								
業務経費	247,790,000	0	0	247,790,000	182,128,444	0	65,661,556	
一般研究費	225,317,000	0	0	225,317,000	159,935,349	0	65,381,651	* 6
特別研究費	21,713,000	0	0	21,713,000	21,538,383	0	174,617	
研究開発経費	760,000	0	0	760,000	654,712	0	105,288	* 4
研究開発補助金	0	0	0	0	49,149,447	0	△ 49,149,447	* 1
受託経費	160,404,000	0	0	160,404,000	357,084,133	0	△ 196,680,133	* 3
人件費	1,039,707,000	0	0	1,039,707,000	1,095,351,760	0	△ 55,644,760	
一般管理費	69,650,000	0	0	69,650,000	92,419,738	0	△ 22,769,738	* 5
寄付金事業費	0	0	0	0	999,456	0	△ 999,456	* 1
計	1,517,551,000	0	0	1,517,551,000	1,777,132,978	0	△ 259,581,978	

* 6 一般研究費については、業務費按分額が想定より小さかったことによるものです。

(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	2,402,298,500	0	0	2,402,298,500	2,402,298,500	0	0	
施設整備費補助金	146,398,000	0	0	146,398,000	146,000,664	0	397,336	
研究開発補助金	0	0	0	0	17,268,099	0	△ 17,268,099	* 1
業務収入	5,731,500	0	0	5,731,500	9,296,431	0	△ 3,564,931	* 7
受託収入	137,912,000	0	0	137,912,000	200,919,930	0	△ 63,007,930	* 3
寄付金収入	0	0	0	0	1,492,229	0	△ 1,492,229	* 1
計	2,692,340,000	0	0	2,692,340,000	2,777,275,853	0	△ 84,935,853	
支 出								
業 務 経 費	662,765,000	0	0	662,765,000	695,760,736	0	△ 32,995,736	
一 般 研 究 費	91,249,000	0	0	91,249,000	121,118,939	0	△ 29,869,939	* 8
特 別 研 究 費	21,933,000	0	0	21,933,000	21,275,512	0	657,488	
研 究 基 盤 費	3,672,000	0	0	3,672,000	3,260,231	0	411,769	* 4
林 木 育 種 費	545,911,000	0	0	545,911,000	550,106,054	0	△ 4,195,054	
施設整備費	146,398,000	0	0	146,398,000	146,000,664	0	397,336	
研究開発補助金	0	0	0	0	17,310,170	0	△ 17,310,170	* 1
受託経費	137,912,000	0	0	137,912,000	195,989,595	0	△ 58,077,595	* 3
人件費	1,701,595,000	0	0	1,701,595,000	1,623,919,579	0	77,675,421	
一般管理費	43,670,000	0	0	43,670,000	65,028,485	0	△ 21,358,485	* 5
寄付金事業費	0	0	0	0	1,333,088	0	△ 1,333,088	* 1
計	2,692,340,000	0	0	2,692,340,000	2,745,342,317	0	△ 53,002,317	

* 7 業務収入については、年度計画の見込み額との相違(新品種等種苗・林木遺伝資源種苗配布の増加)によるものです。

* 8 一般研究費については、業務費按分額が想定より大きかったことによるものです。

(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	1,160,840,000	0	0	1,160,840,000	1,160,840,000	0	0	
施設整備費補助金	936,781,000	0	0	936,781,000	936,291,361	0	489,639	
業務収入	24,815,000	0	0	24,815,000	111,631,074	0	△ 86,816,074	* 2
受託収入	102,946,000	0	0	102,946,000	0	0	102,946,000	* 9
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,225,382,000	0	0	2,225,382,000	2,208,762,435	0	16,619,565	
支 出								
業 務 経 費	0	0	0	0	0	0	0	
一 般 研 究 費	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備費	936,781,000	0	0	936,781,000	936,291,361	0	489,639	
受託経費	102,946,000	0	0	102,946,000	0	0	102,946,000	* 9
人件費	789,444,000	0	0	789,444,000	801,824,262	0	△ 12,380,262	
一般管理費	396,211,000	0	0	396,211,000	373,863,947	0	22,347,053	* 5
計	2,225,382,000	0	0	2,225,382,000	2,111,979,570	0	113,402,430	

* 9 平成29年度計画における想定と異なり、勘定共通のセグメントでの支出は発生しませんでした。

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(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	16,473,886,000	6,077,029,000	0	22,550,915,000	17,858,320,997	4,690,321,000	2,273,003	
政 府 出 資 金	10,774,000,000	0	0	10,774,000,000	10,774,000,000	0	0	
長 期 借 入 金	5,900,000,000	0	0	5,900,000,000	5,900,000,000	0	0	
業 務 収 入	763,602,000	0	0	763,602,000	1,110,933,175	0	△347,331,175	*1
業 務 外 収 入	113,227,000	0	0	113,227,000	117,808,007	0	△4,581,007	
計	34,024,715,000	6,077,029,000	0	40,101,744,000	35,761,062,179	4,690,321,000	△349,639,179	
支 出								
業 務 経 費	14,174,391,000	6,340,137,141	288,600,000	20,803,128,141	15,790,773,483	4,966,987,029	45,367,629	
造 林 事 業 関 係 経 費	13,636,505,000	6,213,868,012	288,600,000	20,138,973,012	15,288,700,593	4,805,338,831	44,933,588	
東日本大震災復興旧・復興水源林業務経費	537,886,000	126,269,129	0	664,155,129	502,072,890	161,648,198	434,041	
借 入 金 償 還	14,527,500,000	0	0	14,527,500,000	14,527,500,000	0	0	
支 払 利 息	1,769,598,000	0	△ 78,000,000	1,691,598,000	1,691,410,752	0	187,248	
一 般 管 理 費	3,664,687,000	0	△ 210,600,000	3,454,087,000	3,422,949,162	0	31,137,838	*2
人 件 費	3,310,297,000	0	△ 136,600,000	3,173,697,000	3,159,436,068	0	14,260,932	
そ の 他 一 般 管 理 費	354,390,000	0	△ 74,000,000	280,390,000	263,513,094	0	16,876,906	*3
業 務 外 支 出	20,010,000	0	0	20,010,000	16,293,778	0	3,716,222	*4
計	34,156,186,000	6,340,137,141	0	40,496,323,141	35,448,927,175	4,966,987,029	80,408,937	

(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	114,499,000	0	0	114,499,000	114,499,000	0	0	
長 期 借 入 金	840,000,000	0	0	840,000,000	780,000,000	0	60,000,000	
短 期 借 入 金	0	0	0	0	2,900,000,000	0	△2,900,000,000	*5
業 務 収 入	10,529,420,000	0	0	10,529,420,000	10,622,915,419	0	△93,495,419	*6
業 務 外 収 入	9,457,000	0	0	9,457,000	8,510,153	0	946,847	*7
計	11,493,376,000	0	0	11,493,376,000	14,425,924,572	0	△2,932,548,572	
支 出								
借 入 金 償 還	10,636,771,000	0	2,900,000,000	13,536,771,000	13,436,771,000	0	100,000,000	
支 払 利 息	749,117,000	0	0	749,117,000	687,897,651	0	61,219,349	
一 般 管 理 費	285,567,000	0	0	285,567,000	256,347,776	0	29,219,224	*2
人 件 費	218,103,000	0	△ 3,000,000	215,103,000	204,281,469	0	10,821,531	
そ の 他 一 般 管 理 費	67,464,000	0	3,000,000	70,464,000	52,066,307	0	18,397,693	*3
業 務 外 支 出	72,814,000	0	0	72,814,000	4,421,235	0	68,392,765	*8
計	11,744,269,000	0	2,900,000,000	14,644,269,000	14,385,437,662	0	258,831,338	

*1 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。

*2 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。

*3 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。

*4 業務外支出の減少は、敷金の減少によるものであります。

*5 短期借入金増加は、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。

*6 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。

*7 業務外収入の減少は、協力金等収入の減少によるものであります。

*8 業務外支出の減少は、雑諸費の減少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	750,000,000	0	0	750,000,000	690,000,000	0	60,000,000	
短 期 借 入 金	0	0	0	0	2,900,000,000	0	△2,900,000,000	
業 務 収 入	7,243,552,000	0	0	7,243,552,000	7,288,759,604	0	△45,207,604	
業 務 外 収 入	5,246,000	0	0	5,246,000	5,025,662	0	220,338	
計	7,998,798,000	0	0	7,998,798,000	10,883,785,266	0	△2,884,987,266	
支 出								
借 入 金 償 還	7,577,578,000	0	2,900,000,000	10,477,578,000	10,390,578,000	0	87,000,000	
支 払 利 息	392,450,000	0	0	392,450,000	355,322,447	0	37,127,553	
一 般 管 理 費	203,865,000	0	0	203,865,000	181,399,830	0	22,465,170	
人 件 費	156,193,000	0	0	156,193,000	149,731,617	0	6,461,383	
そ の 他 一 般 管 理 費	47,672,000	0	0	47,672,000	31,668,213	0	16,003,787	
業 務 外 支 出	70,804,000	0	0	70,804,000	4,421,235	0	66,382,765	
計	8,244,697,000	0	2,900,000,000	11,144,697,000	10,931,721,512	0	212,975,488	

(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	114,499,000	0	0	114,499,000	114,499,000	0	0	
長 期 借 入 金	90,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	
短 期 借 入 金	0	0	0	0	0	0	0	
業 務 収 入	3,285,868,000	0	0	3,285,868,000	3,334,155,815	0	△48,287,815	
業 務 外 収 入	4,211,000	0	0	4,211,000	3,484,491	0	726,509	
計	3,494,578,000	0	0	3,494,578,000	3,542,139,306	0	△47,561,306	
支 出								
借 入 金 償 還	3,059,193,000	0	0	3,059,193,000	3,046,193,000	0	13,000,000	
支 払 利 息	356,667,000	0	0	356,667,000	332,575,204	0	24,091,796	
一 般 管 理 費	81,702,000	0	0	81,702,000	74,947,946	0	6,754,054	
人 件 費	61,910,000	0	△ 3,000,000	58,910,000	54,549,852	0	4,360,148	
そ の 他 一 般 管 理 費	19,792,000	0	3,000,000	22,792,000	20,398,094	0	2,393,906	
業 務 外 支 出	2,010,000	0	0	2,010,000	0	0	2,010,000	
計	3,499,572,000	0	0	3,499,572,000	3,453,716,150	0	45,855,850	

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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	1,924,488,000	0	0	1,924,488,000	1,928,623,676	0	△4,135,676	
業 務 外 収 入	835,000	0	0	835,000	1,434,245	0	△599,245	*1
計	1,925,323,000	0	0	1,925,323,000	1,930,057,921	0	△4,734,921	
支 出								
人 件 費	246,676,000	0	0	246,676,000	215,535,202	0	31,140,798	*2
保 険 金	1,449,248,000	0	0	1,449,248,000	605,567,675	0	843,680,325	*3
業 務 経 費	661,960,000	0	0	661,960,000	518,332,248	0	143,627,752	*4
一 般 管 理 費	156,946,000	0	0	156,946,000	124,250,455	0	32,695,545	*5
業 務 外 支 出	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	*6
計	2,514,840,000	0	0	2,514,840,000	1,463,685,580	0	1,051,154,420	

- *1 業務外収入の増加の主な要因は、過年度に支払った保険金の戻入が生じたことによるものです。
- *2 人件費の減少は、職員給与の減少によるものです。
- *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す。
- *5 一般管理費の減少は、事務費の節減によるものです。
- *6 業務外支出の減少は、当初予定していた支出がなかったものです。