平成30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30年 4月 1日

至 平成31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	10,330,132,000	137,150,080	0	10,467,282,080	10,330,132,000	0	137,150,080	*1
施 設 整 備 費 補 助 金	218,981,000	0	0	218,981,000	153,563,188	0	65,417,812	
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	145,075,741	0	△ 145,075,741	*2
業 務 収 入	39,428,000	0	0	39,428,000	117,977,854	0	△ 78,549,854	*3
受 託 収 入	1,004,082,000	0	0	1,004,082,000	882,632,898	0	121,449,102	*4
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	12,642,133	0	△ 12,642,133	*2
計	11,592,623,000	137,150,080	0	11,729,773,080	11,642,023,814	0	87,749,266	
支 出								
業 務 経 費	1,740,382,000	0	0	1,740,382,000	1,539,594,256	0	200,787,744	
一 般 研 究 費	927,620,880	0	0	927,620,880	860,317,125	0	67,303,755	
特 別 研 究 費	144,692,120	0	0	144,692,120	140,197,034	0	4,495,086	
研 究 基 盤 費	11,753,000	0	0	11,753,000	10,525,097	0	1,227,903	
林 木 育 種 費	656,316,000	0	0	656,316,000	528,555,000	0	127,761,000	*5
施 設 整 備 費	218,981,000	0	0	218,981,000	153,563,188	0	65,417,812	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	145,075,741	0	△ 145,075,741	*2
受 託 経 費	1,004,082,000	0	0	1,004,082,000	882,632,898	0	121,449,102	*4
人 件 費	7,698,183,000	137,150,080	0	7,835,333,080	7,652,302,326	0	183,030,754	
一 般 管 理 費	930,995,000	0	0	930,995,000	991,126,812	0	△ 60,131,812	
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	17,980,556	0	△ 17,980,556	*2
計	11,592,623,000	137,150,080	0	11,729,773,080	11,382,275,777	0	347,497,303	

*1 前年度事業年度からの繰越額については、平成28年度の人件費残を計上してあります。

*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、政府等受託研究の減少によるものです。

*5 林木育種費については、災害復旧に係る補正予算(117,905千円)のうち113,659千円を繰越したことによるものです。

(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				
取 入								
運 営 費 交 付 金	2,887,005,500	42,712,838	0	2,929,718,338	2,887,005,500	0	42,712,838	*1
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	91,256,138	0	△ 91,256,138	*2
業 務 収 入	2,960,500	0	0	2,960,500	2,194,526	0	765,974	
受 託 収 入	241,488,000	0	0	241,488,000	264,428,016	0	△ 22,940,016	
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	5,430,055	0	△ 5,430,055	*2
計	3,131,454,000	42,712,838	0	3,174,166,838	3,250,314,235	0	△ 76,147,397	
支 出								
業 務 経 費	353,258,000	0	0	353,258,000	421,911,548	0	△ 68,653,548	
一 般 研 究 費	288,974,880	0	0	288,974,880	360,189,869	0	△ 71,214,989	*6
特 別 研 究 費	60,535,120	0	0	60,535,120	58,231,533	0	2,303,587	
研 究 開 発 基 盤 費	3,748,000	0	0	3,748,000	3,490,146	0	257,854	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	91,256,138	0	△ 91,256,138	*2
受 託 経 費	241,488,000	0	0	241,488,000	260,599,280	0	△ 19,111,280	
人 件 費	2,337,589,000	42,712,838	0	2,380,301,838	2,406,548,111	0	△ 26,246,273	*1
一 般 管 理 費	199,119,000	0	0	199,119,000	207,149,826	0	△ 8,030,826	
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	8,272,115	0	△ 8,272,115	*2
計	3,131,454,000	42,712,838	0	3,174,166,838	3,395,737,018	0	△ 221,570,180	

(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				
取 入								
運 営 費 交 付 金	2,112,638,500	28,904,918	0	2,141,543,418	2,112,638,500	0	28,904,918	*1
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	4,846,390	0	△ 4,846,390	*2
業 務 収 入	2,960,500	0	0	2,960,500	2,194,526	0	765,974	
受 託 収 入	111,212,000	0	0	111,212,000	117,253,771	0	△ 6,041,771	
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	5,273,504	0	△ 5,273,504	*2
計	2,226,811,000	28,904,918	0	2,255,715,918	2,242,206,691	0	13,509,227	
支 出								
業 務 経 費	378,591,000	0	0	378,591,000	303,106,352	0	75,484,648	
一 般 研 究 費	328,135,000	0	0	328,135,000	254,765,916	0	73,369,084	*7
特 別 研 究 費	47,133,000	0	0	47,133,000	45,869,962	0	1,263,038	
研 究 開 発 基 盤 費	3,323,000	0	0	3,323,000	2,470,474	0	852,526	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	4,846,390	0	△ 4,846,390	*2
受 託 経 費	111,212,000	0	0	111,212,000	119,827,790	0	△ 8,615,790	
人 件 費	1,535,276,000	28,904,918	0	1,564,180,918	1,569,968,541	0	△ 5,787,623	*1
一 般 管 理 費	201,732,000	0	0	201,732,000	147,028,615	0	54,703,385	
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	5,384,001	0	△ 5,384,001	*2
計	2,226,811,000	28,904,918	0	2,255,715,918	2,150,161,689	0	105,554,229	

(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				
取 入								
運 営 費 交 付 金	1,368,177,500	19,881,084	0	1,388,058,584	1,368,177,500	0	19,881,084	*1
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	22,150,587	0	△ 22,150,587	*2
業 務 収 入	2,960,500	0	0	2,960,500	2,194,525	0	765,975	
受 託 収 入	328,630,000	0	0	328,630,000	301,352,739	0	27,277,261	*4
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	510,000	0	△ 510,000	*2
計	1,699,768,000	19,881,084	0	1,719,649,084	1,694,385,351	0	25,263,733	
支 出								
業 務 経 費	187,909,000	0	0	187,909,000	199,440,126	0	△ 11,531,126	
一 般 研 究 費	158,777,000	0	0	158,777,000	170,975,874	0	△ 12,198,874	*6
特 別 研 究 費	28,172,000	0	0	28,172,000	27,478,810	0	693,190	
研 究 開 発 基 盤 費	960,000	0	0	960,000	985,442	0	△ 25,442	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	22,150,587	0	△ 22,150,587	*2
受 託 経 費	328,630,000	0	0	328,630,000	309,497,502	0	19,132,498	
人 件 費	1,079,562,000	19,881,084	0	1,099,443,084	1,110,093,611	0	△ 10,650,527	*1
一 般 管 理 費	103,667,000	0	0	103,667,000	97,493,857	0	6,173,143	
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	2,247,704	0	△ 2,247,704	*2
計	1,699,768,000	19,881,084	0	1,719,649,084	1,740,923,387	0	△ 21,274,303	

(機能説明・林木育種)

(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	2,536,218,500	30,517,800	0	2,566,736,300	2,536,218,500	0	30,517,800	* 1
施 設 整 備 費 補 助 金	92,211,000	0	0	92,211,000	27,981,000	0	64,230,000	
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	26,822,626	0	△ 26,822,626	* 2
業 務 収 入	5,731,500	0	0	5,731,500	9,505,350	0	△ 3,773,850	* 3
受 託 収 入	192,129,000	0	0	192,129,000	199,598,372	0	△ 7,469,372	
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	1,228,574	0	△ 1,228,574	* 2
計	2,826,290,000	30,517,800	0	2,856,807,800	2,801,354,422	0	55,453,378	
支 出								
業 務 経 費	820,624,000	0	0	820,624,000	615,136,230	0	205,487,770	
一 般 研 究 費	151,734,000	0	0	151,734,000	74,385,466	0	77,348,534	* 7
特 別 研 究 費	8,852,000	0	0	8,852,000	8,616,729	0	235,271	
研 究 基 盤 費	3,722,000	0	0	3,722,000	3,579,035	0	142,965	
林 木 育 種 費	656,316,000	0	0	656,316,000	528,555,000	0	127,761,000	* 5
施 設 整 備 費	92,211,000	0	0	92,211,000	27,981,000	0	64,230,000	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	26,822,626	0	△ 26,822,626	* 2
受 託 経 費	192,129,000	0	0	192,129,000	192,708,326	0	△ 579,326	
人 件 費	1,646,932,000	30,517,800	0	1,677,449,800	1,753,026,958	0	△ 75,577,158	* 1
一 般 管 理 費	74,394,000	0	0	74,394,000	40,720,919	0	33,673,081	
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	2,076,736	0	△ 2,076,736	* 2
計	2,826,290,000	30,517,800	0	2,856,807,800	2,658,472,795	0	198,335,005	

(勘定共通)

(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	1,426,092,000	15,133,440	0	1,441,225,440	1,426,092,000	0	15,133,440	* 1
施 設 整 備 費 補 助 金	126,770,000	0	0	126,770,000	125,582,188	0	1,187,812	
業 務 収 入	24,815,000	0	0	24,815,000	101,888,927	0	△ 77,073,927	* 3
受 託 収 入	130,623,000	0	0	130,623,000	0	0	130,623,000	* 8
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	200,000	0	△ 200,000	* 2
計	1,708,300,000	15,133,440	0	1,723,433,440	1,653,763,115	0	69,670,325	
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	126,770,000	0	0	126,770,000	125,582,188	0	1,187,812	
受 託 経 費	130,623,000	0	0	130,623,000	0	0	130,623,000	* 8
人 件 費	1,098,824,000	15,133,440	0	1,113,957,440	812,665,105	0	301,292,335	* 1
一 般 管 理 費	352,083,000	0	0	352,083,000	498,733,595	0	△ 146,650,595	
計	1,708,300,000	15,133,440	0	1,723,433,440	1,436,980,888	0	286,452,552	

- * 1 前年度事業年度からの繰越額については、平成28年度の人件費残を計上してあります。
- * 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、政府等受託研究の減少によるものです。
- * 5 林木育種費については、災害復旧に係る補正予算(117,905千円)のうち113,659千円を繰越したことによるものです。
- * 6 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。
- * 7 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。
- * 8 平成30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30年 4月 1日

至 平成31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	16,706,886,000	4,690,321,000	0	21,397,207,000	17,145,249,411	4,251,739,000	218,589	
政府出資金	10,773,000,000	0	0	10,773,000,000	10,773,000,000	0	0	
長期借入金	5,800,000,000	0	0	5,800,000,000	5,800,000,000	0	0	
業務収入	909,949,000	0	0	909,949,000	753,108,284	0	156,840,716	*1
業務外収入	109,179,000	0	0	109,179,000	135,320,962	0	△26,141,962	*2
計	34,299,014,000	4,690,321,000	0	38,989,335,000	34,606,678,657	4,251,739,000	130,917,343	
支 出								
業務経費	14,982,974,000	4,966,987,029	225,275,000	20,175,236,029	15,277,943,592	4,498,319,011	398,973,426	
造林事業関係経費	14,445,088,000	4,805,338,831	225,275,000	19,475,701,831	14,693,861,407	4,382,999,220	398,841,204	
東日本大震災復旧・復興 水源林業務経費	537,886,000	161,648,198	0	699,534,198	584,082,185	115,319,791	132,222	
借入金償還	14,272,500,000	0	0	14,272,500,000	14,272,500,000	0	0	
支払利息	1,410,868,000	0	△ 81,000,000	1,329,868,000	1,329,592,849	0	275,151	
一般管理費	3,653,906,000	0	△ 144,275,000	3,509,631,000	3,493,419,023	0	16,211,977	
人件費	3,301,655,000	0	△ 122,200,000	3,179,455,000	3,171,650,952	0	7,804,048	
その他一般管理費	352,251,000	0	△ 22,075,000	330,176,000	321,768,071	0	8,407,929	
業務外支出	20,010,000	0	0	20,010,000	13,912,220	0	6,097,780	*3
計	34,340,258,000	4,966,987,029	0	39,307,245,029	34,387,367,684	4,498,319,011	421,558,334	

(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	91,954,000	0	0	91,954,000	91,954,000	0	0	
長期借入金	910,000,000	0	0	910,000,000	810,000,000	0	100,000,000	*4
短期借入金	0	0	0	0	2,200,000,000	0	△2,200,000,000	*5
業務収入	8,982,327,000	0	0	8,982,327,000	9,072,952,472	0	△90,625,472	
業務外収入	9,345,000	0	0	9,345,000	7,851,620	0	1,493,380	*6
計	9,993,626,000	0	0	9,993,626,000	12,182,758,092	0	△2,189,132,092	
支 出								
借入金償還	9,297,317,000	0	2,200,000,000	11,497,317,000	11,485,317,000	0	12,000,000	
支払利息	520,417,000	0	0	520,417,000	494,450,707	0	25,966,293	
一般管理費	288,863,000	0	0	288,863,000	205,450,877	0	83,412,123	
人件費	179,292,000	0	0	179,292,000	164,920,243	0	14,371,757	
その他一般管理費	109,571,000	0	0	109,571,000	40,530,634	0	69,040,366	*7
業務外支出	65,804,000	0	0	65,804,000	4,420,330	0	61,383,670	*8
計	10,172,401,000	0	2,200,000,000	12,372,401,000	12,189,638,914	0	182,762,086	

*1 業務収入の減少は、販売費等回収金収入の減少によるものであります。

*2 業務外収入の増加は、雑入の増加によるものであります。

*3 業務外支出の減少は、敷金の減少によるものであります。

*4 長期借入金の減少は、民間金融機関からの長期借入の減少によるものであります。

*5 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。

*6 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。

*7 その他一般管理費の減少は、旅費および事務費の縮減等によるものであります。

*7 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。

*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	630,000,000	0	0	630,000,000	620,000,000	0	10,000,000	
短期借入金	0	0	0	0	2,200,000,000	0	△2,200,000,000	
業務収入	6,138,452,000	0	0	6,138,452,000	6,139,194,964	0	△742,964	
業務外収入	4,922,000	0	0	4,922,000	4,112,322	0	809,678	
計	6,773,374,000	0	0	6,773,374,000	8,963,307,286	0	△2,189,933,286	
支 出								
借入金償還	6,425,817,000	0	2,200,000,000	8,625,817,000	8,613,817,000	0	12,000,000	
支払利息	263,079,000	0	0	263,079,000	238,589,636	0	24,489,364	
一般管理費	174,531,000	0	0	174,531,000	148,215,354	0	26,315,646	
人件費	127,167,000	0	0	127,167,000	121,991,246	0	5,175,754	
その他一般管理費	47,364,000	0	0	47,364,000	26,224,108	0	21,139,892	
業務外支出	63,794,000	0	0	63,794,000	4,420,330	0	59,373,670	
計	6,927,221,000	0	2,200,000,000	9,127,221,000	9,005,042,320	0	122,178,680	

(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	91,954,000	0	0	91,954,000	91,954,000	0	0	
長期借入金	280,000,000	0	0	280,000,000	190,000,000	0	90,000,000	
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
業務収入	2,843,875,000	0	0	2,843,875,000	2,933,757,508	0	△89,882,508	
業務外収入	4,423,000	0	0	4,423,000	3,739,298	0	683,702	
計	3,220,252,000	0	0	3,220,252,000	3,219,450,806	0	801,194	
支 出								
借入金償還	2,871,500,000	0	0	2,871,500,000	2,871,500,000	0	0	
支払利息	257,338,000	0	0	257,338,000	255,861,071	0	1,476,929	
一般管理費	114,332,000	0	0	114,332,000	57,235,523	0	57,096,477	
人件費	52,125,000	0	0	52,125,000	42,928,997	0	9,196,003	
その他一般管理費	62,207,000	0	0	62,207,000	14,306,526	0	47,900,474	
業務外支出	2,010,000	0	0	2,010,000	0	0	2,010,000	
計	3,245,180,000	0	0	3,245,180,000	3,184,596,594	0	60,583,406	

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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	1,957,354,000	0	0	1,957,354,000	1,903,304,054	0	54,049,946	
業 務 外 収 入	710,000	0	0	710,000	714,915	0	△4,915	
計	1,958,064,000	0	0	1,958,064,000	1,904,018,969	0	54,045,031	
支 出								
人 件 費	280,408,000	0	0	280,408,000	247,945,443	0	32,462,557	*1
保 険 金	1,356,326,000	0	0	1,356,326,000	723,183,766	0	633,142,234	*2
業 務 経 費	662,788,000	0	0	662,788,000	601,709,346	0	61,078,654	
一 般 管 理 費	164,659,000	0	0	164,659,000	130,072,451	0	34,586,549	*3
業 務 外 支 出	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	*4
計	2,464,191,000	0	0	2,464,191,000	1,702,911,006	0	761,279,994	

*1 人件費の減少は、職員給与の減少によるものです。

*2 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す。

*3 一般管理費の減少は、事務費の節減によるものです。

*4 業務外支出の減少は、当初予定していた支出がなかったためです。