

平成21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21年 4月 1日

至 平成22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	10,124,137,000	13,857,000		10,137,994,000	10,124,137,000	0	13,857,000	*1
施設整備費補助金	359,037,909	0		359,037,909	338,084,357	0	20,953,552	
業務収入	61,599,000	0		61,599,000	118,102,297	0	△ 56,503,297	
受託収入	1,390,080,000	0		1,390,080,000	2,511,870,225	0	△ 1,121,790,225	*3
寄付金収入	0	0		0	50,607,928	0	△ 50,607,928	
計	11,934,853,909	13,857,000	0	11,948,710,909	13,142,801,807	0	△ 1,194,090,898	
支出								
業務経費	1,669,269,000	0	0	1,669,269,000	1,768,865,989	0	△ 99,596,989	*2
一般研究費	856,211,000	0		856,211,000	920,454,751	0	△ 64,243,751	
特別研究費	270,000,000	0		270,000,000	265,996,310	0	4,003,690	
基盤事業費	15,551,000	0		15,551,000	16,688,556	0	△ 1,137,556	
育種事業費	527,507,000	0		527,507,000	565,726,372	0	△ 38,219,372	
施設整備費	359,037,909	0		359,037,909	338,084,357	0	20,953,552	
受託経費	1,390,080,000	0	0	1,390,080,000	2,512,752,225	0	△ 1,122,672,225	*3
人件費(研究・育種勘定)	7,479,316,000	13,857,000		7,493,173,000	7,222,375,675	0	270,797,325	*4
一般管理費	1,037,151,000	0	0	1,037,151,000	944,575,051	0	92,575,949	
人件費(特定地域整備等勘定、水源林勘定)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の一般管理費	1,037,151,000	0	0	1,037,151,000	944,575,051	0	92,575,949	
寄付金事業費	0	0	0	0	48,794,324	0	△ 48,794,324	
計	11,934,853,909	13,857,000	0	11,948,710,909	12,835,447,621	0	△ 886,736,712	

*1 前事業年度からの繰越金については、平成19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 職員数及び退職者の減少および人事院勧告による月例給等の減少によるものです。

1. 収 入 支 出 決 算 書

自 平成21年 4月 1日

至 平成22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	11,702,000,000	5,377,075,000		17,079,075,000	15,086,617,111	1,975,073,000	17,384,889	
政府交付金	706,000,000	0		706,000,000	706,000,000	0	0	
長期借入金	1,000,000,000	600,000,000		1,600,000,000	1,500,000,000	100,000,000	0	
森林総合研究所債券	1,600,000,000	0		1,600,000,000	1,599,040,000	0	960,000	
業務収入	22,224,639,000	0		22,224,639,000	23,072,445,433	0	△ 847,806,433	* 1
受託収入	0	0		0	57,383,000	0	△ 57,383,000	
業務外収入	491,153,000	0		491,153,000	399,975,223	0	91,177,777	* 2
計	37,723,792,000	5,977,075,000		43,700,867,000	42,421,460,767	2,075,073,000	△ 795,666,767	
支 出								
業務経費	14,197,342,000	7,617,672,000	439,098,000	22,254,112,000	19,488,987,790	2,731,701,000	33,423,210	
特定地域等整備事業関係経費	13,066,348,000	6,255,183,000	224,440,000	19,545,971,000	17,378,467,000	2,134,220,000	33,284,000	
林道事業関係経費	1,130,994,000	1,362,489,000	214,658,000	2,708,141,000	2,110,520,790	597,481,000	139,210	
受託経費	0	0	57,383,000	57,383,000	57,383,000	0	0	
借入金償還	15,194,498,000	0	0	15,194,498,000	15,194,497,630	0	370	
支払利息	3,812,458,000	0	0	3,812,458,000	3,738,927,726	0	73,530,274	
一般管理費	2,937,499,000	136,131,325	△ 488,246,000	2,585,384,325	2,332,307,586	181,131,848	71,944,891	
人件費	2,277,605,000	73,313,818	△ 290,566,000	2,060,352,818	1,931,930,998	93,004,847	35,416,973	
その他一般管理費	659,894,000	62,817,507	△ 197,680,000	525,031,507	400,376,588	88,127,001	36,527,918	
業務外支出	1,853,676,000	250,000,000	49,148,000	2,152,824,000	430,744,423	558,107,000	1,163,972,577	* 3
計	37,995,473,000	8,003,803,325	57,383,000	46,056,659,325	41,242,848,155	3,470,939,848	1,342,871,322	

(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	28,484,000,000	7,551,502,000		36,035,502,000	32,123,274,193	3,912,147,000	80,807	
政府補給金	98,000,000	0		98,000,000	97,141,250	0	858,750	
政府出資金	13,318,000,000	0		13,318,000,000	13,318,000,000	0	0	
長期借入金	4,900,000,000	0		4,900,000,000	4,900,000,000	0	0	
森林総合研究所債券	3,100,000,000	0		3,100,000,000	3,098,140,000	0	1,860,000	
業務収入	47,992,000	0		47,992,000	320,596,817	0	△ 272,604,817	* 4
業務外収入	194,303,000	0		194,303,000	281,779,415	0	△ 87,476,415	* 5
計	50,142,295,000	7,551,502,000		57,693,797,000	54,138,931,675	3,912,147,000	△ 357,281,675	
支 出								
業務経費	26,729,264,000	7,805,440,096	195,437,000	34,730,141,096	30,551,956,567	4,167,280,286	10,904,243	
造林事業関係経費	26,670,264,000	7,786,423,635	195,437,000	34,652,124,635	30,481,086,025	4,160,137,336	10,901,274	
特定地域等整備事業関係経費	59,000,000	19,016,461	0	78,016,461	70,870,542	7,142,950	2,969	
借入金償還	14,602,500,000	0	0	14,602,500,000	14,602,500,000	0	0	
支払利息	5,133,885,000	0	△ 68,435,000	5,065,450,000	5,065,447,737	0	2,263	
一般管理費	3,814,611,000	0	△ 107,002,000	3,707,609,000	3,707,605,533	0	3,467	
人件費	3,452,885,000	0	2,767,000	3,455,652,000	3,455,650,180	0	1,820	
その他一般管理費	361,726,000	0	△ 109,769,000	251,957,000	251,955,353	0	1,647	
業務外支出	20,010,000	0	0	20,010,000	5,821,827	0	14,188,173	
計	50,300,270,000	7,805,440,096	20,000,000	58,125,710,096	53,933,331,664	4,167,280,286	25,098,146	

* 1 業務収入の増加は、繰上償還等による農用地総合整備事業負担金収入の増加によるものであります。

* 2 業務外収入の減少は、換地清算金収入の減少によるものであります。

* 3 業務外支出の減少は、賦課再調整に伴う還付金支出(補填及払戻金)の未発生及び、収入(換地清算金)減見合いによる支出(換地清算金)減であります。

* 4 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。

* 5 業務外収入の増加は、消費税還付金等の増加によるものであります。

2. 債務に関する計算書

勘定区分	事 項	前事業年度からの繰越債務額	本事業年度の債務負担額	計	本事業年度の債務消滅額	翌事業年度への繰越債務額	支出をすべき年限	備 考
		円	円	円	円	円		限度額
特定地域整備勘定	特定中山間保全整備事業	544,740,000	10,710,000	555,450,000	555,450,000	0	平成21事業年度まで	1,400,000,000円
		586,855,000	405,674,000	992,529,000	829,139,000	163,390,000	平成22事業年度まで	1,011,300,000円
		0	711,372,900	711,372,900	154,000,000	557,372,900	平成22事業年度まで	850,500,000円
	小 計	1,131,595,000	1,127,756,900	2,259,351,900	1,538,589,000	720,762,900		
	農用地総合整備事業	1,141,816,000	0	1,141,816,000	841,488,000	300,328,000	平成22事業年度まで	6,106,000,000円
		3,235,790,500	443,142,000	3,678,932,500	3,385,147,500	293,785,000	平成22事業年度まで	8,391,314,000円
		2,658,315,500	767,599,500	3,425,915,000	2,089,689,500	1,336,225,500	平成22事業年度まで	4,596,700,000円
		0	5,223,592,500	5,223,592,500	840,827,000	4,382,765,500	平成23事業年度まで	6,172,300,000円
	小 計	7,035,922,000	6,434,334,000	13,470,256,000	7,157,152,000	6,313,104,000		
	計	8,167,517,000	7,562,090,900	15,729,607,900	8,695,741,000	7,033,866,900		