

平成23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23年 4月 1日

至 平成24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	10,006,203,000	0	0	10,006,203,000	10,006,203,000	0	0	
施 設 整 備 費 補 助 金	2,242,242,000	0	0	2,242,242,000	286,471,740	0	1,955,770,260	*4
研 究 開 発 補 助 金	—	0	0	0	320,928,981	0	△ 320,928,981	
業 務 収 入	79,917,000	0	0	79,917,000	133,181,907	0	△ 53,264,907	
受 託 収 入	1,506,980,000	0	0	1,506,980,000	1,270,777,317	0	236,202,683	*2
寄 付 金 収 入	—	0	0	0	10,412,000	0	△ 10,412,000	
前中期目標期間繰越積立金	—	6,352,185	0	6,352,185	6,352,185	0	0	*5
計	13,835,342,000	6,352,185	0	13,841,694,185	12,034,327,130	0	1,807,367,055	
支 出								
業 務 経 費	1,849,666,000	6,352,185	0	1,856,018,185	1,834,644,067	0	21,374,118	
研究・育種業務経費	1,608,238,000	6,352,185	0	1,614,590,185	1,711,979,959	0	△ 97,389,774	*1
一 般 研 究 費	814,622,000	6,352,185	0	820,974,185	926,231,235	0	△ 105,257,050	*6
特 別 研 究 費	270,000,000	0	0	270,000,000	235,338,276	0	34,661,724	
研 究 基 盤 費	15,395,000	0	0	15,395,000	11,835,161	0	3,559,839	
林 木 育 種 費	508,221,000	0	0	508,221,000	538,575,287	0	△ 30,354,287	
東日本大震災復旧・復興研究・育種業務経費	241,428,000	0	0	241,428,000	122,664,108	0	118,763,892	
施 設 整 備 費	2,242,242,000	0	0	2,242,242,000	286,471,740	0	1,955,770,260	*4
研究・育種施設整備費	232,104,000	0	0	232,104,000	231,669,890	0	434,110	
東日本大震災復旧・復興研究・育種施設整備費	2,010,138,000	0	0	2,010,138,000	54,801,850	0	1,955,336,150	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	—	0	0	0	320,928,981		△ 320,928,981	
受 託 経 費	1,506,980,000	0	0	1,506,980,000	1,249,078,255	0	257,901,745	*2
人 件 費	7,314,509,000	0	0	7,314,509,000	6,968,527,745	0	345,981,255	*3
一 般 管 理 費	921,945,000	0	0	921,945,000	848,170,667	0	73,774,333	
寄 付 金 事 業 費	—	0	0	0	9,301,111	0	△ 9,301,111	
計	13,835,342,000	6,352,185	0	13,841,694,185	11,517,122,566	0	2,324,571,619	

\*1 研究・育種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。

\*2 受託収入の減少は、政府等受託研究収入の減少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、収入減見合いによる支出減であります。

\*3 職員数及び退職者の減少によるものであります。

\*4 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。

\*5 前中期目標期間繰越積立金は東日本大震災に係る繰越額であります。

\*6 一般研究費の決算額には東日本大震災に係る繰越額6,352,185円が含まれております。

# 1. 収 入 支 出 決 算 書

自 平成23年 4月 1日

至 平成24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	4,345,000,000	1,379,020,000		5,724,020,000	4,749,902,154	906,525,500	67,592,346	
政府交付金	377,709,000			377,709,000	312,709,000		65,000,000	*1
長期借入金	300,000,000	120,000,000		420,000,000	310,000,000	110,000,000	0	
短期借入金	0			0	2,100,000,000		△2,100,000,000	*2
業務収入	18,578,588,000			18,578,588,000	19,942,304,834		△1,363,716,834	*3
業務外収入	155,406,000			155,406,000	167,137,995	48,245	△11,780,240	
計	23,756,703,000	1,499,020,000		25,255,723,000	27,582,053,983	1,016,573,745	△3,342,904,728	
支 出								
業務経費	4,678,706,000	2,058,524,000	47,500,000	6,784,730,000	5,397,926,011	1,269,530,500	117,273,489	
特定地域等整備事業関係経費	4,167,073,000	1,939,621,000	15,700,000	6,122,394,000	4,903,594,000	1,102,800,000	116,000,000	
林道事業関係経費	511,633,000	118,903,000	31,800,000	662,336,000	494,332,011	166,730,500	1,273,489	
借入金償還	13,656,190,000		2,070,000,000	15,726,190,000	15,726,189,630		370	
支払利息	2,769,166,000		1,000	2,769,167,000	2,765,079,029		4,087,971	
一般管理費	1,227,449,000	81,156,466	△47,500,000	1,261,105,466	1,068,489,367	83,095,403	109,520,696	*4
人件費	924,876,000	16,121,782	△19,000,000	921,997,782	846,870,846	23,727,561	51,399,375	
その他一般管理費	302,573,000	65,034,684	△28,500,000	339,107,684	221,618,521	59,367,842	58,121,321	
業務外支出	1,480,689,000	880,795,509	10,660,000	2,372,144,509	1,422,245,847	880,558,522	69,340,140	
計	23,812,200,000	3,020,475,975	2,080,661,000	28,913,336,975	26,379,929,884	2,233,184,425	300,222,666	

(水源地勘定)

(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	13,766,000,000	12,213,593,650		25,979,593,650	22,565,862,518	3,406,102,000	7,629,132	
政府補給金	28,000,000			28,000,000	27,921,250		78,750	
政府出資金	10,780,000,000			10,780,000,000	10,780,000,000		0	
長期借入金	6,700,000,000			6,700,000,000	6,700,000,000		0	
業務収入	271,575,000			271,575,000	756,537,831		△484,962,831	*5
業務外収入	175,051,000			175,051,000	352,428,732		△177,377,732	*6
計	31,720,626,000	12,213,593,650		43,934,219,650	41,182,750,331	3,406,102,000	△654,632,681	
支 出								
業務経費	10,025,178,000	12,446,224,306	176,000,000	22,647,402,306	18,943,975,263	3,694,384,240	9,042,803	
造林事業関係経費	7,974,178,000	12,432,474,265	176,000,000	20,582,652,265	18,822,386,675	1,751,279,435	8,986,155	
特定地域等整備事業関係経費	49,000,000	13,750,041		62,750,041	56,564,830	6,141,600	43,611	
東日本大震災復旧・復興水源林業務経費	2,002,000,000	0		2,002,000,000	65,023,758	1,936,963,205	13,037	
借入金償還	13,637,500,000			13,637,500,000	13,637,500,000		0	
支払利息	4,245,112,000		△11,000,000	4,234,112,000	4,194,655,921		39,456,079	
一般管理費	3,662,512,000		0	3,662,512,000	3,602,398,664		60,113,336	
人件費	3,260,092,000		59,000,000	3,319,092,000	3,259,910,137		59,181,863	
その他一般管理費	402,420,000		△59,000,000	343,420,000	342,488,527		931,473	
業務外支出	20,010,000		56,285,150	76,295,150	75,979,107		316,043	
計	31,590,312,000	12,446,224,306	221,285,150	44,257,821,456	40,454,508,955	3,694,384,240	108,928,261	

\*1 政府交付金の減少は、支出不要額相当の減少によるものであります。

\*2 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。

\*3 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。

\*4 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。

\*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。

\*6 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
特定地域整備勘定		円	円	円	円	円		限度額
	特定中山間保全整備事業	516,123,050	224,573,500	740,696,550	740,696,550	0	平成23事業年度まで	1,300,500,000円
		1,319,770,000	65,520,000	1,385,290,000	683,594,000	701,696,000	平成24事業年度まで	1,650,000,000円
		0	245,175,000	245,175,000	40,786,000	204,389,000	平成24事業年度まで	270,000,000円
		0	1,295,490,000	1,295,490,000	171,120,000	1,124,370,000	平成25事業年度まで	1,546,000,000円
	小 計	1,835,893,050	1,830,758,500	3,666,651,550	1,636,196,550	2,030,455,000		
	農用地総合整備事業	1,712,420,000	224,595,000	1,937,015,000	1,937,015,000	0	平成23事業年度まで	6,122,300,000円
		254,615,000	339,885,000	594,500,000	173,615,000	420,885,000	平成24事業年度まで	600,000,000円
		0	125,790,000	125,790,000	40,000,000	85,790,000	平成24事業年度まで	129,000,000円
	小 計	1,967,035,000	690,270,000	2,657,305,000	2,150,630,000	506,675,000		
	計	3,802,928,050	2,521,028,500	6,323,956,550	3,786,826,550	2,537,130,000		