

平成25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25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

(研究・育種勘定)

(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	8,828,662,000	345,981,000	0	9,174,643,000	8,828,662,000	0	345,981,000	*1
施 設 整 備 費 補 助 金	1,086,830,000	0	0	1,086,830,000	1,043,456,273	0	43,373,727	
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	169,129,542	0	△ 169,129,542	
業 務 収 入	82,259,000	0	0	82,259,000	147,878,190	0	△ 65,619,190	
受 託 収 入	1,506,980,000	0	0	1,506,980,000	703,086,407	0	803,893,593	*3
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	24,644,869	0	△ 24,644,869	
計	11,504,731,000	345,981,000	0	11,850,712,000	10,916,857,281	0	933,854,719	
支 出								
業 務 経 費	1,517,602,000	0	0	1,517,602,000	1,610,872,661	0	△ 93,270,661	*2
一 般 研 究 費	752,628,000	0	0	752,628,000	939,904,782	0	△ 187,276,782	
特 別 研 究 費	270,000,000	0	0	270,000,000	158,255,685	0	111,744,315	
研 究 基 盤 費	15,395,000	0	0	15,395,000	7,037,027	0	8,357,973	
林 木 育 種 費	479,579,000	0	0	479,579,000	505,675,167	0	△ 26,096,167	
施 設 整 備 費	1,086,830,000	0	0	1,086,830,000	1,043,456,273	0	43,373,727	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	169,129,542	0	△ 169,129,542	
受 託 経 費	1,506,980,000	0	0	1,506,980,000	706,574,599	0	800,405,401	*3
人 件 費	6,530,194,000	345,981,255	0	6,876,175,255	6,468,048,552	0	408,126,703	*4
一 般 管 理 費	863,125,000	0	0	863,125,000	827,920,905	0	35,204,095	
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	25,917,936	0	△ 25,917,936	
計	11,504,731,000	345,981,255	0	11,850,712,255	10,851,920,468	0	998,791,787	

*1 前事業年度からの繰越額については、平成23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。

*4 職員数及び退職者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、業務費及び一般管理費に計上してあります。

1. 収 入 支 出 決 算 書

自 平成25年 4月 1日

至 平成26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	1,184,571,000	342,198,000	0	1,526,769,000	1,499,424,334	0	27,344,666	
政府交付金	276,968,000	0	0	276,968,000	223,968,000	0	53,000,000	*1
長期借入金	400,000,000	90,000,000	0	490,000,000	477,000,000	0	13,000,000	
短期借入金	0	0	0	0	1,800,000,000	0	△1,800,000,000	*2
業務収入	14,934,576,000	0	0	14,934,576,000	15,213,317,173	0	△278,741,173	*3
業務外収入	19,317,000	0	0	19,317,000	30,153,913	0	△10,836,913	
計	16,815,432,000	432,198,000	0	17,247,630,000	19,243,863,420	0	△1,996,233,420	
支 出								
業務経費	1,416,673,000	472,403,000	8,587,154	1,897,663,154	1,871,662,854	0	26,000,300	
特定地域等整備事業関係経費	1,416,673,000	422,650,000	8,587,154	1,847,910,154	1,847,910,154	0	0	
林道事業関係経費	0	49,753,000	0	49,753,000	23,752,700	0	26,000,300	
借入金償還	15,226,128,000	0	1,800,000,000	17,026,128,000	16,983,127,630	0	43,000,370	
支払利息	1,957,219,000	0	0	1,957,219,000	1,936,243,889	0	20,975,111	
一般管理費	427,138,000	66,211,997	△ 8,587,154	484,762,843	334,256,455	63,287,469	87,218,919	*4
人件費	320,629,000	32,992,715	△ 8,587,154	345,034,561	250,495,559	33,938,480	60,600,522	
その他一般管理費	106,509,000	33,219,282	0	139,728,282	83,760,896	29,348,989	26,618,397	*5
業務外支出	127,352,000	870,155,579	0	997,507,579	15,773,595	870,155,579	111,578,405	
計	19,154,510,000	1,408,770,576	1,800,000,000	22,363,280,576	21,141,064,423	933,443,048	288,773,105	

(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	17,809,767,000	20,934,692,000	0	38,744,459,000	30,740,719,192	7,980,572,000	23,167,808	
政府補給金	5,000,000	0	0	5,000,000	4,533,125	0	466,875	
政府出資金	10,778,000,000	0	0	10,778,000,000	10,778,000,000	0	0	
長期借入金	6,500,000,000	0	0	6,500,000,000	6,500,000,000	0	0	
業務収入	583,173,000	0	0	583,173,000	706,694,251	0	△123,521,251	*6
業務外収入	147,470,000	0	0	147,470,000	139,999,945	0	7,470,055	
計	35,823,410,000	20,934,692,000	0	56,758,102,000	48,869,946,513	7,980,572,000	△92,416,513	
支 出								
業務経費	14,186,989,000	21,250,317,669	285,000,000	35,722,306,669	27,367,355,858	8,257,202,565	97,748,246	
造林事業関係経費	12,481,449,000	20,923,277,333	285,000,000	33,689,726,333	26,285,784,505	7,324,486,894	79,454,934	
特定地域等整備事業関係経費	34,000,000	1,839,000	0	35,839,000	32,983,791	2,837,360	17,849	
東日本大震災復旧・復興水源林業務経費	1,671,540,000	325,201,336	0	1,996,741,336	1,048,587,562	929,878,311	18,275,463	
借入金償還	14,787,500,000	0	0	14,787,500,000	14,787,500,000	0	0	
支払利息	3,493,364,000	0	△ 127,000,000	3,366,364,000	3,365,449,103	0	914,897	
一般管理費	3,364,554,000	0	△ 158,000,000	3,206,554,000	3,191,124,743	0	15,429,257	*4
人件費	3,028,784,000	0	△ 122,186,000	2,906,598,000	2,899,548,812	0	7,049,188	
その他一般管理費	335,770,000	0	△ 35,814,000	299,956,000	291,575,931	0	8,380,069	*5
業務外支出	20,010,000	0	0	20,010,000	13,222,091	0	6,787,909	
計	35,852,417,000	21,250,317,669	0	57,102,734,669	48,724,651,795	8,257,202,565	120,880,309	

*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 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。

*6 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. 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
特定地域等 整備勘定		円	円	円	円	円		限度額
	特定中山間保全整備事業	1,099,829,000	515,130,000	1,614,959,000	1,614,959,000	0	平成25事業年度まで	3,556,000,000円
	計	1,099,829,000	515,130,000	1,614,959,000	1,614,959,000	0		