

平成20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20年 4月 1日

至 平成21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	10,179,844,000	0		10,179,844,000	10,179,844,000	0	0	
施設整備費補助金	286,548,000	108,776,000		395,324,000	341,791,537	0	53,532,463	*1
業務収入	61,599,000	0		61,599,000	120,137,765	0	58,538,765	
受託収入	1,399,930,000	0		1,399,930,000	1,947,010,170	0	547,080,170	*3
寄付金収入	0	0		0	9,147,500	0	9,147,500	
計	11,927,921,000	108,776,000	0	12,036,697,000	12,597,930,972	0	561,233,972	
支出								
業務経費	1,679,413,000	0	0	1,679,413,000	1,785,561,000	0	106,148,000	*2
一般研究費	862,992,000	0		862,992,000	926,991,707	0	63,999,707	
特別研究費	270,000,000	0		270,000,000	274,503,007	0	4,503,007	
基盤事業費	15,708,000	0		15,708,000	16,559,784	0	851,784	
育種事業費	530,713,000	0		530,713,000	567,506,502	0	36,793,502	
施設整備費	286,548,000	108,776,000		395,324,000	341,791,537	0	53,532,463	*1
受託経費	1,399,930,000	0	0	1,399,930,000	1,946,128,170	0	546,198,170	*3
人件費(研究・育種勘定)	7,460,429,000	0		7,460,429,000	7,324,156,779	0	136,272,221	*4
一般管理費	1,101,601,000	0	0	1,101,601,000	1,004,989,616	0	96,611,384	
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	1,101,601,000	0	0	1,101,601,000	1,004,989,616	0	96,611,384	
寄付金事業費	0	0	0	0	8,322,618	0	8,322,618	
計	11,927,921,000	108,776,000	0	12,036,697,000	12,410,949,720	0	374,252,720	

\*1 前事業年度からの繰越金については、平成19年度の施設整備費補助金残を計上してあります。差額は国庫に返還します。

\*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によるものです。

# 1. 収 入 支 出 決 算 書

自 平成20年 4月 1日

至 平成21年 3月 31日

(特定地域整備等勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	翌事業年度への繰越額	差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度からの繰越額	流用等	計				
収入								
国庫補助金	18,974,709,000	4,773,400,000		23,748,109,000	18,345,728,896	5,377,075,000	25,305,104	
政府交付金	706,000,000	0		706,000,000	706,000,000	0	0	
長期借入金	1,300,000,000	0		1,300,000,000	500,000,000	600,000,000	200,000,000	* 1
短期借入金	0	0		0	3,100,000,000	0	3,100,000,000	* 2
森林総合研究所債券	1,800,000,000	0		1,800,000,000	1,799,640,000	0	360,000	
業務収入	24,944,351,000	0		24,944,351,000	25,842,695,255	0	898,344,255	* 3
受託収入	0	0		0	16,882,000	0	16,882,000	
業務外収入	504,663,000	0		504,663,000	270,547,350	0	234,115,650	* 4
計	48,229,723,000	4,773,400,000		53,003,123,000	50,581,493,501	5,977,075,000	3,555,445,501	
支出								
業務経費	21,751,007,000	7,441,365,000	300,000,000	29,492,372,000	21,871,829,120	7,617,672,000	2,870,880	
特定地域等整備事業関係経費	16,543,333,000	7,441,365,000	235,000,000	24,219,698,000	17,964,515,000	6,255,183,000	0	
林道事業関係経費	5,207,674,000	0	65,000,000	5,272,674,000	3,907,314,120	1,362,489,000	2,870,880	
受託経費	0	0	16,882,000	16,882,000	16,882,000	0	0	
借入金償還	15,954,002,000	0	3,101,683,000	19,055,685,000	19,055,684,630	0	370	
支払利息	4,338,205,000	0	2,373,000	4,335,832,000	4,278,103,754	0	57,728,246	
一般管理費	3,654,266,000	0	438,000,000	3,216,266,000	2,987,500,116	136,131,325	92,634,559	
人件費	2,913,382,000	0	353,000,000	2,560,382,000	2,443,989,934	73,313,818	43,078,248	
その他一般管理費	740,884,000	0	85,000,000	655,884,000	543,510,182	62,817,507	49,556,311	
業務外支出	743,703,000	0	148,135,000	891,838,000	275,117,540	250,000,000	366,720,460	* 5
計	46,441,183,000	7,441,365,000	3,126,327,000	57,008,875,000	48,485,117,160	8,003,803,325	519,954,515	

(水源林勘定)

(単位:円)

区 分	予 算 額				決 算 額	翌事業年度への繰越額	差 額	備 考
	年度計画額	前事業年度からの繰越額	流用等	計				
収入								
国庫補助金	24,144,000,000	6,317,462,000		30,461,462,000	22,909,891,478	7,551,502,000	68,522	
政府補給金	156,000,000	0		156,000,000	155,006,250	0	993,750	
政府出資金	13,353,000,000	0		13,353,000,000	13,353,000,000	0	0	
長期借入金	5,000,000,000	0		5,000,000,000	5,000,000,000	0	0	
森林総合研究所債券	3,100,000,000	0		3,100,000,000	3,099,380,000	0	620,000	
業務収入	46,458,000	0		46,458,000	174,428,610	0	127,970,610	* 6
業務外収入	183,648,000	0		183,648,000	290,963,616	0	107,315,616	* 7
計	45,983,106,000	6,317,462,000		52,300,568,000	44,982,669,954	7,551,502,000	233,603,954	
支出								
業務経費	21,323,714,000	6,682,100,051	4,000,000	28,009,814,051	20,188,340,750	7,805,440,096	16,033,205	
造林事業関係経費	21,270,715,000	6,678,902,659	3,999,000	27,953,616,659	20,151,164,541	7,786,423,635	16,028,483	
特定地域等整備事業関係経費	52,999,000	3,197,392	1,000	56,197,392	37,176,209	19,016,461	4,722	
借入金償還	14,877,500,000	0	0	14,877,500,000	14,877,500,000	0	0	
支払利息	5,608,313,000	0	22,003,000	5,586,310,000	5,526,886,427	0	59,423,573	
一般管理費	4,060,956,000	0	18,003,000	4,078,959,000	4,078,956,192	0	2,808	
人件費	3,648,395,000	0	141,149,000	3,789,544,000	3,789,541,483	0	2,517	
その他一般管理費	412,561,000	0	123,146,000	289,415,000	289,414,709	0	291	
業務外支出	20,000,000	0	0	20,000,000	9,713,981	0	10,286,019	
計	45,890,483,000	6,682,100,051	0	52,572,583,051	44,681,397,350	7,805,440,096	85,745,605	

\* 1 特定地域等整備経理に係る長期借入金の資金需要見込みの減少によるものであります。

\* 2 特定地域等整備経理に係る資金不足による短期借入金の増加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。

\* 4 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。

\* 5 業務外支出の減少は、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。

\* 6 業務収入の増加は、収穫分収金収入、損失補償金等収入の増加によるものであります。

\* 7 業務外収入の増加は、消費税還付金等、本部敷金返還金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
特定地域整備等助	特定中山間保全整備事業	1,074,460,000	0	1,074,460,000	529,720,000	544,740,000	平成21事業年度まで	1,400,000,000円
		0	929,355,000	929,355,000	342,500,000	586,855,000	平成21事業年度まで	1,011,300,000円
	小 計	1,074,460,000	929,355,000	2,003,815,000	872,220,000	1,131,595,000		
	農用地総合整備事業	2,946,411,000	90,300,000	3,036,711,000	1,894,895,000	1,141,816,000	平成21事業年度まで	6,106,000,000円
		5,907,907,000	614,670,000	6,522,577,000	3,286,786,500	3,235,790,500	平成21事業年度まで	8,391,314,000円
		0	3,354,808,500	3,354,808,500	696,493,000	2,658,315,500	平成21事業年度まで	4,596,700,000円
	小 計	8,854,318,000	4,059,778,500	12,914,096,500	5,878,174,500	7,035,922,000		
	計	9,928,778,000	4,989,133,500	14,917,911,500	6,750,394,500	8,167,517,000		