

平成22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22年 4月 1日

至 平成23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				
取 入								
運営費交付金	9,972,930,000	151,649,000	0	10,124,579,000	9,972,930,000	0	151,649,000	*1
施設整備費補助金	257,893,000	0	0	257,893,000	256,527,247	0	1,365,753	
研究開発補助金	0	0	0	0	361,709,055	0	△ 361,709,055	
業務収入	61,599,000	0	0	61,599,000	138,660,932	0	△ 77,061,932	
受託収入	1,387,080,000	0	0	1,387,080,000	1,727,337,209	0	△ 340,257,209	*3
寄付金収入	0	0	0	0	14,044,750	0	△ 14,044,750	
計	11,679,502,000	151,649,000	0	11,831,151,000	12,471,209,193	0	△ 640,058,193	
支 出								
業務経費	1,652,576,000	0	0	1,652,576,000	1,691,037,901	0	△ 38,461,901	*2
一般研究費	844,949,000	0	0	844,949,000	874,207,749	0	△ 29,258,749	
特別研究費	270,000,000	0	0	270,000,000	243,436,396	0	26,563,604	
基盤事業費	15,395,000	0	0	15,395,000	15,429,043	0	△ 34,043	
育種事業費	522,232,000	0	0	522,232,000	557,964,713	0	△ 35,732,713	
施設整備費	257,893,000	0	0	257,893,000	256,527,247	0	1,365,753	
研究開発補助金経費	0	0	0	0	361,709,055		△ 361,709,055	
受託経費	1,387,080,000	0	0	1,387,080,000	1,717,228,043	0	△ 330,148,043	*3
人件費	7,415,057,000	151,649,000	0	7,566,706,000	7,364,254,000	0	202,452,000	*4
一般管理費	966,896,000	0	0	966,896,000	888,689,678	0	78,206,322	
寄付金事業費	0	0	0	0	14,347,347	0	△ 14,347,347	
計	11,679,502,000	151,649,000	0	11,831,151,000	12,293,793,271	0	△ 462,642,271	

\*1 前事業年度からの繰越金については、平成20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22年 4月 1日

至 平成23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	8,018,000,000	1,975,073,000		9,993,073,000	8,575,444,659	1,379,020,000	38,608,341	
政府交付金	706,000,000			706,000,000	542,000,000		164,000,000	*1
長期借入金	600,000,000	100,000,000		700,000,000	580,000,000	120,000,000	0	
短期借入金	0			0	1,200,000,000		△ 1,200,000,000	*2
業務収入	21,512,426,000			21,512,426,000	22,565,397,470		△ 1,052,971,470	*3
受託収入	0			0	33,870,000		△ 33,870,000	
業務外収入	162,032,000			162,032,000	135,233,616		26,798,384	
計	30,998,458,000	2,075,073,000		33,073,531,000	33,631,945,745	1,499,020,000	△ 2,057,434,745	
支 出								
業務経費	9,371,575,000	2,731,701,000	59,928,000	12,163,204,000	10,070,882,225	2,058,524,000	33,797,775	
特定地域等整備事業関係経費	8,641,285,000	2,134,220,000	1,028,000	10,776,533,000	8,836,912,000	1,939,621,000	0	
林道事業関係経費	730,290,000	597,481,000	58,900,000	1,386,671,000	1,233,970,225	118,903,000	33,797,775	
受託経費	0		33,870,000	33,870,000	33,870,000		0	
借入金償還	14,372,723,000		1,200,000,000	15,572,723,000	15,572,722,630		370	
支払利息	3,262,589,000			3,262,589,000	3,231,013,481		31,575,519	
一般管理費	1,893,276,000	181,131,848	△ 59,928,000	2,014,479,848	1,614,782,109	81,156,466	318,541,273	*4
人件費	1,440,550,000	93,004,847	△ 35,136,000	1,498,418,847	1,298,345,786	16,121,782	183,951,279	
その他一般管理費	452,726,000	88,127,001	△ 24,792,000	516,061,001	316,436,323	65,034,684	134,589,994	
業務外支出	2,458,183,000	558,107,000		3,016,290,000	137,807,141	880,795,509	1,997,687,350	*5
計	31,358,346,000	3,470,939,848	1,233,870,000	36,063,155,848	30,661,077,586	3,020,475,975	2,381,602,287	

(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	27,047,000,000	3,912,147,000		30,959,147,000	18,745,505,308	12,213,593,650	48,042	
政府補給金	55,000,000			55,000,000	54,033,750		966,250	
政府出資金	10,784,000,000			10,784,000,000	10,784,000,000		0	
長期借入金	6,800,000,000			6,800,000,000	6,800,000,000		0	
業務収入	92,787,000			92,787,000	472,732,485		△ 379,945,485	*6
業務外収入	167,932,000			167,932,000	214,919,424		△ 46,987,424	
計	44,946,719,000	3,912,147,000		48,858,866,000	37,071,190,967	12,213,593,650	△ 425,918,617	
支 出								
業務経費	22,480,852,000	4,167,280,286	79,030,000	26,727,162,286	14,272,071,546	12,446,224,306	8,866,434	
造林事業関係経費	22,416,852,000	4,160,137,336	79,030,000	26,656,019,336	14,214,682,114	12,432,474,265	8,862,957	
特定地域等整備事業関係経費	64,000,000	7,142,950		71,142,950	57,389,432	13,750,041	3,477	
借入金償還	14,002,500,000			14,002,500,000	14,002,500,000		0	
支払利息	4,663,118,000		△ 54,245,000	4,608,873,000	4,608,872,444		556	
一般管理費	3,675,921,000		48,215,000	3,724,136,000	3,724,133,288		2,712	
人件費	3,332,447,000		119,708,000	3,452,155,000	3,452,153,198		1,802	
その他一般管理費	343,474,000		△ 71,493,000	271,981,000	271,980,090		910	
業務外支出	20,010,000			20,010,000	5,400,211		14,609,789	
計	44,842,401,000	4,167,280,286	73,000,000	49,082,681,286	36,612,977,489	12,446,224,306	23,479,491	

\*1 政府交付金の減少は、独立行政法人通則法改正による不要財産の国庫納付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)の未発生によるものであります。

\*6 業務収入の増加は、収穫分収入、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
		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	163,390,000	11,107,900	174,497,900	174,497,900	0	平成22事業年度まで	1,011,300,000円
		557,372,900	11,394,600	568,767,500	231,819,500	336,948,000	平成23事業年度まで	850,500,000円
		0	450,010,050	450,010,050	151,510,000	298,500,050	平成23事業年度まで	600,000,000円
		0	1,334,445,000	1,334,445,000	134,000,000	1,200,445,000	平成24事業年度まで	1,500,000,000円
	小 計	720,762,900	1,806,957,550	2,527,720,450	691,827,400	1,835,893,050		
	農用地総合整備事業	300,328,000	2,940,000	303,268,000	303,268,000	0	平成22事業年度まで	6,106,000,000円
		293,785,000	0	293,785,000	293,785,000	0	平成22事業年度まで	8,391,314,000円
		5,718,991,000	922,760,500	6,641,751,500	5,134,931,500	1,506,820,000	平成23事業年度まで	6,172,300,000円
		0	540,015,000	540,015,000	79,800,000	460,215,000	平成23事業年度まで	550,000,000円
	小 計	6,313,104,000	1,465,715,500	7,778,819,500	5,811,784,500	1,967,035,000		
	計	7,033,866,900	3,272,673,050	10,306,539,950	6,503,611,900	3,802,928,050		