

平成24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24年 4月 1日

至平成25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	9,117,746,000	0	0	9,117,746,000	9,117,746,000	0	0	
施 設 整 備 費 補 助 金	3,036,009,800	0	0	3,036,009,800	2,020,080,866	0	1,015,928,934	*4
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	201,760,497	0	△ 201,760,497	
業 務 収 入	82,259,000	0	0	82,259,000	146,744,197	0	△ 64,485,197	
受 託 収 入	1,506,980,000	0	0	1,506,980,000	990,669,176	0	516,310,824	*2
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	11,006,000	0	△ 11,006,000	
計	13,742,994,800	0	0	13,742,994,800	12,488,006,736	0	1,254,988,064	
支 出								
業 務 経 費	1,585,787,000	118,763,892	0	1,704,550,892	1,802,206,086	0	△ 97,655,194	
研究・育種業務経費	1,585,787,000	0	0	1,585,787,000	1,684,082,460	0	△ 98,295,460	*1
一 般 研 究 費	799,266,000	0	0	799,266,000	908,448,622	0	△ 109,182,622	
特 別 研 究 費	270,000,000	0	0	270,000,000	230,550,319	0	39,449,681	
研 究 基 盤 費	15,395,000	0	0	15,395,000	12,796,565	0	2,598,435	
林 木 育 種 費	501,126,000	0	0	501,126,000	532,286,954	0	△ 31,160,954	
東日本大震災復旧・復興研究・育種業務経費	0	118,763,892	0	118,763,892	118,123,626	0	640,266	
施 設 整 備 費	3,036,009,800	0	0	3,036,009,800	2,020,080,866	0	1,015,928,934	*4
研究・育種施設整備費	1,102,047,000	0	0	1,102,047,000	95,016,441	0	1,007,030,559	
東日本大震災復旧・復興研究・育種施設整備費	1,933,962,800	0	0	1,933,962,800	1,925,064,425	0	8,898,375	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	201,760,497	0	△ 201,760,497	
受 託 経 費	1,506,980,000	0	0	1,506,980,000	1,008,312,523	0	498,667,477	*2
人 件 費	6,723,508,000	0	0	6,723,508,000	6,533,661,847	0	189,846,153	*3
一 般 管 理 費	890,710,000	0	0	890,710,000	798,356,749	0	92,353,251	
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	9,997,289	0	△ 9,997,289	
計	13,742,994,800	118,763,892	0	13,861,758,692	12,374,375,857	0	1,487,382,835	

*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 職員数の減少等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。

*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。

1. 収 入 支 出 決 算 書

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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	3,192,476,000	906,525,500	0	4,099,001,500	3,737,268,495	342,198,000	19,535,005	
政府交付金	301,185,000	0	0	301,185,000	233,185,000	0	68,000,000	*1
長期借入金	500,000,000	110,000,000	0	610,000,000	450,000,000	90,000,000	70,000,000	
短期借入金	0	0	0	0	1,900,000,000	0	△1,900,000,000	*2
業務収入	16,824,293,000	0	0	16,824,293,000	17,449,161,943	0	△624,868,943	*3
業務外収入	36,518,000	0	0	36,518,000	42,439,399	0	△5,921,399	
計	20,854,472,000	1,016,525,500	0	21,870,997,500	23,812,054,837	432,198,000	△2,373,255,337	
支出								
業務経費	3,385,307,000	1,269,530,500	21,902,309	4,676,739,809	4,191,381,060	472,403,000	12,955,749	
特定地域等整備事業関係経費	3,144,158,000	1,102,800,000	21,902,309	4,268,860,309	3,846,210,309	422,650,000	0	
林道事業関係経費	241,149,000	166,730,500	0	407,879,500	345,170,751	49,753,000	12,955,749	
借入金償還	14,912,474,000	0	1,900,000,000	16,812,474,000	16,751,473,630	0	61,000,370	
支払利息	2,363,609,000	0	0	2,363,609,000	2,333,217,161	0	30,391,839	
一般管理費	839,961,000	83,095,403	△21,902,309	901,154,094	683,308,257	66,211,997	151,633,840	*4
人件費	684,429,000	23,727,561	△21,902,309	686,254,252	573,423,040	32,992,715	79,838,497	
その他一般管理費	155,532,000	59,367,842	0	214,899,842	109,885,217	33,219,282	71,795,343	*5
業務外支出	542,402,000	880,558,522	766,760	1,423,727,282	100,953,296	870,155,579	452,618,407	
計	22,043,753,000	2,233,184,425	1,900,766,760	26,177,704,185	24,060,333,404	1,408,770,576	708,600,205	

(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	33,999,012,000	3,406,102,000	0	37,405,114,000	16,470,108,650	20,934,692,000	313,350	
政府補給金	12,000,000	0	0	12,000,000	11,990,625	0	9,375	
政府出資金	10,779,000,000	0	0	10,779,000,000	10,779,000,000	0	0	
長期借入金	6,600,000,000	0	0	6,600,000,000	6,600,000,000	0	0	
業務収入	244,723,000	0	0	244,723,000	770,421,737	0	△525,698,737	*6
業務外収入	174,345,000	0	0	174,345,000	183,577,934	0	△9,232,934	
計	51,809,080,000	3,406,102,000	0	55,215,182,000	34,815,098,946	20,934,692,000	△534,608,946	
支出								
業務経費	29,471,265,000	3,694,384,240	486,593,000	33,652,242,240	12,400,874,664	21,250,317,669	1,049,907	
造林事業関係経費	27,831,995,000	1,751,279,435	486,593,000	30,069,867,435	9,145,579,990	20,923,277,333	1,010,112	
特定地域等整備事業関係経費	48,000,000	6,141,600	0	54,141,600	52,299,226	1,839,000	3,374	
東日本大震災復旧・復興 水源林業務経費	1,591,270,000	1,936,963,205	0	3,528,233,205	3,202,995,448	325,201,336	36,421	
借入金償還	15,210,000,000	0	0	15,210,000,000	15,210,000,000	0	0	
支払利息	3,875,036,000	0	△99,000,000	3,776,036,000	3,775,430,128	0	605,872	
一般管理費	3,278,145,000	0	△154,929,000	3,123,216,000	3,075,984,393	0	47,231,607	
人件費	2,957,768,000	0	△106,386,000	2,851,382,000	2,828,415,603	0	22,966,397	
その他一般管理費	320,377,000	0	△48,543,000	271,834,000	247,568,790	0	24,265,210	*5
業務外支出	20,010,000	0	0	20,010,000	5,020,899	0	14,989,101	
計	51,854,456,000	3,694,384,240	232,664,000	55,781,504,240	34,467,310,084	21,250,317,669	63,876,487	

*1 政府交付金の減少は、支出不用相当額の交付を受けなかったこと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
		円	円	円	円	円		限度額
特定地域整備等 勘	特定中山間保全整備事業	701,696,000	185,640,000	887,336,000	729,336,000	158,000,000	平成25事業年度まで※	1,650,000,000円
		204,389,000	42,840,000	247,229,000	247,229,000	0	平成24事業年度まで	270,000,000円
		1,124,370,000	186,375,000	1,310,745,000	746,800,000	563,945,000	平成25事業年度まで	1,546,000,000円
		0	487,977,000	487,977,000	110,093,000	377,884,000	平成25事業年度まで	510,000,000円
	小 計	2,030,455,000	902,832,000	2,933,287,000	1,833,458,000	1,099,829,000		
	農用地総合整備事業	420,885,000	37,590,000	458,475,000	458,475,000	0	平成24事業年度まで	600,000,000円
		85,790,000	11,760,000	97,550,000	97,550,000	0	平成24事業年度まで	129,000,000円
	小 計	506,675,000	49,350,000	556,025,000	556,025,000	0		
	計	2,537,130,000	952,182,000	3,489,312,000	2,389,483,000	1,099,829,000		

※ 工期の延長に伴い、「平成24事業年度まで」から「平成25事業年度まで」に変更