

平成29事業年度

決算報告書

国立研究開発法人 森林研究・整備機構

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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	10,155,381,000	0	0	10,155,381,000	10,155,381,000	0	0	
施 設 整 備 費 補 助 金	1,083,179,000	0	0	1,083,179,000	1,082,292,025	0	886,975	
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	169,104,313	0	△ 169,104,313	* 1
業 務 収 入	39,428,000	0	0	39,428,000	128,959,407	0	△ 89,531,407	* 2
受 託 収 入	973,281,000	0	0	973,281,000	1,145,802,037	0	△ 172,521,037	* 3
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	20,724,572	0	△ 20,724,572	* 1
計	12,251,269,000	0	0	12,251,269,000	12,702,263,354	0	△ 450,994,354	
支 出								
業 務 経 費	1,642,023,000	0	0	1,642,023,000	1,588,579,438	0	53,443,562	
一 般 研 究 費	944,282,000	0	0	944,282,000	893,333,450	0	50,948,550	
特 別 研 究 費	141,270,000	0	0	141,270,000	135,995,888	0	5,274,112	
研 究 基 盤 費	10,560,000	0	0	10,560,000	9,144,046	0	1,415,954	* 4
林 木 育 種 費	545,911,000	0	0	545,911,000	550,106,054	0	△ 4,195,054	
施 設 整 備 費	1,083,179,000	0	0	1,083,179,000	1,082,292,025	0	886,975	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	169,104,313	0	△ 169,104,313	* 1
受 託 経 費	973,281,000	0	0	973,281,000	936,209,173	0	37,071,827	* 3
人 件 費	7,723,506,000	0	0	7,723,506,000	7,605,487,744	0	118,018,256	
一 般 管 理 費	829,280,000	0	0	829,280,000	888,737,140	0	△ 59,457,140	* 5
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	17,066,550	0	△ 17,066,550	* 1
計	12,251,269,000	0	0	12,251,269,000	12,287,476,383	0	△ 36,207,383	

* 1 研究開発補助金及び寄付金収入は、年度計画において見込んでいないため、予算額を計上しておりません。

* 2 業務収入の予算額から支出見合い経費を除いているため、差額が大きくなる傾向があります。

* 3 受託収入については、政府等受託研究の増加によるものです。また、受託経費については、政府等受託研究の未成受託課題の収入見合による支出減のためです。

* 4 研究基盤費については、基盤事業費内一部役務(樹木管理情報の整備等)の未執行や各種契約額の縮小によるものです。

* 5 光熱水料等の平成29年度契約単価上昇等によるものです。

(森林)

(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	2,968,153,500	0	0	2,968,153,500	2,968,153,500	0	0	
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	96,590,664	0	△ 96,590,664	* 1
業 務 収 入	2,960,500	0	0	2,960,500	2,677,301	0	283,199	
受 託 収 入	253,315,000	0	0	253,315,000	267,586,401	0	△ 14,271,401	* 3
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	10,640,000	0	△ 10,640,000	* 1
計	3,224,429,000	0	0	3,224,429,000	3,345,647,866	0	△ 121,218,866	
支 出								
業 務 経 費	347,037,000	0	0	347,037,000	345,112,036	0	1,924,964	
一 般 研 究 費	307,251,000	0	0	307,251,000	306,987,252	0	263,748	
特 別 研 究 費	36,588,000	0	0	36,588,000	35,021,565	0	1,566,435	
研 究 基 盤 費	3,198,000	0	0	3,198,000	3,103,219	0	94,781	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	96,825,995	0	△ 96,825,995	* 1
受 託 経 費	253,315,000	0	0	253,315,000	264,900,540	0	△ 11,585,540	
人 件 費	2,466,939,000	0	0	2,466,939,000	2,464,297,941	0	2,641,059	
一 般 管 理 費	157,138,000	0	0	157,138,000	177,528,276	0	△ 20,390,276	* 5
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	6,601,285	0	△ 6,601,285	* 1
計	3,224,429,000	0	0	3,224,429,000	3,355,266,073	0	△ 130,837,073	

(林業)

(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	2,269,902,500	0	0	2,269,902,500	2,269,902,500	0	0	
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	5,818,701	0	△ 5,818,701	* 1
業 務 収 入	2,960,500	0	0	2,960,500	2,677,301	0	283,199	
受 託 収 入	318,704,000	0	0	318,704,000	323,580,790	0	△ 4,876,790	* 3
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	3,918,738	0	△ 3,918,738	* 1
計	2,591,567,000	0	0	2,591,567,000	2,605,898,030	0	△ 14,331,030	
支 出								
業 務 経 費	384,431,000	0	0	384,431,000	365,578,222	0	18,852,778	
一 般 研 究 費	320,465,000	0	0	320,465,000	305,291,910	0	15,173,090	
特 別 研 究 費	61,036,000	0	0	61,036,000	58,160,428	0	2,875,572	
研 究 基 盤 費	2,930,000	0	0	2,930,000	2,125,884	0	804,116	* 4
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	5,818,701	0	△ 5,818,701	* 1
受 託 経 費	318,704,000	0	0	318,704,000	118,234,905	0	200,469,095	* 3
人 件 費	1,725,821,000	0	0	1,725,821,000	1,620,094,202	0	105,726,798	
一 般 管 理 費	162,611,000	0	0	162,611,000	179,896,694	0	△ 17,285,694	* 5
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	8,132,721	0	△ 8,132,721	* 1
計	2,591,567,000	0	0	2,591,567,000	2,297,755,445	0	293,811,555	

(木材)

(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	1,354,186,500	0	0	1,354,186,500	1,354,186,500	0	0	
研 究 開 発 補 助 金	0	0	0	0	49,029,991	0	△ 49,029,991	* 1
業 務 収 入	2,960,500	0	0	2,960,500	2,677,300	0	283,200	
受 託 収 入	160,404,000	0	0	160,404,000	353,714,916	0	△ 193,310,916	* 3
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	4,673,605	0	△ 4,673,605	* 1
計	1,517,551,000	0	0	1,517,551,000	1,764,282,312	0	△ 246,731,312	
支 出								
業 務 経 費	247,790,000	0	0	247,790,000	182,128,444	0	65,661,556	
一 般 研 究 費	225,317,000	0	0	225,317,000	159,935,349	0	65,381,651	* 6
特 別 研 究 費	21,713,000	0	0	21,713,000	21,538,383	0	174,617	
研 究 基 盤 費	760,000	0	0	760,000	654,712	0	105,288	* 4
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	49,149,447	0	△ 49,149,447	* 1
受 託 経 費	160,404,000	0	0	160,404,000	357,084,133	0	△ 196,680,133	* 3
人 件 費	1,039,707,000	0	0	1,039,707,000	1,095,351,760	0	△ 55,644,760	
一 般 管 理 費	69,650,000	0	0	69,650,000	92,419,738	0	△ 22,769,738	* 5
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	999,456	0	△ 999,456	* 1
計	1,517,551,000	0	0	1,517,551,000	1,777,132,978	0	△ 259,581,978	

* 6 一般研究費については、業務費按分額が想定より小さかったことによるものです。

(機能説明・林木育種)

(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	2,402,298,500	0	0	2,402,298,500	2,402,298,500	0	0	
施 設 整 備 費 補 助 金	146,398,000	0	0	146,398,000	146,000,664	0	397,336	
研 究 開 発 補 助 金 入	0	0	0	0	17,268,099	0	△ 17,268,099	* 1
業 務 託 収 入	5,731,500	0	0	5,731,500	9,296,431	0	△ 3,564,931	* 7
受 託 収 入	137,912,000	0	0	137,912,000	200,919,930	0	△ 63,007,930	* 3
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	1,492,229	0	△ 1,492,229	* 1
計	2,692,340,000	0	0	2,692,340,000	2,777,275,853	0	△ 84,935,853	
支 出								
業 務 経 費	662,765,000	0	0	662,765,000	695,760,736	0	△ 32,995,736	
一 般 研 究 費	91,249,000	0	0	91,249,000	121,118,939	0	△ 29,869,939	* 8
特 別 研 究 費	21,933,000	0	0	21,933,000	21,275,512	0	657,488	
研 究 基 盤 費	3,672,000	0	0	3,672,000	3,260,231	0	411,769	* 4
林 木 育 種 費	545,911,000	0	0	545,911,000	550,106,054	0	△ 4,195,054	
施 設 整 備 費	146,398,000	0	0	146,398,000	146,000,664	0	397,336	
研 究 開 発 補 助 金 経 費	0	0	0	0	17,310,170	0	△ 17,310,170	* 1
受 託 経 費	137,912,000	0	0	137,912,000	195,989,595	0	△ 58,077,595	* 3
人 件 費	1,701,595,000	0	0	1,701,595,000	1,623,919,579	0	77,675,421	
一 般 管 理 費	43,670,000	0	0	43,670,000	65,028,485	0	△ 21,358,485	* 5
寄 付 金 事 業 費	0	0	0	0	1,333,088	0	△ 1,333,088	* 1
計	2,692,340,000	0	0	2,692,340,000	2,745,342,317	0	△ 53,002,317	

* 7 業務収入については、年度計画の見込み額との相違(新品種等種苗・林木遺伝資源種苗配布の増加)によるものです。

* 8 一般研究費については、業務費按分額が想定より大きかったことによるものです。

(勘定共通)

(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	1,160,840,000	0	0	1,160,840,000	1,160,840,000	0	0	
施 設 整 備 費 補 助 金	936,781,000	0	0	936,781,000	936,291,361	0	489,639	
業 務 託 収 入	24,815,000	0	0	24,815,000	111,631,074	0	△ 86,816,074	* 2
受 託 収 入	102,946,000	0	0	102,946,000	0	0	102,946,000	* 9
寄 付 金 収 入	0	0	0	0	0	0	0	
計	2,225,382,000	0	0	2,225,382,000	2,208,762,435	0	16,619,565	
支 出								
業 務 経 費	0	0	0	0	0	0	0	
一 般 研 究 費	0	0	0	0	0	0	0	
施 設 整 備 費	936,781,000	0	0	936,781,000	936,291,361	0	489,639	
受 託 経 費	102,946,000	0	0	102,946,000	0	0	102,946,000	* 9
人 件 費	789,444,000	0	0	789,444,000	801,824,262	0	△ 12,380,262	
一 般 管 理 費	396,211,000	0	0	396,211,000	373,863,947	0	22,347,053	* 5
計	2,225,382,000	0	0	2,225,382,000	2,111,979,570	0	113,402,430	

* 9 平成29年度計画における想定と異なり、勘定共通のセグメントでの支出は発生しませんでした。

自平成29年 4月 1日
至平成30年 3月31日

(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	16,473,886,000	6,077,029,000	0	22,550,915,000	17,858,320,997	4,690,321,000	2,273,003	
政府出資金	10,774,000,000	0	0	10,774,000,000	10,774,000,000	0	0	
長期借入金	5,900,000,000	0	0	5,900,000,000	5,900,000,000	0	0	
業務収入	763,602,000	0	0	763,602,000	1,110,933,175	0	△347,331,175	*1
業務外収入	113,227,000	0	0	113,227,000	117,808,007	0	△4,581,007	
計	34,024,715,000	6,077,029,000	0	40,101,744,000	35,761,062,179	4,690,321,000	△349,639,179	
支 出								
業務経費	14,174,391,000	6,340,137,141	288,600,000	20,803,128,141	15,790,773,483	4,966,987,029	45,367,629	
造林事業関係経費	13,636,505,000	6,213,868,012	288,600,000	20,138,973,012	15,288,700,593	4,805,338,831	44,933,588	
東日本大震災復旧・復興 水源林業務経費	537,886,000	126,269,129	0	664,155,129	502,072,890	161,648,198	434,041	
借入金償還	14,527,500,000	0	0	14,527,500,000	14,527,500,000	0	0	
支払利息	1,769,598,000	0	△ 78,000,000	1,691,598,000	1,691,410,752	0	187,248	
一般管理費	3,664,687,000	0	△ 210,600,000	3,454,087,000	3,422,949,162	0	31,137,838	*2
人件費	3,310,297,000	0	△ 136,600,000	3,173,697,000	3,159,436,068	0	14,260,932	
その他一般管理費	354,390,000	0	△ 74,000,000	280,390,000	263,513,094	0	16,876,906	*3
業務外支出	20,010,000	0	0	20,010,000	16,293,778	0	3,716,222	*4
計	34,156,186,000	6,340,137,141	0	40,496,323,141	35,448,927,175	4,966,987,029	80,408,937	

(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								
政府交付金	114,499,000	0	0	114,499,000	114,499,000	0	0	
長期借入金	840,000,000	0	0	840,000,000	780,000,000	0	60,000,000	
短期借入金	0	0	0	0	2,900,000,000	0	△2,900,000,000	*5
業務収入	10,529,420,000	0	0	10,529,420,000	10,622,915,419	0	△93,495,419	*6
業務外収入	9,457,000	0	0	9,457,000	8,510,153	0	946,847	*7
計	11,493,376,000	0	0	11,493,376,000	14,425,924,572	0	△2,932,548,572	
支 出								
借入金償還	10,636,771,000	0	2,900,000,000	13,536,771,000	13,436,771,000	0	100,000,000	
支払利息	749,117,000	0	0	749,117,000	687,897,651	0	61,219,349	
一般管理費	285,567,000	0	0	285,567,000	256,347,776	0	29,219,224	*2
人件費	218,103,000	0	△ 3,000,000	215,103,000	204,281,469	0	10,821,531	
その他一般管理費	67,464,000	0	3,000,000	70,464,000	52,066,307	0	18,397,693	*3
業務外支出	72,814,000	0	0	72,814,000	4,421,235	0	68,392,765	*8
計	11,744,269,000	0	2,900,000,000	14,644,269,000	14,385,437,662	0	258,831,338	

*1 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 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。

*3 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。

*4 業務外支出の減少は、敷金の減少によるものであります。

*5 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。

*6 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譲渡等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。

*7 業務外収入の減少は、協力金等収入の減少によるものであります。

*8 業務外支出の減少は、雑諸費の減少によるものであります。

(特定地域等整備経理)

(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								
長期借入金	750,000,000	0	0	750,000,000	690,000,000	0	60,000,000	
短期借入金	0	0	0	0	2,900,000,000	0	△2,900,000,000	
業務収入	7,243,552,000	0	0	7,243,552,000	7,288,759,604	0	△45,207,604	
業務外収入	5,246,000	0	0	5,246,000	5,025,662	0	220,338	
計	7,998,798,000	0	0	7,998,798,000	10,883,785,266	0	△2,884,987,266	
支 出								
借入金償還	7,577,578,000	0	2,900,000,000	10,477,578,000	10,390,578,000	0	87,000,000	
支払利息	392,450,000	0	0	392,450,000	355,322,447	0	37,127,553	
一般管理費	203,865,000	0	0	203,865,000	181,399,830	0	22,465,170	
人件費	156,193,000	0	0	156,193,000	149,731,617	0	6,461,383	
その他一般管理費	47,672,000	0	0	47,672,000	31,668,213	0	16,003,787	
業務外支出	70,804,000	0	0	70,804,000	4,421,235	0	66,382,765	
計	8,244,697,000	0	2,900,000,000	11,144,697,000	10,931,721,512	0	212,975,488	

(林道経理)

(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								
政府交付金	114,499,000	0	0	114,499,000	114,499,000	0	0	
長期借入金	90,000,000	0	0	90,000,000	90,000,000	0	0	
短期借入金	0	0	0	0	0	0	0	
業務収入	3,285,868,000	0	0	3,285,868,000	3,334,155,815	0	△48,287,815	
業務外収入	4,211,000	0	0	4,211,000	3,484,491	0	726,509	
計	3,494,578,000	0	0	3,494,578,000	3,542,139,306	0	△47,561,306	
支 出								
借入金償還	3,059,193,000	0	0	3,059,193,000	3,046,193,000	0	13,000,000	
支払利息	356,667,000	0	0	356,667,000	332,575,204	0	24,091,796	
一般管理費	81,702,000	0	0	81,702,000	74,947,946	0	6,754,054	
人件費	61,910,000	0	△ 3,000,000	58,910,000	54,549,852	0	4,360,148	
その他一般管理費	19,792,000	0	3,000,000	22,792,000	20,398,094	0	2,393,906	
業務外支出	2,010,000	0	0	2,010,000	0	0	2,010,000	
計	3,499,572,000	0	0	3,499,572,000	3,453,716,150	0	45,855,850	

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(森林保険勘定)

(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								
業 務 収 入	1,924,488,000	0	0	1,924,488,000	1,928,623,676	0	△4,135,676	
業 務 外 収 入	835,000	0	0	835,000	1,434,245	0	△599,245	*1
計	1,925,323,000	0	0	1,925,323,000	1,930,057,921	0	△4,734,921	
支 出								
人 件 費	246,676,000	0	0	246,676,000	215,535,202	0	31,140,798	*2
保 険 金	1,449,248,000	0	0	1,449,248,000	605,567,675	0	843,680,325	*3
業 務 経 費	661,960,000	0	0	661,960,000	518,332,248	0	143,627,752	*4
一 般 管 理 費	156,946,000	0	0	156,946,000	124,250,455	0	32,695,545	*5
業 務 外 支 出	10,000	0	0	10,000	0	0	10,000	*6
計	2,514,840,000	0	0	2,514,840,000	1,463,685,580	0	1,051,154,420	

*1 業務外収入の増加の主な要因は、過年度に支払った保険金の戻入が生じたことによるものであります。

*2 人件費の減少は、職員給与の減少によるものであります。

*3 保険金の減少の主な要因は、保険金支払の対象となる災害の発生が当初の想定を下回ったためであります。

*4 業務経費の減少は、業務委託費の減少によるものであります。

*5 一般管理費の減少は、事務費の節減によるものであります。

*6 業務外支出の減少は、当初予定していた支出がなかったものであります。