

令和4年度事業計画検討表								9月末実績		資料一1	
1. 部門総損益										単位:千円	
部門	計画	6月末		9月末		前年同期		差額		前年度実績対比率	
		金額	%	金額	%	金額	%	金額	%		
指導部門											
収益	940	0	0.0%	0	0.0%	29		△ 29			
費用	5,860	1,352	23.1%	1,866	31.8%	2,101	35.9%	△ 235		88.81%	
損益	△ 4,920	△ 1,352		△ 1,866		△ 2,072		206			
販売部門											
収益	597,300	221,968	37.2%	496,862	83.2%	178,107	29.8%	318,755		278.97%	
費用	572,250	216,682	37.9%	476,629	83.3%	173,157	30.3%	303,472		275.26%	
損益	25,050	5,286		20,233	4.1%	4,950		15,283			
加工部門											
収益	20,700	6,097	29.5%	7,524	36.3%	4,119	19.9%	3,405		182.67%	
費用	17,000	4,637	27.3%	6,271	36.9%	3,786	22.3%	2,485		165.64%	
損益	3,700	1,460		1,253	16.7%	333		920			
森林整備・利用											
収益	314,320	106,335	33.8%	181,844	57.9%	170,655	54.3%	11,189		106.56%	
費用	227,160	80,166	35.3%	124,713	54.9%	122,434	53.9%	2,279		101.86%	
損益	87,160	26,169		57,131	31.4%	48,221		8,910			
購買部門											
収益	68,380	17,754	26.0%	34,331	50.2%	27,314	39.9%	7,017		125.69%	
費用	57,530	14,688	25.5%	29,253	50.8%	22,072	38.4%	7,181		132.53%	
損益	10,850	3,066		5,078	14.8%	5,242		△ 164			
金融部門											
収益	60	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0		#DIV/0!	
費用	50	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0		#DIV/0!	
損益	10	0		0	#DIV/0!	0		0			
森林経営部門											
収 益	0	0	#####	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	
費 用	0	0	#####	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0		#DIV/0!	
損 益	0	0		0		0		0			
合 計											
収 益	1,001,700	352,154	35.2%	720,561	71.9%	380,224	38.0%	340,337		189.51%	
費 用	879,850	317,525	36.1%	638,732	72.6%	323,550	36.8%	315,182		197.41%	
損 益	121,850	34,629		81,829	13.4%	56,674		25,155			
管理費	116,990	32,006	27.4%	53,550	45.8%	54,235	46.4%	△ 685		98.74%	
事業利益	4,860	2,623		28,279		2,439		25,840			
事業外収益	8,730	2,505		2,430	27.8%	2,917	33.4%	△ 487		83.30%	
事業外費用	7,430	1,824		1,321	17.8%	1,100	14.8%	221		120.09%	
損益	1,300	681		1,109		1,817		△ 708			
経常利益	6,160	3,304		29,388		4,256		25,132			
特別収益	1,000	1,235		1,836	183.6%	215		1,621		853.95%	
特別費用	800	0		1,508	188.5%	0		1,508		#DIV/0!	
損益	200	1,235		328		215		113			
当期利益	6,360	4,539		29,716		4,471		25,245		664.64%	
		10,838		9,017		34,194		△ 12,858			

修正試算表計上明細書(令和4年度9月末)

1. 減価償却				
科目	金額	科目	金額	
減価償却費	1,032,000	減価償却累計額	4,776,000	29,716,277
造林費	444,000			△ 4,776,000
加工品売上原価	198,000	屋根修理		
利用施設維持費	2,640,000	クレーン付きトラック他		
作業道工事費	78,000	パワーショベル他		
森林資源処理費	384,000	破砕機		
2. 借地料				
科目	金額	科目	金額	
地代家賃	855,000	未払費用	1,980,000	△ 1,980,000
森林資源処理費	1,125,000			1,140,000
				1,500,000
3. 退職等引当金				
科目	金額	科目	金額	
退職給付費用	3,240,000	退職給付引当金	3,240,000	△ 3,972,000
役員退任慰労金繰入	732,000	役員退任慰労金引当金	732,000	(職) 6,480,000
			3,972,000	(役) 1,464,000
4. 貸倒引当金				
科目	金額	科目	金額	
貸倒引当金	1,412,000	貸倒引当金戻入	1,412,000	655,000
貸倒引当金繰入	757,000	貸倒引当金	757,000	
		内訳		
		(販売売掛)	380,000	
		(購買売掛)	20,000	
		(事業未収)	336,000	
		(一般未収)	3,000	
		(公庫資金)	18,000	
6. みどりの担い手育成事業				
科目	金額	科目	金額	
みどりの担い手事業費	1,760,000	造林費	880,000	1,760,000
		販売雑費	880,000	(町) 2,320,000
				(基金) 1,200,000
		計	1,760,000	3,520,000
一般未収金	1,760,000	みどりの担い手助成金	1,760,000	
7. 事業関係				
科目	金額	科目	金額	
事業未収金	496,000	実費収入	496,000	496,000
	0			
8. 消費税				
科目	金額	科目	金額	
仮受消費税	0	仮払消費税	0	
		未払金	0	

事業総収益	726,677,228
事業総費用	696,960,951
事業総利益	29,716,277

※試算表上

昨年	△ 36,653,458
一昨年	△ 11,104,188