

8. 主要勘定科目明細書（一般会計）

平成24年3月31日現在

（財）高知県山村林業振興基金

1 預金

預入先	種別	金額	備考
高知銀行本町支店	普通預金	362,923	預金
商工中金高知支店	普通預金	76,541	預金
高知銀行本町支店	普通預金	0	基本金預金
合計		439,464	

2 有価証券及び定期預金

預入先	種別	金額	備考
野村証券高知支店	利付5年債券	950,000,000	
商工中金高知支店	利付5年債券	5,000,000	
高知銀行本町支店	定期預金	690,102	
高知銀行本町支店	定期預金	116,531	
合計		955,806,633	

運用明細書を参考にされたし

3 未収金（未収利息）

運用明細書を参考にされたし

4 未収金

相手先	金額	備考
支援センター	12,500,000	平成23年度 特別会計での短期事業資金
合計	12,500,000	

5 仮払金

相手先	金額	備考
高知税務署	495,000	平成23年度 消費税中間払い
合計	495,000	

6 未払金

相手先	金額	備考
森連	2,232,070	平成23年度 管理費
高知県林業改良普及協会	700,840	平成23年度 宣伝広告費（樹海）
合計	2,932,910	

7 預り金

相手先	金額	備考
高知税務署	9,000	平成24年1月～3月分 西森税理士源泉徴収
合計	9,000	

8. 主要勘定科目明細書（特別会計）

平成24年3月31日現在

（財）高知県山村林業振興基金

1 現金

預入先	種別	金額	備考
	現金	0	
合計		0	

2 預金

預入先	種別	金額	備考
四国銀行県庁支店	普通預金	908,159	預金（地域林業雇用改善促進事業）
四国銀行県庁支店	普通預金	3,310,904	預金（森林研修センター研修館管理運営事業）
四国銀行県庁支店	普通預金	1,380,420	預金（林業労働力確保支援センター等事業）
四国銀行県庁支店	普通預金	91,308	預金（森林保全ボランティア作業安全研修事業）
四国銀行県庁支店	普通預金	0	預金（林業就業支援事業）
四国銀行県庁支店	普通預金	534,811	預金（「緑の雇用」現場技能者育成対策事業）
四国銀行県庁支店	普通預金	425,197	預金（林業就業者確保対策事業）
四国銀行県庁支店	普通預金	3,000,448	預金（アウトソーシング事業）
四国銀行県庁支店	普通預金	406,588	預金（職業紹介アドバイザー事業）
合計		10,057,835	

3 未収金

相手先	金額	備考
高知県	1,350,000	平成23年度アウトソーシング事業費（アウトソーシング事業）
全国森林組合連合会	3,447,658	平成23年度林業就業支援講習委託費（林業就業支援事業）
全国森林組合連合会	15,298,645	平成23年度緑の雇用委託費（「緑の雇用」現場技能者育成対策事業）
林業就業支援事業	52,800	平成23年度研修室使用料（研修館管理運営事業）
林業就業者確保対策事業	5,700	平成23年度現代林業購読料（地域林業事業）
林業就業者確保対策事業	310	テキスト代（支援センター事業）
小味章秀他	27,891	平成23年度雇用・労災保険負担分（林業就業者確保対策事業）
職業紹介アドバイザー事業	106,879	平成23年度電話使用料（林業就業者確保対策事業）
林業就業支援事業	120,961	車両使用料他（林業就業者確保対策事業）
アウトソーシング事業	35,700	車両使用料（林業就業者確保対策事業）
アウトソーシング事業	88,808	平成23年度3月分給料・法定福利費（林業就業者確保対策事業）
地域林業雇用改善事業	90	平成23年度一般拠出金負担分（林業就業者確保対策事業）
高知県中央東県税事務所	2,900	平成23年度自動車税減額分（林業就業者確保対策事業）
合計	20,538,342	

4 他事業勘定

相手先	金額	備考
アウトソーシング事業	2,445,536	平成23年度事業費立替分（林業就業者確保対策事業）
林業就業支援事業	3,210,306	平成23年度事業費立替分（林業就業者確保対策事業）
緑の雇用事業	15,424,455	平成23年度事業費立替分（林業就業者確保対策事業）
合計	21,080,297	

5 什器備品

相手先	金額	備考
什器備品		
合計	0	

6 未払金

相手先	金額	備考
高知県	9,461	平成23年度 職業紹介アト・ハ・イター事業 返還金
高知県	24,009	平成23年度 2・3月分水道代
高知県	88,962	平成23年度 森林保全ボランティア事業返還金
高知県	902,621	平成23年度 高知県林業労働力確保支援センター事業 返還金
高知労働局	760,897	平成23年度 地域林業雇用改善促進事業返還金
林災防高知県支部	61,716	平成23年度 労災及び雇用保険料
リコージャパン(株)	64,120	平成23年度 2・3月分P C料金
高知西年金事務所	485,341	平成23年度 社会保険料3月・賞与小味他
四国電力(株)	75,021	平成23年度 3月分電気料
(株)高知ガス	131,328	平成23年度 3月分ガス代他
(株)アルベロ	10,500	平成23年度 3月分法人ホスティングサービス
朝日新聞ASA	3,007	平成23年度 3月分購読料
(有)共栄防災設備	61,687	平成23年度 消防用整備点検料他
東高電通(株)	4,200	平成23年度 2～3月分電話保守料
ワケセンター白ゆり	6,142	平成23年度 3月分ソツ他クリーニング代
(有)文陽堂	6,730	平成23年度 3月分事務用品代
尾立商事(株)	8,331	平成23年度 ガソリン代
田村雅彦商店	3,000	平成23年度 3月分高知新聞代
高知県森林組合連合会	1,709,172	平成23年度 3月分賞与・給与・退職給付費用
高知県森林組合連合会	50,291	平成23年度 3月分購買代
山村基金(一般会計)	12,500,000	平成23年度 繰出金
(株)キムロンビュウダ	16,170	平成23年度 3月分ソツ及びハード保守料
小味章秀他	334,950	平成23年度 3月賞与
小味章秀他	26,800	平成23年度 3月分旅費
林業就業者確保対策事業	19,466	平成23年度 3月分労災保険料
林業就業者確保対策事業	90	平成23年度 一般拠出金負担分
林業就業者確保対策事業	106,879	平成23年度 電話使用料分
林業就業者確保対策事業	156,661	平成23年度 車両使用料他分
地域林業雇用改善事業	5,700	平成23年度 現代林業購読料
アトソソック事業	88,808	平成23年度 3月分給料・法定福利費
研修館管理運営	52,800	平成23年度 研修室使用料
支援センター	310	平成23年度 テキスト代
写真のトクヒロ	40,367	平成23年度 デジカメ・プリント代
(株)ハビ	93,975	平成23年度 3月分研修館清掃代
四国銀行	9,450	平成23年度 3月分送金料
ケイエスエー・プロテック(株)	39,900	平成23年度 研修館機械警備料
トヨタファイナンス(株)	34,000	平成23年度 3月分車両リース料
消費税	17,651	平成23年度 林業就業支援事業
消費税	405,326	平成23年度 「緑の雇用」現場技能者育成対策事業
消費税	103,583	平成23年度 地域林業雇用改善事業
消費税	2,346	平成23年度 森林保全ボランティア事業
消費税	145,576	平成23年度 アトソソック事業
消費税	273,922	平成23年度 森林研修館管理運営事業
消費税	168,091	平成23年度 職業紹介アト・ハ・イター事業
合計	19,109,357	

7 預り金

相手先	金額	備考
小味章秀他	6,417	雇用保険料3月分(林業就業者確保対策事業)
小味章秀他	34,100	住民税3月分(高知市他)
小味章秀他	38,980	所得税3月分(南国税務署)
合計	79,497	

8 基金勘定

相手先	金額	備考
林業就業者確保対策事業	2,445,536	H23年度 アトソソック事業
林業就業者確保対策事業	3,210,306	H23年度 林業就業支援事業費
林業就業者確保対策事業	15,424,455	H23年度 緑の雇用事業費
合計	21,080,297	