

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	226,702,581	167,416,627	59,285,954
未収金	327,325,026	506,649,983	△ 179,324,957
未収収益	543,588	555,088	△ 11,500
販売用森林資産	27,663,149	21,181,538	6,481,611
流動資産合計	582,234,344	695,803,236	△ 113,568,892
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	880,000,000	880,000,000	0
基本財産合計	880,000,000	880,000,000	0
(2) 特定資産			
特定積立資産	36,543,074	34,277,905	2,265,169
負債対応積立資産	36,543,074	34,277,905	2,265,169
退職給付引当資産	36,543,074	34,277,905	2,265,169
特定事業資産	4,727,239,763	4,282,983,359	444,256,404
森林原価形成補助金資産	4,727,239,763	4,282,983,359	444,256,404
特定資産合計	4,763,782,837	4,317,261,264	446,521,573
(3) その他固定資産			
事業資産	59,403,191,409	60,442,906,002	△ 1,039,714,593
森林整備事業資産	59,403,191,409	60,442,906,002	△ 1,039,714,593
森林資産	59,403,191,409	60,442,906,002	△ 1,039,714,593
有形固定資産	3,754,169	2,022,637	1,731,532
その他有形固定資産	3,754,169	2,022,637	1,731,532
無形固定資産	5,224,700	3,592,200	1,632,500
リサイクル預託金	16,820	7,440	9,380
その他固定資産合計	59,412,187,098	60,448,528,279	△ 1,036,341,181
固定資産合計	65,055,969,935	65,645,789,543	△ 589,819,608
資産合計	65,638,204,279	66,341,592,779	△ 703,388,500
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	37,470,000,000	38,897,000,000	△ 1,427,000,000
1年以内返済予定長期借入金	500,000,000	500,000,000	0
未払金	297,815,149	505,102,821	△ 207,287,672
未払費用	8,662,107	6,127,399	2,534,708
前受金	881,604	2,077,974	△ 1,196,370
賞与引当金	4,832,000	4,156,000	676,000
災害復旧等引当金	8,345,000	0	8,345,000
預り金	8,207,122	2,553,462	5,653,660
流動負債合計	38,298,742,982	39,917,017,656	△ 1,618,274,674
2 固定負債			
長期借入金	15,000,000,000	15,000,000,000	0
引当金	36,543,074	34,277,905	2,265,169
退職給付引当金	36,543,074	34,277,905	2,265,169
固定負債合計	15,036,543,074	15,034,277,905	2,265,169
負債合計	53,335,286,056	54,951,295,561	△ 1,616,009,505
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	880,000,000	880,000,000	0
補助金	4,727,239,763	4,282,983,359	444,256,404
基本財産運用益	1,846,624	1,701,688	144,936
指定正味財産合計	5,609,086,387	5,164,685,047	444,401,340
(うち基本財産への充当額)	(880,000,000)	(880,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(4,727,239,763)	(4,282,983,359)	(444,256,404)
2 一般正味財産			
その他一般正味財産	6,693,831,836	6,225,612,171	468,219,665
一般正味財産合計	6,693,831,836	6,225,612,171	468,219,665
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(36,543,074)	(34,277,905)	(2,265,169)
正味財産合計	12,302,918,223	11,390,297,218	912,621,005
負債及び正味財産合計	65,638,204,279	66,341,592,779	△ 703,388,500

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 公益目的事業会計			
森林整備事業収益	1,883,519,757	1,637,619,646	245,900,111
公社造林整備事業収益	1,839,693,503	1,607,614,126	232,079,377
県営林整備事業収益	37,195,946	21,666,800	15,529,146
水源林整備事業収益	6,630,308	8,338,720	△ 1,708,412
② 法人会計	7,681,671	8,808,239	△ 1,126,568
経常収益計	1,891,201,428	1,646,427,885	244,773,543
(2) 経常費用の部			
① 公益目的事業会計			
販売用資産原価	160,844,163	102,989,875	57,854,288
森林整備事業費	746,093,928	781,387,599	△ 35,293,671
公社造林事業費	702,300,182	751,472,799	△ 49,172,617
県営林事業費	37,195,946	21,666,800	15,529,146
水源林事業費	6,597,800	8,248,000	△ 1,650,200
② 法人会計	7,681,671	8,808,239	△ 1,126,568
経常費用計	914,619,762	893,185,713	21,434,049
森林資産勘定振替前当期経常増減	976,581,666	753,242,172	223,339,494
森林資産勘定振替額	167,107,867	351,592,292	△ 184,484,425
当期経常増減額	1,143,689,533	1,104,834,464	38,855,069
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	2,850,125	4,464,159	△ 1,614,034
指定正味財産からの振替額	37,220,588	19,957,390	17,263,198
経常外収益計	40,070,713	24,421,549	15,649,164
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	4	0	4
販売用資産評価損	181,464,343	155,498,656	25,965,687
減損損失	409,854,224	570,221,667	△ 160,367,443
災害等臨時損失	124,222,010	84,754,654	39,467,356
経常外費用計	715,540,581	810,474,977	△ 94,934,396
当期経常外増減額	△ 675,469,868	△ 786,053,428	110,583,560
当期一般正味財産増減額	468,219,665	318,781,036	149,438,629
一般正味財産期首残高	6,225,612,171	5,906,831,135	318,781,036
一般正味財産期末残高	6,693,831,836	6,225,612,171	468,219,665
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,851,304,523	1,728,769,871	122,534,652
森林原価形成補助金資産評価損	△ 37,220,588	△ 19,957,390	△ 17,263,198
指定正味財産運用益	3,784,884	4,692,863	△ 907,979
一般正味財産への振替額	△ 1,373,467,479	△ 1,231,533,113	△ 141,934,366
当期指定正味財産増減額	444,401,340	481,972,231	△ 37,570,891
指定正味財産期首残高	5,164,685,047	4,682,712,816	481,972,231
指定正味財産期末残高	5,609,086,387	5,164,685,047	444,401,340
III 正味財産期末残高	12,302,918,223	11,390,297,218	912,621,005

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	決算額	公益目的事業会計 公1 森林整備事業	法人会計 (管理費)	内部取引 の 消 去
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収益	3,639,948	3,639,948		
特定資産運用収益	3,433	3,433		
事業収益	592,124,003	592,124,003		
販売用資産事業収益	233,861,240	233,861,240		
皆伐事業収益	52,704,000	52,704,000		
択伐事業収益	181,157,240	181,157,240		
利用間伐事業収益	354,855,779	354,855,779		
利用間伐委託販売収益	354,855,779	354,855,779		
素材販売事業収益	956,440	956,440		
素材委託販売収益	956,440	956,440		
受取立木補償金収益	1,530,735	1,530,735		
真庭バイオマス関連収益	919,809	919,809		
受託事業収益	43,826,254	43,826,254		
県営林受託収益	37,195,946	37,195,946		
水源林受託収益	6,630,308	6,630,308		
受取補助金等	1,249,805,292	1,242,123,621	7,681,671	
経営補助金収益	1,247,560,000	1,239,878,329	7,681,671	
運営補助金収益	180,560,000	172,878,329	7,681,671	
県借入金返済補助金収益	1,067,000,000	1,067,000,000		
素材販売経費助成金収益	2,206,292	2,206,292		
森林認証補助金収益	39,000	39,000		
雑収益	1,802,498	1,802,498		
受取利息	2,187	2,187		
受取調査費戻り収益	432,100	432,100		
その他雑収益	1,368,211	1,368,211		
経常収益計	1,891,201,428	1,883,519,757	7,681,671	0
(2) 経常費用の部				
公社造林事業費	618,999,723	618,999,723		
販売用資産原価	160,844,163	160,844,163		
販売用資産振替原価	64,710,428	64,710,428		
販売経費	62,884,335	62,884,335		
事業費	163,623,720	163,623,720		
択伐費	138,993,240	138,993,240		
作業路新設費	19,644,120	19,644,120		
作業路改良費	4,986,360	4,986,360		
素材販売市場経費	21,489,146	21,489,146		
択伐市場経費	21,489,146	21,489,146		
造林補助金等	△ 122,228,531	△ 122,228,531		
択伐造林補助金等	△ 103,778,282	△ 103,778,282		
作業路新設補助金等	△ 17,983,872	△ 17,983,872		
作業路復旧等補助金等	△ 466,377	△ 466,377		
販売用資産分収交付金	33,249,400	33,249,400		

(単位:円)

科 目	決算額	公益目的事業会計 公1 森林整備事業	法人会計 (管理費)	内部取引 の 消 去
森林整備費	177,594,400	177,594,400		
間伐費	177,594,400	177,594,400		
施設整備費	36,731,880	36,731,880		
作業路新設費	28,439,640	28,439,640		
作業路改良費	5,296,320	5,296,320		
境界確認費	2,995,920	2,995,920		
調査委託費	15,542,280	15,542,280		
その他事業費	1,648,720	1,648,720		
災害復旧事業費	1,188,000	1,188,000		
倒木整理事業費	360,720	360,720		
工事負担費	20,000	20,000		
災害補償費	30,000	30,000		
土地使用料	50,000	50,000		
前年度契約事業費	226,638,280	226,638,280		
間伐事業費	181,291,240	181,291,240		
作業路新設費	42,864,120	42,864,120		
作業路改良費	2,482,920	2,482,920		
県営林事業費	16,580,906	16,580,906		
施設整備費	11,127,866	11,127,866		
作業路補修費	671,306	671,306		
境界刈払費	237,600	237,600		
災害復旧費	10,218,960	10,218,960		
その他事業費	749,640	749,640		
害虫獣防除費	749,640	749,640		
調査委託費	4,703,400	4,703,400		
水源林事業費	928,800	928,800		
施設整備費	928,800	928,800		
幹線管理歩道補修費	928,800	928,800		
素材販売市場経費	42,815,239	42,815,239		
利用間伐等市場経費	42,815,239	42,815,239		
分収交付金	22,953,338	22,953,338		
間伐収入等分収交付金	21,422,603	21,422,603		
立木補償金分収交付金	1,530,735	1,530,735		
管理費	212,341,756	204,660,085	7,681,671	
人件費	143,000,721	138,399,678	4,601,043	
参与報酬費	11,500	11,500		
役員報酬費	3,689,280	0	3,689,280	
職員給与費	59,957,648	59,957,648		
嘱託賃金	48,348,234	48,348,234		
臨時雇用賃金	0	0		
福利厚生費	19,651,597	19,019,774	631,823	
退職給付費用	2,623,538	2,623,538		
賞与引当繰入	4,832,000	4,832,000		
交通費	3,886,924	3,606,984	279,940	
事務経費	62,169,452	62,169,452	0	
事務用品費	3,058,253	3,058,253	0	
OA関連経費	1,330,403	1,330,403		
通信運搬費	1,372,952	1,372,952		

(単位:円)

科 目	決算額	公益目的事業会計 公1 森林整備事業	法人会計 (管理費)	内部取引 の 消 去
旅費交通費	615,670	615,670		
車両関連費	3,423,065	3,423,065		
減価償却費	3,830,482	3,830,482		
手数料	804,980	804,980		
会議費	16,982	16,982		
租税公課	36,023,850	36,023,850		
借入金返済支払利息	11,092,815	11,092,815		
雑費	600,000	600,000		
運営費	3,080,628	0	3,080,628	
諸謝金	2,563,400	0	2,563,400	
会議費	207,928	0	207,928	
会費負担金	304,800	0	304,800	
租税公課	4,500	0	4,500	
事務所費	4,090,955	4,090,955		
事務所賃借料	1,720,512	1,720,512		
水道光熱費	1,431,447	1,431,447		
保守管理費	857,700	857,700		
事務所修繕費	81,296	81,296		
経常費用計	914,619,762	906,938,091	7,681,671	0
森林資産勘定振替前当期経常増減	976,581,666	976,581,666	0	0
森林資産勘定振替額	167,107,867	167,107,867		
当期経常増減額	1,143,689,533	1,143,689,533	0	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	20,310	20,310		
車両運搬具売却益	20,310	20,310		
その他経常外収益	2,829,815	2,829,815		
立木補償金収益	2,829,815	2,829,815		
指定正味財産からの振替額	37,220,588	37,220,588		
森林原価形成補助金資産	37,220,588	37,220,588		
経常外収益計	40,070,713	40,070,713	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	4	4		
車両運搬具除却損	1	1		
工具器具備品除却損	3	3		
販売用資産評価損	181,464,343	181,464,343		
減損損失	409,854,224	409,854,224		
災害等臨時損失	124,222,010	124,222,010		
森林資産臨時損失	76,289,835	76,289,835		
豪雨災害関連臨時損失	47,932,175	47,932,175		
森林資産臨時損失	23,765,615	23,765,615		
作業路改良費	6,107,400	6,107,400		
崩土等除去費	9,714,160	9,714,160		
災害復旧費引当繰入	8,345,000	8,345,000		
経常外費用計	715,540,581	715,540,581	0	0
当期経常外増減額	△ 675,469,868	△ 675,469,868	0	0
当期一般正味財産増減額	468,219,665	468,219,665	0	0
一般正味財産期首残高	6,225,612,171	6,225,612,171		
一般正味財産期末残高	6,693,831,836	6,693,831,836	0	0

(単位:円)

科 目	決算額	公益目的事業会計 公1 森林整備事業	法人会計 (管理費)	内部取引 の 消 去
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	444,256,404	444,256,404	0	
森林資産形成補助金	1,851,304,523	1,843,622,852	7,681,671	
運営補助金収益	311,560,000	303,878,329	7,681,671	
県借入金返済補助金収益	1,067,000,000	1,067,000,000		
造林補助金等収益	472,705,523	472,705,523		
森林認証補助金収益	39,000	39,000		
一般正味財産への振替額	△ 1,369,827,531	△ 1,362,145,860	△ 7,681,671	
運営補助金収益振替額	△ 180,560,000	△ 172,878,329	△ 7,681,671	
造林補助金等収益振替額	△ 122,228,531	△ 122,228,531	0	
県借入金返済補助金収益振替額	△ 1,067,000,000	△ 1,067,000,000		
森林認証補助金収益振替額	△ 39,000	△ 39,000		
森林原価形成補助金資産評価損	△ 37,220,588	△ 37,220,588		
指定正味財産運用益	144,936	144,936	0	
基本財産受取利息	3,784,884	3,784,884		
基本財産運用益振替額	△ 3,639,948	△ 3,639,948		
当期指定正味財産増減額	444,401,340	444,401,340	0	0
指定正味財産期首残高	5,164,685,047	5,164,685,047		
指定正味財産期末残高	5,609,086,387	5,609,086,387	0	0
III 正味財産期末残高	12,302,918,223	12,302,918,223	0	0