

貸借対照表

平成29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	85,962,156	36,813,858	49,148,298
未収金	526,344,604	539,757,050	△ 13,412,446
未収収益	561,473	574,370	△ 12,897
販売用森林資産	12,068,563	2,435,465	9,633,098
流動資産合計	624,936,796	579,580,743	45,356,053
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	53,234,088	50,906,385	2,327,703
負債対応積立資産	53,234,088	50,906,385	2,327,703
退職給付引当資産	53,234,088	50,906,385	2,327,703
特定事業資産	3,801,154,038	3,244,066,686	557,087,352
森林原価形成補助金資産	3,801,154,038	3,244,066,686	557,087,352
特定資産合計	3,854,388,126	3,294,973,071	559,415,055
(3) その他固定資産			
事業資産	61,433,050,960	62,320,316,837	△ 887,265,877
森林整備事業資産	61,433,050,960	62,320,316,837	△ 887,265,877
森林資産	61,433,050,960	62,320,316,837	△ 887,265,877
有形固定資産	3,098,332	5,146,889	△ 2,048,557
その他有形固定資産	3,098,332	5,146,889	△ 2,048,557
無形固定資産	6,103,800	9,015,678	△ 2,911,878
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他固定資産合計	61,442,260,532	62,334,486,844	△ 892,226,312
固定資産合計	66,176,648,658	66,509,459,915	△ 332,811,257
資産合計	66,801,585,454	67,089,040,658	△ 287,455,204
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	40,299,000,000	41,696,000,000	△ 1,397,000,000
1年以内返済予定長期借入金	500,000,000	500,000,000	0
未払金	352,763,564	317,413,840	35,349,724
未払費用	1,990,375	1,845,126	145,249
賞与引当金	3,709,000	3,938,000	△ 229,000
預り金	1,344,476	1,594,864	△ 250,388
流動負債合計	41,158,807,415	42,520,791,830	△ 1,361,984,415
2 固定負債			
長期借入金	15,000,000,000	15,000,000,000	0
引当金	53,234,088	50,906,385	2,327,703
退職給付引当金	53,234,088	50,906,385	2,327,703
固定負債合計	15,053,234,088	15,050,906,385	2,327,703
負債合計	56,212,041,503	57,571,698,215	△ 1,359,656,712
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	3,801,154,038	3,244,066,686	557,087,352
基本財産運用益	1,558,778	1,519,714	39,064
指定正味財産合計	4,682,712,816	4,125,586,400	557,126,416
(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)	(3,801,154,038)	(3,244,066,686)	(557,087,352)
2 一般正味財産			
その他一般正味財産	5,906,831,135	5,391,756,043	515,075,092
一般正味財産合計	5,906,831,135	5,391,756,043	515,075,092
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(53,234,088)	(50,906,385)	(2,327,703)
正味財産合計	10,589,543,951	9,517,342,443	1,072,201,508
負債及び正味財産合計	66,801,585,454	67,089,040,658	△ 287,455,204

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	1,634,255,229	1,553,480,132	80,775,097
森林整備事業収益	1,634,255,229	1,553,480,132	80,775,097
公社造林整備事業収益	1,596,122,289	1,515,694,106	80,428,183
県営林整備事業収益	30,130,680	30,787,400	△ 656,720
水源林整備事業収益	8,002,260	6,998,626	1,003,634
② 法人会計	7,464,458	13,093,132	△ 5,628,674
③ 内部取引の消去	0	0	0
経常収益計	1,641,719,687	1,566,573,264	75,146,423
(2) 経常費用の部			
① 公益目的事業会計	878,351,435	883,651,654	△ 5,300,219
販売用資産原価	100,452,844	68,598,535	31,854,309
森林整備事業費	777,898,591	815,053,119	△ 37,154,528
公社造林事業費	739,861,935	777,334,679	△ 37,472,744
県営林事業費	30,130,680	30,787,400	△ 656,720
水源林事業費	7,905,976	6,931,040	974,936
② 法人会計	7,464,458	13,093,132	△ 5,628,674
③ 内部取引の消去	0	0	0
経常費用計	885,815,893	896,744,786	△ 10,928,893
森林資産勘定振替前当期経常増減	755,903,794	669,828,478	86,075,316
森林資産勘定振替額	343,554,833	422,509,330	△ 78,954,497
当期経常増減額	1,099,458,627	1,092,337,808	7,120,819
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産受贈益	0	0	0
その他経常外収益	9,066,669	1,953,803	7,112,866
指定正味財産からの振替額	18,312,224	9,476,644	8,835,580
経常外収益計	27,378,893	11,430,447	15,948,446
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
販売用資産評価損	155,952,638	47,189,866	108,762,772
減損損失	367,999,990	480,185,824	△ 112,185,834
災害等臨時損失	87,809,800	119,003,428	△ 31,193,628
その他臨時損失	0	594,139	△ 594,139
経常外費用計	611,762,428	646,973,257	△ 35,210,829
当期経常外増減額	△ 584,383,535	△ 635,542,810	51,159,275
当期一般正味財産増減額	515,075,092	456,794,998	58,280,094
一般正味財産期首残高	5,391,756,043	4,934,961,045	456,794,998
一般正味財産期末残高	5,906,831,135	5,391,756,043	515,075,092
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,806,892,844	1,778,312,076	28,580,768
森林原価形成補助金資産評価損	△ 18,312,224	△ 9,476,644	△ 8,835,580
指定正味財産運用益	5,418,594	6,914,842	△ 1,496,248
一般正味財産への振替額	△ 1,236,872,798	△ 1,188,338,091	△ 48,534,707
当期指定正味財産増減額	557,126,416	587,412,183	△ 30,285,767
指定正味財産期首残高	4,125,586,400	3,538,174,217	587,412,183
指定正味財産期末残高	4,682,712,816	4,125,586,400	557,126,416
III 正味財産期末残高	10,589,543,951	9,517,342,443	1,072,201,508

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	5,379,530	5,379,530		
特定資産運用収益	5,672	5,672		
事業収益	458,558,034	458,558,034		
販売用資産事業収益	127,435,657	127,435,657		
皆伐事業収益	15,660,000	15,660,000		
択伐事業収益	111,775,657	111,775,657		
利用間伐事業収益	324,805,411	324,805,411		
利用間伐委託販売収益	324,805,411	324,805,411		
素材販売事業収益	1,049,174	1,049,174		
素材委託販売収益	1,049,174	1,049,174		
受取立木補償金収益	4,380,224	4,380,224		
真庭バイオマス関連収益	887,568	887,568		
受託事業収益	38,132,940	38,132,940		
県営林受託収益	30,130,680	30,130,680		
水源林受託収益	8,002,260	8,002,260		
受取補助金等	1,139,019,440	1,131,554,982	7,464,458	
経営補助金収益	1,136,849,000	1,129,384,542	7,464,458	
運営補助金収益	69,849,000	62,384,542	7,464,458	
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	2,117,440	2,117,440		
森林認証補助金収益	53,000	53,000		
雑収益	624,071	624,071		
受取利息	12,779	12,779		
受取調査費戻り収益	434,150	434,150		
その他雑収益	177,142	177,142		
経常収益計	1,641,719,687	1,634,255,229	7,464,458	0
(2) 経常費用の部				
公社造林事業費	661,187,374	661,187,374		
販売用資産原価	100,452,844	100,452,844		
販売用資産振替原価	52,337,832	52,337,832		
販売経費	36,330,166	36,330,166		
事業費	130,921,434	130,921,434		
択伐費	102,511,818	102,511,818		
作業路新設費	21,087,216	21,087,216		
作業路改良費	7,322,400	7,322,400		
造林補助金等	△ 94,591,268	△ 94,591,268		
択伐造林補助金等	△ 68,939,953	△ 68,939,953		
作業路新設補助金等	△ 18,996,355	△ 18,996,355		
作業路改良補助金等	△ 6,654,960	△ 6,654,960		
販売用資産分収交付金	11,784,846	11,784,846		
森林整備費	349,885,705	349,885,705		
間伐費	349,885,705	349,885,705		
施設整備費	106,347,600	106,347,600		
作業路新設費	75,242,520	75,242,520		
作業路改良費	21,601,080	21,601,080		

(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
境界確認費	9,504,000	9,504,000		
調査委託費	12,776,400	12,776,400		
その他事業費	720,630	720,630		
土地使用料	1,350	1,350		
根株処理事業費	54,000	54,000		
市道修繕事業費	507,600	507,600		
除雪事業費	157,680	157,680		
前年度契約事業費	91,004,195	91,004,195		
間伐事業費	77,780,675	77,780,675		
作業路新設費	12,748,320	12,748,320		
作業路改良費	475,200	475,200		
県営林事業費	12,163,080	12,163,080		
森林整備費	2,289,600	2,289,600		
間伐費	2,289,600	2,289,600		
施設整備費	6,564,240	6,564,240		
作業路新設費	3,966,840	3,966,840		
作業路補修費	2,597,400	2,597,400		
その他事業費	846,840	846,840		
害虫獣防除費	846,840	846,840		
調査委託費	2,462,400	2,462,400		
水源林事業費	2,750,976	2,750,976		
施設整備費	1,346,976	1,346,976		
幹線管理歩道補修費	1,242,000	1,242,000		
境界確認費	104,976	104,976		
調査委託費	1,404,000	1,404,000		
分収交付金	17,378,186	17,378,186		
間伐収入等分収交付金	12,644,914	12,644,914		
立木補償金分収交付金	4,733,272	4,733,272		
管理費	192,336,277	184,871,819	7,464,458	
人件費	136,472,395	131,877,770	4,594,625	
参与報酬費	23,000	23,000		
役員報酬費	3,689,280	0	3,689,280	
職員給与費	56,339,031	56,339,031		
嘱託賃金	45,828,408	45,828,408		
臨時雇用賃金	49,600	49,600		
福利厚生費	18,752,149	18,126,744	625,405	
退職給付費用	3,318,563	3,318,563		
賞与引当繰入	3,709,000	3,709,000		
交通費	4,763,364	4,483,424	279,940	
事務経費	48,850,528	48,850,528	0	
事務用品費	3,050,303	3,050,303	0	
OA関連経費	1,062,655	1,062,655		
通信運搬費	1,262,968	1,262,968		
旅費交通費	614,236	614,236		
車両関連費	2,439,988	2,439,988		
減価償却費	4,960,435	4,960,435		
手数料	1,036,856	1,036,856		
会議費	14,890	14,890		
租税公課	31,209,600	31,209,600		
借入金返済支払利息	3,198,597	3,198,597		
運営費	2,869,833	0	2,869,833	
諸謝金	2,419,200	0	2,419,200	
会議費	91,213	0	91,213	

(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
会費負担金	332,720	0	332,720	
租税公課	26,700	0	26,700	
事務所費	4,143,521	4,143,521		
事務所賃借料	1,926,576	1,926,576		
水道光熱費	1,263,569	1,263,569		
保守管理費	856,080	856,080		
事務所修繕費	97,296	97,296		
経常費用計	885,815,893	878,351,435	7,464,458	0
森林資産勘定振替前当期経常増減	755,903,794	755,903,794	0	0
森林資産勘定振替額	343,554,833	343,554,833		
当期経常増減額	1,099,458,627	1,099,458,627	0	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外収益	9,066,669	9,066,669		
立木補償金収益	9,066,669	9,066,669		
指定正味財産からの振替額	18,312,224	18,312,224		
森林原価形成補助金資産	18,312,224	18,312,224		
経常外収益計	27,378,893	27,378,893	0	0
(2) 経常外費用				
販売用資産評価損	155,952,638	155,952,638		
減損損失	367,999,990	367,999,990		
災害等臨時損失	87,809,800	87,809,800		
経常外費用計	611,762,428	611,762,428	0	0
当期経常外増減額	△ 584,383,535	△ 584,383,535	0	0
当期一般正味財産増減額	515,075,092	515,075,092	0	0
一般正味財産期首残高	5,391,756,043	5,391,756,043		
一般正味財産期末残高	5,906,831,135	5,906,831,135	0	0
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	557,087,352	557,087,352	0	
森林資産形成補助金	1,806,892,844	1,799,428,386	7,464,458	
運営補助金収益	157,849,000	150,384,542	7,464,458	
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	531,122,844	531,122,844		
森林整備交付金収益	50,868,000	50,868,000		
森林認証補助金収益	53,000	53,000		
一般正味財産への振替額	△ 1,231,493,268	△ 1,224,028,810	△ 7,464,458	
運営補助金収益振替額	△ 69,849,000	△ 62,384,542	△ 7,464,458	
造林補助金等収益振替額	△ 94,591,268	△ 94,591,268	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	△ 53,000	△ 53,000		
森林原価形成補助金資産評価損	△ 18,312,224	△ 18,312,224		
指定正味財産運用益	39,064	39,064	0	
基本財産受取利息	5,418,594	5,418,594		
基本財産運用益振替額	△ 5,379,530	△ 5,379,530		
当期指定正味財産増減額	557,126,416	557,126,416	0	0
指定正味財産期首残高	4,125,586,400	4,125,586,400		
指定正味財産期末残高	4,682,712,816	4,682,712,816	0	0
III 正味財産期末残高	10,589,543,951	10,589,543,951	0	0