

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	167,416,627	85,962,156	81,454,471
未収金	506,649,983	526,344,604	△ 19,694,621
未収収益	555,088	561,473	△ 6,385
販売用森林資産	21,181,538	12,068,563	9,112,975
流動資産合計	695,803,236	624,936,796	70,866,440
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
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
<b>(2) 特定資産</b>			
特定積立資産	34,277,905	53,234,088	△ 18,956,183
負債対応積立資産	34,277,905	53,234,088	△ 18,956,183
退職給付引当資産	34,277,905	53,234,088	△ 18,956,183
特定事業資産	4,282,983,359	3,801,154,038	481,829,321
森林原価形成補助金資産	4,282,983,359	3,801,154,038	481,829,321
特定資産合計	4,317,261,264	3,854,388,126	462,873,138
<b>(3) その他固定資産</b>			
事業資産	60,442,906,002	61,433,050,960	△ 990,144,958
森林整備事業資産	60,442,906,002	61,433,050,960	△ 990,144,958
森林資産	60,442,906,002	61,433,050,960	△ 990,144,958
有形固定資産	2,022,637	3,098,332	△ 1,075,695
その他有形固定資産	2,022,637	3,098,332	△ 1,075,695
無形固定資産	3,592,200	6,103,800	△ 2,511,600
リサイクル預託金	7,440	7,440	0
その他固定資産合計	60,448,528,279	61,442,260,532	△ 993,732,253
固定資産合計	65,645,789,543	66,176,648,658	△ 530,859,115
<b>資産合計</b>	66,341,592,779	66,801,585,454	△ 459,992,675
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短期借入金	38,897,000,000	40,299,000,000	△ 1,402,000,000
1年以内返済予定長期借入金	500,000,000	500,000,000	0
未払金	505,102,821	352,763,564	152,339,257
未払費用	6,127,399	1,990,375	4,137,024
前受金	2,077,974	0	2,077,974
賞与引当金	4,156,000	3,709,000	447,000
預り金	2,553,462	1,344,476	1,208,986
流動負債合計	39,917,017,656	41,158,807,415	△ 1,241,789,759
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	15,000,000,000	15,000,000,000	0
引当金	34,277,905	53,234,088	△ 18,956,183
退職給付引当金	34,277,905	53,234,088	△ 18,956,183
固定負債合計	15,034,277,905	15,053,234,088	△ 18,956,183
<b>負債合計</b>	54,951,295,561	56,212,041,503	△ 1,260,745,942
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
出資金	880,000,000	880,000,000	0
補助金	4,282,983,359	3,801,154,038	481,829,321
基本財産運用益	1,701,688	1,558,778	142,910
指定正味財産合計	5,164,685,047	4,682,712,816	481,972,231
(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)	(4,282,983,359)	(3,801,154,038)	(481,829,321)
<b>2 一般正味財産</b>			
その他一般正味財産	6,225,612,171	5,906,831,135	318,781,036
一般正味財産合計	6,225,612,171	5,906,831,135	318,781,036
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(34,277,905)	(53,234,088)	18,956,183
<b>正味財産合計</b>	11,390,297,218	10,589,543,951	800,753,267
<b>負債及び正味財産合計</b>	66,341,592,779	66,801,585,454	△ 459,992,675

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	1,637,619,646	1,634,255,229	3,364,417
公社造林整備事業収益	1,607,614,126	1,596,122,289	11,491,837
県営林整備事業収益	21,666,800	30,130,680	△ 8,463,880
水源林整備事業収益	8,338,720	8,002,260	336,460
② 法人会計	8,808,239	7,464,458	1,343,781
経常収益計	1,646,427,885	1,641,719,687	4,708,198
(2) 経常費用の部			
① 公益目的事業会計			
販売用資産原価	102,989,875	100,452,844	2,537,031
森林整備事業費	781,387,599	777,898,591	3,489,008
公社造林事業費	751,472,799	739,861,935	11,610,864
県営林事業費	21,666,800	30,130,680	△ 8,463,880
水源林事業費	8,248,000	7,905,976	342,024
② 法人会計	8,808,239	7,464,458	1,343,781
経常費用計	893,185,713	885,815,893	7,369,820
森林資産勘定振替前当期経常増減	753,242,172	755,903,794	△ 2,661,622
森林資産勘定振替額	351,592,292	343,554,833	8,037,459
当期経常増減額	1,104,834,464	1,099,458,627	5,375,837
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	4,464,159	9,066,669	△ 4,602,510
指定正味財産からの振替額	19,957,390	18,312,224	1,645,166
経常外収益計	24,421,549	27,378,893	△ 2,957,344
(2) 経常外費用			
販売用資産評価損	155,498,656	155,952,638	△ 453,982
減損損失	570,221,667	367,999,990	202,221,677
災害等臨時損失	84,754,654	87,809,800	△ 3,055,146
経常外費用計	810,474,977	611,762,428	198,712,549
当期経常外増減額	△ 786,053,428	△ 584,383,535	△ 201,669,893
当期一般正味財産増減額	318,781,036	515,075,092	△ 196,294,056
一般正味財産期首残高	5,906,831,135	5,391,756,043	515,075,092
一般正味財産期末残高	6,225,612,171	5,906,831,135	318,781,036
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,728,769,871	1,806,892,844	△ 78,122,973
森林原価形成補助金資産評価損	△ 19,957,390	△ 18,312,224	△ 1,645,166
指定正味財産運用益	4,692,863	5,418,594	△ 725,731
一般正味財産への振替額	△ 1,231,533,113	△ 1,236,872,798	5,339,685
当期指定正味財産増減額	481,972,231	557,126,416	△ 75,154,185
指定正味財産期首残高	4,682,712,816	4,125,586,400	557,126,416
指定正味財産期末残高	5,164,685,047	4,682,712,816	481,972,231
III 正味財産期末残高	11,390,297,218	10,589,543,951	800,753,267

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	4,549,953	4,549,953		
特定資産運用収益	13,245	13,245		
事業収益	472,400,286	472,400,286		
販売用資産事業収益	136,183,666	136,183,666		
皆伐事業収益	14,990,400	14,990,400		
択伐事業収益	121,193,266	121,193,266		
利用間伐事業収益	331,125,978	331,125,978		
利用間伐委託販売収益	331,125,978	331,125,978		
素材販売事業収益	421,264	421,264		
素材委託販売収益	421,264	421,264		
受取立木補償金収益	3,301,138	3,301,138		
真庭バイオマス関連収益	1,368,240	1,368,240		
受託事業収益	30,005,520	30,005,520		
県営林受託収益	21,666,800	21,666,800		
水源林受託収益	8,338,720	8,338,720		
受取補助金等	1,137,310,183	1,128,501,944	8,808,239	
経営補助金収益	1,134,698,000	1,125,889,761	8,808,239	
運営補助金収益	67,698,000	58,889,761	8,808,239	
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	2,564,183	2,564,183		
森林認証補助金収益	48,000	48,000		
雑収益	2,148,698	2,148,698		
受取利息	3,048	3,048		
受取調査費戻り収益	508,450	508,450		
その他雑収益	1,637,200	1,637,200		
経常収益計	1,646,427,885	1,637,619,646	8,808,239	0
(2) 経常費用の部				
公社造林事業費	615,349,039	615,349,039		
販売用資産原価	102,989,875	102,989,875		
販売用資産振替原価	40,319,977	40,319,977		
販売経費	51,010,694	51,010,694		
事業費	128,319,120	128,319,120		
択伐費	103,680,000	103,680,000		
作業路新設費	22,778,280	22,778,280		
作業路改良費	1,860,840	1,860,840		
素材販売市場経費	14,928,734	14,928,734		
択伐市場経費	14,928,734	14,928,734		
造林補助金等	△ 92,237,160	△ 92,237,160		
択伐造林補助金等	△ 76,786,592	△ 76,786,592		
作業路新設補助金等	△ 15,290,728	△ 15,290,728		
作業路改良補助金等	△ 159,840	△ 159,840		
販売用資産分収交付金	11,659,204	11,659,204		
森林整備費	291,020,040	291,020,040		
間伐費	291,020,040	291,020,040		
施設整備費	87,470,280	87,470,280		

(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
作業路新設費	53,453,520	53,453,520		
作業路改良費	28,021,680	28,021,680		
境界確認費	5,995,080	5,995,080		
調査委託費	17,011,080	17,011,080		
その他事業費	123,804	123,804		
倒木整理事業費	118,800	118,800		
土地使用料	5,004	5,004		
前年度契約事業費	116,733,960	116,733,960		
間伐事業費	87,156,000	87,156,000		
作業路新設費	28,337,040	28,337,040		
作業路改良費	187,920	187,920		
境界確認費	1,053,000	1,053,000		
県営林事業費	5,753,280	5,753,280		
施設整備費	3,582,360	3,582,360		
作業路新設費	2,532,600	2,532,600		
作業路補修費	1,049,760	1,049,760		
その他事業費	706,440	706,440		
害虫獣防除費	706,440	706,440		
調査委託費	1,464,480	1,464,480		
水源林事業費	2,592,000	2,592,000		
施設整備費	1,296,000	1,296,000		
幹線管理歩道補修費	1,296,000	1,296,000		
調査委託費	1,296,000	1,296,000		
素材販売市場経費	41,652,528	41,652,528		
利用間伐等市場経費	41,652,528	41,652,528		
分収交付金	16,439,211	16,439,211		
間伐収入等分収交付金	13,138,073	13,138,073		
立木補償金分収交付金	3,301,138	3,301,138		
管理費	211,399,655	202,591,416	8,808,239	
人件費	149,103,113	144,501,965	4,601,148	
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	58,180,325	58,180,325		
嘱託賃金	53,096,860	53,096,860		
臨時雇用賃金	49,600	49,600		
福利厚生費	19,783,581	19,151,653	631,928	
退職給付費用	5,195,103	5,195,103		
賞与引当繰入	4,156,000	4,156,000		
交通費	4,929,364	4,649,424	279,940	
事務経費	53,919,557	53,919,557	0	
事務用品費	2,833,221	2,833,221	0	
OA関連経費	1,467,072	1,467,072		
通信運搬費	1,239,287	1,239,287		
旅費交通費	581,180	581,180		
車両関連費	3,321,304	3,321,304		
減価償却費	4,178,811	4,178,811		
手数料	1,141,128	1,141,128		
会議費	21,452	21,452		
租税公課	26,984,500	26,984,500		
借入金返済支払利息	12,151,602	12,151,602		
運営費	4,207,091	0	4,207,091	
諸謝金	2,316,600	0	2,316,600	
会議費	163,669	0	163,669	

(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	1,722,322	0	1,722,322	
租税公課	4,500	0	4,500	
事務所費	4,169,894	4,169,894		
事務所賃借料	1,720,512	1,720,512		
水道光熱費	1,407,596	1,407,596		
保守管理費	876,870	876,870		
事務所修繕費	164,916	164,916		
経常費用計	893,185,713	884,377,474	8,808,239	0
森林資産勘定振替前当期経常増減	753,242,172	753,242,172	0	0
森林資産勘定振替額	351,592,292	351,592,292		
当期経常増減額	1,104,834,464	1,104,834,464	0	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他経常外収益	4,464,159	4,464,159		
立木補償金収益	4,464,159	4,464,159		
指定正味財産からの振替額	19,957,390	19,957,390		
森林原価形成補助金資産	19,957,390	19,957,390		
経常外収益計	24,421,549	24,421,549	0	0
(2) 経常外費用				
販売用資産評価損	155,498,656	155,498,656		
減損損失	570,221,667	570,221,667		
災害等臨時損失	84,754,654	84,754,654		
経常外費用計	810,474,977	810,474,977	0	0
当期経常外増減額	△ 786,053,428	△ 786,053,428	0	0
当期一般正味財産増減額	318,781,036	318,781,036	0	0
一般正味財産期首残高	5,906,831,135	5,906,831,135		
一般正味財産期末残高	6,225,612,171	6,225,612,171	0	0
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	481,829,321	481,829,321	0	
森林資産形成補助金	1,728,769,871	1,719,961,632	8,808,239	
運営補助金収益	157,698,000	148,889,761	8,808,239	
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	457,543,871	457,543,871		
森林整備交付金収益	46,480,000	46,480,000		
森林認証補助金収益	48,000	48,000		
一般正味財産への振替額	△ 1,226,983,160	△ 1,218,174,921	△ 8,808,239	
運営補助金収益振替額	△ 67,698,000	△ 58,889,761	△ 8,808,239	
造林補助金等収益振替額	△ 92,237,160	△ 92,237,160	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	△ 48,000	△ 48,000		
森林原価形成補助金資産評価損	△ 19,957,390	△ 19,957,390		
指定正味財産運用益	142,910	142,910	0	
基本財産受取利息	4,692,863	4,692,863		
基本財産運用益振替額	△ 4,549,953	△ 4,549,953		
当期指定正味財産増減額	481,972,231	481,972,231	0	0
指定正味財産期首残高	4,682,712,816	4,682,712,816		
指定正味財産期末残高	5,164,685,047	5,164,685,047	0	0
III 正味財産期末残高	11,390,297,218	11,390,297,218	0	0