

貸借対照表

令和2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	201,051,025	226,702,581	△ 25,651,556
未収金	261,715,704	327,325,026	△ 65,609,322
未収収益	536,298	543,588	△ 7,290
前払費用	186,360	0	186,360
販売用森林資産	29,344,723	27,663,149	1,681,574
流動資産合計	492,834,110	582,234,344	△ 89,400,234
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	39,228,954	36,543,074	2,685,880
負債対応積立資産	39,228,954	36,543,074	2,685,880
退職給付引当資産	39,228,954	36,543,074	2,685,880
特定事業資産	5,126,247,318	4,727,239,763	399,007,555
森林原価形成補助金資産	5,126,247,318	4,727,239,763	399,007,555
特定資産合計	5,165,476,272	4,763,782,837	401,693,435
(3) その他固定資産			
事業資産	58,790,285,757	59,403,191,409	△ 612,905,652
森林整備事業資産	58,790,285,757	59,403,191,409	△ 612,905,652
森林資産	58,790,285,757	59,403,191,409	△ 612,905,652
有形固定資産	12,372,966	3,754,169	8,618,797
その他有形固定資産	7,380,885	3,754,169	3,626,716
リース資産	4,992,081	0	4,992,081
無形固定資産	3,295,100	5,224,700	△ 1,929,600
リサイクル預託金	42,200	16,820	25,380
長期前払費用	115,459	0	115,459
その他固定資産合計	58,806,111,482	59,412,187,098	△ 606,075,616
固定資産合計	64,851,587,754	65,055,969,935	△ 204,382,181
資産合計	65,344,421,864	65,638,204,279	△ 293,782,415
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	35,983,000,000	37,470,000,000	△ 1,487,000,000
1年以内返済予定長期借入金	500,000,000	500,000,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,110,272	0	2,110,272
未払金	244,609,957	297,815,149	△ 53,205,192
未払費用	2,101,993	8,662,107	△ 6,560,114
前受金	196,416	881,604	△ 685,188
賞与引当金	4,511,000	4,832,000	△ 321,000
災害復旧等引当金	0	8,345,000	△ 8,345,000
預り金	2,634,577	8,207,122	△ 5,572,545
流動負債合計	36,739,164,215	38,298,742,982	△ 1,559,578,767
2 固定負債			
長期借入金	15,000,000,000	15,000,000,000	0
長期リース債務	3,231,882	0	3,231,882
引当金	39,228,954	36,543,074	2,685,880
退職給付引当金	39,228,954	36,543,074	2,685,880
長期未払金	102,900	0	102,900
固定負債合計	15,042,563,736	15,036,543,074	6,020,662
負債合計	51,781,727,951	53,335,286,056	△ 1,553,558,105
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	5,126,247,318	4,727,239,763	399,007,555
基本財産運用益	1,985,073	1,846,624	138,449
指定正味財産合計	6,008,232,391	5,609,086,387	399,146,004
(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)	(5,126,247,318)	(4,727,239,763)	(399,007,555)
2 一般正味財産			
その他一般正味財産	7,554,461,522	6,693,831,836	860,629,686
一般正味財産合計	7,554,461,522	6,693,831,836	860,629,686
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)	(39,228,954)	(36,543,074)	(2,685,880)
正味財産合計	13,562,693,913	12,302,918,223	1,259,775,690
負債及び正味財産合計	65,344,421,864	65,638,204,279	△ 293,782,415

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	1,887,335,226	1,883,519,757	3,815,469
森林整備事業収益	1,887,335,226	1,883,519,757	3,815,469
公社造林整備事業収益	1,818,410,249	1,839,693,503	△ 21,283,254
県営林整備事業収益	26,116,740	37,195,946	△ 11,079,206
水源林整備事業収益	8,479,877	6,630,308	1,849,569
市町村森林管理支援受託収益	34,328,360	0	34,328,360
② 法人会計	8,037,233	7,681,671	355,562
経常収益計	1,895,372,459	1,891,201,428	4,171,031
(2) 経常費用の部			
① 公益目的事業会計	934,662,670	906,938,091	27,724,579
販売用資産原価	183,721,130	160,844,163	22,876,967
森林整備事業費	750,941,540	746,093,928	4,847,612
公社造林事業費	685,278,624	702,300,182	△ 17,021,558
県営林事業費	26,116,740	37,195,946	△ 11,079,206
水源林事業費	8,393,920	6,597,800	1,796,120
市町村森林管理支援事業費	31,152,256	0	31,152,256
② 法人会計	8,037,233	7,681,671	355,562
経常費用計	942,699,903	914,619,762	28,080,141
森林資産勘定振替前当期経常増減	952,672,556	976,581,666	△ 23,909,110
森林資産勘定振替額	213,286,414	167,107,867	46,178,547
当期経常増減額	1,165,958,970	1,143,689,533	22,269,437
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他経常外収益	4,323,218	2,850,125	1,473,093
指定正味財産からの振替額	32,151,756	37,220,588	△ 5,068,832
経常外収益計	36,474,974	40,070,713	△ 3,595,739
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	6	4	2
販売用資産評価損	204,383,049	181,464,343	22,918,706
減損損失	76,059,919	409,854,224	△ 333,794,305
災害等臨時損失	61,361,284	124,222,010	△ 62,860,726
経常外費用計	341,804,258	715,540,581	△ 373,736,323
当期経常外増減額	△ 305,329,284	△ 675,469,868	370,140,584
当期一般正味財産増減額	860,629,686	468,219,665	392,410,021
一般正味財産期首残高	6,693,831,836	6,225,612,171	468,219,665
一般正味財産期末残高	7,554,461,522	6,693,831,836	860,629,686
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	1,725,200,078	1,851,304,523	△ 126,104,445
森林原価形成補助金資産評価損	△ 32,151,756	△ 37,220,588	5,068,832
指定正味財産運用益	2,833,994	3,784,884	△ 950,890
一般正味財産への振替額	△ 1,296,736,312	△ 1,373,467,479	76,731,167
当期指定正味財産増減額	399,146,004	444,401,340	△ 45,255,336
指定正味財産期首残高	5,609,086,387	5,164,685,047	444,401,340
指定正味財産期末残高	6,008,232,391	5,609,086,387	399,146,004
III 正味財産期末残高	13,562,693,913	12,302,918,223	1,259,775,690

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	2,695,545	2,695,545		
特定資産運用収益	3,670	3,670		
事業収益	680,697,274	680,697,274		
販売用資産事業収益	276,722,494	276,722,494		
皆伐事業収益	68,082,400	68,082,400		
択伐事業収益	208,640,094	208,640,094		
利用間伐事業収益	399,535,796	399,535,796		
利用間伐委託販売収益	399,535,796	399,535,796		
受取立木補償金収益	2,770,665	2,770,665		
真庭バイオマス関連収益	1,668,319	1,668,319		
受託事業収益	68,924,977	68,924,977		
県営林受託収益	26,116,740	26,116,740		
水源林受託収益	8,479,877	8,479,877		
市町村森林管理支援受託収益	34,328,360	34,328,360		
受取補助金等	1,139,263,744	1,131,226,511	8,037,233	
経営補助金収益	1,137,000,000	1,128,962,767	8,037,233	
運営補助金収益	70,000,000	61,962,767	8,037,233	
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	2,242,744	2,242,744		
森林認証補助金収益	21,000	21,000		
雑収益	3,787,249	3,787,249		
受取利息	51,163	51,163		
受取調査費戻り収益	350,900	350,900		
その他雑収益	3,385,186	3,385,186		
経常収益計	1,895,372,459	1,887,335,226	8,037,233	0
(2) 経常費用の部				
公社造林事業費	642,439,964	642,439,964		
販売用資産原価	183,721,130	183,721,130		
販売用資産振替原価	83,698,685	83,698,685		
販売経費	78,998,244	78,998,244		
事業費	210,664,049	210,664,049		
択伐費	169,737,649	169,737,649		
作業路新設費	27,606,500	27,606,500		
作業路改良費	13,319,900	13,319,900		
素材販売市場経費	25,353,962	25,353,962		
択伐市場経費	25,353,962	25,353,962		
造林補助金等	△ 157,019,767	△ 157,019,767		
択伐造林補助金等	△ 129,906,067	△ 129,906,067		
作業路新設補助金等	△ 21,418,932	△ 21,418,932		
作業路復旧等補助金等	△ 5,694,768	△ 5,694,768		
販売用資産分収交付金	21,024,201	21,024,201		
森林整備費	137,758,573	137,758,573		
間伐費	137,758,573	137,758,573		
施設整備費	38,968,900	38,968,900		
作業路新設費	26,555,580	26,555,580		
作業路改良費	8,836,120	8,836,120		
境界確認費	3,577,200	3,577,200		
調査委託費	17,943,200	17,943,200		
その他事業費	124,022	124,022		
立木撤去費	60,000	60,000		
土地使用料	64,022	64,022		

(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
前年度契約事業費	263,924,139	263,924,139		
間伐事業費	208,649,419	208,649,419		
作業路新設費	45,425,960	45,425,960		
作業路改良費	8,651,040	8,651,040		
その他事業費	1,197,720	1,197,720		
県営林事業費	9,043,640	9,043,640		
施設整備費	7,009,200	7,009,200		
作業路新設費	6,056,600	6,056,600		
作業路補修費	952,600	952,600		
その他事業費	967,440	967,440		
害虫獣防除費	967,440	967,440		
調査委託費	1,067,000	1,067,000		
水源林事業費	2,455,920	2,455,920		
施設整備費	1,645,920	1,645,920		
幹線管理歩道補修費	1,404,000	1,404,000		
境界確認費	241,920	241,920		
調査委託費	810,000	810,000		
市町村森林管理支援事業費	1,271,600	1,271,600		
森林整備費	115,500	115,500		
間伐事業費	115,500	115,500		
施設整備費	48,400	48,400		
作業路改良費	48,400	48,400		
調査委託費	1,107,700	1,107,700		
調査委託費	1,107,700	1,107,700		
素材販売市場経費	48,480,883	48,480,883		
利用間伐等市場経費	48,480,883	48,480,883		
分収交付金	15,269,442	15,269,442		
間伐収入等分収交付金	12,249,397	12,249,397		
立木補償金分収交付金	3,020,045	3,020,045		
管理費	223,738,454	215,701,221	8,037,233	
人件費	153,916,835	148,753,013	5,163,822	
参与報酬費	11,500	11,500		
役員報酬費	4,099,200	0	4,099,200	
講師報償費	15,000	15,000	0	
職員給与費	59,310,611	59,310,611		
嘱託賃金	57,471,823	57,471,823		
福利厚生費	21,552,917	20,854,645	698,272	
退職給付費用	2,685,880	2,685,880		
賞与引当繰入	4,511,000	4,511,000		
交通費	4,258,904	3,892,554	366,350	
事務経費	62,777,863	62,777,863	0	
事務用品費	3,710,903	3,710,903	0	
OA関連経費	1,310,651	1,310,651		
通信運搬費	1,512,307	1,512,307		
旅費交通費	690,540	690,540		
車両関連費	3,386,207	3,386,207		
減価償却費	5,200,284	5,200,284		
手数料	752,999	752,999		
会議費	44,890	44,890		
租税公課	43,371,800	43,371,800		
借入金返済支払利息	2,669,096	2,669,096		
リース資産支払利息	128,186	128,186		
運営費	2,873,411	0	2,873,411	
諸謝金	2,308,600	0	2,308,600	
会議費	86,821	0	86,821	
会費負担金	473,490	0	473,490	

(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
租税公課	4,500	0	4,500	
事務所費	4,170,345	4,170,345		
事務所賃借料	1,735,776	1,735,776		
水道光熱費	1,416,667	1,416,667		
保守管理費	868,694	868,694		
事務所修繕費	149,208	149,208		
経常費用計	942,699,903	934,662,670	8,037,233	0
森林資産勘定振替前当期経常増減	952,672,556	952,672,556	0	0
森林資産勘定振替額	213,286,414	213,286,414		
当期経常増減額	1,165,958,970	1,165,958,970	0	0
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	39,741	39,741		
車両運搬具売却益	39,741	39,741		
その他経常外収益	4,283,477	4,283,477		
立木補償金収益	4,283,477	4,283,477		
指定正味財産からの振替額	32,151,756	32,151,756		
森林原価形成補助金資産	32,151,756	32,151,756		
経常外収益計	36,474,974	36,474,974	0	0
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	6	6		
車両運搬具除却損	3	3		
工具器具備品除却損	3	3		
販売用資産評価損	204,383,049	204,383,049		
減損損失	76,059,919	76,059,919		
災害等臨時損失	61,361,284	61,361,284		
経常外費用計	341,804,258	341,804,258	0	0
当期経常外増減額	△ 305,329,284	△ 305,329,284	0	0
当期一般正味財産増減額	860,629,686	860,629,686	0	0
一般正味財産期首残高	6,693,831,836	6,693,831,836		
一般正味財産期末残高	7,554,461,522	7,554,461,522	0	0
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	399,007,555	399,007,555	0	
森林資産形成補助金	1,725,200,078	1,717,162,845	8,037,233	
運営補助金収益	160,000,000	151,962,767	8,037,233	
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	498,179,078	498,179,078		
森林認証補助金収益	21,000	21,000		
一般正味財産への振替額	△ 1,294,040,767	△ 1,286,003,534	△ 8,037,233	
運営補助金収益振替額	△ 70,000,000	△ 61,962,767	△ 8,037,233	
造林補助金等収益振替額	△ 157,019,767	△ 157,019,767	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	△ 21,000	△ 21,000		
森林原価形成補助金資産評価損	△ 32,151,756	△ 32,151,756		
指定正味財産運用益	138,449	138,449	0	
基本財産受取利息	2,833,994	2,833,994		
基本財産運用益振替額	△ 2,695,545	△ 2,695,545		
当期指定正味財産増減額	399,146,004	399,146,004	0	0
指定正味財産期首残高	5,609,086,387	5,609,086,387		
指定正味財産期末残高	6,008,232,391	6,008,232,391	0	0
III 正味財産期末残高	13,562,693,913	13,562,693,913	0	0