

2 決算諸表

(1)貸借対照表

① 貸借対照表

平成24年3月31日現在
(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 | 備考 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| (資産の部) | | | | |
| 1 流動資産 | | | | |
| 普通預金 | 79,441,141 | 43,599,772 | 35,841,369 | |
| 資産安定基金 | 289,876,296 | 309,764,937 | △ 19,888,641 | |
| 未収入金 | 230,673,344 | 96,682,404 | 133,990,940 | |
| 計 | 599,990,781 | 450,047,113 | 149,943,668 | |
| 2 固定資産 | | | | |
| (1)基本財産 | | | | |
| 普通預金基本 | 210,118,777 | | 210,118,777 | |
| 定期預金基本 | 180,074,893 | 74,893 | 180,000,000 | |
| 投資有価証券 | 3,877,881,223 | 4,268,000,000 | △ 390,118,777 | |
| 小計 | 4,268,074,893 | 4,268,074,893 | 0 | |
| (2)特定資産 | | | | |
| 機械購入積立資産 | 112,050,422 | 95,856,922 | 16,193,500 | |
| 小計 | 112,050,422 | 95,856,922 | 16,193,500 | |
| (3)その他固定資産 | | | | |
| 高性能林業機械 | 63,127,178 | 88,138,407 | △ 25,011,229 | |
| 建物 | 1,540,992 | 1,610,848 | △ 69,856 | |
| 建物付属設備 | 473,826 | 509,788 | △ 35,962 | |
| 電話加入権 | 471,152 | 471,152 | 0 | |
| 備出資 | 6,448,349 | 8,110,108 | △ 1,661,759 | |
| 品金 | 71,228,000 | 71,114,000 | 114,000 | |
| 小計 | 143,289,497 | 169,954,303 | △ 26,664,806 | |
| 計 | 4,523,414,812 | 4,533,886,118 | △ 10,471,306 | |
| 資産合計額 | 5,123,405,593 | 4,983,933,231 | 139,472,362 | |
| (負債の部) | | | | |
| 1 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 285,782,546 | 99,111,859 | 186,670,687 | |
| 前受金 | 322,000 | 376,000 | △ 54,000 | |
| 預り金 | 3,973,950 | 1,203,899 | 2,770,051 | |
| 未払法人税等 | 206,900 | 281,000 | △ 74,100 | |
| 計 | 290,285,396 | 100,972,758 | 189,312,638 | |
| 2 固定負債 | | | | |
| 借入金 | 0 | 9,300,000 | △ 9,300,000 | |
| 計 | 0 | 9,300,000 | △ 9,300,000 | |
| 負債合計額 | 290,285,396 | 110,272,758 | 180,012,638 | |
| (正味財産の部) | | | | |
| 一般正味財産 | 4,833,120,197 | 4,873,660,473 | △ 40,540,276 | |
| (うち基本財産) | 4,268,074,893 | 4,268,074,893 | 0 | |
| 負債及び正味財産合計 | 5,123,405,593 | 4,983,933,231 | 139,472,362 | |

② 貸借対照表内訳表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 合 計 | 公 益 事 業 | | | 収 益 事 業 付 帯 事 業 | 管 理 運 営 | 備 考 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|-----|
| | | 公 1 | 公 2 | 小 計 | | | |
| (資産の部) | | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | | |
| 普通預金 | 79,441,141 | 14,222,030 | 49,865,287 | 64,087,317 | 6,946,291 | 8,407,533 | |
| 資産安定基金 | 289,876,296 | 154,207,711 | 135,668,585 | 289,876,296 | 0 | 0 | |
| 未収入金 | 230,673,344 | 2,558,747 | 213,870,313 | 216,429,060 | 1,330,268 | 12,914,016 | |
| 計 | 599,990,781 | 170,988,488 | 399,404,185 | 570,392,673 | 8,276,559 | 21,321,549 | |
| 2 固定資産 | | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | | |
| 普通預金基本 | 210,118,777 | 126,071,266 | 0 | 126,071,266 | | 84,047,511 | |
| 定期預金基本 | 180,074,893 | 108,000,000 | 70,399 | 108,070,399 | | 72,004,494 | |
| 投資有価証券 | 3,877,881,223 | 2,285,928,734 | 63,920,000 | 2,349,848,734 | | 1,528,032,489 | |
| 小 計 | 4,268,074,893 | 2,520,000,000 | 63,990,399 | 2,583,990,399 | 0 | 1,684,084,494 | |
| (2)特定資産 | | | | | | | |
| 機械購入積立資産 | 112,050,422 | 112,050,422 | 0 | 112,050,422 | | | |
| 小 計 | 112,050,422 | 112,050,422 | 0 | 112,050,422 | 0 | 0 | |
| (3)その他固定資産 | | | | | | | |
| 高性能林業機械 | 63,127,178 | 63,127,178 | 0 | 63,127,178 | | | |
| 建物 | 1,540,992 | 0 | 0 | 0 | | 1,540,992 | |
| 建物附属設備 | 473,826 | 0 | 0 | 0 | | 473,826 | |
| 電話加入権 | 471,152 | 224,952 | 246,200 | 471,152 | | | |
| 備品 | 6,448,349 | 630,451 | 5,200,676 | 5,831,127 | 617,222 | | |
| 出資金 | 71,228,000 | 71,228,000 | 0 | 71,228,000 | | | |
| 小 計 | 143,289,497 | 135,210,581 | 5,446,876 | 140,657,457 | 617,222 | 2,014,818 | |
| 計 | 4,523,414,812 | 2,767,261,003 | 69,437,275 | 2,836,698,278 | 617,222 | 1,686,099,312 | |
| 資産合計額 | 5,123,405,593 | 2,938,249,491 | 468,841,460 | 3,407,090,951 | 8,893,781 | 1,707,420,861 | |
| (負債の部) | | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | | |
| 未払金 | 285,782,546 | 13,167,185 | 255,655,185 | 268,822,370 | 7,781,554 | 9,178,622 | |
| 前受金 | 322,000 | 0 | 322,000 | 322,000 | 0 | | |
| 預り金 | 3,973,950 | 230,130 | 773,592 | 1,003,722 | 73,687 | 2,896,541 | |
| 未払法人税等 | 206,900 | 0 | 0 | | 206,900 | | |
| 計 | 290,285,396 | 13,397,315 | 256,750,777 | 270,148,092 | 8,062,141 | 12,075,163 | |
| 2 固定負債 | | | | | | | |
| 借入金 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 負債合計額 | 290,285,396 | 13,397,315 | 256,750,777 | 270,148,092 | 8,062,141 | 12,075,163 | |
| (正味財産の部) | | | | | | | |
| 一般正味財産 | 4,833,120,197 | 2,924,852,176 | 212,090,683 | 3,136,942,859 | 831,640 | 1,695,345,698 | |
| (うち基本財産) | 4,268,074,893 | 2,520,000,000 | 63,990,399 | 2,583,990,399 | 0 | 1,684,084,494 | |
| 負債及び正味財産合計 | 5,123,405,593 | 2,938,249,491 | 468,841,460 | 3,407,090,951 | 8,893,781 | 1,707,420,861 | |

※ 公1…林業労働力確保・担い手育成事業 公2…森林整備・緑化推進事業

正味財産増減計算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 | 備 考 |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 財産収入 | 67,112,046 | 73,288,275 | △ 6,176,229 | |
| ② 労確支援センター事業 | 1,336,000 | 1,557,000 | △ 221,000 | |
| ③ 林業労働力確保 | 47,184,000 | 44,800,250 | 2,383,750 | |
| ④ 県民有林補助事業収入 | 370,670,500 | 394,105,000 | △ 23,434,500 | |
| ⑤ 県民有林交付金事業収入 | 237,376,950 | 99,632,850 | 137,744,100 | |
| ⑥ 県民有林その他事業収入 | 3,465,000 | | 3,465,000 | |
| ⑦ 県営林補助事業収入 | 12,427,500 | | 12,427,500 | |
| ⑧ 緑化推進事業受託料等 | 6,087,030 | 6,621,428 | △ 534,398 | |
| ⑨ 募金収入 | 35,385,390 | 32,040,514 | 3,344,876 | |
| ⑩ 指定管理受託料 | 83,250,000 | 85,697,000 | △ 2,447,000 | |
| ⑪ 緊急雇用受託料 | 52,015,000 | 66,880,023 | △ 14,865,023 | |
| ⑫ 付帯事業収入 | 23,976,650 | 23,734,950 | 241,700 | |
| ⑬ 林業労働力確保 | 5,263,000 | 4,384,471 | 878,529 | |
| ⑭ その他事業収入 | 1,878,600 | 2,516,600 | △ 638,000 | |
| ⑮ 雑収益 | 6,479,003 | 4,519,988 | 1,959,015 | |
| 経常収益計 | 953,906,669 | 839,778,349 | 114,128,320 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 林業労働力確保 | 40,871,300 | 37,660,600 | 3,210,700 | |
| ② 林業担い手対策事業 | 30,601,300 | 29,517,775 | 1,083,525 | |
| ③ 林業機械導入推進事業 | 4,728,349 | 3,337,016 | 1,391,333 | |
| ④ 指定管理受託料 | 2,410,252 | 2,257,775 | 152,477 | |
| ⑤ 労確支援センター | 1,336,050 | 1,557,000 | △ 220,950 | |
| ⑥ その他事業 | 1,846,312 | 2,516,600 | △ 670,288 | |
| ⑦ 林業雇用改善事業 | 1,498,301 | 4,384,471 | △ 2,886,170 | |
| ⑧ 県民有林補助事業費 | 281,810,460 | 284,720,300 | △ 2,909,840 | |
| ⑨ 県民有林交付金事業費 | 207,995,708 | 76,653,730 | 131,341,978 | |
| ⑩ 県営林補助事業 | 9,326,916 | | 9,326,916 | |
| ⑪ 緑化基金事業費 | 539,497 | 665,378 | △ 125,881 | |
| ⑫ 寄附金事業 | 441,000 | 147,000 | 294,000 | |
| ⑬ 緑化基金活用事業 | 958,066 | 462,231 | 495,835 | |
| ⑭ 緑化推進事業 | 281,130 | | 281,130 | |
| ⑮ 緑の募金森林整備事業費 | 4,466,099 | 1,923,382 | 2,542,717 | |
| ⑯ 緑の募金緑化推進事業費 | 22,129,703 | 20,997,602 | 1,132,101 | |
| ⑰ 募金資材購入費 | 615,770 | 368,810 | 246,960 | |
| ⑱ 募金活動推進費 | 5,864,426 | 4,866,331 | 998,095 | |
| ⑲ 国土緑化推進機構 | 1,571,000 | 1,461,000 | 110,000 | |
| ⑳ 緊急雇用事業費 | 45,505,161 | 54,848,529 | △ 9,343,368 | |
| ㉑ 付帯事業 | 11,478,253 | 7,462,714 | 4,015,539 | |
| ㉒ 管理費 | 262,729,404 | 261,192,362 | 1,537,042 | |
| ㉓ 減価償却費 | 38,353,064 | 42,367,276 | △ 4,014,212 | |
| 経常費用計 | 977,357,521 | 839,367,882 | 137,989,639 | |
| 当期経常増減額 | △ 23,450,852 | 410,467 | △ 23,861,319 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 機械購入補助金 | 25,057,750 | 8,768,000 | 16,289,750 | |
| 機械等売却収益 | 4,538,625 | 651,350 | 3,887,275 | |
| 経常外収益計 | 29,596,375 | 9,419,350 | 20,177,025 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 機械等圧縮額 | 25,057,750 | 8,768,000 | 16,289,750 | |
| 機械等売却額 | 933,780 | 765,134 | 168,646 | |
| 経常外費用計 | 25,991,530 | 9,533,134 | 16,458,396 | |
| 当期経常外増減額 | 3,604,845 | △ 113,784 | 3,718,629 | |
| 他会計振替額 | 0 | 197,892,223 | △ 197,892,223 | |
| 3. 法人税等 | 281,000 | 236,500 | 44,500 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 20,127,007 | 197,952,406 | △ 218,079,413 | |
| 一般正味財産期首残高 | 4,893,787,480 | 4,695,835,074 | 197,952,406 | |
| 一般正味財産期末残高 | 4,873,660,473 | 4,893,787,480 | △ 20,127,007 | |
| II 正味財産期末残高 | 4,873,660,473 | 4,893,787,480 | △ 20,127,007 | |