

2 決算諸表

(1)貸借対照表

① 貸借対照表

平成25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				
現 金	11,000	0	11,000	
普 通 預 金	105,510,735	79,441,141	26,069,594	
資 産 安 定 基 金	293,488,068	289,876,296	3,611,772	
未 収 入 金	169,321,837	230,673,344	△ 61,351,507	
短 期 貸 付 金	2,225,000		2,225,000	
前 払 費 用	1,010,750		1,010,750	
計	571,567,390	599,990,781	△ 28,423,391	
2 固定資産				
(1)基本財産				
普 通 預 金 基 本	159,873,365	210,118,777	△ 50,245,412	
定 期 預 金 基 本	180,074,893	180,074,893	0	
投 資 有 価 証 券	3,928,126,635	3,877,881,223	50,245,412	
小 計	4,268,074,893	4,268,074,893	0	
(2)特定資産				
機 械 購 入 積 立 資 産	49,850,000	112,050,422	△ 62,200,422	
小 計	49,850,000	112,050,422	△ 62,200,422	
(3)その他固定資産				
高 性 能 林 業 機 械	51,295,737	63,127,178	△ 11,831,441	
建 物 付 属 設 備	1,471,136	1,540,992	△ 69,856	
電 話 加 入 権	437,864	473,826	△ 35,962	
土 地	471,152	471,152	0	
森 林 地	15,081,700	0	15,081,700	
備 出 資 金	27,708,450	0	27,708,450	
	4,270,125	6,448,349	△ 2,178,224	
	71,344,000	71,228,000	116,000	
小 計	172,080,164	143,289,497	28,790,667	
計	4,490,005,057	4,523,414,812	△ 33,409,755	
資 産 合 計 額	5,061,572,447	5,123,405,593	△ 61,833,146	
(負債の部)				
1 流動負債				
未 払 金	229,833,981	285,782,546	△ 55,948,565	
前 受 金	289,000	322,000	△ 33,000	
預 り 金	4,115,294	3,973,950	141,344	
未 払 法 人 税 等	767,800	206,900	560,900	
計	235,006,075	290,285,396	△ 55,279,321	
2 固定負債				
借 入 金	0	0	0	
計	0	0	0	
負 債 合 計 額	235,006,075	290,285,396	△ 55,279,321	
(正味財産の部)				
1 指定正味財産	2,731,997	0	2,731,997	
2 一般正味財産 (うち基本財産)	4,823,834,375 (4,268,074,893)	4,833,120,197 (4,268,074,893)	△ 9,285,822 (0)	
正 味 財 産 合 計	4,826,566,372	4,833,120,197	△ 6,553,825	
負債及び正味財産合計	5,061,572,447	5,123,405,593	△ 61,833,146	

② 貸借対照表内訳表

平成25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							
現金	11,000	11,000	0	11,000	0	0	
普通預金	105,510,735	26,284,807	65,417,175	91,701,982	1,977,767	11,830,986	
資産安定基金	293,488,068	200,609,633	92,878,435	293,488,068	0	0	
未収入金	169,321,837	6,857,782	116,891,222	123,749,004	26,833,200	18,739,633	
短期貸付金	2,225,000	0	2,225,000	2,225,000	0	0	
前払費用	1,010,750	0	1,010,750	1,010,750	0	0	
計	571,567,390	233,763,222	278,422,582	512,185,804	28,810,967	30,570,619	
2 固定資産							
(1)基本財産							
普通預金基本	159,873,365	159,873,365	0	159,873,365		0	
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	3,928,126,635	2,252,126,635	63,920,000	2,316,046,635		1,612,080,000	
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	49,850,000	49,850,000	0	49,850,000		0	
小 計	49,850,000	49,850,000	0	49,850,000	0	0	
(3)その他固定資産							
高性能林業機械	51,295,737	51,295,737	0	51,295,737			
建物	1,471,136	0	0	0		1,471,136	
建物附属設備	437,864	0	0	0		437,864	
電話加入権	471,152	224,952	246,200	471,152			
土地	15,081,700	0	15,081,700	15,081,700			
森	27,708,450	0	27,708,450	27,708,450			
備品	4,270,125	353,951	3,143,436	3,497,387	772,738		
出資金	71,344,000	71,344,000	0	71,344,000			
小 計	172,080,164	123,218,640	46,179,786	169,398,426	772,738	1,909,000	
計	4,490,005,057	2,693,068,640	110,170,185	2,803,238,825	772,738	1,685,993,494	
資産合計額	5,061,572,447	2,926,831,862	388,592,767	3,315,424,629	29,583,705	1,716,564,113	
(負債の部)							
1 流動負債							
未払金	229,833,981	19,977,487	171,163,419	191,140,906	26,457,512	12,235,563	
前受金	289,000	0	289,000	289,000	0	0	
預り金	4,115,294	170,180	746,297	916,477	109,731	3,089,086	
未払法人税等	767,800	0	0		767,800		
計	235,006,075	20,147,667	172,198,716	192,346,383	27,335,043	15,324,649	
2 固定負債							
借入金	0	0		0			
計	0	0	0	0	0	0	
負債合計額	235,006,075	20,147,667	172,198,716	192,346,383	27,335,043	15,324,649	
(正味財産の部)							
1 指定正味財産	2,731,997		2,731,997				
2 一般正味財産 (うち基本財産)	4,823,834,375 4,268,074,893	2,906,684,195 2,520,000,000	213,662,054 63,990,399	3,123,078,246 2,583,990,399	2,248,662	1,701,239,464 1,684,084,494	
正味財産合計	4,826,566,372	2,906,684,195	216,394,051	3,123,078,246	2,248,662	1,701,239,464	
負債及び正味財産合計	5,061,572,447	2,926,831,862	388,592,767	3,315,424,629	29,583,705	1,716,564,113	

※ 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

(2)正味財産増減計算書

① 正味財産増減計算書

平成24年4月1日～平成25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	61,518,187	54,497,538	7,020,649	
② 林業労働力確保対策事業収入	38,024,540	51,546,724	△ 13,522,184	
③ 指定管理受託料収入	83,735,000	83,735,000	0	
④ 自主事業収入	2,393,051	3,792,329	△ 1,399,278	
⑤ 緑の雇用研修事業収入	14,268,896	14,934,318	△ 665,422	
⑥ 県民有林補助事業収入	343,117,000	367,513,000	△ 24,396,000	
⑦ 県民有林交付金事業収入	79,534,800	143,856,450	△ 64,321,650	
⑧ 県民有林その他事業収入	6,300,000	3,465,000	2,835,000	
⑨ 県営林補助事業収入	3,384,000	24,577,500	△ 21,193,500	
⑩ 緊急雇用創出事業収入	5,008,500	51,302,000	△ 46,293,500	
⑪ 緑化推進事業収入	7,224,396	6,793,731	430,665	
⑫ 募金収入	38,469,510	41,069,019	△ 2,599,509	
⑬ 付帯事業収入	41,873,364	25,367,700	16,505,664	
⑭ その他事業収入	2,324,700	1,757,700	567,000	
⑮ その他収入	945,472	2,388,751	△ 1,443,279	
⑯ 寄附金	0	0	0	
経常収益計	728,121,416	876,596,760	△ 148,475,344	
(2) 経常費用			0	
① 林業労働力確保対策事業	32,990,100	46,220,400	△ 13,230,300	
② 林業担い手対策事業	23,528,400	27,817,400	△ 4,289,000	
③ 林業機械導入推進事業	7,324,274	6,044,913	1,279,361	
④ 林業雇用改善事業	294,924	1,743,718	△ 1,448,794	
⑤ 労働支援センター事業	1,597,266	1,344,190	253,076	
⑥ 指定管理受託事業	5,598,836	4,570,527	1,028,309	
⑦ 緑の雇用事業	5,979,893	6,994,758	△ 1,014,865	
⑧ 県民有林補助事業	252,093,269	276,151,839	△ 24,058,570	
⑨ 県民有林交付金事業	62,462,467	127,861,850	△ 65,399,383	
⑩ 県民有林その他事業	2,835,000	0	2,835,000	
⑪ 県営林補助事業	10,044,300	18,395,316	△ 8,351,016	
⑫ 緊急雇用事業費	3,601,892	44,687,648	△ 41,085,756	
⑬ 森林基金助成金事業	524,517	514,550	9,967	
⑭ 寄附金事業	350,700	384,300	△ 33,600	
⑮ 緑化基金活用事業	648,120	886,207	△ 238,087	
⑯ 緑の募金森林整備事業費	4,623,325	2,807,294	1,816,031	
⑰ 緑の募金緑化推進事業費	24,224,417	26,794,251	△ 2,569,834	
⑱ 募金資材購入費	583,195	360,500	222,695	
⑲ 募金活動推進費	2,738,643	3,639,107	△ 900,464	
⑳ 国土緑化推進機構交付金	2,738,000	1,653,000	1,085,000	
㉑ 付帯事業	29,594,542	18,484,112	11,110,430	
㉒ その他事業	1,871,038	1,523,435	347,603	
㉓ 事業管理費	251,348,087	282,037,812	△ 30,689,725	
うち(人件費)	(155,470,212)	(164,735,091)	(△9,264,879)	
うち(その他事業管理費)	(66,787,822)	(77,115,045)	(△10,327,223)	
うち(減価償却費)	(29,090,053)	(40,187,676)	(△11,097,623)	
0	13,164,905	19,130,315	△ 5,965,410	
うち(人件費)	(9,759,091)	(15,258,124)	(△5,499,033)	
うち(その他管理費)	(3,405,814)	(3,872,191)	(△466,377)	
経常費用計	740,760,110	920,047,442	△ 179,287,332	
当期経常増減額	△ 12,638,694	△ 43,450,682	30,811,988	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 機械購入補助金	0	0	0	
② 機械等売却収益	5,453,102	7,121,426	△ 1,668,324	
経常外収益計	5,453,102	7,121,426	△ 1,668,324	
(2) 経常外費用				
① 機械等圧縮額	0	0	0	
② 機械等売却額	1,332,430	4,004,120	△ 2,671,690	
経常外費用計	1,332,430	4,004,120	△ 2,671,690	
当期経常外増減額	4,120,672	3,117,306	1,003,366	
他会計振替額	0	0	0	
3. 法人税等	767,800	206,900	560,900	
当期一般正味財産増減額	△ 9,285,822	△ 40,540,276	31,254,454	
一般正味財産期首残高	4,833,120,197	4,873,660,473	△ 40,540,276	
一般正味財産期末残高	4,823,834,375	4,833,120,197	△ 9,285,822	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	7,232,814	0	7,232,814	
一般正味財産への振替額	△ 4,500,817	0	△ 4,500,817	
当期指定正味財産増減額	2,731,997	0	2,731,997	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	2,731,997	0	2,731,997	
III 正味財産期末残高	4,826,566,372	4,833,120,197	△ 6,553,825	