

2 決算諸表

(1)貸借対照表

① 貸借対照表

平成27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	0	0	0	
普通預金	158,786,347	149,462,759	9,323,588	
資産安定期基金	291,170,268	291,170,268	0	
未収入金	178,289,951	85,821,713	92,468,238	
短期貸付	0	0	0	
前払費用	569,698	790,224	△ 220,526	
仮払金	767,036	0	767,036	
計	629,583,300	527,244,964	102,338,336	
2 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金	9,605,478	239,259,923	△ 229,654,445	
定期預金	280,074,893	280,074,893	0	
投資有価証券	3,978,394,522	3,748,740,077	229,654,445	
小 計	4,268,074,893	4,268,074,893	0	
(2)特定資産				
機械購入積立資産	31,865,000	31,181,000	684,000	
緑化記念事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000	
小 計	41,865,000	31,181,000	10,684,000	
(3)その他固定資産				
高性能林業機械	48,928,726	50,479,714	△ 1,550,988	
建物付属設備	1,331,424	1,401,280	△ 69,856	
電話加入権	365,940	401,902	△ 35,962	
土地	471,152	471,152	0	
森	15,779,500	15,779,500	0	
備出資	29,342,250	29,342,250	0	
林地	1,392,924	2,495,391	△ 1,102,467	
品	71,900,000	71,463,000	437,000	
金				
小 計	169,511,916	171,834,189	△ 2,322,273	
計	4,479,451,809	4,471,090,082	8,361,727	
資産合計額	5,109,035,109	4,998,335,046	110,700,063	
(負債の部)				
1 流動負債				
未払金	188,590,721	124,189,513	64,401,208	
前受り	254,000	269,000	△ 15,000	
預り金	1,708,130	1,144,104	564,026	
未払法人税等	227,800	412,500	△ 184,700	
計	190,780,651	126,015,117	64,765,534	
2 固定負債				
借入金	0	0	0	
計	0	0	0	
負債合計額	190,780,651	126,015,117	64,765,534	
(正味財産の部)				
1 指定正味財産	1,622,547	3,452,553	△ 1,830,006	
2 一般正味財産 (うち基本財産)	4,916,631,911 (4,268,074,893)	4,868,867,376 (4,268,074,893)	47,764,535 (0)	
正味財産合計	4,918,254,458	4,872,319,929	45,934,529	
負債及び正味財産合計	5,109,035,109	4,998,335,046	110,700,063	

② 貸借対照表内訳表

平成27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	0	0	0	0	0	0	
普通預金	158,786,347	56,498,651	48,609,702	105,108,353	717,646	52,960,348	
資産安定基金	291,170,268	200,609,633	90,560,635	291,170,268	0	0	
未収入金	178,289,951	30,615,065	134,120,303	164,735,368	12,804,480	750,103	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	
前払費用	569,698	0	569,698	569,698	0	0	
仮払金	767,036	0	767,036	767,036	0	0	
計	629,583,300	287,723,349	274,627,374	562,350,723	13,522,126	53,710,451	
2 固定資産							
(1)基本財産							
普通預金基本	9,605,478	9,605,478	0	9,605,478	0	0	
定期預金基本	280,074,893	208,000,000	70,399	208,070,399	0	72,004,494	
投資有価証券	3,978,394,522	2,302,394,522	63,920,000	2,366,314,522	0	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	31,865,000	31,865,000	0	31,865,000	0	0	
緑化記念事業積立資産	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	0	
小 計	41,865,000	31,865,000	10,000,000	41,865,000	0	0	
(3)その他固定資産							
高性能林業機械	48,928,726	48,928,726	0	48,928,726	0	0	
建物	1,331,424	0	0	0	0	1,331,424	
建物附属設備	365,940	0	0	0	0	365,940	
電話加入権	471,152	224,952	246,200	471,152	0	0	
土地	15,779,500	0	15,779,500	15,779,500	0	0	
森	29,342,250	0	29,342,250	29,342,250	0	0	
備品	1,392,924	156,372	923,080	1,079,452	313,472	0	
出資金	71,900,000	71,900,000	0	71,900,000	0	0	
小 計	169,511,916	121,210,050	46,291,030	167,501,080	313,472	1,697,364	
計	4,479,451,809	2,673,075,050	120,281,429	2,793,356,479	313,472	1,685,781,858	
資産合計額	5,109,035,109	2,960,798,399	394,908,803	3,355,707,202	13,835,598	1,739,492,309	
(負債の部)							
1 流動負債							
未払金	188,590,721	16,986,258	169,076,772	186,063,030	2,179,378	348,313	
前受金	254,000	0	254,000	254,000	0	0	
預り金	1,708,130	193,772	1,249,521	1,443,293	66,999	197,838	
未払法人税等	227,800	0	0	0	227,800	0	
計	190,780,651	17,180,030	170,580,293	187,760,323	2,474,177	546,151	
2 固定負債							
借入金	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	
負債合計額	190,780,651	17,180,030	170,580,293	187,760,323	2,474,177	546,151	
(正味財産の部)							
1 指定正味財産	1,622,547	0	1,622,547	0	0	0	
2 一般正味財産 (うち基本財産)	4,916,631,911 4,268,074,893	2,943,618,369 2,520,000,000	222,705,963 63,990,399	3,167,946,879 2,583,990,399	11,361,421 0	1,738,946,158 1,684,084,494	
正味財産合計	4,918,254,458	2,943,618,369	224,328,510	3,167,946,879	11,361,421	1,738,946,158	
負債及び正味財産合計	5,109,035,109	2,960,798,399	394,908,803	3,355,707,202	13,835,598	1,739,492,309	

※ 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26年4月1日～平成27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	99,626,877	93,372,682	6,254,195	
② 林業労働力確保対策事業収入	23,535,645	99,197,479	△ 75,661,834	
③ 指定管理受託料収入	102,404,000	83,735,000	18,669,000	
④ 自主事業収入	3,320,015	1,901,270	1,418,745	
⑤ 緑の雇用研修事業収入	15,177,763	13,699,380	1,478,383	
⑥ 県営林(県民有林)事業収入	357,326,740	396,469,300	△ 39,142,560	
⑦ 県営林(県営林)事業収入	44,392,880	0	44,392,880	
⑧ 県民有林その他事業収入	60,296,350	37,216,650	23,079,700	
⑨ 県営林産物処分事業収入	21,016,800	0	21,016,800	
⑩ 緑化推進事業収入	6,210,662	5,623,630	587,032	
⑪ 募金収入 (うち受取寄付金取壊収入)	39,490,736 (8,210,260)	40,976,059 (7,801,812)	△ 1,485,323 (408,448)	
⑫ 森林・山村多面的機能発揮対策事業収入	6,066,000	0	6,066,000	
⑬ 付帯事業収入	17,966,880	29,906,100	△ 11,939,220	
⑭ その他事業収入	32,662,568	4,684,600	27,977,968	
⑮ その他収入	960,560	2,495,373	△ 1,534,813	
⑯ 寄附金収入	100,000	100,000	0	
経常収益計	830,554,476	809,377,523	21,176,953	
(2) 経常費用				
① 林業労働力確保対策事業	19,472,700	20,273,900	△ 801,200	
② 林業担い手対策事業	19,466,400	19,445,500	20,900	
③ 林業機械導入推進事業	7,400,399	8,154,981	△ 754,582	
④ 林業雇用改善事業	165,848	169,571	△ 3,723	
⑤ 労確支援センター事業	1,113,124	1,614,297	△ 501,173	
⑥ 指定管理受託事業	9,150,478	9,239,098	△ 88,620	
⑦ 緑の雇用事業	6,047,363	5,539,919	507,444	
⑧ 県営林事業(県民有林)	246,284,474	279,395,666	△ 33,111,192	
⑨ 県営林事業(県営林)	35,421,680	0	35,421,680	
⑩ 県民有林その他事業	56,347,920	33,933,900	22,414,020	
⑪ 森林基金助成金事業	788,411	453,190	335,221	
⑫ 寄附金事業	282,960	309,750	△ 26,790	
⑬ 緑化基金活用事業	673,685	746,550	△ 72,865	
⑭ 緑の募金森林整備事業費	5,021,205	3,249,199	1,772,006	
⑮ 緑の募金緑化推進事業費	23,536,675	25,269,415	△ 1,732,740	
⑯ 募金資材購入費	879,413	722,402	157,011	
⑰ 募金活動推進費	2,725,728	2,713,064	12,664	
⑱ 国土緑化推進機構交付金	2,194,000	2,831,000	△ 637,000	
⑲ 山村多面的機能機能発揮事業交付金	4,546,000	0	4,546,000	
⑳ 付帯事業	13,091,239	21,990,541	△ 8,899,302	
㉑ その他事業	27,539,814	1,775,200	25,764,614	
㉒ 事業管理費 (人件費)	291,445,372 (167,672,062)	246,769,834 (151,077,116)	44,675,538 (16,594,946)	
(その他事業管理費)	(102,294,388)	(73,831,508)	(28,462,880)	
(減価償却費)	(21,475,701)	(21,861,210)	(△ 385,509)	
(除却損)	(3,221)	(0)	(3,221)	
㉓ 管理費 (人件費)	15,054,122 (10,656,486)	15,508,083 (12,143,638)	△ 453,961 (△ 1,487,152)	
(その他事業管理費)	(4,291,818)	(3,258,627)	(1,033,191)	
(減価償却費)	(105,818)	(105,818)	(0)	
経常費用計	788,649,010	700,105,060	88,543,950	
当期経常増減額	41,905,466	109,272,463	△ 67,366,997	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
機械等売却収益	6,663,602	5,985,005	678,597	
経常外収益計	6,663,602	5,985,005	678,597	
(2) 経常外費用				
機械等圧縮額	0	69,229,999	△ 69,229,999	
機械等売却額	576,733	581,968	△ 5,235	
経常外費用計	576,733	69,811,967	△ 69,235,234	
当期経常外増減額	6,086,869	△ 63,826,962	69,913,831	
他会計振替額	0	0	0	
3. 法人税等	227,800	412,500	△ 184,700	
当期一般正味財産増減額	47,764,535	45,033,001	2,731,534	
一般正味財産期首残高	4,868,867,376	4,823,834,375	45,033,001	
一般正味財産期末残高	4,916,631,911	4,868,867,376	47,764,535	
II 指定正味財産の部				
受取寄付金	6,380,254	8,522,368	△ 2,142,114	
一般正味財産へ振替額	△ 8,210,260	△ 7,801,812	△ 408,448	
当期指定正味財産増減額	△ 1,830,006	720,556	△ 2,550,562	
指定正味財産期首残高	3,452,553	2,731,997	720,556	
指定正味財産期末残高	1,622,547	3,452,553	△ 1,830,006	
III 正味財産期末残高	4,918,254,458	4,872,319,929	45,934,529	