

# 貸 借 対 照 表

平成31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>			
1 流動資産			
(1) 現金預金	143,373,555	102,528,091	40,845,464
① 預金	143,373,555	102,528,091	40,845,464
(2) 未収金	161,776,794	161,633,885	142,909
(3) 未収収益	3,162	10,449	△ 7,287
(4) 前払費用	198,095	236,402	△ 38,307
流動資産合計	305,351,606	264,408,827	40,942,779
2 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
① 定期預金	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産	154,775,785	154,689,085	86,700
① 損害てん補積立資産	154,775,785	154,689,085	86,700
(3) その他固定資産	69,733,765,155	69,399,548,309	334,216,846
① 山林	2,764,858,232	2,764,858,232	0
② 分収森林資産	65,488,389,302	65,117,954,637	370,434,665
③ 分収育林資産	22,757,000	22,757,000	0
④ 土地	555,493,603	555,493,603	0
⑤ 建物	55,436,452	56,974,106	△ 1,537,654
⑥ 構築物	844,636,726	879,316,891	△ 34,680,165
⑦ 車両運搬具	366,500	366,500	0
⑧ 工具器具備品	1,324,640	1,324,640	0
⑨ 電話加入権	502,700	502,700	0
固定資産合計	69,893,540,940	69,559,237,394	334,303,546
資産合計	70,198,892,546	69,823,646,221	375,246,325
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
(1) 次期返済長期借入金	1,302,831,375	619,683,253	683,148,122
① 県借入金	223,204,000	169,230,000	53,974,000
② 日本政策金融公庫借入金	1,079,627,375	450,453,253	629,174,122
(2) 未払金	178,020,231	118,089,886	59,930,345
(3) 未払費用	263,439,094	267,999,792	△ 4,560,698
(4) 預り金	978,589	848,197	130,392
(5) 仮受金	20,133,337	18,159,563	1,973,774
流動負債合計	1,765,402,626	1,024,780,691	740,621,935
2 固定負債			
(1) 分収育林前受金	10,218,446	10,256,655	△ 38,209
(2) 長期借入金	51,496,293,708	51,772,456,071	△ 276,162,363
① 県借入金	31,821,042,000	31,414,434,000	406,608,000
② 日本政策金融公庫借入金	19,675,251,708	20,358,022,071	△ 682,770,363
(3) 退職給与引当金	0	23,796,033	△ 23,796,033
固定負債合計	51,506,512,154	51,806,508,759	△ 299,996,605
負債合計	53,271,914,780	52,831,289,450	440,625,330
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
(うち基本財産への充当額)	27,757,000 (5,000,000)	27,757,000 (5,000,000)	0 0
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	16,899,220,766 (154,775,785)	16,964,599,771 (154,689,085)	△ 65,379,005 △ 86,700
正味財産合計	16,926,977,766	16,992,356,771	△ 65,379,005
負債及び正味財産合計	70,198,892,546	69,823,646,221	375,246,325

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引 引当金	合 計
	造林事業	白山林道事業	分収育林事業			
I 資産の部						
1 流動資産						
(1) 現金預金	95,815,334	37,391,626	10,166,595			143,373,555
① 預金	95,815,334	37,391,626	10,166,595			143,373,555
(2) 未収金	160,973,794	803,000				161,776,794
(3) 未収収益	3,162					3,162
(4) 前払費用			198,095			198,095
流動資産合計	256,792,290	38,194,626	10,364,690			305,351,606
2 固定資産						
(1) 基本財産	5,000,000					5,000,000
① 定期預金	5,000,000					5,000,000
(2) 特定資産	154,775,785					154,775,785
① 損害てん補積立資産	154,775,785					154,775,785
(3) その他固定資産	68,809,477,640	901,530,515	22,757,000			69,733,765,155
① 山林	2,764,858,232					2,764,858,232
② 分収森林資産	65,488,389,302					65,488,389,302
③ 分収育林資産			22,757,000			22,757,000
④ 土地	555,493,603					555,493,603
⑤ 建物		55,436,452				55,436,452
⑥ 構築物		844,636,726				844,636,726
⑦ 車両運搬具	69,500	297,000				366,500
⑧ 工具器具備品	616,103	708,537				1,324,640
⑨ 電話加入権	50,900	451,800				502,700
固定資産合計	68,969,253,425	901,530,515	22,757,000			69,893,540,940
資産合計	69,226,045,715	939,725,141	33,121,690			70,198,892,546
II 負債の部						
1 流動負債						
(1) 次期返済長期借入金	1,270,660,889	32,170,486				1,302,831,375
① 県借入金	192,161,000	31,043,000				223,204,000
② 日本政策金融公庫借入金	1,078,499,889	1,127,486				1,079,627,375
(2) 未払金	176,880,078	1,140,153				178,020,231
(3) 未払費用	263,429,030	10,064				263,439,094
(4) 預り金	862,051	116,538				978,589
(5) 仮受金	18,279,933	1,707,160	146,244			20,133,337
流動負債合計	1,730,111,981	35,144,401	146,244			1,765,402,626
2 固定負債						
(1) 分収育林前受金			10,218,446			10,218,446
(2) 長期借入金	50,156,486,708	1,339,807,000				51,496,293,708
① 県借入金	30,481,235,000	1,339,807,000				31,821,042,000
② 日本政策金融公庫借入金	19,675,251,708	0				19,675,251,708
固定負債合計	50,156,486,708	1,339,807,000	10,218,446			51,506,512,154
負債合計	51,886,598,689	1,374,951,401	10,364,690			53,271,914,780
III 正味財産の部						
1 指定正味財産	5,000,000		22,757,000			27,757,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)					(5,000,000)
2 一般正味財産	17,334,447,026	△ 435,226,260				16,899,220,766
(うち特定資産への充当額)	(154,775,785)					(154,775,785)
正味財産合計	17,339,447,026	△ 435,226,260	22,757,000			16,926,977,766
負債及び正味財産合計	69,226,045,715	939,725,141	33,121,690			70,198,892,546

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H30	H29	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	846	1,026	△ 180
ア 基本財産受取利息	846	1,026	△ 180
② 受取補助金等	325,184,872	353,122,282	△ 27,937,410
ア 受取公庫借入金利子助成補助金	19,398,447	19,376,128	22,319
イ 受取造林補助金	301,786,425	327,334,154	△ 25,547,729
ウ 受取森林整備地域活動支援交付金	0	2,412,000	△ 2,412,000
エ 利活用促進事業補助金	4,000,000	4,000,000	0
③ 事業収益	250,881,697	197,312,958	53,568,739
ア 森林間伐収益	32,036,737	25,748,038	6,288,699
イ 受託事業収益	218,844,960	171,564,920	47,280,040
・ 県営林管理事業収益	87,102,120	65,214,920	21,887,200
・ 美しい森林推進事業収益	8,800,000	8,700,000	100,000
・ ふるさと林道受託事業収益	122,942,840	97,650,000	25,292,840
④ 白山林道収益	54,666,106	55,706,805	△ 1,040,699
ア 林道通行料収益	54,666,106	55,706,805	△ 1,040,699
⑤ 分収育林前受金収益	38,209	39,161	△ 952
⑥ 雑収益	30,192,708	6,391,829	23,800,879
ア 受取利息	81,936	105,257	△ 23,321
イ その他の雑収益	30,110,772	6,286,572	23,824,200
経常収益計	660,964,438	612,574,061	48,390,377
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>			
① 直接事業費	525,508,440	507,507,960	18,000,480
ア 造林事業費	308,212,560	340,580,960	△ 32,368,400
・ 保育費(委託)	272,977,560	228,857,400	44,120,160
・ 保育費(工事)	35,235,000	111,723,560	△ 76,488,560
イ 白山林道管理事業費	15,805,800	12,916,800	2,889,000
・ 管理工事(取付・撤去)	15,805,800	12,916,800	2,889,000
ウ ふるさと林道受託事業費	119,245,960	93,653,280	25,592,680
・ ふるさと林道(工事)	117,850,440	85,328,640	32,521,800
・ ふるさと林道(委託)	1,395,520	8,324,640	△ 6,929,120
エ 県営林受託事業費	82,244,120	60,356,920	21,887,200
・ 保育費(委託)	82,244,120	60,356,920	21,887,200
オ ・ 分収育林前受金繰入	0	0	0
② 間接事業費	356,060,455	357,376,981	△ 1,316,526
ア 委託費	33,307,128	28,239,802	5,067,326
・ 現況調査委託費	6,099,840	6,107,000	△ 7,160
・ 除雪作業、維持管理作業委託	27,207,288	22,132,802	5,074,486
イ 賃借料	1,938,600	2,423,200	△ 484,600
・ 国有林野賃借料	1,938,600	2,423,200	△ 484,600
ウ 保険料	369,463	336,959	32,504
・ 道路保険料	249,680	217,700	31,980
・ 損害保険料	119,783	119,259	524
エ 広告宣伝費	100,000	1,159,070	△ 1,059,070
オ 資材費	740,946	1,247,306	△ 506,360
カ 施設修繕	874,260	288,291	585,969
キ 施設等点検	224,168	105,800	118,368
ク 事業資金借入金支払利息	318,505,890	323,576,553	△ 5,070,663
・ 公庫借入金支払利息	318,505,890	323,576,553	△ 5,070,663
③ 管理費	227,742,317	204,283,448	23,458,869
ア 人件費	122,950,675	93,956,330	28,994,345
・ 職員等給与費	86,585,921	85,110,257	1,475,664
・ 福利厚生費	198,600	197,620	980
・ 退職給付費用	33,301,523	6,328,000	26,973,523
・ その他人件費	2,864,631	2,320,453	544,178

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H30	H29	増 減
イ 事務経費	51,814,968	51,259,057	555,911
・ 事務用品費	8,977,448	8,834,284	143,164
消耗品費	4,137,874	3,853,283	284,591
印刷製本費	1,000,649	1,148,461	△ 147,812
事務機器賃借料	936,612	870,732	65,880
OA機器賃借料	2,537,568	2,671,378	△ 133,810
回線使用料	14,545	14,545	0
備品購入費	0	0	0
使用料	350,200	275,885	74,315
・ 報 償 費	506,500	940,800	△ 434,300
・ 通信運搬費	2,079,387	2,197,536	△ 118,149
通 信 費	1,837,150	2,046,166	△ 209,016
電話料	1,277,598	1,464,457	△ 186,859
インターネット	559,552	581,709	△ 22,157
運 搬 費	242,237	151,370	90,867
・ 旅費交通費	1,043,556	834,714	208,842
・ 委 託 費	23,398,470	22,508,070	890,400
・ 負担金及び交付金	12,774,287	13,079,034	△ 304,747
・ 車 両 関 連 費	3,035,320	2,864,619	170,701
自動車燃料費	1,510,756	1,527,754	△ 16,998
車検費等	1,034,133	898,895	135,238
保険料	297,531	289,670	7,861
自動車税	192,900	148,300	44,600
ウ 減 価 償 却 費	37,945,819	45,015,640	△ 7,069,821
・ 建物減価償却費	1,537,654	1,537,654	0
・ 構築物減価償却費	36,408,165	43,477,986	△ 7,069,821
エ その他の事務費	3,379,986	2,377,737	1,002,249
・ 支払手数料	501,386	371,337	130,049
・ 租税公課	2,762,200	1,874,500	887,700
・ 積立金	86,700	102,200	△ 15,500
・ 労働保険事務委託費	29,700	29,700	0
オ 事務所費	11,650,869	11,674,684	△ 23,815
・ 事務所等賃借料	6,875,450	6,915,450	△ 40,000
・ 火災保険料	9,100	9,100	0
・ 事務所共有費	4,766,319	4,750,134	16,185
経 常 費 用 計	1,109,311,212	1,069,168,389	40,142,823
森林資産勘定振替前	△ 448,346,774	△ 456,594,328	8,247,554
森林資産勘定振替額	382,881,069	392,149,720	△ 9,268,651
当期経常増減額	△ 65,465,705	△ 64,444,608	△ 1,021,097
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
損害てん補基金積立資産	86,700	102,200	△ 15,500
経常外収益計	86,700	102,200	△ 15,500
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	86,700	102,200	△ 15,500
当期一般正味財産増減額	△ 65,379,005	△ 64,342,408	△ 1,036,597
一般正味財産期首残高	16,964,599,771	17,028,942,179	△ 64,342,408
一般正味財産期末残高	16,899,220,766	16,964,599,771	△ 65,379,005
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	27,757,000	27,757,000	0
指定正味財産期末残高	27,757,000	27,757,000	0
III 正味財産期末残高	16,926,977,766	16,992,356,771	△ 65,379,005

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	造林事業	白山林道事業	分収育林事業	法人会計	内 部 引 当 消 去	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	846	0	0	0		846
ア 基本財産受取利息	846	0	0	0		846
② 受取補助金等	321,184,872	4,000,000	0	0		325,184,872
ア 受取公庫借入金利子助成補助金	19,398,447	0	0	0		19,398,447
イ 受取造林補助金	301,786,425	0	0	0		301,786,425
ウ 受取森林整備地域活動支援交付金	0	0	0	0		0
エ 利活用促進事業補助金	0	4,000,000	0	0		4,000,000
③ 事業収益	124,487,846	122,942,840	0	3,451,011		250,881,697
ア 森林間伐収益	28,585,726	0	0	3,451,011		32,036,737
イ 受託事業収益	95,902,120	122,942,840	0	0		218,844,960
・ 県営林管理事業収益	87,102,120	0	0	0		87,102,120
・ 美しい森林推進事業収益	8,800,000	0	0	0		8,800,000
・ ふるさと林道受託事業収益	0	122,942,840	0	0		122,942,840
④ 白山林道収益	0	54,666,106	0	0		54,666,106
ア 林道通行料収益	0	54,666,106	0	0		54,666,106
⑤ 分収育林前受金収益	0	0	38,209	0		38,209
⑥ 雑収益	30,115,470	77,140	98	0		30,192,708
ア 受取利息	81,325	513	98	0		81,936
イ その他の雑収益	30,034,145	76,627	0	0		30,110,772
経常収益計	475,789,034	181,686,086	38,307	3,451,011		660,964,438
(2) 経常費用						
事業費						
① 直接事業費	390,456,680	135,051,760	0	0		525,508,440
ア 造林事業費	308,212,560	0	0	0		308,212,560
・ 保育費(委託)	272,977,560	0	0	0		272,977,560
・ 保育費(工事)	35,235,000	0	0	0		35,235,000
イ 白山林道管理事業費	0	15,805,800	0	0		15,805,800
・ 管理工事(取付・撤去)	0	15,805,800	0	0		15,805,800
ウ ふるさと林道受託事業費	0	119,245,960	0	0		119,245,960
・ ふるさと林道(工事)	0	117,850,440	0	0		117,850,440
・ ふるさと林道(委託)	0	1,395,520	0	0		1,395,520
エ 県営林受託事業費	82,244,120	0	0	0		82,244,120
・ 保育費(委託)	82,244,120	0	0	0		82,244,120
② 間接事業費	324,766,713	31,255,435	38,307	0		356,060,455
ア 委託費	6,099,840	27,207,288	0	0		33,307,128
・ 現況調査委託費	6,099,840	0	0	0		6,099,840
・ 除雪作業、維持管理作業委託	0	27,207,288	0	0		27,207,288
イ 賃借料	0	1,938,600	0	0		1,938,600
・ 国有林野賃借料	0	1,938,600	0	0		1,938,600
ウ 保険料	0	331,156	38,307	0		369,463
・ 道路保険料	0	249,680	0	0		249,680
・ 損害保険料	0	81,476	38,307	0		119,783
エ 広告宣伝費	0	100,000	0	0		100,000
オ 資材費	198,288	542,658	0	0		740,946
カ 施設修繕	0	874,260	0	0		874,260
キ 施設等点検	0	224,168	0	0		224,168
ク 事業資金借入金支払利息	318,468,585	37,305	0	0		318,505,890
・ 公庫借入金支払利息	318,468,585	37,305	0	0		318,505,890
③ 管理費	143,433,305	80,858,001	0	3,451,011		227,742,317
ア 人件費	107,169,993	12,390,891	0	3,389,791		122,950,675
・ 職員等給与費	70,805,239	12,390,891	0	3,389,791		86,585,921
・ 福利厚生費	198,600	0	0	0		198,600
・ 退職給付費用	33,301,523	0	0	0		33,301,523
・ その他人件費	2,864,631	0	0	0		2,864,631

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	造林事業	白山林道事業	分収育林事業	法人会計	内部取引 消去	合 計
イ 事務経費	22,173,433	29,580,315	0	61,220		51,814,968
・ 事務用品費	5,031,901	3,925,147	0	20,400		8,977,448
消耗品費	1,877,544	2,239,930	0	20,400		4,137,874
印刷製本費	0	1,000,649	0	0		1,000,649
事務機器賃借料	635,940	300,672	0	0		936,612
OA機器賃借料	2,374,272	163,296	0	0		2,537,568
回線使用料	14,545	0	0	0		14,545
使用料	129,600	220,600	0	0		350,200
・ 報 償 費	348,400	158,100	0	0		506,500
・ 通信運搬費	1,361,372	718,015	0	0		2,079,387
通 信 費	1,212,734	624,416	0	0		1,837,150
電話料	859,098	418,500	0	0		1,277,598
インターネット	353,636	205,916	0	0		559,552
運 搬 費	148,638	93,599	0	0		242,237
・ 旅費交通費	626,568	376,168	0	40,820		1,043,556
・ 委 託 費	1,501,200	21,897,270	0	0		23,398,470
・ 負担金及び交付金	12,094,287	680,000	0	0		12,774,287
・ 車 両 関 連 費	1,209,705	1,825,615	0	0		3,035,320
自動車燃料費	665,696	845,060	0	0		1,510,756
車検費等	323,948	710,185	0	0		1,034,133
保険料	148,461	149,070	0	0		297,531
自動車税	71,600	121,300	0	0		192,900
ウ 減 価 償 却 費	0	37,945,819	0	0		37,945,819
・ 建物減価償却費	0	1,537,654	0	0		1,537,654
・ 構築物減価償却費	0	36,408,165	0	0		36,408,165
エ その他の事務費	2,911,738	468,248	0	0		3,379,986
・ 支払手数料	357,138	144,248	0	0		501,386
・ 租税公課	2,438,200	324,000	0	0		2,762,200
・ 積立金	86,700	0	0	0		86,700
・ 労働保険事務委託費	29,700	0	0	0		29,700
オ 事務所費	11,178,141	472,728	0	0		11,650,869
・ 事務所等賃借料	6,875,450	0	0	0		6,875,450
・ 火災保険料	0	9,100	0	0		9,100
・ 事務所共有費	4,302,691	463,628	0	0		4,766,319
経常費用計	858,656,698	247,165,196	38,307	3,451,011		1,109,311,212
森林資産勘定振替前	△ 382,867,664	0	0	0		△ 382,867,664
森林資産勘定振替額	382,881,069	0	0	0		382,881,069
当期経常増減額	13,405	△ 65,479,110	0	0		△ 65,465,705
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
損害てん補基金積立資産	86,700	0	0	0		86,700
経常外収益計	86,700	0	0	0		86,700
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	86,700	0	0	0		86,700
当期一般正味財産増減額	100,105	△ 65,479,110	0	0		△ 65,379,005
一般正味財産期首残高	17,334,346,921	△ 369,747,150	0	0		16,964,599,771
一般正味財産期末残高	17,334,447,026	△ 435,226,260	0	0		16,899,220,766
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	22,757,000	0		27,757,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	22,757,000	0		27,757,000
III 正味財産期末残高	17,339,447,026	△ 435,226,260	22,757,000	0		16,926,977,766