

貸借対照表

平成28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			
(1) 現金預金	51,007,450	123,460,654	△ 72,453,204
① 預金	51,007,450	123,460,654	△ 72,453,204
(2) 未収金	205,551,770	201,260,170	4,291,600
(3) 未収収益	16,067	19,878	△ 3,811
(4) 前払費用	317,328	359,947	△ 42,619
流動資産合計	256,892,615	325,100,649	△ 68,208,034
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	154,324,545	154,077,205	247,340
① 損害てん補積立資産	154,324,545	154,077,205	247,340
(3) その他固定資産	68,688,414,158	68,336,087,653	352,326,505
① 山林	2,764,858,232	2,764,858,232	0
② 分収森林資産	64,323,873,776	63,927,787,979	396,085,797
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	60,049,414	61,587,068	△ 1,537,654
⑥ 構築物	959,188,293	1,001,409,931	△ 42,221,638
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	68,847,738,703	68,495,164,858	352,573,845
資産合計	69,104,631,318	68,820,265,507	284,365,811
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	129,012,618	163,899,336	△ 34,886,718
(2) 未払費用	274,638,358	275,416,293	△ 777,935
(3) 預り金	373,303	538,329	△ 165,026
(4) 仮受金	18,983,931	16,673,162	2,310,769
流動負債合計	423,008,210	456,527,120	△ 33,518,910
2 固定負債			
(1) 分収育林前受金	10,320,409	9,796,114	524,295
(2) 長期借入金	51,553,203,221	51,135,236,224	417,966,997
① 県借入金	30,702,718,000	30,285,098,000	417,620,000
② 日本政策金融公庫借入金	20,850,485,221	20,850,138,224	346,997
(3) 退職給与引当金	11,140,033	45,563,796	△ 34,423,763
固定負債合計	51,574,663,663	51,190,596,134	384,067,529
負債合計	51,997,671,873	51,647,123,254	350,548,619
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	27,757,000	27,757,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2 一般正味財産	17,079,202,445	17,145,385,253	△ 66,182,808
(うち特定資産への充当額)	(154,324,545)	(154,077,205)	△ 247,340
正味財産合計	17,106,959,445	17,173,142,253	△ 66,182,808
負債及び正味財産合計	69,104,631,318	68,820,265,507	284,365,811

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	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	6,202,887	34,396,482	10,408,081			51,007,450
① 預金	6,202,887	34,396,482	10,408,081			51,007,450
(2) 未収金	204,169,370	0	1,382,400			205,551,770
(3) 未収収益	16,067					16,067
(4) 前払費用			317,328			317,328
流動資産合計	210,388,324	34,396,482	12,107,809			256,892,615
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	154,324,545					154,324,545
① 損害てん補積立資産	154,324,545					154,324,545
(3) その他固定資産	67,644,962,114	1,020,695,044	22,757,000			68,688,414,158
① 山林	2,764,858,232					2,764,858,232
② 分収森林資産	64,323,873,776					64,323,873,776
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		60,049,414				60,049,414
⑥ 構築物		959,188,293				959,188,293
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	67,804,286,659	1,020,695,044	22,757,000			68,847,738,703
資産合計	68,014,674,983	1,055,091,526	34,864,809			69,104,631,318
II 負債の部						0
1 流動負債						0
(1) 未払金	126,663,525	966,693	1,382,400			129,012,618
(2) 未払費用	274,519,799	118,559				274,638,358
(3) 預り金	281,938	91,365				373,303
(4) 仮受金	18,578,931		405,000			18,983,931
流動負債合計	420,044,193	1,176,617	1,787,400			423,008,210
2 固定負債						0
(1) 分収育林前受金			10,320,409			10,320,409
(2) 長期借入金	50,244,539,784	1,308,663,437				51,553,203,221
① 県借入金	29,404,800,000	1,297,918,000				30,702,718,000
② 日本政策金融公庫借入金	20,839,739,784	10,745,437				20,850,485,221
(3) 退職給与引当金	11,140,033	0				11,140,033
固定負債合計	50,255,679,817	1,308,663,437	10,320,409			51,574,663,663
負債合計	50,675,724,010	1,309,840,054	12,107,809			51,997,671,873
III 正味財産の部						0
1 指定正味財産	5,000,000	0	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	17,333,950,973	△ 254,748,528				17,079,202,445
(うち特定資産への充当額)	(154,324,545)					(154,324,545)
正味財産合計	17,338,950,973	△ 254,748,528	22,757,000			17,106,959,445
負債及び正味財産合計	68,014,674,983	1,055,091,526	34,864,809			69,104,631,318

正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	H27	H26	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			
基本財産運用益	2,336	3,435	△ 1,099
基本財産受取利息	2,336	3,435	△ 1,099
受取補助金等	361,097,066	397,341,913	△ 36,244,847
受取公庫借入金利子助成補助金	19,315,803	19,270,171	45,632
受取造林補助金	326,288,633	362,924,464	△ 36,635,831
受取森林整備地域活動支援交付金	15,492,630	15,147,278	345,352
事業収益	319,421,237	401,709,908	△ 82,288,671
森林間伐収益	34,272,964	28,885,906	5,387,058
受託事業収益	211,446,320	258,168,877	△ 46,722,557
県営林管理事業収益	100,920,320	123,542,880	△ 22,622,560
美しい森林推進事業収益	10,000,000	10,000,000	0
ふるさと林道受託事業収益	100,526,000	124,625,997	△ 24,099,997
白山林道収益	73,701,953	114,655,125	△ 40,953,172
林道通行料収益	73,701,953	114,655,125	△ 40,953,172
分収育林前受金収益	28,164	25,386	2,778
雑収益	6,162,360	9,779,828	△ 3,617,468
受取利息	279,073	320,907	△ 41,834
その他の雑収益	5,883,287	9,458,921	△ 3,575,634
分収森林資産勘定振替	400,976,964	394,795,110	6,181,854
経常収益計	1,087,688,127	1,203,655,580	△ 115,967,453
(2) 経常費用			
事業費	581,764,819	634,201,934	△ 52,437,115
直接事業費	362,350,800	383,816,499	△ 21,465,699
保育費(委託)	286,669,800	374,495,019	△ 87,825,219
保育費(工事)	75,681,000	9,321,480	66,359,520
白山林道管理事業費	25,655,400	11,642,400	14,013,000
管理工事(取付・撤去・利活用)	25,655,400	11,642,400	14,013,000
ふるさと林道受託事業費	97,143,840	119,616,480	△ 22,472,640
ふるさと林道(工事)	97,143,840	118,666,080	△ 21,522,240
ふるさと林道(委託)	0	950,400	△ 950,400
県営林受託事業費	96,062,320	118,684,880	△ 22,622,560
県営林(委託)	96,062,320	118,684,880	△ 22,622,560
分収育林前受金繰入	552,459	441,675	110,784
間接事業費	569,303,914	584,696,239	△ 15,392,325
委託費	35,751,086	28,924,238	6,826,848
現況調査委託費	6,107,000	6,169,000	△ 62,000
白山林道(委託)	29,644,086	22,755,238	6,888,848
賃借料	2,423,200	3,029,000	△ 605,800
国有林野賃借料	2,423,200	3,029,000	△ 605,800
保険料	364,299	335,260	29,039
道路保険料	241,680	254,700	△ 13,020
損害保険料	122,619	80,560	42,059
広告宣伝費	550,000	1,584,237	△ 1,034,237
資材費	207,360	583,200	△ 375,840
施設修繕	124,200	1,118,304	△ 994,104
施設等点検	1,227,546	537,840	689,706
事業資金借入金支払利息	331,112,505	332,075,242	△ 962,737
公庫借入金支払利息	331,112,505	332,075,242	△ 962,737
人件費	89,762,822	103,600,378	△ 13,837,556
職員等給与費	80,961,403	95,209,057	△ 14,247,654
福利厚生費	249,335	214,334	35,001
退職給付費用	6,328,000	6,328,000	0
その他人件費	2,224,084	1,848,987	375,097
臨時雇用賃金	2,224,084	1,848,987	375,097
事務経費	7,934,143	7,938,927	△ 4,784
事務用品費	2,901,073	3,705,882	△ 804,809
事務用品備品	557,496	314,928	242,568
消耗品費	2,343,577	3,390,954	△ 1,047,377
印刷製本費	2,470,564	2,211,848	258,716
図書等購入費	48,924	25,488	23,436
事務機器賃借料	309,609	404,659	△ 95,050
OA機器賃借料	2,174,028	1,563,605	610,423
回線使用料	29,945	27,445	2,500
報償費	151,600	191,700	△ 40,100

科 目	H27	H26	増減
通信運搬費	2,652,084	2,555,452	96,632
通信費	1,843,820	1,841,905	1,915
電話料	1,505,756	1,505,494	262
インターネット	338,064	336,411	1,653
運搬費	808,264	713,547	94,717
旅費交通費	586,746	1,182,270	△ 595,524
委託費	20,525,440	19,402,645	1,122,795
負担金及び交付金	13,305,609	12,700,658	604,951
車両関連費	3,011,070	3,187,523	△ 176,453
自動車燃料費	1,161,494	1,461,037	△ 299,543
車検費等	1,404,216	1,067,766	336,450
保険料	224,960	455,020	△ 230,060
自動車税	220,400	203,700	16,700
減価償却費	43,759,292	45,923,832	△ 2,164,540
建物減価償却費	1,537,654	1,537,654	0
構築物減価償却費	42,221,638	44,386,178	△ 2,164,540
その他の事務費	4,074,380	8,351,585	△ 4,277,205
支払手数料	291,060	558,252	△ 267,192
租税公課	3,480,900	6,979,000	△ 3,498,100
雑費	55,080	518,073	△ 462,993
積立金	247,340	296,260	△ 48,920
労働保険事務委託費	0	0	0
事務所費	11,780,532	11,473,948	306,584
事務所賃借料	6,911,450	6,385,710	525,740
火災保険料費	9,100	9,100	0
事務所共有費	4,756,302	4,342,088	414,214
事務所修繕費	103,680	688,818	△ 585,138
事務所設備等点検費	0	48,232	△ 48,232
管理費	3,049,542	3,268,000	△ 218,458
人件費	3,007,700	3,038,000	△ 30,300
職員等給与費	3,007,700	3,038,000	△ 30,300
事務用品費	10,422	7,000	3,422
印刷製本費	10,422	7,000	3,422
通信運搬費	31,420	223,000	△ 191,580
通信運搬費	0	190,000	△ 190,000
旅費交通費	31,420	33,000	△ 1,580
経常費用計	1,154,118,275	1,222,166,173	△ 68,047,898
経常経費増減額	△ 66,430,148	△ 18,510,593	△ 47,919,555
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
損害てん補基金積立資産	247,340	296,260	△ 48,920
経常外収益計	247,340	296,260	△ 48,920
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	247,340	296,260	△ 48,920
当期一般正味財産増減額	△ 66,182,808	△ 18,214,333	△ 47,968,475
一般正味財産期首残高	17,145,385,253	17,163,599,586	△ 18,214,333
一般正味財産期末残高	17,079,202,445	17,145,385,253	△ 66,182,808
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
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	17,106,959,445	17,173,142,253	△ 66,182,808

正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	造林事業	白山林道	分収育林事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	2,336	0	0			2,336
基本財産受取利息	2,336	0	0			2,336
受取補助金等	359,714,666	0	1,382,400			361,097,066
受取公庫借入金利子助成補助金	19,315,803	0	0			19,315,803
受取造林補助金	324,906,233	0	1,382,400			326,288,633
受取森林整備地域活動支援交付金	15,492,630	0	0			15,492,630
事業収益	141,578,782	174,227,953	564,960	3,049,542		319,421,237
森林間伐収益	30,658,462	0	564,960	3,049,542		34,272,964
受託事業収益	110,920,320	100,526,000	0			211,446,320
県営林管理事業収益	100,920,320	0	0			100,920,320
美しい森林推進事業収益	10,000,000	0	0			10,000,000
ふるさと林道受託事業収益	0	100,526,000	0			100,526,000
白山林道収益	0	73,701,953	0			73,701,953
林道通行料収益	0	73,701,953	0			73,701,953
分収育林前受金収益	0		28,164			28,164
雑収益	6,081,216	79,190	1,954			6,162,360
受取利息	267,852	9,267	1,954			279,073
その他の雑収益	5,813,364	69,923	0			5,883,287
分収森林資産勘定振替	400,976,964	0	0			400,976,964
経常収益計	908,353,964	174,307,143	1,977,478	3,049,542	0	1,087,688,127
(2) 経常費用						
事業費	457,030,720	122,799,240	1,934,859			581,764,819
直接事業費	360,968,400	0	1,382,400			362,350,800
保育費(委託)	285,287,400	0	1,382,400			286,669,800
保育費(工事)	75,681,000	0	0			75,681,000
白山林道管理事業費	0	25,655,400	0			25,655,400
管理工事(取付・撤去・利活用)	0	25,655,400	0			25,655,400
ふるさと林道受託事業費	0	97,143,840	0			97,143,840
ふるさと林道(工事)	0	97,143,840	0			97,143,840
県営林受託事業費	96,062,320	0	0			96,062,320
県営林(委託)	96,062,320	0	0			96,062,320
分収育林前受金繰入	0	0	552,459			552,459
間接事業費	451,305,241	117,956,054	42,619	3,049,542		572,353,456
委託費	6,107,000	29,644,086	0			35,751,086
現況調査委託費	6,107,000	0	0			6,107,000
白山林道(委託)	0	29,644,086	0			29,644,086
賃借料	0	2,423,200	0			2,423,200
国有林野賃借料	0	2,423,200	0			2,423,200
保険料	0	321,680	42,619			364,299
道路保険料	0	241,680	0			241,680
損害保険料	0	80,000	42,619			122,619
広告宣伝費	0	550,000	0			550,000
資材費	207,360	0	0			207,360
施設修繕	43,200	81,000	0			124,200
施設等点検	0	1,227,546	0			1,227,546
事業資金借入金支払利息	330,830,631	281,874	0			331,112,505
公庫借入金支払利息	330,830,631	281,874	0			331,112,505
人件費	80,099,159	9,663,663	0	3,007,700		92,770,522
職員等給与費	71,380,982	9,580,421	0	3,007,700		83,969,103
福利厚生費	249,335	0	0			249,335
退職給付費用	6,328,000	0	0			6,328,000
その他人件費	2,140,842	83,242	0			2,224,084
臨時雇用賃金	2,140,842	83,242	0			2,224,084
事務経費	4,158,819	3,775,324	0	10,422		7,944,565
事務用品費	1,931,263	969,810	0	10,422		2,911,495
事務用品備品	183,276	374,220	0			557,496
消耗品費	1,747,987	595,590	0	10,422		2,353,999
印刷製本費	62,532	2,408,032	0			2,470,564
図書等購入費	10,644	38,280	0			48,924
事務機器賃借料	129,103	180,506	0			309,609
OA機器賃借料	2,010,732	163,296	0			2,174,028
回線使用料	14,545	15,400	0			29,945
報償費	151,600	0	0			151,600
通信運搬費	1,902,088	749,996	0			2,652,084
通信費	1,183,948	659,872	0			1,843,820

科 目	造林事業	白山林道	分収育林事業	法人会計	内部取引消去	合 計
電話料	901,180	604,576	0			1,505,756
インターネット	282,768	55,296	0			338,064
運搬費	718,140	90,124	0			808,264
旅費交通費	381,934	204,812	0	31,420		618,166
委託費	972,000	19,553,440	0			20,525,440
負担金及び交付金	12,625,609	680,000	0			13,305,609
車両関連費	1,014,662	1,996,408	0			3,011,070
自動車燃料費	410,380	751,114	0			1,161,494
車検費等	342,622	1,061,594	0			1,404,216
保険料	150,260	74,700	0			224,960
自動車税	111,400	109,000	0			220,400
減価償却費	0	43,759,292	0			43,759,292
建物減価償却費	0	1,537,654	0			1,537,654
構築物減価償却費	0	42,221,638	0			42,221,638
その他の事務費	1,811,940	2,262,440	0			4,074,380
支払手数料	178,920	112,140	0			291,060
租税公課	1,330,600	2,150,300	0			3,480,900
雑費費	55,080	0	0			55,080
積立金	247,340	0	0			247,340
労働保険事務委託費	0	0	0			0
事務所費	10,999,239	781,293	0			11,780,532
事務所賃借料	6,875,450	36,000	0			6,911,450
火災保険料費	0	9,100	0			9,100
事務所共有費	4,123,789	632,513	0			4,756,302
事務所修繕費	0	103,680	0			103,680
事務所設備等点検費	0	0	0			0
経常費用計	908,335,961	240,755,294	1,977,478	3,049,542	0	1,154,118,275
経常経費増減額	18,003	△ 66,448,151	0	0	0	△ 66,430,148
2 経常外増減の部						0
(1) 経常外収益						0
損害てん補基金積立資産	247,340	0	0	0	0	247,340
経常外収益計	247,340	0	0	0	0	247,340
(2) 経常外費用						0
経常外費用計	0	0	0			0
当期経常外増減額	247,340	0	0	0	0	247,340
当期一般正味財産増減額	265,343	△ 66,448,151	0	0	0	△ 66,182,808
一般正味財産期首残高	17,333,685,630	△ 188,300,377	0	0	0	17,145,385,253
一般正味財産期末残高	17,333,950,973	△ 254,748,528	0	0	0	17,079,202,445
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	0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	22,757,000	0	0	27,757,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	22,757,000	0	0	27,757,000
Ⅲ 正味財産期末残高	17,338,950,973	△ 254,748,528	22,757,000	0	0	17,106,959,445