

貸 借 対 照 表

平成29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	85,412,970	51,007,450	34,405,520
① 預金	85,412,970	51,007,450	34,405,520
(2) 未収金	176,515,246	205,551,770	△ 29,036,524
(3) 未収収益	10,850	16,067	△ 5,217
(4) 前払費用	275,661	317,328	△ 41,667
流動資産合計	262,214,727	256,892,615	5,322,112
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	154,586,885	154,324,545	262,340
① 損害てん補積立資産	154,586,885	154,324,545	262,340
(3) その他固定資産	69,053,004,345	68,688,414,158	364,590,187
① 山林	2,764,858,232	2,764,858,232	0
② 分収森林資産	64,728,609,033	64,323,873,776	404,735,257
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	58,511,760	60,049,414	△ 1,537,654
⑥ 構築物	920,580,877	959,188,293	△ 38,607,416
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	69,212,591,230	68,847,738,703	364,852,527
資産合計	69,474,805,957	69,104,631,318	370,174,639
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 次期返済長期借入金	579,435,584	360,222,842	219,212,742
① 県借入金	210,379,000	69,702,000	140,677,000
② 日本政策金融公庫借入金	369,056,584	290,520,842	78,535,742
(2) 未払金	128,004,850	129,012,618	△ 1,007,768
(3) 未払費用	271,535,356	274,638,358	△ 3,103,002
(4) 預り金	267,930	373,303	△ 105,373
(5) 仮受金	16,473,414	18,983,931	△ 2,510,517
流動負債合計	995,717,134	783,231,052	212,486,082
2 固定負債			
(1) 分収育林前受金	10,295,816	10,320,409	△ 24,593
(2) 長期借入金	51,394,625,795	51,192,980,379	201,645,416
① 県借入金	30,926,778,000	30,633,016,000	293,762,000
② 日本政策金融公庫借入金	20,467,847,795	20,559,964,379	△ 92,116,584
(3) 退職給与引当金	17,468,033	11,140,033	6,328,000
固定負債合計	51,422,389,644	51,214,440,821	207,948,823
負債合計	52,418,106,778	51,997,671,873	420,434,905
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	17,028,942,179	17,079,202,445	△ 50,260,266
(うち特定資産への充当額)	(154,586,885)	(154,324,545)	△ 262,340
正味財産合計	17,056,699,179	17,106,959,445	△ 50,260,266
負債及び正味財産合計	69,474,805,957	69,104,631,318	370,174,639

貸借対照表内訳表

平成29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	45,001,810	30,244,761	10,166,399			85,412,970
① 預金	45,001,810	30,244,761	10,166,399			85,412,970
(2) 未収金	171,767,246	4,748,000				176,515,246
(3) 未収収益	10,850					10,850
(4) 前払費用			275,661			275,661
流動資産合計	216,779,906	34,992,761	10,442,060			262,214,727
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	154,586,885					154,586,885
① 損害てん補積立資産	154,586,885					154,586,885
(3) その他固定資産	68,049,697,371	980,549,974	22,757,000			69,053,004,345
① 山林	2,764,858,232					2,764,858,232
② 分収森林資産	64,728,609,033					64,728,609,033
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		58,511,760				58,511,760
⑥ 構築物		920,580,877				920,580,877
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	68,209,284,256	980,549,974	22,757,000			69,212,591,230
資産合計	68,426,064,162	1,015,542,735	33,199,060			69,474,805,957
II 負債の部						
1 流動負債						
(1) 次期返済長期借入金	550,898,584	28,537,000				579,435,584
① 県借入金	184,842,000	25,537,000				210,379,000
② 日本政策金融公庫借入金	366,056,584	3,000,000				369,056,584
(2) 未払金	126,645,625	1,359,225				128,004,850
(3) 未払費用	271,450,855	84,501				271,535,356
(4) 預り金	262,046	5,884				267,930
(5) 仮受金	16,327,170		146,244			16,473,414
流動負債合計	965,584,280	29,986,610	146,244			995,717,134
2 固定負債						
(1) 分収育林前受金			10,295,816			10,295,816
(2) 長期借入金	50,103,780,533	1,290,845,262				51,394,625,795
① 県借入金	29,639,437,000	1,287,341,000				30,926,778,000
② 日本政策金融公庫借入金	20,464,343,533	3,504,262				20,467,847,795
(3) 退職給与引当金	17,468,033					17,468,033
固定負債合計	50,121,248,566	1,290,845,262	10,295,816			51,422,389,644
負債合計	51,086,832,846	1,320,831,872	10,442,060			52,418,106,778
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	17,334,231,316	△ 305,289,137				17,028,942,179
(うち特定資産への充当額)	(154,586,885)					(154,586,885)
正味財産合計	17,339,231,316	△ 305,289,137	22,757,000			17,056,699,179
負債及び正味財産合計	68,426,064,162	1,015,542,735	33,199,060			69,474,805,957

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H28	H27	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			
① 基本財産運用益	1,247	2,336	△ 1,089
基本財産受取利息	1,247	2,336	△ 1,089
② 受取補助金等	296,351,709	361,097,066	△ 64,745,357
受取公庫借入金利子助成補助金	19,342,199	19,315,803	26,396
受取造林補助金(保育事業、工事費)	261,233,694	324,996,500	△ 63,762,806
受取造林補助金(庁舎管理費)	1,519,116	1,292,133	226,983
受取森林整備地域活動支援交付金	14,256,700	15,492,630	△ 1,235,930
③ 事業収益	212,682,283	245,719,284	△ 33,037,001
森林間伐収益	23,479,163	34,272,964	△ 10,793,801
受託事業収益	189,203,120	211,446,320	△ 22,243,200
県営林管理事業収益	81,553,120	100,920,320	△ 19,367,200
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	97,650,000	100,526,000	△ 2,876,000
④ 白山林道収益	58,095,850	73,701,953	△ 15,606,103
林道通行料収益	58,095,850	73,701,953	△ 15,606,103
⑤ 分収育林前受金収益	26,616	28,164	△ 1,548
⑥ 雑収益	7,442,398	6,162,360	1,280,038
受取利息	266,971	279,073	△ 12,102
その他の雑収益	7,175,427	5,883,287	1,292,140
経常収益計	574,600,103	686,711,163	△ 112,111,060
(2) 経常費用			
事業費			
① 直接事業費	478,666,943	581,764,819	△ 103,097,876
造林事業費	296,295,040	362,350,800	△ 66,055,760
保育費(委託)	268,392,960	286,669,800	△ 18,276,840
保育費(工事)	27,902,080	75,681,000	△ 47,778,920
白山林道管理事業費	12,441,600	25,655,400	△ 13,213,800
管理工事(取付・撤去)	12,441,600	25,655,400	△ 13,213,800
ふるさと林道受託事業費	93,233,160	97,143,840	△ 3,910,680
ふるさと林道(工事)	90,101,160	97,143,840	△ 7,042,680
ふるさと林道(委託)	3,132,000	0	3,132,000
県営林受託事業費	76,695,120	96,062,320	△ 19,367,200
保育費(委託)	76,695,120	96,062,320	△ 19,367,200
分収育林前受金繰入	2,023	552,459	△ 550,436
② 間接事業費	352,080,358	371,760,196	△ 19,679,838
委託費	19,538,857	35,751,086	△ 16,212,229
現況調査委託費	6,107,000	6,107,000	0
除雪作業、維持管理作業委託	13,431,857	29,644,086	△ 16,212,229
賃借料	2,423,200	2,423,200	0
国有林野賃借料	2,423,200	2,423,200	0
保険料	363,347	364,299	△ 952
道路保険料	241,680	241,680	0
損害保険料	121,667	122,619	△ 952
広告宣伝費	129,600	550,000	△ 420,400
資材費	1,371,492	207,360	1,164,132
施設修繕	153,565	124,200	29,365
施設等点検	313,667	1,227,546	△ 913,879
事業資金借入金支払利息	327,786,630	331,112,505	△ 3,325,875
公庫借入金支払利息	327,786,630	331,112,505	△ 3,325,875
③ 管理費	200,559,626	200,593,260	△ 33,634
人件費	95,133,865	92,770,522	2,363,343
職員等給与費	86,398,490	83,969,103	2,429,387
福利厚生費	227,634	249,335	△ 21,701
退職給付費用	6,328,000	6,328,000	0
その他人件費	2,179,741	2,224,084	△ 44,343

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H28	H27	増 減
事務経費	48,874,581	48,208,534	666,047
事務用品費	7,800,595	7,944,565	△ 143,970
消耗品費	3,348,358	2,402,923	945,435
印刷製本費	809,416	2,470,564	△ 1,661,148
事務機器賃借料	753,793	309,609	444,184
OA機器賃借料	2,217,325	2,174,028	43,297
回線使用料	14,545	29,945	△ 15,400
備品購入費	657,158	557,496	99,662
報償費	306,200	151,600	154,600
通信運搬費	2,159,276	2,652,084	△ 492,808
通信費	1,939,924	1,843,820	96,104
電話料	1,625,623	1,505,756	119,867
インターネット	314,301	338,064	△ 23,763
運搬費	219,352	808,264	△ 588,912
旅費交通費	854,196	618,166	236,030
委託費	21,179,070	20,525,440	653,630
負担金及び交付金	13,481,181	13,305,609	175,572
車両関連費	3,094,063	3,011,070	82,993
自動車燃料費	1,407,299	1,161,494	245,805
車検費等	1,096,674	1,404,216	△ 307,542
保険料	361,790	224,960	136,830
自動車税	228,300	220,400	7,900
減価償却費	42,564,270	43,759,292	△ 1,195,022
建物減価償却費	1,537,654	1,537,654	0
構築物減価償却費	41,026,616	42,221,638	△ 1,195,022
その他の事務費	2,515,688	4,074,380	△ 1,558,692
支払手数料	377,548	346,140	31,408
租税公課	1,861,100	3,480,900	△ 1,619,800
積立金	247,340	247,340	0
労働保険事務委託費	29,700	0	29,700
事務所費	11,471,222	11,780,532	△ 309,310
事務所等賃借料	6,915,450	6,911,450	4,000
火災保険料	0	9,100	△ 9,100
事務所共有費	4,555,772	4,859,982	△ 304,210
経常費用計	1,031,306,927	1,154,118,275	△ 122,811,348
森林資産勘定振替前	△ 456,706,824	△ 467,407,112	10,700,288
森林資産勘定振替額	406,184,218	400,976,964	5,207,254
当期経常増減額	△ 50,522,606	△ 66,430,148	15,907,542
2. 経常外増減の部			
損害てん補基金積立資産	262,340	247,340	15,000
経常外収益	262,340	247,340	15,000
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	262,340	247,340	15,000
当期一般正味財産増減額	△ 50,260,266	△ 66,182,808	15,922,542
一般正味財産期首残高	17,079,202,445	17,145,385,253	△ 66,182,808
一般正味財産期末残高	17,028,942,179	17,079,202,445	△ 50,260,266
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	17,056,699,179	17,106,959,445	△ 50,260,266

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	1,247	0	0	0		1,247
基本財産受取利息	1,247	0	0	0		1,247
② 受取補助金等	296,351,709	0	0	0		296,351,709
受取公庫借入金利子助成補助金	19,342,199	0	0	0		19,342,199
受取造林補助金(保育事業、工事費)	261,233,694	0	0	0		261,233,694
受取造林補助金(庁舎管理費)	1,519,116	0	0	0		1,519,116
受取森林整備地域活動支援交付金	14,256,700	0	0	0		14,256,700
③ 事業収益	111,647,113	97,650,000	15,876	3,369,294		212,682,283
森林間伐収益	20,093,993	0	15,876	3,369,294		23,479,163
受託事業収益	91,553,120	97,650,000	0	0		189,203,120
県営林管理事業収益	81,553,120	0	0	0		81,553,120
美しい森林推進事業収益	10,000,000	0	0	0		10,000,000
ふるさと林道受託事業収益	0	97,650,000	0	0		97,650,000
④ 白山林道収益	0	58,095,850	0	0		58,095,850
林道通行料収益	0	58,095,850	0	0		58,095,850
⑤ 分収育林前受金収益	0	0	26,616	0		26,616
⑥ 雑収益	6,327,321	1,113,879	1,198	0		7,442,398
受取利息	259,998	5,775	1,198	0		266,971
その他の雑収益	6,067,323	1,108,104	0	0		7,175,427
経常収益計	414,327,390	156,859,729	43,690	3,369,294		574,600,103
(2) 経常費用						
事業費						
① 直接事業費	372,990,160	105,674,760	2,023	0		478,666,943
造林事業費	296,295,040	0	0	0		296,295,040
保育費(委託)	268,392,960	0	0	0		268,392,960
保育費(工事)	27,902,080	0	0	0		27,902,080
白山林道管理事業費	0	12,441,600	0	0		12,441,600
管理工事(取付・撤去)	0	12,441,600	0	0		12,441,600
ふるさと林道受託事業費	0	93,233,160	0	0		93,233,160
ふるさと林道(工事)	0	90,101,160	0	0		90,101,160
ふるさと林道(委託)	0	3,132,000	0	0		3,132,000
県営林受託事業費	76,695,120	0	0	0		76,695,120
保育費(委託)	76,695,120	0	0	0		76,695,120
分収育林前受金繰入	0	0	2,023	0		2,023
② 間接事業費	333,736,836	18,301,855	41,667	0		352,080,358
委託費	6,107,000	13,431,857	0	0		19,538,857
現況調査委託費	6,107,000	0	0	0		6,107,000
除雪作業、維持管理作業委託	0	13,431,857	0	0		13,431,857
賃借料	0	2,423,200	0	0		2,423,200
国有林野賃借料	0	2,423,200	0	0		2,423,200
保険料	0	321,680	41,667	0		363,347
道路保険料	0	241,680	0	0		241,680
損害保険料	0	80,000	41,667	0		121,667
広告宣伝費	0	129,600	0	0		129,600
資材費	0	1,371,492	0	0		1,371,492
施設修繕	0	153,565	0	0		153,565
施設等点検	0	313,667	0	0		313,667
事業資金借入金支払利息	327,629,836	156,794	0	0		327,786,630
公庫借入金支払利息	327,629,836	156,794	0	0		327,786,630
③ 管理費	113,766,609	83,423,723	0	3,369,294		200,559,626
人件費	79,388,793	12,417,346	0	3,327,726		95,133,865
職員等給与費	70,653,418	12,417,346	0	3,327,726		86,398,490
福利厚生費	227,634	0	0	0		227,634
退職給付費用	6,328,000	0	0	0		6,328,000
その他人件費	2,179,741	0	0	0		2,179,741

正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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
事務経費	21,652,377	27,180,636	0	41,568		48,874,581
事務用品費	4,445,225	3,339,002	0	16,368		7,800,595
消耗品費	1,795,143	1,536,847	0	16,368		3,348,358
印刷製本費	0	809,416	0	0		809,416
事務機器賃借料	581,508	172,285	0	0		753,793
OA機器賃借料	2,054,029	163,296	0	0		2,217,325
回線使用料	14,545	0	0	0		14,545
備品購入費	0	657,158	0	0		657,158
報償費	306,200	0	0	0		306,200
通信運搬費	1,377,012	782,264	0	0		2,159,276
通信費	1,186,002	753,922	0	0		1,939,924
電話料	968,685	656,938	0	0		1,625,623
インターネット	217,317	96,984	0	0		314,301
運搬費	191,010	28,342	0	0		219,352
旅費交通費	553,326	275,670	0	25,200		854,196
委託費	972,000	20,207,070	0	0		21,179,070
負担金及び交付金	12,501,181	980,000	0	0		13,481,181
車両関連費	1,497,433	1,596,630	0	0		3,094,063
自動車燃料費	549,208	858,091	0	0		1,407,299
車検費等	670,885	425,789	0	0		1,096,674
保険料	174,740	187,050	0	0		361,790
自動車税	102,600	125,700	0	0		228,300
減価償却費	0	42,564,270	0	0		42,564,270
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	41,026,616	0	0		41,026,616
その他の事務費	1,802,086	713,602	0	0		2,515,688
支払手数料	206,346	171,202	0	0		377,548
租税公課	1,318,700	542,400	0	0		1,861,100
積立金	247,340	0	0	0		247,340
労働保険事務委託費	29,700	0	0	0		29,700
事務所費	10,923,353	547,869	0	0		11,471,222
事務所等賃借料	6,875,450	40,000	0	0		6,915,450
火災保険料	0	0	0	0		0
事務所共有費	4,047,903	507,869	0	0		4,555,772
経常費用計	820,493,605	207,400,338	43,690	3,369,294		1,031,306,927
森林資産勘定振替前	△ 406,166,215	0	0	0		△ 406,166,215
森林資産勘定振替額	406,184,218	0	0	0		406,184,218
当期経常増減額	18,003	△ 50,540,609	0	0		△ 50,522,606
2. 経常外増減の部						
損害てん補基金積立資産	262,340	0	0	0		262,340
経常外収益	262,340	0	0	0		262,340
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額	262,340	0	0	0		262,340
当期一般正味財産増減額	280,343	△ 50,540,609	0	0		△ 50,260,266
一般正味財産期首残高	17,333,950,973	△ 254,748,528	0	0		17,079,202,445
一般正味財産期末残高	17,334,231,316	△ 305,289,137	0	0		17,028,942,179
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	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	17,339,231,316	△ 305,289,137	22,757,000	0		17,056,699,179