

(2) 貸借対照表

平成26年3月31日現在

一般会計

(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	64,700,410	61,277,838	3,422,572
① 預金	64,700,410	61,277,838	3,422,572
(2) 未収金	193,285,921	259,963,602	△ 66,677,681
(3) 未収収益	28,836	55,946	△ 27,110
流動資産合計	258,015,167	375,720,353	△ 117,705,186
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	153,780,945	153,428,495	352,450
① 損害てん補積立資産	153,780,945	153,428,495	352,450
(3) その他固定資産	66,863,289,493	66,458,250,701	405,038,792
① 山林	2,766,293,598	2,766,571,823	△ 278,225
② 分収森林資産	63,540,765,789	63,135,448,772	405,317,017
③ 土地	555,493,603	555,493,603	0
④ 車両運搬具	69,500	69,500	0
⑤ 工具器具備品	616,103	616,103	0
⑥ 電話加入権	50,900	50,900	0
固定資産合計	67,022,070,438	66,616,679,196	405,391,242
資産合計	67,280,085,605	66,937,976,582	342,109,023
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	149,961,701	219,511,564	△ 69,549,863
(2) 未払費用	275,490,995	275,513,861	△ 22,866
(3) 預り金	332,124	140,081	192,043
(4) 仮受金	26,320,734	24,047,965	2,272,769
流動負債合計	452,105,554	519,213,471	△ 67,107,917
2 固定負債			
(1) 長期借入金	49,442,258,529	49,034,551,000	407,707,529
① 県借入金	28,607,856,000	28,207,897,000	399,959,000
② 日本政策金融公庫借入金	20,834,402,529	20,826,654,000	7,748,529
(2) 退職給与引当金	47,358,533	46,209,692	1,148,841
固定負債合計	49,489,617,062	49,080,760,692	408,856,370
負債合計	49,941,722,616	49,599,974,163	341,748,453
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	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	17,333,362,989	17,333,002,419	360,570
(うち特定資産への充当額)	(153,780,945)	(153,428,495)	△ 352,450
正味財産合計	17,338,362,989	17,338,002,419	360,570
負債及び正味財産合計	67,280,085,605	66,937,976,582	342,109,023

(3) 正味財産増減計算書
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

一般会計		(単位:円)		
科 目	当年度	前年度	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	2,715	2,021	694	
基本財産受取利息	2,715	2,021	694	
② 事業収益	223,793,251	153,855,901	69,937,350	
立木売却収入	25,424,401	24,310,303	1,114,098	
種苗売却収入	184,000	256,500	△ 72,500	
受託事業収入	198,184,850	129,289,098	68,895,752	
緑化センター管理受託料	10,011,000	10,143,000	△ 132,000	
苗木育成等受託料	2,299,500	1,659,000	640,500	
抵抗性マツ生産力強化受託料	2,673,000	0	2,673,000	
県営林管理受託料	173,201,350	104,099,254	69,102,096	
美しい森林推進事業受託料	10,000,000	13,387,844	△ 3,387,844	
③ 受取補助金等	318,318,955	338,142,485	△ 19,823,530	
県補助金	318,318,955	285,277,105	33,041,850	
森林整備交付金	0	52,865,380	△ 52,865,380	
④ 雑収益	5,567,439	6,974,003	△ 1,406,564	
受取利息	359,739	429,738	△ 69,999	
雑収入	5,207,700	6,544,265	△ 1,336,565	
⑤ 分収森林資産勘定振替	408,442,644	408,827,652	△ 385,008	
経常収益計	956,125,004	907,802,062	48,322,942	
(2) 経常費用				
① 事業費	518,881,850	465,740,498	53,141,352	
造林事業費	313,797,200	336,194,900	△ 22,397,700	
公社有林管理事業費	6,715,800	0	6,715,800	
県営林管理受託事業費	173,201,350	104,099,254	69,102,096	
緑化センター管理受託事業費	10,195,000	10,399,500	△ 204,500	
苗木育成等管理受託事業費	2,299,500	1,659,000	640,500	
抵抗性マツ生産力強化受託事業費	2,673,000	0	2,673,000	
美しい森林推進受託事業費	10,000,000	13,387,844	△ 3,387,844	
② 管理費	437,235,034	442,034,354	△ 4,799,320	
一般管理費	105,352,201	110,146,159	△ 4,793,958	
支払利息	331,882,833	331,888,195	△ 5,362	
経常費用計	956,116,884	907,774,852	48,342,032	
当期経常増減額	8,120	27,210	△ 19,090	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 損害てん補償積立金	352,450	406,263	△ 53,813	
経常外収益計	352,450	406,263	△ 53,813	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	352,450	406,263	△ 53,813	
当期一般正味財産増減額	360,570	433,473	△ 72,903	
一般正味財産期首残高	17,333,002,419	17,332,568,946	433,473	
一般正味財産期末残高	17,333,362,989	17,333,002,419	360,570	
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	5,000,000	5,000,000	0	
指定正味財産期末残高	5,000,000	5,000,000	0	
III 正味財産期末残高	17,338,362,989	17,338,002,419	360,570	

(2) 貸借対照表

平成26年3月31日現在

白山有料林道事業特別会計

(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	25,978,281	27,001,872	△ 1,023,591
① 預金	25,978,281	27,001,872	△ 1,023,591
(2) 未収金	16,123,590	9,892,806	6,230,784
流動資産合計	42,101,871	36,894,678	5,207,193
2 固定資産			
(1) その他固定資産	1,110,378,168	1,159,726,115	△ 49,347,947
① 建物	63,124,722	64,662,376	△ 1,537,654
② 構築物	1,045,796,109	1,093,606,402	△ 47,810,293
③ 車両運搬具	297,000	297,000	0
④ 工具器具備品	708,537	708,537	0
⑤ 電話加入権	451,800	451,800	0
固定資産合計	1,110,378,168	1,159,726,115	△ 49,347,947
資産合計	1,152,480,039	1,196,620,793	△ 44,140,754
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 短期借入金	0	1,153,000,000	△ 1,153,000,000
① 金融機関借入金	0	1,153,000,000	△ 1,153,000,000
(2) 未払金	2,213,100	539,200	1,673,900
(3) 未払費用	552,840	992,694	△ 439,854
(4) 預り金	129,950	138,149	△ 8,199
流動負債合計	2,895,890	1,154,670,043	△ 1,151,774,153
2 固定負債			
(1) 長期借入金	1,310,520,293	180,712,527	1,129,807,766
① 県借入金	1,275,900,000	124,820,000	1,151,080,000
② 日本政策金融公庫借入金	34,620,293	55,892,527	△ 21,272,234
(2) 退職給与引当金	8,827,259	8,332,070	495,189
固定負債合計	1,319,347,552	189,044,597	1,130,302,955
負債合計	1,322,243,442	1,343,714,640	△ 21,471,198
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	△ 169,763,403	△ 147,093,847	△ 22,669,556
正味財産合計	△ 169,763,403	△ 147,093,847	△ 22,669,556
負債及び正味財産合計	1,152,480,039	1,196,620,793	△ 44,140,754

(3) 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

白山有料林道事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
事業収益	497,795,989	238,750,943	259,045,046
通行料	119,123,989	141,100,943	△ 21,976,954
受託事業収入	378,672,000	97,650,000	281,022,000
県受託事業収入	378,672,000	97,650,000	281,022,000
ふるさと林道整備受託料	97,650,000	97,650,000	0
県有林道保全受託料	281,022,000	0	281,022,000
雑収益	417,632	1,730,318	△ 1,312,686
受取利息	7,993	7,370	623
雑収入	409,639	1,722,948	△ 1,313,309
経常収益計	498,213,621	240,481,261	257,732,360
(2) 経常費用			
事業費	420,675,822	133,316,768	287,359,054
白山林道維持補修事業費	42,003,822	35,666,768	6,337,054
ふるさと林道整備受託事業費	97,650,000	97,650,000	0
県有林道保全受託事業費	281,022,000	0	281,022,000
管理費	100,207,355	104,590,845	△ 4,383,490
一般管理費	49,766,001	51,095,906	△ 1,329,905
減価償却費	49,347,947	51,255,798	△ 1,907,851
支払利息	1,093,407	2,105,241	△ 1,011,834
固定資産処分損	0	133,900	△ 133,900
経常費用計	520,883,177	237,907,613	282,975,564
当期経常増減額	△ 22,669,556	2,573,648	△ 25,243,204
2 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 22,669,556	2,573,648	△ 25,243,204
一般正味財産期首残高	△ 147,093,847	△ 149,667,495	2,573,648
一般正味財産期末残高	△ 169,763,403	△ 147,093,847	△ 22,669,556
II 指定正味財産増減の部	0	0	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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 169,763,403	△ 147,093,847	△ 22,669,556

(2) 貸借対照表

平成26年3月31日現在

分収育林事業特別会計

(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	9,008,459	9,025,169	△ 16,710
① 預金	9,008,459	9,025,169	△ 16,710
(2) 前払費用	401,726	445,608	△ 43,882
流動資産合計	9,410,185	9,470,777	△ 60,592
2 固定資産			
(1) その他固定資産	22,757,000	22,757,000	0
① 分収育林資産	22,757,000	22,757,000	0
固定資産合計	22,757,000	22,757,000	0
資産合計	32,167,185	32,227,777	△ 60,592
II 負債の部			
1 流動負債	0	0	0
(1) その他流動負債	30,360	48,900	△ 18,540
① 仮受金	30,360	48,900	△ 18,540
流動負債合計	30,360	48,900	△ 18,540
2 固定負債			
(1) 分収育林前受金	9,379,825	9,421,877	△ 42,052
固定負債合計	9,379,825	9,421,877	△ 42,052
負債合計	9,410,185	9,470,777	△ 60,592
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	22,757,000	22,757,000	0
2 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	22,757,000	22,757,000	0
負債及び正味財産合計	32,167,185	32,227,777	△ 60,592

(3) 正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

分収育林事業特別会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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			
事業収益	42,052	43,036	△ 984
分収育林前受金収益	42,052	43,036	△ 984
雑収益	1,830	1,798	32
受取利息	1,830	1,798	32
経常収益計	43,882	44,834	△ 952
(2) 経常費用			
事業費	43,882	44,834	△ 952
分収育林事業費	43,882	44,834	△ 952
経常費用計	43,882	44,834	△ 952
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	22,757,000	△ 22,757,000
過年度修正益	0	22,757,000	△ 22,757,000
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	22,757,000	△ 22,757,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	22,757,000	△ 22,757,000
指定正味財産期首残高	22,757,000	0	22,757,000
指定正味財産期末残高	22,757,000	22,757,000	0
III 正味財産期末残高	22,757,000	22,757,000	0