

## 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
(1) 現金預金	123,460,654
① 預金	123,460,654
(2) 未収金	201,260,170
(3) 未収収益	19,878
(4) 前払費用	359,947
流動資産合計	325,100,649
2 固定資産	
(1) 基本財産	5,000,000
① 定期預金	5,000,000
(2) 特定資産	154,077,205
① 損害てん補積立資産	154,077,205
(3) その他固定資産	68,336,087,653
① 山林	2,764,858,232
② 分収森林資産	63,927,787,979
③ 分収育林資産	22,757,000
④ 土地	555,493,603
⑤ 建物	61,587,068
⑥ 構築物	1,001,409,931
⑦ 車両運搬具	366,500
⑧ 工具器具備品	1,324,640
⑨ 電話加入権	502,700
固定資産合計	68,495,164,858
資産合計	68,820,265,507
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
(1) 未払金	163,899,336
(2) 未払費用	275,416,293
(3) 預り金	538,329
(4) 仮受金	16,673,162
流動負債合計	456,527,120
2 固定負債	
(1) 分収育林前受金	9,796,114
(2) 長期借入金	51,135,236,224
① 県借入金	30,285,098,000
② 日本政策金融公庫借入金	20,850,138,224
(3) 退職給与引当金	45,563,796
固定負債合計	51,190,596,134
負債合計	51,647,123,254
<b>III 正味財産の部</b>	
1 指定正味財産	27,757,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)
2 一般正味財産	17,145,385,253
(うち特定資産への充当額)	(154,077,205)
正味財産合計	17,173,142,253
負債及び正味財産合計	68,820,265,507

貸借対照表内訳表

平成27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	79,302,671	34,691,456	9,466,527			123,460,654
① 預金	79,302,671	34,691,456	9,466,527			123,460,654
(2) 未収金	175,159,400	25,285,370	815,400			201,260,170
(3) 未収収益	19,878					19,878
(4) 前払費用			359,947			359,947
流動資産合計	254,481,949	59,976,826	10,641,874			325,100,649
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	154,077,205					154,077,205
① 損害てん補積立資産	154,077,205					154,077,205
(3) その他固定資産	67,248,876,317	1,064,454,336	22,757,000			68,336,087,653
① 山林	2,764,858,232					2,764,858,232
② 分収森林資産	63,927,787,979					63,927,787,979
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		61,587,068				61,587,068
⑥ 構築物		1,001,409,931				1,001,409,931
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	67,407,953,522	1,064,454,336	22,757,000			68,495,164,858
資産合計	67,662,435,471	1,124,431,162	33,398,874			68,820,265,507
II 負債の部						0
1 流動負債						0
(1) 未払金	158,550,766	4,533,170	815,400			163,899,336
(2) 未払費用	275,167,691	248,602				275,416,293
(3) 預り金	372,958	165,371				538,329
(4) 仮受金	16,642,802		30,360			16,673,162
流動負債合計	450,734,217	4,947,143	845,760			456,527,120
2 固定負債						0
(1) 分収育林前受金			9,796,114			9,796,114
(2) 長期借入金	49,836,279,087	1,298,957,137				51,135,236,224
① 県借入金	29,005,753,000	1,279,345,000				30,285,098,000
② 日本政策金融公庫借入金	20,830,526,087	19,612,137				20,850,138,224
(3) 退職給与引当金	36,736,537	8,827,259				45,563,796
固定負債合計	49,873,015,624	1,307,784,396	9,796,114			51,190,596,134
負債合計	50,323,749,841	1,312,731,539	10,641,874			51,647,123,254
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	17,333,685,630	△ 188,300,377				17,145,385,253
(うち特定資産への充当額)	(154,077,205)					(154,077,205)
正味財産合計	17,338,685,630	△ 188,300,377	22,757,000			17,173,142,253
負債及び正味財産合計	67,662,435,471	1,124,431,162	33,398,874			68,820,265,507

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	1,203,655,580
基本財産運用益	3,435
基本財産受取利息	3,435
受取補助金等	397,341,913
受取公庫借入金利子助成補助金	19,270,171
受取造林補助金	362,924,464
受取森林整備地域活動支援交付金	15,147,278
受取補償金	0
立木補償金	0
事業収益	401,735,294
森林間伐収益	28,885,906
受託事業収益	258,168,877
県営林管理事業収益	123,542,880
美しい森林推進事業収益	10,000,000
ふるさと林道受託事業収益	124,625,997
白山林道収益	114,655,125
林道通行料収益	114,655,125
分収育林前受金収益	25,386
雑収益	9,779,828
受取利息	320,907
その他の雑収益	9,458,921
分収森林資産勘定振替	394,795,110
経常収益計	1,203,655,580
(2) 経常費用	1,222,166,173
事業費	1,218,898,173
直接事業費	634,201,934
造林事業費	383,816,499
保育費(委託)	374,495,019
保育費(工事)	9,321,480
白山林道管理事業費	11,642,400
管理工事(取付・撤去)	11,642,400
ふるさと林道受託事業費	119,616,480
ふるさと林道(工事)	118,666,080
ふるさと林道(委託)	950,400
県営林受託事業費	118,684,880
県営林(委託)	118,684,880
分収育林前受金繰入	441,675
間接事業費	584,696,239
委託費	28,924,238
現況調査委託費	6,169,000
白山林道(委託)	22,755,238
賃借料	3,029,000
国有林野賃借料	3,029,000
保険料	335,260
道路保険料	254,700
損害保険料	80,560
広告宣伝費	1,584,237
資材費	583,200
施設修繕	1,118,304
施設等点検	537,840
事業資金借入金支払利息	332,075,242
公庫借入金支払利息	332,075,242
人件費	101,751,391
職員等給与費	95,209,057
福利厚生費	214,334
退職給付費用	6,328,000
その他人件費	1,848,987
臨時雇用賃金	1,848,987

(単位:円)

科 目	当年度
事務経費	112,908,540
事務用品費	7,938,927
事務用品備品	314,928
消耗品費	3,390,954
印刷製本費	2,211,848
図書等購入費	25,488
事務機器賃借料	404,659
OA機器賃借料	1,563,605
回線使用料	27,445
報償費	191,700
通信運搬費	2,555,452
通信費	1,841,905
電話料	1,505,494
インターネット	336,411
運搬費	713,547
旅費交通費	1,182,270
委託費	19,402,645
負担金及び交付金	12,700,658
車両関連費	3,187,523
自動車燃料費	1,461,037
車検費等	1,067,766
保険料	455,020
自動車税	203,700
減価償却費	45,923,832
建物減価償却費	1,537,654
構築物減価償却費	44,386,178
その他の事務費	8,351,585
支払手数料	558,252
租税公課	6,979,000
雑費費	518,073
積立金	296,260
事務所費	11,473,948
事務所賃借料	6,385,710
火災保険料費	9,100
事務所共有費	4,342,088
事務所修繕費	688,818
事務所設備等点検費	48,232
管理費	3,268,000
人件費	3,038,000
職員等給与費	3,038,000
事務用品費	7,000
印刷製本費	7,000
通信運搬費	223,000
電話料	190,000
旅費交通費	33,000
経常費用計	1,222,166,173
当期経常増減額	△ 18,510,593
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
損害てん補補償積立資産	296,260
経常外収益計	296,260
(2) 経常外費用	
経常外費用計	
当期経常外増減額	296,260
当期一般正味財産増減額	△ 18,214,333
一般正味財産期首残高	17,163,599,586
一般正味財産期末残高	17,145,385,253
II 指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	
指定正味財産期首残高	27,757,000
指定正味財産期末残高	27,757,000
III 正味財産期末残高	17,173,142,253

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日

(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	会計
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						
基本財産受取利息	3,435	0	0	0	0	3,435
受取補助金等						0
受取公庫借入金利子助成補助金	19,270,171	0	0	0	0	19,270,171
受取造林補助金	362,109,064	0	815,400	0	0	362,924,464
受取森林整備地域活動支援交付金	15,147,278	0	0	0	0	15,147,278
受取補償金						
立木補償金	0	0	0	0	0	0
事業収益						
森林間伐収益	25,617,906	0	0	3,268,000	0	28,885,906
受託事業収益	0	0	0	0	0	0
県営林管理事業収益	123,542,880	0	0	0	0	123,542,880
美しい森林推進事業収益	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
ふるさと林道受託事業収益	0	124,625,997	0	0	0	124,625,997
白山林道収益						
林道通行料収益	0	114,655,125	0	0	0	114,655,125
分収育林前受金収益			25,386	0	0	25,386
雑収益						
受取利息	310,850	8,219	1,838	0	0	320,907
その他の雑収益	8,959,707	42,984	456,230	0	0	9,458,921
分収森林資産勘定振替	394,795,110	0	0	0	0	394,795,110
経常収益計	959,756,401	239,332,325	1,298,854	3,268,000	0	1,203,655,580
(2) 経常費用						
事業費						
直接事業費						
造林事業費						
保育費(委託)	373,637,840	0	857,179	0	0	374,495,019
保育費(工事)	9,321,480	0	0	0	0	9,321,480
白山林道管理事業費						
管理工事(取付・撤去)	0	11,642,400	0	0	0	11,642,400
ふるさと林道受託事業費						
ふるさと林道(工事)	0	118,666,080	0	0	0	118,666,080
ふるさと林道(委託)	0	950,400	0	0	0	950,400
県営林受託事業費						
県営林(工事)	118,684,880	0	0	0	0	118,684,880
分収育林前受金繰入	0	0	441,675	0	0	441,675
間接事業費						
委託費						
現況調査委託費	6,169,000	0	0	0	0	6,169,000
白山林道(委託)	0	22,755,238	0	0	0	22,755,238
賃借料						
国有林野賃借料	0	3,029,000	0	0	0	3,029,000
保険料						
道路保険料	0	254,700	0	0	0	254,700
損害保険料	560	80,000	0	0	0	80,560
広告宣伝費	0	1,584,237	0	0	0	1,584,237
資材費	0	583,200	0	0	0	583,200
施設修繕	0	1,118,304	0	0	0	1,118,304
施設等点検	0	537,840	0	0	0	537,840
事業資金借入金支払利息						
公庫借入金支払利息	331,545,645	529,597	0	0	0	332,075,242
人件費						
職員等給与費	74,879,507	20,329,550	0	0	0	95,209,057
福利厚生費	214,334	0	0	0	0	214,334
退職給付費用	6,328,000	0	0	0	0	6,328,000
その他人件費						
臨時雇用賃金	712,190	1,136,797	0	0	0	1,848,987

(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	会計
事務経費						
事務用品費						
事務用品備品	188,957	125,971	0	0	0	314,928
消耗品費	2,162,646	1,228,308	0	0	0	3,390,954
印刷製本費	213,956	1,997,892	0	0	0	2,211,848
図書等購入費	0	25,488	0	0	0	25,488
事務機器賃借料	129,103	275,556	0	0	0	404,659
OA機器賃借料	1,495,565	68,040	0	0	0	1,563,605
回線使用料	14,545	12,900	0	0	0	27,445
報償費	191,700	0	0	0	0	191,700
通信運搬費						
通信費						
電話料	868,416	637,078	0	0	0	1,505,494
インターネット	276,107	60,304	0	0	0	336,411
運搬費	691,937	21,610	0	0	0	713,547
旅費交通費	831,790	350,480	0	0	0	1,182,270
委託費	3,171,425	16,231,220	0	0	0	19,402,645
負担金及び交付金	11,950,658	750,000	0	0	0	12,700,658
車両関連費						
自動車燃料費	489,397	971,640	0	0	0	1,461,037
車検費等	309,953	757,813	0	0	0	1,067,766
保険料	339,350	115,670	0	0	0	455,020
自動車税	114,200	89,500	0	0	0	203,700
減価償却費						
建物減価償却費	0	1,537,654	0	0	0	1,537,654
構築物減価償却費	0	44,386,178	0	0	0	44,386,178
その他の事務費						
支払手数料	466,289	91,963	0	0	0	558,252
租税公課	3,046,900	3,932,100	0	0	0	6,979,000
雑費費	433,873	84,200	0	0	0	518,073
積立金	296,260	0	0	0	0	296,260
労働保険事務委託費	0	0	0	0	0	0
事務所費						
事務所賃借料	6,345,710	40,000	0	0	0	6,385,710
火災保険料費	0	9,100	0	0	0	9,100
事務所共有費	3,830,107	511,981	0	0	0	4,342,088
事務所修繕費	329,508	359,310	0	0	0	688,818
事務所設備等点検費	48,232	0	0	0	0	48,232
管理費						
人件費						
職員等給与費	0	0	0	3,038,000	0	3,038,000
事務用品費						
印刷製本費	0	0	0	7,000	0	7,000
通信運搬費						
電話料	0	0	0	190,000	0	190,000
旅費交通費	0	0	0	33,000	0	33,000
経常費用計	959,730,020	257,869,299	1,298,854	3,268,000	0	1,222,166,173
当期経常増減額	26,381	△ 18,536,974	0	0	0	△ 18,510,593
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
損害てん補補償積立資産	296,260	0	0	0	0	296,260
経常外収益計	296,260	0	0	0	0	296,260
(2) 経常外費用						
経常外費用計						
当期経常外増減額	296,260	0	0	0	0	296,260
当期一般正味財産増減額	322,641	△ 18,536,974	0	0	0	△ 18,214,333
一般正味財産期首残高	17,333,362,989	△ 169,763,403	0	0	0	17,163,599,586
一般正味財産期末残高	17,333,685,630	△ 188,300,377	0	0	0	17,145,385,253
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	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	17,338,685,630	△ 188,300,377	22,757,000	0	0	17,173,142,253