

平成23年度 自 平成23年4月 1日  
至 平成24年3月31日

# 財 務 諸 表

# 貸借対照表 総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計			分収育林 特別会計	林業労働力対策 事業特別会計	内部取 引消去	合 計
	計	旧滋賀県造林公社	旧びわ湖造林公社				
<b>資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	33,526,575	439,351	33,087,224	8,876,266	115,923	0	42,518,764
未収金	119,205,547	46,386,074	72,819,473	8,301,709	1,461,177	0	128,968,433
立替金	8,484,644	891,987	7,592,657	0	0	0	8,484,644
流動資産合計	161,216,766	47,717,412	113,499,354	17,177,975	1,577,100	0	179,971,841
<b>2 固定資産</b>							
(1) 基本財産							
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 特定資産							
入社預り金引当資産	11,400,000	11,400,000	0	0	0	0	11,400,000
出えん金積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
森林損害てん補積立資産	17,674,270	962,139	16,712,131	0	0	0	17,674,270
借入金償還積立資産	18,541,493	6,515,758	12,025,735	0	0	0	18,541,493
自家保険料積立資産	92,000,000	0	92,000,000	0	0	0	92,000,000
分収育林前受資産	2,540,056	0	2,540,056	0	0	0	2,540,056
育林前受引当資産	0	0	0	39,417,550	0	0	39,417,550
林業就業促進資金積立資産	0	0	0	0	1,546,414	0	1,546,414
納税準備積立資産	0	0	0	0	63,500	0	63,500
特定資産合計	152,155,819	18,877,897	133,277,922	39,417,550	1,609,914	0	193,183,283
(3) その他固定資産							
森林	113,122,343,805	39,385,331,721	73,737,012,084	0	0	0	113,122,343,805
分収育林立木勘定	25,844,351	0	25,844,351	0	0	0	25,844,351
分収育林樹木勘定	0	0	0	137,028,179	0	0	137,028,179
車両運搬具	252,048	38,537	213,511	0	0	0	252,048
什器備品	104,137	33,296	70,841	0	0	0	104,137
電話加入権	159,200	100,730	58,470	0	0	0	159,200
林業就業促進資金貸付金	0	0	0	0	540,000	0	540,000
その他固定資産合計	113,148,703,541	39,385,504,284	73,763,199,257	137,028,179	540,000	0	113,286,271,720
固定資産合計	113,300,859,360	39,404,382,181	73,896,477,179	176,445,729	2,149,914	0	113,479,455,003
資産合計	113,462,076,126	39,452,099,593	74,009,976,533	193,623,704	3,727,014	0	113,659,426,844
<b>負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
未払金	52,804,554	15,232,676	37,571,878	17,177,975	977,925	0	70,960,454
次期返済予定社員借入金	1,681,822	0	1,681,822	0	0	0	1,681,822
滋賀県借入金(旧びわ湖造 林公社・育林)	(1,681,822)	(0)	(1,681,822)	(0)	(0)	(0)	(1,681,822)
次期返済予定林業就業促進資金 借入金	0	0	0	0	187,500	0	187,500
預り金	7,632,561	7,630,761	1,800	0	587,660	0	8,220,221
賞与引当金	5,056,995	3,725,021	1,331,974	0	0	0	5,056,995
流動負債合計	67,175,932	26,588,458	40,587,474	17,177,975	1,753,085	0	86,106,992
<b>2 固定負債</b>							
入社預り金	11,400,000	11,400,000	0	0	0	0	11,400,000
社員借入金	18,761,730,178	6,700,299,000	12,061,431,178	0	0	0	18,761,730,178
滋賀県借入金(旧滋賀県造 林公社)	(6,508,476,944)	(6,508,476,944)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,508,476,944)
滋賀県借入金(旧びわ湖造 林公社・造林)	(10,669,948,476)	(0)	(10,669,948,476)	(0)	(0)	(0)	(10,669,948,476)
滋賀県借入金(旧びわ湖造 林公社・琵総)	(1,384,537,524)	(0)	(1,384,537,524)	(0)	(0)	(0)	(1,384,537,524)
滋賀県借入金(旧びわ湖造 林公社・育林)	(6,945,178)	(0)	(6,945,178)	(0)	(0)	(0)	(6,945,178)
兵庫県借入金(旧滋賀県造 林公社)	(191,822,056)	(191,822,056)	(0)	(0)	(0)	(0)	(191,822,056)
分収造林事業損失引当金	94,386,100,298	32,691,548,479	61,694,551,819	0	0	0	94,386,100,298
分収育林事業損失引当金	13,063,536	0	13,063,536	0	0	0	13,063,536
退職給付引当金	143,345,884	51,434,595	91,911,289	0	0	0	143,345,884
分収育林前受金	7,337,871	0	7,337,871	0	0	0	7,337,871
預り分収育林樹木勘定	0	0	0	137,028,179	0	0	137,028,179
育林前受金	0	0	0	36,883,331	0	0	36,883,331
預り分収交付金	0	0	0	2,534,219	0	0	2,534,219
林業就業促進資金借入金	0	0	0	0	1,875,000	0	1,875,000
林業就業促進資金繰越準備金	0	0	0	0	23,442	0	23,442
固定負債合計	113,322,977,767	39,454,682,074	73,868,295,693	176,445,729	1,898,442	0	113,501,321,938
負債合計	113,390,153,699	39,481,270,532	73,908,883,167	193,623,704	3,651,527	0	113,587,428,930
<b>正味財産の部</b>							
<b>1 指定正味財産</b>							
出えん金	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
<b>2 一般正味財産</b>							
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(109,674,270)	(962,139)	(108,712,131)	(0)	(0)	(0)	(109,674,270)
正味財産合計	71,922,427	29,170,939	101,093,366	0	75,487	0	71,997,914
負債及び正味財産合計	113,462,076,126	39,452,099,593	74,009,976,533	193,623,704	3,727,014	0	113,659,426,844

# 一般会計 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	33,526,575	143,226,990	109,700,415
未収金	119,205,547	35,823,833	83,381,714
立替金	8,484,644	0	8,484,644
社員借入金未収金	0	1,431,922,089	1,431,922,089
流動資産合計	161,216,766	1,610,972,912	1,449,756,146
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産運用預金	0	18,800,000	18,800,000
基本財産合計	0	18,800,000	18,800,000
(2) 特定資産			
入社預り金引当資産	11,400,000	0	11,400,000
出えん金積立資産	10,000,000	0	10,000,000
森林損害てん補積立資産	17,674,270	11,174,412	6,499,858
借入金償還積立資産	18,541,493	5,472,948	13,068,545
自家保険料積立資産	92,000,000	0	92,000,000
分収育林前受資産	2,540,056	0	2,540,056
特定資産合計	152,155,819	16,647,360	135,508,459
(3) その他固定資産			
森林	113,122,343,805	39,512,701,238	73,609,642,567
分収育林立木勘定	25,844,351	0	25,844,351
車両運搬具	252,048	69,748	182,300
什器備品	104,137	62,857	41,280
電話加入権	159,200	100,730	58,470
その他固定資産合計	113,148,703,541	39,512,934,573	73,635,768,968
固定資産合計	113,300,859,360	39,548,381,933	73,752,477,427
資産合計	113,462,076,126	41,159,354,845	72,302,721,281
負債の部			
1 流動負債			
未払金	52,804,554	103,891,111	51,086,557
次期返済予定社員借入金	1,681,822	1,500,829,024	1,499,147,202
預り金	7,632,561	743,645	6,888,916
賞与引当金	5,056,995	3,169,452	1,887,543
流動負債合計	67,175,932	1,608,633,232	1,541,457,300
2 固定負債			
入社預り金	11,400,000	0	11,400,000
社員借入金	18,761,730,178	6,700,299,000	12,061,431,178
分収造林事業損失引当金	94,386,100,298	32,812,402,238	61,573,698,060
分収育林事業損失引当金	13,063,536	0	13,063,536
退職給付引当金	143,345,884	66,171,572	77,174,312
森林損害てん補引当金	0	123,600,000	123,600,000
分収育林前受金	7,337,871	0	7,337,871
固定負債合計	113,322,977,767	39,702,472,810	73,620,504,957
負債合計	113,390,153,699	41,311,106,042	72,079,047,657
正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	0	18,800,000	18,800,000
出えん金	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	18,800,000	8,800,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(18,800,000)	( 18,800,000)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	61,922,427	170,551,197	232,473,624
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(109,674,270)	(11,174,412)	(98,499,858)
正味財産合計	71,922,427	151,751,197	223,673,624
負債及び正味財産合計	113,462,076,126	41,159,354,845	72,302,721,281

# 一般会計 貸借対照表内訳書（旧滋賀県造林公社）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	439,351	143,226,990	142,787,639
未収金	46,386,074	35,823,833	10,562,241
立替金	891,987	0	891,987
社員借入金未収金	0	1,431,922,089	1,431,922,089
流動資産合計	47,717,412	1,610,972,912	1,563,255,500
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産運用預金	0	18,800,000	18,800,000
基本財産合計	0	18,800,000	18,800,000
<b>(2) 特定資産</b>			
入社預り金引当資産	11,400,000	0	11,400,000
森林損害てん補積立資産	962,139	11,174,412	10,212,273
借入金償還積立資産	6,515,758	5,472,948	1,042,810
特定資産合計	18,877,897	16,647,360	2,230,537
<b>(3) その他固定資産</b>			
森林	39,385,331,721	39,512,701,238	127,369,517
車両運搬具	38,537	69,748	31,211
什器備品	33,296	62,857	29,561
電話加入権	100,730	100,730	0
その他固定資産合計	39,385,504,284	39,512,934,573	127,430,289
固定資産合計	39,404,382,181	39,548,381,933	143,999,752
資産合計	39,452,099,593	41,159,354,845	1,707,255,252
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	15,232,676	103,891,111	88,658,435
次期返済予定社員借入金	0	1,500,829,024	1,500,829,024
預り金	7,630,761	743,645	6,887,116
賞与引当金	3,725,021	3,169,452	555,569
流動負債合計	26,588,458	1,608,633,232	1,582,044,774
<b>2 固定負債</b>			
入社預り金	11,400,000	0	11,400,000
社員借入金	6,700,299,000	6,700,299,000	0
分収造林事業損失引当金	32,691,548,479	32,812,402,238	120,853,759
退職給付引当金	51,434,595	66,171,572	14,736,977
森林損害てん補引当金	0	123,600,000	123,600,000
固定負債合計	39,454,682,074	39,702,472,810	247,790,736
負債合計	39,481,270,532	41,311,106,042	1,829,835,510
<b>正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
出資金	0	18,800,000	18,800,000
指定正味財産合計	0	18,800,000	18,800,000
（うち基本財産への充当額）	(0)	(18,800,000)	( 18,800,000)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>			
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(962,139)	(11,174,412)	( 10,212,273)
正味財産合計	29,170,939	151,751,197	122,580,258
負債及び正味財産合計	39,452,099,593	41,159,354,845	1,707,255,252

# 一般会計 貸借対照表内訳書（旧びわ湖造林公社）

平成24年3月31日現在

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	33,087,224	0	33,087,224
未収金	72,819,473	0	72,819,473
立替金	7,592,657	0	7,592,657
流動資産合計	113,499,354	0	113,499,354
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>			
出えん金積立資産	10,000,000	0	10,000,000
森林損害てん補積立資産	16,712,131	0	16,712,131
借入金償還積立資産	12,025,735	0	12,025,735
自家保険料積立資産	92,000,000	0	92,000,000
分収育林前受資産	2,540,056	0	2,540,056
特定資産合計	133,277,922	0	133,277,922
<b>(3) その他固定資産</b>			
森林	73,737,012,084	0	73,737,012,084
分収育林立木勘定	25,844,351	0	25,844,351
車両運搬具	213,511	0	213,511
什器備品	70,841	0	70,841
電話加入権	58,470	0	58,470
その他固定資産合計	73,763,199,257	0	73,763,199,257
固定資産合計	73,896,477,179	0	73,896,477,179
資産合計	74,009,976,533	0	74,009,976,533
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	37,571,878	0	37,571,878
次期返済予定社員借入金	1,681,822	0	1,681,822
預り金	1,800	0	1,800
賞与引当金	1,331,974	0	1,331,974
流動負債合計	40,587,474	0	40,587,474
<b>2 固定負債</b>			
社員借入金	12,061,431,178	0	12,061,431,178
分収造林事業損失引当金	61,694,551,819	0	61,694,551,819
分収育林事業損失引当金	13,063,536	0	13,063,536
退職給付引当金	91,911,289	0	91,911,289
森林損害てん補引当金	0	0	0
分収育林前受金	7,337,871	0	7,337,871
固定負債合計	73,868,295,693	0	73,868,295,693
負債合計	73,908,883,167	0	73,908,883,167
<b>正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
出えん金	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	10,000,000
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
<b>2 一般正味財産</b>			
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(108,712,131)	(0)	(108,712,131)
正味財産合計	101,093,366	0	101,093,366
負債及び正味財産合計	74,009,976,533	0	74,009,976,533

# 分収育林特別会計 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	8,876,266	0	8,876,266
未収金	8,301,709	0	8,301,709
流動資産合計	17,177,975	0	17,177,975
2 固定資産			
(1) 特定資産			
育林前受引当資産	39,417,550	0	39,417,550
特定資産合計	39,417,550	0	39,417,550
(2) その他固定資産			
分収育林樹木勘定	137,028,179	0	137,028,179
その他固定資産合計	137,028,179	0	137,028,179
固定資産合計	176,445,729	0	176,445,729
資産合計	193,623,704	0	193,623,704
負債の部			
1 流動負債			
未払金	17,177,975	0	17,177,975
流動負債合計	17,177,975	0	17,177,975
2 固定負債			
預り分収育林樹木勘定	137,028,179	0	137,028,179
育林前受金	36,883,331	0	36,883,331
預り分収交付金	2,534,219	0	2,534,219
固定負債合計	176,445,729	0	176,445,729
負債合計	193,623,704	0	193,623,704
正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	0	0	0
負債及び正味財産合計	193,623,704	0	193,623,704

# 林業労働力対策事業特別会計 貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	115,923	0	115,923
未収金	1,461,177	0	1,461,177
流動資産合計	1,577,100	0	1,577,100
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
林業就業促進資金積立資産	1,546,414	0	1,546,414
納税準備積立資産	63,500	0	63,500
特定資産合計	1,609,914	0	1,609,914
<b>(2) その他固定資産</b>			
林業就業促進資金貸付金	540,000	0	540,000
その他固定資産合計	540,000	0	540,000
固定資産合計	2,149,914	0	2,149,914
資産合計	3,727,014	0	3,727,014
<b>負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	977,925	0	977,925
次期返済予定林業就業促進資金借入金	187,500	0	187,500
預り金	587,660	0	587,660
流動負債合計	1,753,085	0	1,753,085
<b>2 固定負債</b>			
林業就業促進資金借入金	1,875,000	0	1,875,000
林業就業促進資金繰越準備金	23,442	0	23,442
固定負債合計	1,898,442	0	1,898,442
負債合計	3,651,527	0	3,651,527
<b>正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	75,487	0	75,487
負債及び正味財産合計	3,727,014	0	3,727,014

正味財産増減計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：円

科 目	一般会計			分収育林特別会計	林業労働力対策事業特別会計	内部取引消去	合 計
	計	旧滋賀県造林公社	旧びわ湖造林公社				
<b>一般正味財産増減の部</b>							
<b>1 経常増減の部</b>							
<b>(1) 経常収益</b>							
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	322,894	13,106	309,788	2,906	472	0	326,272
特定資産受取利息	322,894	13,106	309,788	2,906	472	0	326,272
分収林事業収益	4,471,993	4,107,321	364,672	10,342,500	0	0	14,814,493
分収造林補償補てん収益	1,570,076	1,570,076	0	0	0	0	1,570,076
分収造林間伐収益	2,901,917	2,537,245	364,672	0	0	0	2,901,917
分収育林主伐収益	0	0	0	10,342,500	0	0	10,342,500
受託事業収益	74,065,892	53,335,670	20,730,222	0	4,198,621	0	78,264,513
緑化事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0
森林管理事業受託収益	58,105,892	47,832,200	10,273,692	0	0	0	58,105,892
分収林施業転換促進事業受託収益	15,330,000	5,503,470	9,826,530	0	0	0	15,330,000
その他受託収益	630,000	0	630,000	0	0	0	630,000
林業雇用改善促進事業受託収益	0	0	0	0	3,835,072	0	3,835,072
緑の雇用担い手対策事業受託収益	0	0	0	0	363,549	0	363,549
受取補助金	96,421,239	39,436,718	56,984,521	8,301,709	104,400	0	104,827,348
受取造林補助金	88,228,999	36,381,105	51,847,894	8,301,709	0	0	96,530,708
受取間伐補助金	8,192,240	3,055,613	5,136,627	0	0	0	8,192,240
受取林業労働力対策事業補助金	0	0	0	0	104,400	0	104,400
受取負担金	0	0	0	672,000	0	672,000	0
受取育林者負担金	0	0	0	672,000	0	672,000	0
受取交付金	9,072,000	2,732,100	6,339,900	0	0	0	9,072,000
受取森林整備地域活動支援交付金	9,072,000	2,732,100	6,339,900	0	0	0	9,072,000
受取出資金	66,500,000	66,500,000	0	0	0	0	66,500,000
受取出資金	66,500,000	66,500,000	0	0	0	0	66,500,000
納付金	0	0	0	0	63,500	0	63,500
納付金	0	0	0	0	63,500	0	63,500
雑収益	864,155	311,999	552,156	60,173	1,854	0	926,182
受取利息	3,545	3,545	0	0	0	0	3,545
雑収益	860,610	308,454	552,156	60,173	1,854	0	922,637
繰入額	12,756,715	12,084,715	672,000	0	0	0	12,756,715
森林勘定繰入額	12,084,715	12,084,715	0	0	0	0	12,084,715
分収育林立木勘定繰入額	672,000	0	672,000	0	0	0	672,000
取崩額	23,627,643	0	23,627,643	0	0	0	23,627,643
分収造林事業損失引当金取崩額	23,627,643	0	23,627,643	0	0	0	23,627,643
他会計からの繰入額	1,681,822	0	1,681,822	0	1,063,228	2,745,050	0
一般会計からの繰入額	0	0	0	0	1,063,228	1,063,228	0
分収育林特別会計からの繰入額	1,681,822	0	1,681,822	0	0	1,681,822	0
経常収益計	289,784,353	178,521,629	111,262,724	19,379,288	5,432,075	3,417,050	311,178,666
<b>(2) 経常費用</b>							
分収造林事業費	54,583,286	53,633,878	949,408	0	0	0	54,583,286
間伐事業費	5,592,858	5,592,858	0	0	0	0	5,592,858
保育事業費	35,478,450	35,478,450	0	0	0	0	35,478,450
施設事業費	9,603,300	9,603,300	0	0	0	0	9,603,300
事業雑費	2,548,369	2,123,049	425,320	0	0	0	2,548,369
分収造林処分事業費	621,309	453,221	168,088	0	0	0	621,309
事業支払負担金	739,000	383,000	356,000	0	0	0	739,000
分収育林事業費	0	0	0	17,025,148	0	0	17,025,148
主伐事業費	0	0	0	8,906,100	0	0	8,906,100
分収育林処分事業費	0	0	0	8,119,048	0	0	8,119,048
交付金事業費	5,567,100	2,732,100	2,835,000	0	0	0	5,567,100
森林整備地域活動支援交付金事業費	5,567,100	2,732,100	2,835,000	0	0	0	5,567,100
普及啓発事業費	130,022	130,022	0	0	0	0	130,022
啓発活動事業費	130,022	130,022	0	0	0	0	130,022
受託事業費	74,090,383	53,360,161	20,730,222	0	4,209,194	0	78,299,577
森林管理受託事業費	58,130,383	47,856,691	10,273,692	0	0	0	58,130,383
分収林施業転換促進受託事業費	15,330,000	5,503,470	9,826,530	0	0	0	15,330,000
その他受託事業費	630,000	0	630,000	0	0	0	630,000
林業雇用改善促進受託事業費	0	0	0	0	3,841,394	0	3,841,394
緑の雇用担い手対策受託事業費	0	0	0	0	346,238	0	346,238
林業雇用改善促進受託事業雑費	0	0	0	0	21,562	0	21,562
林業労働力対策事業費	0	0	0	0	3,310	0	3,310
林業労働力確保支援センター事業費	0	0	0	0	3,310	0	3,310
森林売上原価	1,761,255	1,117,255	644,000	0	0	0	1,761,255
分収造林補償補てん原価	1,117,255	1,117,255	0	0	0	0	1,117,255
分収育林売上原価	644,000	0	644,000	0	0	0	644,000
支払負担金	9,100,000	3,266,900	5,833,100	0	0	0	9,100,000
分収林施業転換促進事業負担金	9,100,000	3,266,900	5,833,100	0	0	0	9,100,000
管理費	68,601,316	43,746,393	24,854,923	672,000	1,056,214	0	70,329,530
人件費	51,095,386	27,691,957	23,403,429	0	0	0	51,095,386
賞与引当金繰入額	5,056,995	3,725,021	1,331,974	0	0	0	5,056,995
会議費	70,635	69,435	1,200	0	0	0	70,635
事務費	12,325,949	12,207,629	118,320	672,000	1,056,214	0	14,054,163
減価償却費	52,351	52,351	0	0	0	0	52,351
他会計への繰出額	1,735,228	0	1,735,228	1,681,822	0	3,417,050	0
一般会計への繰出額	0	0	0	1,681,822	0	1,681,822	0
分収育林特別会計への繰出額	672,000	0	672,000	0	0	672,000	0
林業労働力特別会計への繰出額	1,063,228	0	1,063,228	0	0	1,063,228	0
繰入額	3,289,376	2,746,241	543,135	318	0	0	3,289,694
分収造林事業損失引当金繰入額	2,746,241	2,746,241	0	0	0	0	2,746,241
分収育林事業損失引当金繰入額	543,135	0	543,135	0	0	0	543,135
分収育林前受金繰入額	0	0	0	0	0	0	0
育林前受金繰入額	0	0	0	318	0	0	318
経常費用計	218,857,966	160,732,950	58,125,016	19,379,288	5,268,718	3,417,050	240,088,922
当期経常増減額	70,926,387	17,788,679	53,137,708	0	163,357	0	71,089,744
<b>2 経常外増減の部</b>							
<b>(1) 経常外収益</b>							
債務免除益	0	0	0	0	0	0	0
取崩額	260,600,000	123,600,000	137,000,000	0	0	0	260,600,000
分収造林事業損失引当金取崩額	260,600,000	123,600,000	137,000,000	0	0	0	260,600,000
振替額	18,800,000	18,800,000	0	0	0	0	18,800,000
受取出資金振替額	18,800,000	18,800,000	0	0	0	0	18,800,000
経常外収益計	279,400,000	142,400,000	137,000,000	0	0	0	279,400,000
<b>(2) 経常外費用</b>							
固定資産除却損	26,357	8,421	17,936	0	0	0	26,357
什器備品除却損	26,357	8,421	17,936	0	0	0	26,357
繰入額	0	0	0	0	0	0	0
振替額	18,800,000	18,800,000	0	0	0	0	18,800,000
入社預り金への振替額	18,800,000	18,800,000	0	0	0	0	18,800,000
吸収合併一般正味財産減少額	99,026,406	0	99,026,406	0	87,870	0	99,114,276
吸収合併一般正味財産減少額	99,026,406	0	99,026,406	0	87,870	0	99,114,276
経常外費用計	117,852,763	18,808,421	99,044,342	0	87,870	0	117,940,633
当期経常外増減額	161,547,237	123,591,579	37,955,658	0	87,870	0	161,459,367
当期一般正味財産増減額	232,473,624	141,380,258	91,093,366	0	75,487	0	232,549,111
一般正味財産期首残高	170,551,197	170,551,197	0	0	0	0	170,551,197
一般正味財産期末残高	61,922,427	29,170,939	91,093,366	0	75,487	0	61,997,914
<b>指定正味財産増減の部</b>							
一般正味財産への振替額	18,800,000	18,800,000	0	0	0	0	18,800,000
一般正味財産への振替額	18,800,000	18,800,000	0	0	0	0	18,800,000
吸収合併指定正味財産増加額	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
吸収合併指定正味財産増加額	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
当期指定正味財産増減額	8,800,000	18,800,000	10,000,000	0	0	0	8,800,000
指定正味財産期首残高	18,800,000	18,800,000	0	0	0	0	18,800,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
正味財産期末残高	71,922,427	29,170,939	101,093,366	0	75,487	0	71,997,914

一般会計 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>一般正味財産増減の部</b>			
<b>1 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	0	38,600	38,600
基本財産受取利息	0	38,600	38,600
特定資産運用益	322,894	139,171	183,723
特定資産受取利息	322,894	139,171	183,723
分収林事業収益	4,471,993	12,191,872	7,719,879
分収造林補償補てん収益	1,570,076	9,377,284	7,807,208
分収造林間伐収益	2,901,917	2,814,588	87,329
受託事業収益	74,065,892	23,786,600	50,279,292
緑化事業受託収益	0	506,100	506,100
森林管理事業受託収益	58,105,892	23,280,500	34,825,392
分収林施業転換促進事業受託収益	15,330,000	0	15,330,000
その他受託収益	630,000	0	630,000
受取補助金	96,421,239	66,699,485	29,721,754
受取造林補助金	88,228,999	62,024,910	26,204,089
受取間伐補助金	8,192,240	4,674,575	3,517,665
受取負担金	0	0	0
受取交付金	9,072,000	31,583,000	22,511,000
受取森林整備地域活動支援交付金	9,072,000	31,583,000	22,511,000
受取出資金	66,500,000	72,600,000	6,100,000
受取出資金	66,500,000	72,600,000	6,100,000
納付金	0	0	0
雑収益	864,155	438,035	426,120
受取利息	3,545	3,913	368
雑収益	860,610	434,122	426,488
繰入額	12,756,715	12,370,092	386,623
森林勘定繰入額	12,084,715	12,370,092	285,377
分収育林立木勘定繰入額	672,000	0	672,000
取崩額	23,627,643	0	23,627,643
分収造林事業損失引当金取崩額	23,627,643	0	23,627,643
他会計からの繰入額	1,681,822	0	1,681,822
分収育林特別会計からの繰入額	1,681,822	0	1,681,822
<b>経常収益計</b>	<b>289,784,353</b>	<b>219,846,855</b>	<b>69,937,498</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
分収造林事業費	54,583,286	80,863,227	26,279,941
間伐事業費	5,592,858	7,489,163	1,896,305
保育事業費	35,478,450	58,462,950	22,984,500
施設事業費	9,603,300	6,851,250	2,752,050
森林改良事業費	0	2,415,000	2,415,000
事業雑費	2,548,369	1,954,802	593,567
分収造林処分事業費	621,309	3,511,062	2,889,753
事業支払負担金	739,000	179,000	560,000
分収育林事業費	0	0	0
交付金事業費	5,567,100	31,583,000	26,015,900
森林整備地域活動支援交付金事業費	5,567,100	31,583,000	26,015,900
普及啓発事業費	130,022	122,570	7,452
啓発活動事業費	130,022	122,570	7,452
受託事業費	74,090,383	23,786,600	50,303,783
緑化受託事業費	0	506,100	506,100
森林管理受託事業費	58,130,383	23,280,500	34,849,883
分収林施業転換促進受託事業費	15,330,000	0	15,330,000
その他受託事業費	630,000	0	630,000
林業労働力対策事業費	0	0	0
森林売上原価	1,761,255	5,655,220	3,893,965
分収造林補償補てん原価	1,117,255	5,655,220	4,537,965
分収育林売上原価	644,000	0	644,000
支払負担金	9,100,000	0	9,100,000
分収林施業転換促進事業負担金	9,100,000	0	9,100,000
管理費	68,601,316	74,666,786	6,065,470
人件費	51,095,386	66,197,246	15,101,860
賞与引当金繰入額	5,056,995	0	5,056,995
会議費	70,635	77,609	6,974
事務費	12,325,949	8,335,372	3,990,577
減価償却費	52,351	56,559	4,208
他会計への繰出額	1,735,228	0	1,735,228
分収育林特別会計への繰出額	672,000	0	672,000
林業労働力特別会計への繰出額	1,063,228	0	1,063,228
繰入額	3,289,376	931,206,436	927,917,060
賞与引当金繰入額	0	3,169,452	3,169,452
分収造林事業損失引当金繰入額	2,746,241	0	2,746,241
分収育林事業損失引当金繰入額	543,135	0	543,135
弁済合意書債務金繰入金	0	284,460,903	284,460,903
借入金未払利息繰入金	0	643,576,081	643,576,081
<b>経常費用計</b>	<b>218,857,966</b>	<b>1,147,883,839</b>	<b>929,025,873</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>70,926,387</b>	<b>928,036,984</b>	<b>998,963,371</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
債務免除益	0	33,269,526,731	33,269,526,731
社員借入金免除額	0	7,994,615,072	7,994,615,072
弁済合意書債務金免除額	0	12,690,613,013	12,690,613,013
借入金未払利息免除額	0	12,581,434,533	12,581,434,533
借入金未払遅延損害金免除額	0	2,864,113	2,864,113
取崩額	260,600,000	0	260,600,000
分収造林事業損失引当金取崩額	260,600,000	0	260,600,000
振替額	18,800,000	0	18,800,000
受取出資金振替額	18,800,000	0	18,800,000
<b>経常外収益計</b>	<b>279,400,000</b>	<b>33,269,526,731</b>	<b>32,990,126,731</b>
<b>(2) 経常外費用</b>			
固定資産除却損	26,357	0	26,357
什器備品除却損	26,357	0	26,357
繰入額	0	32,812,402,238	32,812,402,238
分収造林事業損失引当金繰入額	0	32,812,402,238	32,812,402,238
振替額	18,800,000	0	18,800,000
入社預り金への振替額	18,800,000	0	18,800,000
吸収合併一般正味財産減少額	99,026,406	0	99,026,406
吸収合併一般正味財産減少額	99,026,406	0	99,026,406
<b>経常外費用計</b>	<b>117,852,763</b>	<b>32,812,402,238</b>	<b>32,694,549,475</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>161,547,237</b>	<b>457,124,493</b>	<b>295,577,256</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>232,473,624</b>	<b>470,912,491</b>	<b>703,386,115</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>170,551,197</b>	<b>300,361,294</b>	<b>470,912,491</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>61,922,427</b>	<b>170,551,197</b>	<b>232,473,624</b>
<b>指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	18,800,000	0	18,800,000
一般正味財産への振替額	18,800,000	0	18,800,000
吸収合併指定正味財産増加額	10,000,000	0	10,000,000
吸収合併指定正味財産増加額	10,000,000	0	10,000,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>8,800,000</b>	<b>0</b>	<b>8,800,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>18,800,000</b>	<b>18,800,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>10,000,000</b>	<b>18,800,000</b>	<b>8,800,000</b>
<b>正味財産期末残高</b>	<b>71,922,427</b>	<b>151,751,197</b>	<b>223,673,624</b>

**一般会計 正味財産増減計算書内訳書 (旧滋賀県造林公社)**

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>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			
<b>基本財産運用益</b>	<b>0</b>	<b>38,600</b>	<b>38,600</b>
基本財産受取利息	0	38,600	38,600
<b>特定資産運用益</b>	<b>13,106</b>	<b>139,171</b>	<b>126,065</b>
特定資産受取利息	13,106	139,171	126,065
<b>分収林事業収益</b>	<b>4,107,321</b>	<b>12,191,872</b>	<b>8,084,551</b>
分収造林補償補てん収益	1,570,076	9,377,284	7,807,208
分収造林間伐収益	2,537,245	2,814,588	277,343
<b>受託事業収益</b>	<b>53,335,670</b>	<b>23,786,600</b>	<b>29,549,070</b>
緑化事業受託収益	0	506,100	506,100
森林管理事業受託収益	47,832,200	23,280,500	24,551,700
分収林施業転換促進事業受託収益	5,503,470	0	5,503,470
<b>受取補助金</b>	<b>39,436,718</b>	<b>66,699,485</b>	<b>27,262,767</b>
受取造林補助金	36,381,105	62,024,910	25,643,805
受取間伐補助金	3,055,613	4,674,575	1,618,962
<b>受取負担金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>受取交付金</b>	<b>2,732,100</b>	<b>31,583,000</b>	<b>28,850,900</b>
受取森林整備地域活動支援交付金	2,732,100	31,583,000	28,850,900
<b>受取出資金</b>	<b>66,500,000</b>	<b>72,600,000</b>	<b>6,100,000</b>
受取出資金	66,500,000	72,600,000	6,100,000
<b>納付金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>雑収益</b>	<b>311,999</b>	<b>438,035</b>	<b>126,036</b>
受取利息	3,545	3,913	368
雑収益	308,454	434,122	125,668
<b>繰入額</b>	<b>12,084,715</b>	<b>12,370,092</b>	<b>285,377</b>
森林勘定繰入額	12,084,715	12,370,092	285,377
<b>取崩額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
分収造林事業損失引当金取崩額	0	0	0
<b>他会計からの繰入額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常収益計</b>	<b>178,521,629</b>	<b>219,846,855</b>	<b>41,325,226</b>
(2) 経常費用			
<b>分収造林事業費</b>	<b>53,633,878</b>	<b>80,863,227</b>	<b>27,229,349</b>
間伐事業費	5,592,858	7,489,163	1,896,305
保育事業費	35,478,450	58,462,950	22,984,500
施設事業費	9,603,300	6,851,250	2,752,050
森林改良事業費	0	2,415,000	2,415,000
事業雑費	2,123,049	1,954,802	168,247
分収造林処分事業費	453,221	3,511,062	3,057,841
事業支払負担金	383,000	179,000	204,000
<b>分収育林事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>交付金事業費</b>	<b>2,732,100</b>	<b>31,583,000</b>	<b>28,850,900</b>
森林整備地域活動支援交付金事業費	2,732,100	31,583,000	28,850,900
<b>普及啓発事業費</b>	<b>130,022</b>	<b>122,570</b>	<b>7,452</b>
啓発活動事業費	130,022	122,570	7,452
<b>受託事業費</b>	<b>53,360,161</b>	<b>23,786,600</b>	<b>29,573,561</b>
緑化受託事業費	0	506,100	506,100
森林管理受託事業費	47,856,691	23,280,500	24,576,191
分収林施業転換促進受託事業費	5,503,470	0	5,503,470
<b>林業労働力対策事業費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>森林売上原価</b>	<b>1,117,255</b>	<b>5,655,220</b>	<b>4,537,965</b>
分収造林補償補てん原価	1,117,255	5,655,220	4,537,965
<b>支払負担金</b>	<b>3,266,900</b>	<b>0</b>	<b>3,266,900</b>
分収林施業転換促進事業負担金	3,266,900	0	3,266,900
<b>管理費</b>	<b>43,746,393</b>	<b>74,666,786</b>	<b>30,920,393</b>
人件費	27,691,957	66,197,246	38,505,289
賞与引当金繰入額	3,725,021	0	3,725,021
会議費	69,435	77,609	8,174
事務費	12,207,629	8,335,372	3,872,257
減価償却費	52,351	56,559	4,208
<b>他会計への繰出額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>繰入額</b>	<b>2,746,241</b>	<b>931,206,436</b>	<b>928,460,195</b>
賞与引当金繰入額	0	3,169,452	3,169,452
分収造林事業損失引当金繰入額	2,746,241	0	2,746,241
弁済合意書債務金繰入金	0	284,460,903	284,460,903
借入金未払利息繰入金	0	643,576,081	643,576,081
<b>経常費用計</b>	<b>160,732,950</b>	<b>1,147,883,839</b>	<b>987,150,889</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>17,788,679</b>	<b>928,036,984</b>	<b>945,825,663</b>
<b>2 経常外増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(1) 経常外収益			
<b>債務免除益</b>	<b>0</b>	<b>33,269,526,731</b>	<b>33,269,526,731</b>
県借入金免除額	0	7,994,615,072	7,994,615,072
弁済合意書債務金免除額	0	12,690,613,013	12,690,613,013
借入金未払利息免除額	0	12,581,434,533	12,581,434,533
借入金未払遅延損害金免除額	0	2,864,113	2,864,113
<b>取崩額</b>	<b>123,600,000</b>	<b>0</b>	<b>123,600,000</b>
分収造林事業損失引当金取崩額	123,600,000	0	123,600,000
<b>振替額</b>	<b>18,800,000</b>	<b>0</b>	<b>18,800,000</b>
受取出資金振替額	18,800,000	0	18,800,000
<b>経常外収益計</b>	<b>142,400,000</b>	<b>33,269,526,731</b>	<b>33,127,126,731</b>
(2) 経常外費用			
<b>固定資産除却損</b>	<b>8,421</b>	<b>0</b>	<b>8,421</b>
什器備品除却損	8,421	0	8,421
<b>繰入額</b>	<b>0</b>	<b>32,812,402,238</b>	<b>32,812,402,238</b>
分収造林事業損失引当金繰入額	0	32,812,402,238	32,812,402,238
<b>振替額</b>	<b>18,800,000</b>	<b>0</b>	<b>18,800,000</b>
入社預り金への振替額	18,800,000	0	18,800,000
<b>吸収合併一般正味財産減少額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>経常外費用計</b>	<b>18,808,421</b>	<b>32,812,402,238</b>	<b>32,793,593,817</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>123,591,579</b>	<b>457,124,493</b>	<b>333,532,914</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>141,380,258</b>	<b>470,912,491</b>	<b>612,292,749</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>170,551,197</b>	<b>300,361,294</b>	<b>470,912,491</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>29,170,939</b>	<b>170,551,197</b>	<b>141,380,258</b>
<b>指定正味財産増減の部</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>一般正味財産への振替額</b>	<b>18,800,000</b>	<b>0</b>	<b>18,800,000</b>
一般正味財産への振替額	18,800,000	0	18,800,000
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>18,800,000</b>	<b>0</b>	<b>18,800,000</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>18,800,000</b>	<b>18,800,000</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>18,800,000</b>	<b>18,800,000</b>
<b>正味財産期末残高</b>	<b>29,170,939</b>	<b>151,751,197</b>	<b>122,580,258</b>

**一般会計 正味財産増減計算書内訳書 (旧びわ湖造林公社)**

平成24年3月1日から平成24年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	309,788	0	309,788
特定資産受取利息	309,788	0	309,788
分収林事業収益	364,672	0	364,672
分収造林間伐収益	364,672	0	364,672
受託事業収益	20,730,222	0	20,730,222
森林管理事業受託収益	10,273,692	0	10,273,692
分収林施業転換促進事業受託収益	9,826,530	0	9,826,530
その他受託収益	630,000	0	630,000
受取補助金	56,984,521	0	56,984,521
受取造林補助金	51,847,894	0	51,847,894
受取間伐補助金	5,136,627	0	5,136,627
受取負担金	0	0	0
受取交付金	6,339,900	0	6,339,900
受取森林整備地域活動支援交付金	6,339,900	0	6,339,900
受取出資金	0	0	0
納付金	0	0	0
雑収益	552,156	0	552,156
雑収益	552,156	0	552,156
繰入額	672,000	0	672,000
分収育林立木勘定繰入額	672,000	0	672,000
取崩額	23,627,643	0	23,627,643
分収造林事業損失引当金取崩額	23,627,643	0	23,627,643
他会計からの繰入額	1,681,822	0	1,681,822
分収育林特別会計からの繰入額	1,681,822	0	1,681,822
<b>経常収益計</b>	<b>111,262,724</b>	<b>0</b>	<b>111,262,724</b>
(2) 経常費用			
分収造林事業費	949,408	0	949,408
事業雑費	425,320	0	425,320
分収造林処分事業費	168,088	0	168,088
事業支払負担金	356,000	0	356,000
分収育林事業費	0	0	0
交付金事業費	2,835,000	0	2,835,000
森林整備地域活動支援交付金事業費	2,835,000	0	2,835,000
普及啓発事業費	0	0	0
受託事業費	20,730,222	0	20,730,222
森林管理受託事業費	10,273,692	0	10,273,692
分収林施業転換促進受託事業費	9,826,530	0	9,826,530
その他受託事業費	630,000	0	630,000
林業労働力対策事業費	0	0	0
森林売上原価	644,000	0	644,000
分収育林売上原価	644,000	0	644,000
支払負担金	5,833,100	0	5,833,100
分収林施業転換促進事業負担金	5,833,100	0	5,833,100
管理費	24,854,923	0	24,854,923
人件費	23,403,429	0	23,403,429
賞与引当金繰入額	1,331,974	0	1,331,974
会議費	1,200	0	1,200
事務費	118,320	0	118,320
他会計への繰出額	1,735,228	0	1,735,228
分収育林特別会計への繰出額	672,000	0	672,000
林業労働力特別会計への繰出額	1,063,228	0	1,063,228
繰入額	543,135	0	543,135
分収育林事業損失引当金繰入額	543,135	0	543,135
<b>経常費用計</b>	<b>58,125,016</b>	<b>0</b>	<b>58,125,016</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>53,137,708</b>	<b>0</b>	<b>53,137,708</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
債務免除益	0	0	0
取崩額	137,000,000	0	137,000,000
分収造林事業損失引当金取崩額	137,000,000	0	137,000,000
振替額	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>137,000,000</b>	<b>0</b>	<b>137,000,000</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	17,936	0	17,936
什器備品除却損	17,936	0	17,936
繰入額	0	0	0
振替額	0	0	0
吸収合併一般正味財産減少額	99,026,406	0	99,026,406
吸収合併一般正味財産減少額	99,026,406	0	99,026,406
<b>経常外費用計</b>	<b>99,044,342</b>	<b>0</b>	<b>99,044,342</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>37,955,658</b>	<b>0</b>	<b>37,955,658</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>91,093,366</b>	<b>0</b>	<b>91,093,366</b>
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	91,093,366	0	91,093,366
<b>指定正味財産増減の部</b>			
吸収合併指定正味財産増加額	10,000,000	0	10,000,000
吸収合併指定正味財産増加額	10,000,000	0	10,000,000
当期指定正味財産増減額	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	10,000,000
<b>正味財産期末残高</b>	<b>101,093,366</b>	<b>0</b>	<b>101,093,366</b>

# 分収育林特別会計 正味財産増減計算書

平成24年3月1日から平成24年3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
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	0	0	0
特定資産運用益	2,906	0	2,906
特定資産受取利息	2,906	0	2,906
分収林事業収益	10,342,500	0	10,342,500
分収育林主伐収益	10,342,500	0	10,342,500
受託事業収益	0	0	0
受取補助金	8,301,709	0	8,301,709
受取造林補助金	8,301,709	0	8,301,709
受取負担金	672,000	0	672,000
受取育林者負担金	672,000	0	672,000
受取交付金	0	0	0
受取出資金	0	0	0
納付金	0	0	0
雑収益	60,173	0	60,173
雑収益	60,173	0	60,173
繰入額	0	0	0
取崩額	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0
経常収益計	19,379,288	0	19,379,288
(2) 経常費用			
分収造林事業費	0	0	0
分収育林事業費	17,025,148	0	17,025,148
主伐事業費	8,906,100	0	8,906,100
分収育林処分事業費	8,119,048	0	8,119,048
交付金事業費	0	0	0
普及啓発事業費	0	0	0
受託事業費	0	0	0
林業労働力対策事業費	0	0	0
森林売上原価	0	0	0
支払負担金	0	0	0
管理費	672,000	0	672,000
事務費	672,000	0	672,000
他会計への繰出額	1,681,822	0	1,681,822
一般会計への繰出額	1,681,822	0	1,681,822
繰入額	318	0	318
育林前受金繰入額	318	0	318
経常費用計	19,379,288	0	19,379,288
当期経常増減額	0	0	0
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	0	0	0
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
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	0	0	0

# 林業労働力対策事業特別会計 正味財産増減計算書

平成24年 3月 1日から平成24年 3月31日まで

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	472	0	472
特定資産受取利息	472	0	472
分収林事業収益	0	0	0
受託事業収益	4,198,621	0	4,198,621
林業雇用改善促進事業受託収益	3,835,072	0	3,835,072
緑の雇用担い手対策事業受託収益	363,549	0	363,549
受取補助金	104,400	0	104,400
受取林業労働力対策事業補助金	104,400	0	104,400
受取負担金	0	0	0
受取交付金	0	0	0
受取出資金	0	0	0
納付金	63,500	0	63,500
納付金	63,500	0	63,500
雑収益	1,854	0	1,854
雑収益	1,854	0	1,854
繰入額	0	0	0
取崩額	0	0	0
他会計からの繰入額	1,063,228	0	1,063,228
一般会計からの繰入額	1,063,228	0	1,063,228
<b>経常収益計</b>	<b>5,432,075</b>	<b>0</b>	<b>5,432,075</b>
(2) 経常費用			
分収造林事業費	0	0	0
分収育林事業費	0	0	0
交付金事業費	0	0	0
普及啓発事業費	0	0	0
受託事業費	4,209,194	0	4,209,194
林業雇用改善促進受託事業費	3,841,394	0	3,841,394
緑の雇用担い手対策受託事業費	346,238	0	346,238
林業雇用改善促進受託事業雑費	21,562	0	21,562
<b>林業労働力対策事業費</b>	<b>3,310</b>	<b>0</b>	<b>3,310</b>
林業労働力確保支援センター事業費	3,310	0	3,310
森林売上原価	0	0	0
支払負担金	0	0	0
管理費	1,056,214	0	1,056,214
事務費	1,056,214	0	1,056,214
他会計への繰出額	0	0	0
繰入額	0	0	0
<b>経常費用計</b>	<b>5,268,718</b>	<b>0</b>	<b>5,268,718</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>163,357</b>	<b>0</b>	<b>163,357</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	0	0
繰入額	0	0	0
振替額	0	0	0
吸収合併一般正味財産減少額	87,870	0	87,870
吸収合併一般正味財産減少額	87,870	0	87,870
<b>経常外費用計</b>	<b>87,870</b>	<b>0</b>	<b>87,870</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>87,870</b>	<b>0</b>	<b>87,870</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>75,487</b>	<b>0</b>	<b>75,487</b>
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	75,487	0	75,487
<b>指定正味財産増減の部</b>			
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>正味財産期末残高</b>	<b>75,487</b>	<b>0</b>	<b>75,487</b>

# 財務諸表に対する注記

## 1 (財)びわ湖造林公社との合併

平成24年3月1日付けで(財)びわ湖造林公社を吸収合併した。これにより吸収合併存続法人である本公社は、吸収合併消滅法人である(財)びわ湖造林公社の全ての権利義務及び事業を承継した。なお、承継した財産の額は、次のとおりである。

(単位:円)

資産額	負債額	正味財産額	うち指定正味財産額	
			うち指定正味財産額	うち一般正味財産額
74,362,771,520	74,451,885,796	89,114,276	10,000,000	99,114,276

## 2 重要な会計方針

### (1) 森林の評価基準及び評価方法

個別原価法を採用している。

(新植費、保育費、人件費等から造林補助金等を控除した額)

### (2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具・什器備品・・・定額法によっている。

### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・役員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金・・・期末退職給与の自己都合支給額に相当する金額を計上している。

分収造林事業損失引当金・・・平成23年3月に成立した特定調停において見込まれた分収造林事業に係る損失見込額を計上している。

分収育林事業損失引当金・・・平成23年3月に成立した特定調停において見込まれた分収育林事業に係る損失見込額を計上している。

### (4) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

### (5) 会計基準

公益法人会計基準(平成16年10月14日改正)を採用している。

## 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(一般会計)

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(旧滋賀県造林公社分)				
基本財産				
基本財産運用預金	18,800,000	0	18,800,000	0
小 計	18,800,000	0	18,800,000	0
特定資産				
入社預り金引当資産	0	18,800,000	7,400,000	11,400,000
森林損害てん補積立資産	11,174,412	0	10,212,273	962,139
借入金償還積立資産	5,472,948	1,042,810	0	6,515,758
小 計	16,647,360	19,842,810	10,212,273	18,877,897
合 計	35,447,360	19,842,810	29,012,273	18,877,897
(旧びわ湖造林公社分)				
特定資産				
退職給付引当資産	0	10,567,316	10,567,316	0
出えん金積立資産	0	10,000,000	0	10,000,000
森林損害てん補積立資産	0	16,712,131	0	16,712,131
借入金償還積立資産	0	12,025,735	0	12,025,735
自家保険料積立資産	0	137,000,000	45,000,000	92,000,000
分収育林前受引当資産	0	2,668,921	128,865	2,540,056
合 計	0	188,974,103	55,696,181	133,277,922
基本財産	18,800,000	0	18,800,000	0
特定資産	16,647,360	208,816,913	65,908,454	152,155,819
総 計	35,447,360	208,816,913	84,708,454	152,155,819

## (分収育林特別会計)

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
育林前受引当資産	0	46,853,040	7,435,490	39,417,550
合 計	0	46,853,040	7,435,490	39,417,550

## (林業労働力対策事業特別会計)

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
林業就業促進資金積立資産	0	1,733,914	187,500	1,546,414
納税準備積立資産	0	164,455	100,955	63,500
合 計	0	1,898,369	288,455	1,609,914

## 4 特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

## (一般会計)

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
(旧滋賀県造林公社分)				
入社預り金引当資産	11,400,000	(0)	(0)	(11,400,000)
森林損害てん補積立資産	962,139	(0)	(962,139)	(0)
借入金償還積立資産	6,515,758	(0)	(0)	(6,515,758)
小 計	18,877,897	(0)	(962,139)	(17,915,758)
(旧びわ湖造林公社分)				
出えん金積立資産	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
森林損害てん補積立資産	16,712,131	(0)	(16,712,131)	(0)
借入金償還積立資産	12,025,735	(0)	(0)	(12,025,735)
自家保険料積立資産	92,000,000	(0)	(92,000,000)	(0)
分収育林前受引当資産	2,540,056	(0)	(0)	(2,540,056)
小 計	133,277,922	(10,000,000)	(108,712,131)	(14,565,791)
合 計	152,155,819	(10,000,000)	(109,674,270)	(32,481,549)

## (分収育林特別会計)

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
育林前受引当資産	39,417,550	(0)	(0)	(39,417,550)
合 計	39,417,550	(0)	(0)	(39,417,550)

## (林業労働力対策事業特別会計)

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
林業就業促進資金積立資産	1,546,414	(0)	(0)	(1,546,414)
納税準備積立資産	63,500	(0)	(63,500)	(0)
合 計	1,609,914	(0)	(63,500)	(1,546,414)

## 5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

## (一般会計)

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
(旧滋賀県造林公社分)			
車 両 運 搬 具	3,121,230	3,082,693	38,537
工具器具備品	2,114,385	2,081,089	33,296
小 計	5,235,615	5,163,782	71,833
(旧びわ湖造林公社分)			
車 両 運 搬 具	213,511	0	213,511
工具器具備品	70,841	0	70,841
小 計	284,352	0	284,352
合 計	5,519,967	5,163,782	356,185

当期の固定資産除却は、26,357円(旧滋賀県造林公社分8,421円、旧びわ湖造林公社分17,936円)である。

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は下記のとおりである。

(一般会計) (単位:円)

補助金等の 名 称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
(旧滋賀県造林公社分) 補助金						
造林補助金	滋賀県	0	36,381,105	36,381,105	0	
間伐補助金	滋賀県	0	3,055,613	3,055,613	0	
交付金						
森林整備地域活動 支援交付金	甲賀市	0	2,732,100	2,732,100	0	
小 計		0	42,168,818	42,168,818	0	
(旧びわ湖造林公社分) 補助金						
造林補助金	滋賀県	0	51,847,894	51,895,964	0	
間伐補助金	滋賀県	0	5,136,627	5,136,627	0	
交付金						
森林整備地域活動 支援交付金	高島市	0	6,339,900	6,339,900	0	
小 計		0	63,324,421	63,372,491	0	
合 計		0	105,493,239	105,541,309	0	

(分収育林特別会計) (単位:円)

補助金等の 名 称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
造林補助金	滋賀県	0	8,301,709	8,301,709	0	
合 計		0	8,301,709	8,301,709	0	

(林業労働力対策事業特別会計) (単位:円)

補助金等の 名 称	交付者	前期末 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
林業労働力確保支援センター	滋賀県	0	104,400	104,400	0	
合 計		0	104,400	104,400	0	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(一般会計) (単位:円)

科 目	金 額
経常外収益への振替額	
定款変更による振替額	18,800,000
合 計	18,800,000

8 森林の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(一般会計) (単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(旧滋賀県造林公社分) 森 林	39,512,701,238	12,084,715	139,454,232	39,385,331,721
小 計	39,512,701,238	12,084,715	139,454,232	39,385,331,721
(旧びわ湖造林公社分) 森 林	0	73,901,257,612	164,245,528	73,737,012,084
分収育林立木勘定	0	28,466,225	2,621,874	25,844,351
小 計	0	73,929,723,837	166,867,402	73,762,856,435
合 計	39,512,701,238	73,941,808,552	306,321,634	113,148,188,156

財産目録 (平成24年3月31日現在)

単位：円

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
普通預金			
滋賀銀行県庁支店	42,517,571		
三菱UFJ信託銀行京都支店	1,193		
未収金			
造林補助金ほか	128,968,433		
立替金			
分収林施業転換促進滋賀県協議会ほか	8,484,644		
流動資産合計		179,971,841	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
入社預り金引当資産			
定期預金			
滋賀銀行県庁支店	1,400,000		
三菱UFJ信託銀行京都支店	10,000,000		
出入金種立資産			
定期預金			
滋賀銀行県庁支店	5,000,000		
三菱UFJ信託銀行京都支店	5,000,000		
森林損害てん補積立資産			
定期預金			
滋賀銀行県庁支店	17,674,270		
借入金償還積立資産			
定期預金			
滋賀銀行県庁支店	18,541,493		
自家保険料積立資産			
定期預金			
滋賀銀行県庁支店	42,000,000		
関西アーバン銀行びわこ営業部	50,000,000		
分収育林前受資産			
定期預金			
滋賀銀行県庁支店	2,540,056		
育林前受引当資産			
普通預金			
滋賀銀行県庁支店	1,917,550		
定期預金			
滋賀銀行県庁支店	37,500,000		
林業就業促進資金積立資産			
定期預金			
滋賀銀行県庁支店	1,546,414		
納税準備積立資産			
普通預金			
滋賀銀行県庁支店	63,500		
特定資産合計	193,183,283		
(2) その他の固定資産			
森林			
当期までの累計分収造林事業費	113,122,343,805		
分収育林立木勘定			
当期までの累計分収育林事業費(公社分)	25,844,351		
分収育林樹木勘定			
当期までの累計分収育林事業費(緑のオーナー分)	137,028,179		
車両運搬具			
車両 8台ほか	252,048		
什器備品			
コンピューターほか	104,137		
電話加入権	159,200		
林業就業促進資金貸付金			
1名の貸付	540,000		
その他の固定資産合計	113,286,271,720		
固定資産合計		113,479,455,003	
資産合計			113,659,426,844
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
事業請負金ほか	70,960,454		
次期返済予定社員借入金	1,681,822		
滋賀県借入金(旧びわ湖造林公社・育林)			
次期返済予定林業就業促進資金借入金	187,500		
預り金	8,220,221		
職員に対する源泉所得税ほか			
賞与引当金	5,056,995		
流動負債合計		86,106,992	
2 固定負債			
入社預り金			
滋賀県、兵庫県、滋賀県内11市町、県森連	11,400,000		
社員借入金	18,761,730,178		
滋賀県借入金(旧滋賀県造林公社)	(6,508,476,944)		
滋賀県借入金(旧びわ湖造林公社・造林)	(10,669,948,476)		
滋賀県借入金(旧びわ湖造林公社・琵琶)	(1,384,537,524)		
滋賀県借入金(旧びわ湖造林公社・育林)	(6,945,178)		
兵庫県借入金(旧滋賀県造林公社)	(191,822,056)		
分収造林事業損失引当金	94,386,100,298		
分収育林事業損失引当金	13,063,536		
退職給付引当金	143,345,884		
分収育林前受金	7,337,871		
旧信楽町、旧土山町			
預り分収育林樹木勘定	137,028,179		
育林前受金	36,883,331		
預り分収交付金	2,534,219		
林業就業促進資金借入金	1,875,000		
林業就業促進資金繰越準備金	23,442		
固定負債合計		113,501,321,938	
負債合計			113,587,428,930
正味財産			71,997,914

# キャッシュフロー計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>事業活動によるキャッシュフロー</b>			
1. 事業活動収入			
<b>基本財産運用収入</b>	<b>0</b>	<b>38,600</b>	<b>38,600</b>
基本財産利息収入	0	38,600	38,600
<b>特定資産運用収入</b>	<b>326,272</b>	<b>139,171</b>	<b>187,101</b>
特定資産利息収入	326,272	139,171	187,101
<b>分収林事業収入</b>	<b>4,974,529</b>	<b>13,570,358</b>	<b>8,595,829</b>
分収造林補償補てん収入	1,570,076	9,377,284	7,807,208
分収造林間伐収入	3,404,453	4,193,074	788,621
<b>受託事業収入</b>	<b>30,359,300</b>	<b>32,459,800</b>	<b>2,100,500</b>
緑化事業受託収入	0	506,100	506,100
森林管理事業受託収入	28,205,300	31,953,700	3,748,400
分収林施業転換促進事業受託収入	2,154,000	0	2,154,000
<b>補助金収入</b>	<b>41,962,702</b>	<b>64,263,684</b>	<b>22,300,982</b>
造林補助金収入	31,488,731	58,283,385	26,794,654
間伐補助金収入	10,473,971	5,980,299	4,493,672
<b>交付金収入</b>	<b>15,073,000</b>	<b>28,328,000</b>	<b>13,255,000</b>
森林整備地域活動支援交付金収入	15,073,000	28,328,000	13,255,000
<b>出資金収入</b>	<b>66,500,000</b>	<b>72,600,000</b>	<b>6,100,000</b>
出資金収入	66,500,000	72,600,000	6,100,000
<b>納付金収入</b>	<b>63,500</b>	<b>0</b>	<b>63,500</b>
納付金収入	63,500	0	63,500
<b>雑収入</b>	<b>2,225,057</b>	<b>54,166,239</b>	<b>51,941,182</b>
受取利息収入	3,545	3,913	368
雑収入	331,764	434,122	102,358
びわ湖造林公社共同処理収入	1,889,748	52,984,559	51,094,811
預り金収入	0	743,645	743,645
<b>その他事業活動収入</b>	<b>22,611,579</b>	<b>0</b>	<b>22,611,579</b>
びわ湖造林公社引継ぎ現金及び現金同等物	22,611,579	0	22,611,579
<b>事業活動収入計</b>	<b>184,095,939</b>	<b>265,565,852</b>	<b>81,469,913</b>
2. 事業活動支出			
<b>分収造林事業費支出</b>	<b>91,770,563</b>	<b>84,914,762</b>	<b>6,855,801</b>
利用間伐事業費支出	13,279,908	10,758,863	2,521,045
保育事業費支出	56,464,800	58,016,700	1,551,900
施設事業費支出	14,445,900	9,892,050	4,553,850
森林改良事業費支出	0	2,415,000	2,415,000
事業雑費支出	5,609,519	958,214	4,651,305
分収造林処分事業費支出	1,550,436	2,581,935	1,031,499
事業負担金支出	420,000	292,000	128,000
<b>交付金事業費支出</b>	<b>12,264,000</b>	<b>29,252,000</b>	<b>16,988,000</b>
森林整備地域活動支援交付金事業費支出	12,264,000	29,252,000	16,988,000
<b>普及啓発事業費支出</b>	<b>130,022</b>	<b>122,570</b>	<b>7,452</b>
啓発活動事業費支出	130,022	122,570	7,452
<b>受託事業費支出</b>	<b>69,246,310</b>	<b>24,804,880</b>	<b>44,441,430</b>
緑化事業受託支出	0	506,100	506,100
森林管理事業受託支出	52,329,069	24,298,780	28,030,289
分収林施業転換促進事業受託支出	15,204,279	0	15,204,279
その他受託支出	630,000	0	630,000
林業雇用改善促進事業受託支出	161,656	0	161,656
緑の雇用担い手対策事業受託支出	921,306	0	921,306
<b>林業労働力対策事業費支出</b>	<b>6,620</b>	<b>0</b>	<b>6,620</b>
林業労働力確保支援センター事業費支出	6,620	0	6,620
<b>管理費支出</b>	<b>111,039,592</b>	<b>64,541,588</b>	<b>46,498,004</b>
人件費支出	96,418,457	56,137,397	40,281,060
会議費支出	69,435	77,609	8,174
事務費支出	14,551,700	8,326,582	6,225,118
<b>その他事業活動支出</b>	<b>0</b>	<b>3,062,827</b>	<b>3,062,827</b>
びわ湖造林公社共同処理支出	0	2,085,002	2,085,002
預り金支出	0	977,825	977,825
<b>事業活動支出計</b>	<b>284,457,107</b>	<b>206,698,627</b>	<b>77,758,480</b>
<b>事業活動によるキャッシュフロー</b>	<b>100,361,168</b>	<b>58,867,225</b>	<b>159,228,393</b>
投資活動によるキャッシュフロー			
1. 投資活動収入			
<b>基本財産取崩収入</b>	<b>18,800,000</b>	<b>0</b>	<b>18,800,000</b>
基本財産取崩収入	18,800,000	0	18,800,000
<b>特定資産取崩収入</b>	<b>81,032,362</b>	<b>96,318,359</b>	<b>15,285,997</b>
入社預り金引当資産取崩収入	7,400,000	0	7,400,000
森林損害てん補積立資産取崩収入	10,212,273	8,500,000	1,712,273
借入金償還積立資産取崩収入	0	68,906,935	68,906,935
自家保険料積立資産取崩収入	45,000,000	0	45,000,000
納税準備積立資産取崩収入	100,600	0	100,600
林業就業促進資金積立資産取崩収入	316,365	0	316,365
育林前受引当資産取崩収入	7,435,808	0	7,435,808
退職給付引当資産取崩収入	10,567,316	18,911,424	8,344,108
<b>投資活動収入計</b>	<b>99,832,362</b>	<b>96,318,359</b>	<b>3,514,003</b>
2. 投資活動支出			
<b>特定資産取得支出</b>	<b>23,684,985</b>	<b>14,366,222</b>	<b>9,318,763</b>
森林損害てん補積立資産取得支出	0	8,893,274	8,893,274
借入金償還積立資産取得支出	4,660,695	5,472,948	812,253
育林前受引当預金取得支出	318	0	318
納税準備積立資産取得支出	63,500	0	63,500
林業就業促進資金積立資産取得支出	160,472	0	160,472
入社預り金引当資産取得支出	18,800,000	0	18,800,000
<b>投資活動支出計</b>	<b>23,684,985</b>	<b>14,366,222</b>	<b>9,318,763</b>
<b>投資活動によるキャッシュフロー</b>	<b>76,147,377</b>	<b>81,952,137</b>	<b>5,804,760</b>
財務活動によるキャッシュフロー			
1. 財務活動収入			
<b>社員借入金収入</b>	<b>1,431,922,089</b>	<b>0</b>	<b>1,431,922,089</b>
社員借入金収入	1,431,922,089	0	1,431,922,089
<b>財務活動収入計</b>	<b>1,431,922,089</b>	<b>0</b>	<b>1,431,922,089</b>
2. 財務活動支出			
<b>長期借入金返済支出</b>	<b>1,508,416,524</b>	<b>0</b>	<b>1,508,416,524</b>
社員借入金返済支出	1,500,829,024	0	1,500,829,024
入社預り金返還支出	7,400,000	0	7,400,000
林業就業促進資金借入金返済支出	187,500	0	187,500
<b>財務活動支出計</b>	<b>1,508,416,524</b>	<b>0</b>	<b>1,508,416,524</b>
<b>財務活動によるキャッシュフロー</b>	<b>76,494,435</b>	<b>0</b>	<b>76,494,435</b>
現金及び現金同等物の増減額	100,708,226	140,819,362	241,527,588
現金及び現金同等物の期首残高	143,226,990	2,407,628	140,819,362
現金及び現金同等物の期末残高	42,518,764	143,226,990	100,708,226

(注) 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

収支計算書総括表  
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	一 般 会 計			分収育林 特別会計	林業労働力対策 事業特別会計	内部取引消去	合計
	計	旧滋賀県造林公社	旧びわ湖造林公社				
<b>事業活動収支の部</b>							
<b>1. 事業活動収入</b>							
基本財産運用収入	0	0	0	0	0	0	0
基本財産利息収入	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用収入	322,894	13,106	309,788	2,906	472	0	326,272
特定資産利息収入	322,894	13,106	309,788	2,906	472	0	326,272
分収林事業収入	4,471,993	4,107,321	364,672	0	0	0	4,471,993
分収造林補償補てん収入	1,570,076	1,570,076	0	0	0	0	1,570,076
分収造林間伐収入	2,901,917	2,537,245	364,672	0	0	0	2,901,917
分収育林主伐収入	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	60,618,200	53,335,670	7,282,530	0	363,549	0	60,981,749
緑化事業受託収入	0	0	0	0	0	0	0
森林管理事業受託収入	48,504,200	47,832,200	672,000	0	0	0	48,504,200
分収林施業転換促進事業受託収入	11,484,000	5,503,470	5,980,530	0	0	0	11,484,000
その他受託収入	630,000	0	630,000	0	0	0	630,000
林業雇用改善促進事業受託収入	0	0	0	0	0	0	0
緑の雇用担い手対策事業受託収入	0	0	0	0	363,549	0	363,549
補助金収入	96,421,239	39,436,718	56,984,521	8,301,709	34,400	0	104,757,348
造林補助金収入	88,228,999	36,381,105	51,847,894	8,301,709	0	0	96,530,708
間伐補助金収入	8,192,240	3,055,613	5,136,627	0	0	0	8,192,240
林業労働力対策事業補助金収入	0	0	0	0	34,400	0	34,400
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
分収林施業転換促進事業負担金収入	0	0	0	0	0	0	0
受益者負担金収入	0	0	0	672,000	0	672,000	0
育林者負担金収入	0	0	0	672,000	0	672,000	0
交付金収入	9,072,000	2,732,100	6,339,900	0	0	0	9,072,000
森林整備地域活動支援交付金収入	9,072,000	2,732,100	6,339,900	0	0	0	9,072,000
出資金収入	66,500,000	66,500,000	0	0	0	0	66,500,000
出資金収入	66,500,000	66,500,000	0	0	0	0	66,500,000
納付金収入	0	0	0	0	63,500	0	63,500
納付金収入	0	0	0	0	63,500	0	63,500
雑収入	864,155	311,999	552,156	0	1,854	0	866,009
受取利息収入	3,545	3,545	0	0	0	0	3,545
雑収入	860,610	308,454	552,156	0	1,854	0	862,464
繰入金収入	1,681,822	0	1,681,822	0	1,063,228	2,745,050	0
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	0	1,063,228	1,063,228	0
分収育林特別会計からの繰入金収入	1,681,822	0	1,681,822	0	0	1,681,822	0
<b>事業活動収入計</b>	<b>239,952,303</b>	<b>166,436,914</b>	<b>73,515,389</b>	<b>8,976,615</b>	<b>1,527,003</b>	<b>3,417,050</b>	<b>247,038,871</b>
<b>2. 事業活動支出</b>							
分収造林事業費支出	54,583,286	53,633,878	949,408	0	0	0	54,583,286
利用間伐事業費支出	5,592,858	5,592,858	0	0	0	0	5,592,858
保育事業費支出	35,478,450	35,478,450	0	0	0	0	35,478,450
施設事業費支出	9,603,300	9,603,300	0	0	0	0	9,603,300
事業雑費支出	2,548,369	2,123,049	425,320	0	0	0	2,548,369
分収造林処分事業費支出	621,309	453,221	168,088	0	0	0	621,309
事業負担金支出	739,000	383,000	356,000	0	0	0	739,000
分収育林事業費支出	0	0	0	6,678,590	0	0	6,678,590
分収育林処分事業費支出	0	0	0	6,678,590	0	0	6,678,590
交付金事業費支出	5,567,100	2,732,100	2,835,000	0	0	0	5,567,100
森林整備地域活動支援交付金事業費支出	5,567,100	2,732,100	2,835,000	0	0	0	5,567,100
普及啓発事業費支出	130,022	130,022	0	0	0	0	130,022
啓発活動事業費支出	130,022	130,022	0	0	0	0	130,022
受託事業費支出	68,509,762	53,360,161	15,149,601	0	950,972	0	69,460,734
森林管理受託事業費支出	52,588,683	47,856,691	4,731,992	0	0	0	52,588,683
分収林施業転換受託事業費支出	15,291,079	5,503,470	9,787,609	0	0	0	15,291,079
その他受託事業費支出	630,000	0	630,000	0	0	0	630,000
林業雇用改善促進事業費支出	0	0	0	0	8,104	0	8,104
緑の雇用担い手対策受託事業費支出	0	0	0	0	921,306	0	921,306
林業雇用改善促進事業雑費支出	0	0	0	0	21,562	0	21,562
林業労働力対策事業費支出	0	0	0	0	3,310	0	3,310
林業労働力確保支援センター事業費支出	0	0	0	0	3,310	0	3,310
負担金支出	9,100,000	3,266,900	5,833,100	0	0	0	9,100,000
分収林施業転換促進事業負担金支出	9,100,000	3,266,900	5,833,100	0	0	0	9,100,000
管理費支出	66,304,145	43,138,471	23,165,674	672,000	625,334	0	67,601,479
人件費支出	54,025,881	30,861,407	23,164,474	0	0	0	54,025,881
会議費支出	70,635	69,435	1,200	0	0	0	70,635
事務費支出	12,207,629	12,207,629	0	672,000	625,334	0	13,504,963
前受金返還支出	0	0	0	7,379,693	0	0	7,379,693
育林前受金返還支出	0	0	0	7,379,693	0	0	7,379,693
他会計への繰入金支出	1,735,228	0	1,735,228	1,681,822	0	3,417,050	0
一般会計への繰入金支出	0	0	0	1,681,822	0	1,681,822	0
分収育林特別会計への繰入金支出	672,000	0	672,000	0	0	672,000	0
林業労働力対策事業特別会計への繰入金支出	1,063,228	0	1,063,228	0	0	1,063,228	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>205,929,543</b>	<b>156,261,532</b>	<b>49,668,011</b>	<b>16,412,105</b>	<b>1,579,616</b>	<b>3,417,050</b>	<b>220,504,214</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>34,022,760</b>	<b>10,175,382</b>	<b>23,847,378</b>	<b>7,435,490</b>	<b>52,613</b>	<b>0</b>	<b>26,534,657</b>
<b>投資活動収支の部</b>							
<b>1. 投資活動収入</b>							
基本財産取崩収入	18,800,000	18,800,000	0	0	0	0	18,800,000
基本財産取崩収入	18,800,000	18,800,000	0	0	0	0	18,800,000
特定資産取崩収入	73,308,454	17,612,273	55,696,181	7,435,808	288,100	0	81,032,362
退職給付引当資産取崩収入	10,567,316	0	10,567,316	0	0	0	10,567,316
入社預り金引当資産取崩収入	7,400,000	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000
森林損壊てん補積立資産取崩収入	10,212,273	10,212,273	0	0	0	0	10,212,273
自家保険料積立資産取崩収入	45,000,000	0	45,000,000	0	0	0	45,000,000
分収育林前受引当資産取崩収入	128,865	0	128,865	0	0	0	128,865
育林前受引当資産取崩収入	0	0	0	7,435,808	0	0	7,435,808
林業就業促進資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	187,500	0	187,500
納税準備積立資産取崩収入	0	0	0	0	100,600	0	100,600
<b>投資活動収入計</b>	<b>92,108,454</b>	<b>36,412,273</b>	<b>55,696,181</b>	<b>7,435,808</b>	<b>288,100</b>	<b>0</b>	<b>99,832,362</b>
<b>2. 投資活動支出</b>							
特定資産取得支出	23,460,695	19,842,810	3,617,885	318	223,972	0	23,684,985
入社預り金引当資産取得支出	18,800,000	18,800,000	0	0	0	0	18,800,000
借入金償還積立資産取得支出	4,660,695	1,042,810	3,617,885	0	0	0	4,660,695
育林前受引当預金支出	0	0	0	318	0	0	318
林業就業促進資金積立資産取得支出	0	0	0	0	160,472	0	160,472
納税準備積立資産取得支出	0	0	0	0	63,500	0	63,500
<b>投資活動支出計</b>	<b>23,460,695</b>	<b>19,842,810</b>	<b>3,617,885</b>	<b>318</b>	<b>223,972</b>	<b>0</b>	<b>23,684,985</b>
<b>投資活動収支差額</b>	<b>68,647,759</b>	<b>16,569,463</b>	<b>52,078,296</b>	<b>7,435,490</b>	<b>64,128</b>	<b>0</b>	<b>76,147,377</b>
<b>財務活動収支の部</b>							
<b>1. 財務活動収入</b>							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. 財務活動支出</b>							
長期借入金返済支出	1,681,822	0	1,681,822	0	187,500	0	1,869,322
社員借入金返済支出	1,681,822	0	1,681,822	0	0	0	1,681,822
林業就業促進資金借入金返済支出	0	0	0	0	187,500	0	187,500
その他支出	7,400,000	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000
入社預り金返還支出	7,400,000	7,400,000	0	0	0	0	7,400,000
<b>財務活動支出計</b>	<b>9,081,822</b>	<b>7,400,000</b>	<b>1,681,822</b>	<b>0</b>	<b>187,500</b>	<b>0</b>	<b>9,269,322</b>
<b>財務活動収支差額</b>	<b>9,081,822</b>	<b>7,400,000</b>	<b>1,681,822</b>	<b>0</b>	<b>187,500</b>	<b>0</b>	<b>9,269,322</b>
<b>予備費支出</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期収支差額</b>	<b>93,588,697</b>	<b>19,344,845</b>	<b>74,243,852</b>	<b>0</b>	<b>175,985</b>	<b>0</b>	<b>93,412,712</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>5,509,132</b>	<b>5,509,132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,509,132</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>99,097,829</b>	<b>24,853,977</b>	<b>74,243,852</b>	<b>0</b>	<b>175,985</b>	<b>0</b>	<b>98,921,844</b>

一般会計収支計算書  
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 違	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産運用収入	322,000	322,894	894	
特定資産利息収入	322,000	322,894	894	
分収林事業収入	3,825,000	4,471,993	646,993	
分収造林補償補てん収入	1,571,000	1,570,076	924	
分収造林間伐収入	2,254,000	2,901,917	647,917	
受託事業収入	60,619,000	60,618,200	800	
森林管理事業受託収入	48,504,000	48,504,200	200	
分収林施業転換促進事業受託収入	11,485,000	11,484,000	1,000	
その他受託収入	630,000	630,000	0	
補助金収入	95,090,000	96,421,239	1,331,239	
造林補助金収入	87,390,000	88,228,999	838,999	
間伐補助金収入	7,700,000	8,192,240	492,240	
負担金収入	2,365,000	0	2,365,000	
分収林施業転換促進事業負担金収入	2,365,000	0	2,365,000	
受益者負担金収入	0	0	0	
交付金収入	9,073,000	9,072,000	1,000	
森林整備地域活動支援交付金収入	9,073,000	9,072,000	1,000	
出資金収入	66,500,000	66,500,000	0	
出資金収入	66,500,000	66,500,000	0	
納付金収入	0	0	0	
雑収入	331,000	864,155	533,155	
受取利息収入	3,000	3,545	545	
雑収入	328,000	860,610	532,610	
繰入金収入	1,719,000	1,681,822	37,178	
分収育林特別会計からの繰入金収入	1,719,000	1,681,822	37,178	
<b>事業活動収入計</b>	<b>239,844,000</b>	<b>239,952,303</b>	<b>108,303</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
分収造林事業費支出	54,914,000	54,583,286	330,714	
利用間伐事業費支出	5,460,000	5,592,858	132,858	
保育事業費支出	35,482,000	35,478,450	3,550	
施設事業費支出	9,604,000	9,603,300	700	
事業雑費支出	3,008,000	2,548,369	459,631	
分収造林処分事業費支出	528,000	621,309	93,309	
事業負担金支出	832,000	739,000	93,000	
分収育林事業費支出	0	0	0	
交付金事業費支出	5,569,000	5,567,100	1,900	
森林整備地域活動支援交付金事業費支出	5,569,000	5,567,100	1,900	
普及啓発事業費支出	131,000	130,022	978	
啓発活動事業費支出	131,000	130,022	978	
受託事業費支出	68,489,000	68,509,762	20,762	
森林管理受託事業費支出	52,566,000	52,588,683	22,683	
分収林施業転換受託事業費支出	15,293,000	15,291,079	1,921	
その他受託事業費支出	630,000	630,000	0	
林業労働力対策事業費支出	0	0	0	
負担金支出	9,100,000	9,100,000	0	
分収林施業転換促進事業負担金支出	9,100,000	9,100,000	0	
管理費支出	80,929,000	66,304,145	14,624,855	
人件費支出	66,273,000	54,025,881	12,247,119	
会議費支出	112,000	70,635	41,365	
事務費支出	14,544,000	12,207,629	2,336,371	
前受金返還支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	1,732,000	1,735,228	3,228	
分収育林特別会計への繰入金支出	672,000	672,000	0	
林業労働力対策事業特別会計への繰入金支出	1,060,000	1,063,228	3,228	
<b>事業活動支出計</b>	<b>220,864,000</b>	<b>205,929,543</b>	<b>14,934,457</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>18,980,000</b>	<b>34,022,760</b>	<b>15,042,760</b>	
<b>投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
基本財産取崩収入	18,800,000	18,800,000	0	
基本財産取崩収入	18,800,000	18,800,000	0	
特定資産取崩収入	28,772,000	73,308,454	44,536,454	
退職給付引当資産取崩収入	10,567,000	10,567,316	316	
入社預り金引当資産取崩収入	7,400,000	7,400,000	0	
森林損害てん補積立資産取崩収入	10,674,000	10,212,273	461,727	
自家保険料積立資産取崩収入	0	45,000,000	45,000,000	
分収育林前受引当資産取崩収入	131,000	128,865	2,135	
<b>投資活動収入計</b>	<b>47,572,000</b>	<b>92,108,454</b>	<b>44,536,454</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	59,461,000	23,460,695	36,000,305	
入社預り金引当資産取得支出	18,800,000	18,800,000	0	
森林損害てん補積立資産取得支出	36,000,000	0	36,000,000	
借入金償還積立資産取得支出	4,661,000	4,660,695	305	
<b>投資活動支出計</b>	<b>59,461,000</b>	<b>23,460,695</b>	<b>36,000,305</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>11,889,000</b>	<b>68,647,759</b>	<b>80,536,759</b>	
<b>財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
長期借入金返済支出	1,719,000	1,681,822	37,178	
社員借入金返済支出	1,719,000	1,681,822	37,178	
その他支出	7,400,000	7,400,000	0	
入社預り金返還支出	7,400,000	7,400,000	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>9,119,000</b>	<b>9,081,822</b>	<b>37,178</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>9,119,000</b>	<b>9,081,822</b>	<b>37,178</b>	
<b>予備費支出</b>	<b>3,481,000</b>	<b>0</b>	<b>3,481,000</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>5,509,000</b>	<b>93,588,697</b>	<b>99,097,697</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>5,509,000</b>	<b>5,509,132</b>	<b>132</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>99,097,829</b>	<b>99,097,829</b>	

一般会計収支計算書内訳書 (旧滋賀県造林造林公社)  
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 違	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産運用収入	12,000	13,106	1,106	
特定資産利息収入	12,000	13,106	1,106	
分収林事業収入	3,560,000	4,107,321	547,321	
分収造林補償補てん収入	1,571,000	1,570,076	924	
分収造林間伐収入	1,989,000	2,537,245	548,245	
受託事業収入	53,337,000	53,335,670	1,330	
森林管理事業受託収入	47,833,000	47,832,200	800	
分収林施業転換促進事業受託収入	5,504,000	5,503,470	530	
補助金収入	39,130,000	39,436,718	306,718	
造林補助金収入	36,370,000	36,381,105	11,105	
間伐補助金収入	2,760,000	3,055,613	295,613	
林業労働力対策事業補助金収入			0	
負担金収入	849,000	0	849,000	
分収林施業転換促進事業負担金収入	849,000	0	849,000	
受益者負担金収入	0	0	0	
交付金収入	2,733,000	2,732,100	900	
森林整備地域活動支援交付金収入	2,733,000	2,732,100	900	
出資金収入	66,500,000	66,500,000	0	
出資金収入	66,500,000	66,500,000	0	
納付金収入	0	0	0	
雑収入	310,000	311,999	1,999	
受取利息収入	3,000	3,545	545	
雑収入	307,000	308,454	1,454	
繰入金収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>166,431,000</b>	<b>166,436,914</b>	<b>5,914</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
分収造林事業費支出	53,411,000	53,633,878	222,878	
利用間伐事業費支出	5,460,000	5,592,858	132,858	
保育事業費支出	35,482,000	35,478,450	3,550	
施設事業費支出	9,604,000	9,603,300	700	
事業雑費支出	1,903,000	2,123,049	220,049	
分収造林処分事業費支出	528,000	453,221	74,779	
事業負担金支出	434,000	383,000	51,000	
分収育林事業費支出	0	0	0	
交付金事業費支出	2,733,000	2,732,100	900	
森林整備地域活動支援交付金事業費支出	2,733,000	2,732,100	900	
普及啓発事業費支出	131,000	130,022	978	
啓発活動事業費支出	131,000	130,022	978	
受託事業費支出	53,338,000	53,360,161	22,161	
森林管理受託事業費支出	47,834,000	47,856,691	22,691	
分収林施業転換受託事業費支出	5,504,000	5,503,470	530	
林業労働力対策事業費支出	0	0	0	
負担金支出	3,267,000	3,266,900	100	
分収林施業転換促進事業負担金支出	3,267,000	3,266,900	100	
管理費支出	68,503,000	43,138,471	25,364,529	
人件費支出	54,671,000	30,861,407	23,809,593	
会議費支出	102,000	69,435	32,565	
事務費支出	13,730,000	12,207,629	1,522,371	
前受金返還支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>181,383,000</b>	<b>156,261,532</b>	<b>25,121,468</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>14,952,000</b>	<b>10,175,382</b>	<b>25,127,382</b>	
<b>投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
基本財産取崩収入	18,800,000	18,800,000	0	
基本財産取崩収入	18,800,000	18,800,000	0	
特定資産取崩収入	18,074,000	17,612,273	461,727	
入社預り金引当資産取崩収入	7,400,000	7,400,000	0	
森林損害てん補積立資産取崩収入	10,674,000	10,212,273	461,727	
<b>投資活動収入計</b>	<b>36,874,000</b>	<b>36,412,273</b>	<b>461,727</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	19,843,000	19,842,810	190	
入社預り金引当資産取得支出	18,800,000	18,800,000	0	
借入金償還積立資産取得支出	1,043,000	1,042,810	190	
<b>投資活動支出計</b>	<b>19,843,000</b>	<b>19,842,810</b>	<b>190</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>17,031,000</b>	<b>16,569,463</b>	<b>461,537</b>	
<b>財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
長期借入金返済支出	0	0	0	
その他支出	7,400,000	7,400,000	0	
入社預り金返還支出	7,400,000	7,400,000	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>7,400,000</b>	<b>7,400,000</b>	<b>0</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>7,400,000</b>	<b>7,400,000</b>	<b>0</b>	
予備費支出	188,000	0	188,000	
<b>当期収支差額</b>	<b>5,509,000</b>	<b>19,344,845</b>	<b>24,853,845</b>	
前期繰越収支差額	5,509,000	5,509,132	132	
次期繰越収支差額	0	24,853,977	24,853,977	

**一般会計収支計算書内訳書**（旧びわ湖造林造林公社）  
（平成24年3月1日から平成24年3月31日まで）

（単位：円）

科 目	予算額	決算額	差 違	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産運用収入	310,000	309,788	212	
特定資産利息収入	310,000	309,788	212	
分収林事業収入	265,000	364,672	99,672	
分収造林間伐収入	265,000	364,672	99,672	
受託事業収入	7,282,000	7,282,530	530	
森林管理事業受託収入	671,000	672,000	1,000	
分収林施業転換促進事業受託収入	5,981,000	5,980,530	470	
その他受託収入	630,000	630,000	0	
補助金収入	55,960,000	56,984,521	1,024,521	
造林補助金収入	51,020,000	51,847,894	827,894	
間伐補助金収入	4,940,000	5,136,627	196,627	
負担金収入	1,516,000	0	1,516,000	
分収林施業転換促進事業負担金収入	1,516,000	0	1,516,000	
受益者負担金収入	0	0	0	
交付金収入	6,340,000	6,339,900	100	
森林整備地域活動支援交付金収入	6,340,000	6,339,900	100	
出資金収入	0	0	0	
納付金収入	0	0	0	
雑収入	21,000	552,156	531,156	
雑収入	21,000	552,156	531,156	
繰入金収入	1,719,000	1,681,822	37,178	
分収育林特別会計からの繰入金収入	1,719,000	1,681,822	37,178	
<b>事業活動収入計</b>	<b>73,413,000</b>	<b>73,515,389</b>	<b>102,389</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
分収造林事業費支出	1,503,000	949,408	553,592	
事業雑費支出	1,105,000	425,320	679,680	
分収造林処分事業費支出	0	168,088	168,088	
事業負担金支出	398,000	356,000	42,000	
分収育林事業費支出	0	0	0	
交付金事業費支出	2,836,000	2,835,000	1,000	
森林整備地域活動支援交付金事業費支出	2,836,000	2,835,000	1,000	
普及啓発事業費支出	0	0	0	
受託事業費支出	15,151,000	15,149,601	1,399	
森林管理受託事業費支出	4,732,000	4,731,992	8	
分収林施業転換受託事業費支出	9,789,000	9,787,609	1,391	
その他受託事業費支出	630,000	630,000	0	
林業労働力対策事業費支出	0	0	0	
負担金支出	5,833,000	5,833,100	100	
分収林施業転換促進事業負担金支出	5,833,000	5,833,100	100	
管理費支出	12,426,000	23,165,674	10,739,674	
人件費支出	11,602,000	23,164,474	11,562,474	
会議費支出	10,000	1,200	8,800	
事務費支出	814,000	0	814,000	
前受金返還支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	1,732,000	1,735,228	3,228	
分収育林特別会計への繰入金支出	672,000	672,000	0	
林業労働力対策事業特別会計への繰入金支出	1,060,000	1,063,228	3,228	
<b>事業活動支出計</b>	<b>39,481,000</b>	<b>49,668,011</b>	<b>10,187,011</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>33,932,000</b>	<b>23,847,378</b>	<b>10,084,622</b>	
<b>投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	10,698,000	55,696,181	44,998,181	
退職給付引当資産取崩収入	10,567,000	10,567,316	316	
自家保険料積立資産取崩収入	0	45,000,000	45,000,000	
分収育林前受引当資産取崩収入	131,000	128,865	2,135	
<b>投資活動収入計</b>	<b>10,698,000</b>	<b>55,696,181</b>	<b>44,998,181</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	39,618,000	3,617,885	36,000,115	
森林損害てん補積立資産取得支出	36,000,000	0	36,000,000	
借入金償還積立資産取得支出	3,618,000	3,617,885	115	
<b>投資活動支出計</b>	<b>39,618,000</b>	<b>3,617,885</b>	<b>36,000,115</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>28,920,000</b>	<b>52,078,296</b>	<b>80,998,296</b>	
<b>財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
長期借入金返済支出	1,719,000	1,681,822	37,178	
社員借入金返済支出	1,719,000	1,681,822	37,178	
その他支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>1,719,000</b>	<b>1,681,822</b>	<b>37,178</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>1,719,000</b>	<b>1,681,822</b>	<b>37,178</b>	
<b>予備費支出</b>	<b>3,293,000</b>	<b>0</b>	<b>3,293,000</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>74,243,852</b>	<b>74,243,852</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>74,243,852</b>	<b>74,243,852</b>	

# 分収育林特別会計 収支計算書

(平成24年3月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 違	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産運用収入	3,000	2,906	94	
特定資産利息収入	3,000	2,906	94	
分収林事業収入	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
補助金収入	8,520,000	8,301,709	218,291	
造林補助金収入	8,520,000	8,301,709	218,291	
負担金収入	0	0	0	
受益者負担金収入	672,000	672,000	0	
育林者負担金収入	672,000	672,000	0	
交付金収入	0	0	0	
出資金収入	0	0	0	
納付金収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
繰入金収入	0	0	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>9,195,000</b>	<b>8,976,615</b>	<b>218,385</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
分収造林事業費支出	0	0	0	
分収育林事業費支出	6,801,000	6,678,590	122,410	
分収育林処分事業費支出	6,801,000	6,678,590	122,410	
交付金事業費支出	0	0	0	
普及啓発事業費支出	0	0	0	
受託事業費支出	0	0	0	
林業労働力対策事業費支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
管理費支出	672,000	672,000	0	
事務費支出	672,000	672,000	0	
前受金返還支出	7,439,000	7,379,693	59,307	
育林前受金返還支出	7,439,000	7,379,693	59,307	
他会計への繰入金支出	1,719,000	1,681,822	37,178	
一般会計への繰入金支出	1,719,000	1,681,822	37,178	
<b>事業活動支出計</b>	<b>16,631,000</b>	<b>16,412,105</b>	<b>218,895</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>7,436,000</b>	<b>7,435,490</b>	<b>510</b>	
<b>投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	7,436,000	7,435,808	192	
育林前受引当資産取崩収入	7,436,000	7,435,808	192	
<b>投資活動収入計</b>	<b>7,436,000</b>	<b>7,435,808</b>	<b>192</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	0	318	318	
育林前受引当預金支出	0	318	318	
<b>投資活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>7,436,000</b>	<b>7,435,490</b>	<b>510</b>	
<b>財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
財務活動支出計	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>予備費支出</b>	0	0	0	
<b>当期収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# 林業労働力対策事業特別会計 収支計算書

(平成24年3月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 違	備 考
<b>事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
基本財産運用収入	0	0	0	
特定資産運用収入	1,000	472	528	
特定資産利息収入	1,000	472	528	
分収林事業収入	0	0	0	
受託事業収入	664,000	363,549	300,451	
林業雇用改善促進事業受託収入	300,000	0	300,000	
緑の雇用担い手対策事業受託収入	364,000	363,549	451	
補助金収入	105,000	34,400	70,600	
林業労働力対策事業補助金収入	105,000	34,400	70,600	
負担金収入	0	0	0	
受益者負担金収入	0	0	0	
交付金収入	0	0	0	
出資金収入	0	0	0	
納付金収入	64,000	63,500	500	
納付金収入	64,000	63,500	500	
雑収入	4,000	1,854	2,146	
雑収入	4,000	1,854	2,146	
繰入金収入	1,060,000	1,063,228	3,228	
一般会計からの繰入金収入	1,060,000	1,063,228	3,228	
<b>事業活動収入計</b>	<b>1,898,000</b>	<b>1,527,003</b>	<b>370,997</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
分収造林事業費支出	0	0	0	
分収育林事業費支出	0	0	0	
交付金事業費支出	0	0	0	
普及啓発事業費支出	0	0	0	
受託事業費支出	598,000	950,972	352,972	
林業雇用改善促進受託事業費支出	230,000	8,104	221,896	
緑の雇用担い手対策受託事業費支出	364,000	921,306	557,306	
林業雇用改善促進事業雑費支出	4,000	21,562	17,562	
林業労働力対策事業費支出	4,000	3,310	690	
林業労働力確保支援センター事業費支出	4,000	3,310	690	
負担金支出	0	0	0	
管理費支出	1,071,000	625,334	445,666	
事務費支出	1,071,000	625,334	445,666	
前受金返還支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>1,673,000</b>	<b>1,579,616</b>	<b>93,384</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>225,000</b>	<b>52,613</b>	<b>277,613</b>	
<b>投資活動収支の部</b>				
<b>1. 投資活動収入</b>				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	188,000	288,100	100,100	
林業就業促進資金積立資産取崩収入	188,000	187,500	500	
納税準備積立資産取崩収入	0	100,600	100,600	
<b>投資活動収入計</b>	<b>188,000</b>	<b>288,100</b>	<b>100,100</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>				
特定資産取得支出	225,000	223,972	1,028	
林業就業促進資金積立資産取得支出	161,000	160,472	528	
納税準備積立資産取得支出	64,000	63,500	500	
<b>投資活動支出計</b>	<b>225,000</b>	<b>223,972</b>	<b>1,028</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>37,000</b>	<b>64,128</b>	<b>101,128</b>	
<b>財務活動収支の部</b>				
<b>1. 財務活動収入</b>				
財務活動収入計	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>				
長期借入金返済支出	188,000	187,500	500	
林業就業促進資金借入金返済支出	188,000	187,500	500	
その他支出	0	0	0	
<b>財務活動支出計</b>	<b>188,000</b>	<b>187,500</b>	<b>500</b>	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>188,000</b>	<b>187,500</b>	<b>500</b>	
<b>予備費支出</b>	0	0	0	
<b>当期収支差額</b>	0	175,985	175,985	
<b>前期繰越収支差額</b>	0	0	0	
<b>次期繰越収支差額</b>	0	175,985	175,985	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金、1年以内返済予定長期借入金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(一般会計)

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	143,226,990	33,526,575
未収金	1,467,745,922	119,205,547
立替金	0	8,484,644
合 計	1,610,972,912	161,216,766
未払金	103,891,111	52,804,554
1年以内返済予定長期借入金	1,500,829,024	1,681,822
預り金	743,645	7,632,561
合 計	1,605,463,780	62,118,937
次期繰越収支差額	5,509,132	99,097,829

(分収育林特別会計)

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	8,876,266
未収金	0	8,301,709
合 計	0	17,177,975
未払金	0	17,177,975
合 計	0	17,177,975
次期繰越収支差額	0	0

(林業労働力対策事業特別会計)

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	115,923
未収金	0	1,461,177
合 計	0	1,577,100
未払金	0	977,925
1年以内返済予定長期借入金	0	187,500
預り金	0	587,660
合 計	0	1,753,085
次期繰越収支差額	0	175,985

(全会計合計)

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
次期繰越収支差額	5,509,132	98,921,844