

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般社団法人滋賀県造林公社

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	177,436,041	177,720,650	△ 284,609
未収金	50,478,297	133,689,043	△ 83,210,746
販売用森林資産	2,943,898	8,733,524	△ 5,789,626
立替金	39,383	4,508	34,875
流動資産合計	230,897,619	320,147,725	△ 89,250,106
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,379,879	39,457,091	△ 18,077,212
入社預り金引当資産	11,600,000	11,600,000	0
公社運営費てん補積立資産	10,000,000	10,000,000	0
森林損害てん補積立資産	117,852,232	117,550,365	301,867
借入金償還積立資産	31,467,442	25,518,538	5,948,904
分収育林前受資産	2,100,501	2,100,324	177
育林前受引当資産	18,316,410	26,380,922	△ 8,064,512
林業就業促進資金積立資産	782,843	910,266	△ 127,423
特定資産合計	213,499,307	233,517,506	△ 20,018,199
(2) その他固定資産			
(事業用資産)			
分収造林森林勘定	83,902,460,456	84,932,158,909	△ 1,029,698,453
分収育林立木勘定	17,777,012	19,509,541	△ 1,732,529
分収育林樹木勘定	87,294,154	99,596,395	△ 12,302,241
(有形固定資産)			
車両運搬具	4	159,253	△ 159,249
什器備品	627,302	2	627,300
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,416,960	1,272,960	144,000
電話加入権	159,200	159,200	0
(その他固定資産)			
林業就業促進資金貸付金	180,000	240,000	△ 60,000
その他固定資産合計	84,009,915,088	85,053,096,260	△ 1,043,181,172
固定資産合計	84,223,414,395	85,286,613,766	△ 1,063,199,371
資産合計	84,454,312,014	85,606,761,491	△ 1,152,449,477
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	77,553,110	191,473,315	△ 113,920,205
預り金	1,513,653	828,572	685,081
賞与引当金	9,813,000	11,365,000	△ 1,552,000
次期返済予定社員借入金	307,108	0	307,108
次期返済予定林業就業促進資金借入金	187,500	187,500	0
流動負債合計	89,374,371	203,854,387	△ 114,480,016
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,325,112	40,329,804	△ 19,004,692
入社預り金	11,600,000	11,600,000	0
社員借入金	18,720,578,855	18,746,725,615	△ 26,146,760
分収造林事業損失引当金	65,335,896,228	66,300,139,075	△ 964,242,847
分収育林事業損失引当金	11,651,023	12,791,242	△ 1,140,219
分収育林前受金	4,600,766	4,600,766	0
預り分収育林樹木勘定	87,294,154	99,596,395	△ 12,302,241
育林前受金	16,876,586	24,647,056	△ 7,770,470
預り分収交付金	1,439,824	1,733,866	△ 294,042
林業就業促進資金借入金	750,000	937,500	△ 187,500
林業就業促進資金繰越準備金	25,343	25,266	77
固定負債合計	84,212,037,891	85,243,126,585	△ 1,031,088,694
負債合計	84,301,412,262	85,446,980,972	△ 1,145,568,710
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出えん金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	142,899,752	149,780,519	△ 6,880,767
(うち特定資産への充当額)	(117,852,232)	(117,550,365)	(301,867)
正味財産合計	152,899,752	159,780,519	△ 6,880,767
負債及び正味財産合計	84,454,312,014	85,606,761,491	△ 1,152,449,477

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人滋賀県造林公社

(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 特定資産運用益	31,206	61,219	△30,013
特定資産受取利息	31,206	61,219	△30,013
② 事業収益	102,350,927	86,866,361	15,484,566
分収林事業収益	75,041,386	57,235,070	17,806,316
受託事業収益	27,309,541	29,631,291	△2,321,750
③ 受取補助金等	150,371,666	163,395,440	△13,023,774
④ 受取出資金	242,238,000	250,887,000	△8,649,000
⑤ 雑収益	810,134	1,037,565	△227,431
経常収益計	495,801,933	502,247,585	△6,445,652
(2) 経常費用			
① 事業費	493,706,222	494,507,889	△801,667
給料手当	109,579,140	119,956,760	△10,377,620
報酬	13,285,467	14,147,115	△861,648
賃金	1,727,680	1,768,610	△40,930
賞与引当金繰入額	8,691,185	10,291,736	△1,600,551
退職給付費用	1,393,592	5,244,460	△3,850,868
福利厚生費	21,049,875	23,107,195	△2,057,320
旅費交通費	1,053,007	924,122	128,885
通信運搬費	729,132	700,421	28,711
減価償却費	690,429	738,916	△48,487
消耗什器備品費	174,154	0	174,154
消耗品費	1,532,186	1,085,210	446,976
修繕費	545,461	706,823	△161,362
印刷製本費	133,796	63,656	70,140
燃料費	771,678	898,823	△127,145
賃借料	9,352,517	10,196,360	△843,843
保険料	341,016	329,760	11,256
諸謝金	2,129,036	2,762,400	△633,364
租税公課	586,355	773,253	△186,898
負担金	278,000	725,000	△447,000
手数料	104,023	28,222	75,801
雑費	399,980	125,400	274,580
請負費	206,658,593	205,451,884	1,206,709
処分事業費	15,605,302	2,835,094	12,770,208
委託費	15,222,600	17,133,120	△1,910,520
森林売上原価	63,736,538	37,584,670	26,151,868
繰入額	9,834,476	13,022,149	△3,187,673
取崩額	8,101,004	23,906,730	△15,805,726

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人滋賀県造林公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
② 管理費	26,875,389	27,111,642	△236,253
役員報酬	90,000	110,000	△20,000
給料手当	11,357,250	10,830,230	527,020
報酬	0	287,275	△287,275
賃金	1,703,000	1,671,950	31,050
賞与引当金繰入	1,121,815	1,073,264	48,551
福利厚生費	2,161,770	2,161,447	323
会議費	49,070	80,620	△31,550
旅費交通費	88,563	77,018	11,545
通信運搬費	70,486	65,874	4,612
消耗什器備品費	54,390	0	54,390
消耗品費	475,658	231,833	243,825
修繕費	0	160,920	△160,920
印刷製本費	7,900	0	7,900
燃料費	84,786	92,473	△7,687
賃借料	903,047	936,394	△33,347
保険料	37,864	34,510	3,354
諸謝金	51,544	60,620	△9,076
租税公課	104,545	110,047	△5,502
負担金	5,796,808	6,918,080	△1,121,272
手数料	2,712,525	2,191,881	520,644
雑費	4,368	17,206	△12,838
経常費用計	520,581,611	521,619,531	△1,037,920
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△24,779,678	△19,371,946	△5,407,732
森林資産勘定振替額	9,832,876	12,801,458	△2,968,582
当期経常増減額	△14,946,802	△6,570,488	△8,376,314
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
売却益	0	136,279	△136,279
固定資産売却益	0	136,279	△136,279
取崩益	8,066,035	216,099	7,849,936
預り分収交付金取崩額	294,042	0	294,042
育林前受金取崩額	7,771,993	0	7,771,993
預り分収育林樹木勘定取崩額	0	216,099	△216,099
過年度修正益	0	2,601,600	△2,601,600
経常外収益計	8,066,035	2,953,978	5,112,057
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	2,883,600	△2,883,600
車両運搬具除却損	0	2,883,600	△2,883,600
販売用森林資産評価損	0	2,269,952	△2,269,952
経常外費用計	0	5,153,552	△5,153,552
当期経常外増減額	8,066,035	△2,199,574	10,265,609
当期一般正味財産増減額	△6,880,767	△8,770,062	1,889,295
一般正味財産期首残高	149,780,519	158,550,581	△8,770,062
一般正味財産期末残高	142,899,752	149,780,519	△6,880,767
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産運用益	845	1,694	△849
特定資産受取利息	845	1,694	△849
一般正味財産への振替額	△845	△1,694	849
指定正味財産運用益振替額	△845	△1,694	849
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	152,899,752	159,780,519	△6,880,767

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 資産の評価基準及び評価方法

① 販売用森林資産

個別法に基づく原価法によっている。(期末における時価が取得原価より下落した場合には、時価をもって貸借対照表価額としている。)

② 事業資産(分収造林森林勘定、分収育林立木勘定を除く。)

個別法に基づく原価法によっている。(帳簿価格から50%を超えて下落している場合には、時価が回復する見込みがあると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額としている。)

③ 分収造林森林勘定、分収育林立木勘定

林業公社会計基準第27条によっている。(森林資産に期待されるサービス提供能力が著しく低下した事象又は森林資産の将来の経済的便益が著しく下落したときは、減損処理を行っている。なお、森林資産の取得原価の算定は、直接事業費に係る補助金を取得原価から控除する直接減価方式によっている。)

(3) 固定資産の減価償却の方法

① その他の有形固定資産

車両運搬具等 定額法によっている。

② 無形固定資産

自社利用のソフトウェア(社内における利用可能見込期間(5年)に基づく定額法)

(4) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績を踏まえた一定率により、また、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

② 賞与引当金

職員への賞与の支給に備えるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上している。

③ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末の自己都合退職による期末要支給額の全額を計上している。

④ 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。

⑤ 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。

(5) 消費税の会計処理

税込み方式によっている。

2 重要な会計方針の変更
該当なし

3 寄付金及び補助金等に関する事項

寄付金及び補助金明細表
(出資金、補助金等、寄付金)

(単位:円)

区 分	寄付金等の内容	寄付者等	金額	摘要
指定正味財産への計上				
出資金及び出えん金			0	
出資金			0	
補助金			0	
補助金等			0	
計			0	
一般正味財産への計上				
出資金及び出えん金			242,238,000	
出資金	運営資金	滋賀県	242,238,000	
補助金			150,371,666	
分取造林事業			150,268,640	
森林整備			22,025,572	
森林環境保全直接支援事業補助金	間伐・枝打・病虫害獣防除・Ⅱ作業道開設	滋賀県	17,524,744	
森林病虫害等防除事業補助金	病虫害獣防除	滋賀県	4,500,828	
伐採			128,243,068	
森林環境保全直接支援事業補助金	伐採・Ⅱ作業道開設	滋賀県	98,241,268	
単独間伐対策事業補助金	伐採	滋賀県	5,321,000	
戦略的素材生産システム構築事業補助金	伐採	滋賀県	15,151,200	
森林整備加速化・林業再生基金事業補助金	林業専用道開設	滋賀県	9,529,600	
林業労働力対策事業			103,026	
林業労働力対策事業補助金	林業労働力対策事業	滋賀県	103,026	
計			392,609,666	
合計			392,609,666	

4 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

5 資産の評価に関する事項

- (1) 販売用資産の評価損に関する事項
該当なし

- (2) 事業資産の減損損失に関する事項
該当なし

- (3) 森林資産情報に関する事項

① 森林資産の貸借対照表価額と回収能力見込額

(単位：百万円)

森林資産	貸借対照表価額				回収能力 見込額
	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	
標準伐期齢未満	36,708	4	2,368	34,344	34,344
標準伐期齢以上	48,224	2,001	666	49,559	4,750
計	84,932	2,005	3,034	83,903	39,094

② 森林資産とその公益的機能評価額

<森林資産面積 14,500 ha>

(単位：百万円)

公益的機能	評価額	※ha当たり 評価額
二酸化炭素吸収機能	715	0.0493
化石燃料代替機能	131	0.0090
水資源貯留機能	5,045	0.3480
洪水緩和機能	3,734	0.2575
水質浄化機能	8,448	0.5826
表面浸食防止機能	16,310	1.1249
表面崩壊防止機能	4,873	0.3361
保健・レクリエーション機能	1,301	0.0898
合計	40,558	

※平成13年度日本学術会議答申の1ha当たり評価額

③ 経営改善策等の情報

平成29年度は、第2期中期経営改善計画に基づき、分収造林契約の変更等に引き続き取り組むとともに、木材生産及び販売に本格的に取り組んだ。また、6月には、特定調停に基づき、第2回目の債務弁済を滋賀県及び兵庫県に対して行った。

今後も、債務弁済に向け、収益性の高い木材生産及び販売に取り組む。

6 リース取引に関する事項

ファイナンス・リース取引については、原則として通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

7 担保に供している資産

該当なし

8 関係当事者との取引の内容

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

10 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

11 その他財務諸表作成のための基本となる事項

該当なし

計算書類の附属明細書

事業資産明細表

(事業資産の取得原価、減価償却累計額、評価損及び減損損失の累計額)

(単位:円)

資産の種類別	取得原価				減価償却額				評価損又は減損損失額 ※1				貸借対照表 価額 ④-⑤-⑥
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高 ④	期首累計額	当期の 除却等 資産の 累計額	当期の 減価 償却額	期末 減価償却 累計額⑤	期首 累計額	当期の 除却資産等の 累計額 ※2	当期の 評価損 又は 減損 損失額 ※3	期末 累計額 ⑥	
販売用資産(流動資産)	28,179,972	127,815,661	148,831,385	7,164,248	0	0	0	0	19,446,448	92,069,277	76,843,179	4,220,350	2,943,898
森林整備事業販売用資産	28,179,972	127,815,661	148,831,385	7,164,248	0	0	0	0	19,446,448	92,069,277	76,843,179	4,220,350	2,943,898
分収造林主伐資産	28,179,972	125,656,716	146,672,440	7,164,248	0	0	0	0	19,446,448	90,490,332	75,264,234	4,220,350	2,943,898
分収育林主伐資産	0	2,158,945	2,158,945	0	0	0	0	0	0	1,578,945	1,578,945	0	0
特定事業資産(特定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
森林補助金形成資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分収林補助金形成資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分収育林補助金形成資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業資産(その他の固定資産)	85,051,264,845	9,832,876	1,053,566,099	84,007,531,622	0	0	0	0	0	0	0	0	84,007,531,622
森林整備事業資産	85,051,264,845	9,832,876	1,053,566,099	84,007,531,622	0	0	0	0	0	0	0	0	84,007,531,622
分収造林跡地協定	84,932,158,909	9,394,150	1,039,092,603	83,902,460,456	0	0	0	0	0	0	0	0	83,902,460,456
分収育林立木協定	19,509,541	438,726	2,171,255	17,777,012	0	0	0	0	0	0	0	0	17,777,012
分収育林跡地協定	99,596,395	0	12,302,241	87,294,154	0	0	0	0	0	0	0	0	87,294,154
合 計	85,079,444,817	137,648,537	1,202,397,484	84,014,695,870	0	0	0	0	19,446,448	92,069,277	76,843,179	4,220,350	84,010,475,520

※1 平成23年3月に成立した特定調停において見込まれた損失額に対応している分収造林(育林)事業損失引当金の額を計上している。

※2 当期販売した販売用森林資産の分収造林(育林)事業損失引当金取崩額

※3 分収造林(育林)森林協定から取り替えた販売用森林資産に対応する分収造林(育林)事業損失引当金の額及び販売用森林資産評価損

有形固定資産及び無形固定資産等明細表

(共用資産の取得原価、減価償却累計額、評価損及び減損損失の累計額)

(単位:円)

資産の種類別	取得原価				減価償却累計額				評価損又は減損損失累計額				貸借対照表 価額 ④-⑤-⑥
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高 ④	期首累計額	当期の 除却等 資産の 累計額	当期の 減価 償却額	期末 減価償却 累計額⑤	期首 累計額	当期の 除却資産等 の 累計額	当期の 評価損 又は 減損 損失額	期末 累計額 ⑥	
有形固定資産(固定資産)	5,658,600	740,880	0	6,399,480	5,499,345	0	272,829	5,772,174	0	0	0	0	627,306
建物等資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社 屋 資 産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建 物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構 築 物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の建物等資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土 地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建 物 等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土 地 資 産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の有形固定資産	5,658,600	740,880	0	6,399,480	5,499,345	0	272,829	5,772,174	0	0	0	0	627,306
車両運搬具	4,108,400	0	0	4,108,400	3,949,147	0	159,249	4,108,396	0	0	0	0	4
什器備品	1,550,200	740,880	0	2,291,080	1,550,198	0	113,580	1,663,778	0	0	0	0	627,302
無形固定資産(固定資産)	2,200,400	561,600	0	2,762,000	768,240	0	417,600	1,185,840	0	0	0	0	1,576,160
電話加入権	159,200	0	0	159,200	0	0	0	0	0	0	0	0	159,200
ソフトウェア	2,041,200	561,600	0	2,602,800	768,240	0	417,600	1,185,840	0	0	0	0	1,416,960
合 計	7,859,000	1,302,480	0	9,161,480	6,267,585	0	690,429	6,958,014	0	0	0	0	2,203,466

基本財産及び特定資産並びに正味財産明細表

① 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

(単位:円)

区分	名 称	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	対応する財源等
基本財産		0	0	0	0	
特定資産	特定積立資産					
	指定正味財産対応特定資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
	公社運営費てん補積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	出えん金
	一般正味財産対応特定資産	117,550,365	301,867	0	117,852,232	
	森林損害てん補積立資産	117,550,365	301,867	0	117,852,232	
	負債対応特定資産	105,967,141	6,010,681	26,330,747	85,647,075	
	入社預り金引当資産	11,600,000	0	0	11,600,000	
	退職給付引当資産	39,457,091	0	18,077,212	21,379,879	
	借入金償還積立資産	25,518,538	5,948,904	0	31,467,442	
	分収育林前受引当資産	2,100,324	177	0	2,100,501	
	育林前受引当資産	26,380,922	1,523	8,066,035	18,316,410	
	林業就業促進資金積立資産	910,266	60,077	187,500	782,843	
計	233,517,506	6,312,548	26,330,747	213,499,307		
合 計	233,517,506	6,312,548	26,330,747	213,499,307		

② 基本財産及び特定資産の財源内訳

(単位:円)

区分	名 称	当期末残高	対応する財源等の額			対応する財源等の内容
			指定正味財産	一般正味財産	負 債	
基本財産		0	0	0	0	
特定資産	特定積立資産					
	公社運営費てん補積立資産	10,000,000	10,000,000			出えん金
	森林損害てん補積立資産	117,852,232		117,852,232		
	入社預り金引当資産	11,600,000			11,600,000	
	退職給付引当資産	21,379,879			21,379,879	
	借入金償還積立資産	31,467,442			31,467,442	
	分収育林前受引当資産	2,100,501			2,100,501	
	育林前受引当資産	18,316,410			18,316,410	
	林業就業促進資金積立資産	782,843			782,843	
計	213,499,307	10,000,000	117,852,232	85,647,075		
合 計	213,499,307	10,000,000	117,852,232	85,647,075		

③ 正味財産の増減額及び残高

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	寄付者等	
指定正味財産	指定正味財産対応特定資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
	公社運営費てん補積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	滋賀県
	指定正味財産 計	10,000,000	0	0	10,000,000	
一般正味財産	特定資産形成一般正味財産	117,550,365	301,867	0	117,852,232	
	森林損害てん補積立資産	117,550,365	301,867	0	117,852,232	
	その他の一般正味財産	32,230,154		7,182,634	25,047,520	
	一般正味財産 計	149,780,519	301,867	7,182,634	142,899,752	
合 計	159,780,519	301,867	7,182,634	152,899,752		

引 当 金 明 細 表
 (貸倒引当金、賞与引当金、負債性引当金の状況)

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	0	0	0	0
賞与引当金(流動負債)	11,365,000	9,813,000	11,365,000	9,813,000
引当金(固定負債)	66,353,260,121	9,877,557	994,265,315	65,368,872,363
分収造林事業損失引当金	66,300,139,075	9,394,150	973,636,997	65,335,896,228
分収育林事業損失引当金	12,791,242	438,726	1,578,945	11,651,023
退職給付引当金	40,329,804	44,681	19,049,373	21,325,112
合 計	66,364,625,121	19,690,557	1,005,630,315	65,378,685,363

附 属 明 细 书

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

一般社団法人滋賀県造林公社

(単位:円)

科 目	非収益事業会計	収益事業会計	法人会計	共通会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	201,151,781	14,239,214	△ 37,954,954	0	0	177,436,041
未収金	39,855,550	10,561,646	61,101	0	0	50,478,297
販売用森林資産	2,943,898	0	0	0	0	2,943,898
立替金	40,286	113	△ 1,016	0	0	39,383
他会計貸付金	△ 54,679,690	△ 37,448	15,919,579	0	38,797,559	0
流動資産合計	189,311,825	24,763,525	△ 21,975,290	0	38,797,559	230,897,619
2. 固定資産						
(1) 特定資産						
退職給付引当資産	21,379,879	0	0	0	0	21,379,879
入社預り金引当資産	11,600,000	0	0	0	0	11,600,000
公社運営費てん補積立資産	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
森林損害てん補積立資産	117,852,232	0	0	0	0	117,852,232
借入金償還積立資産	31,467,442	0	0	0	0	31,467,442
分収育林前受資産	2,100,501	0	0	0	0	2,100,501
育林前受引当資産	18,316,410	0	0	0	0	18,316,410
林業就業促進資金積立資産	782,843	0	0	0	0	782,843
特定資産合計	213,499,307	0	0	0	0	213,499,307
(2) その他固定資産						
(事業用資産)						
分収造林森林勘定	83,902,460,456	0	0	0	0	83,902,460,456
分収育林立木勘定	17,777,012	0	0	0	0	17,777,012
分収育林樹木勘定	87,294,154	0	0	0	0	87,294,154
(有形固定資産)						
車両運搬具	4	0	0	0	0	4
什器備品	627,302	0	0	0	0	627,302
(無形固定資産)						
ソフトウェア	1,416,960	0	0	0	0	1,416,960
電話加入権	159,200	0	0	0	0	159,200
(その他固定資産)						
林業就業促進資金貸付金	180,000	0	0	0	0	180,000
その他固定資産合計	84,009,915,088	0	0	0	0	84,009,915,088
固定資産合計	84,223,414,395	0	0	0	0	84,223,414,395
資産合計	84,412,726,220	24,763,525	△ 21,975,290	0	38,797,559	84,454,312,014
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	77,008,657	5,205	539,248	0	0	77,553,110
預り金	1,362,559	3,963	147,131	0	0	1,513,653
賞与引当金	8,659,040	32,145	1,121,815	0	0	9,813,000
次期返済予定社員借入金	307,108	0	0	0	0	307,108
次期返済予定林業就業促進資金借入金	187,500	0	0	0	0	187,500
他会計借入金	△ 25,970,812	10,615,811	△ 23,442,558	0	38,797,559	0
流動負債合計	61,554,052	10,657,124	△ 21,634,364	0	38,797,559	89,374,371

2. 固定負債						
退職給付引当金	21,325,112	0	0	0	0	21,325,112
入社預り金	11,600,000	0	0	0	0	11,600,000
社員借入金	18,720,578,855	0	0	0	0	18,720,578,855
分収造林事業損失引当金	65,335,896,228	0	0	0	0	65,335,896,228
分収育林事業損失引当金	11,651,023	0	0	0	0	11,651,023
分収育林前受金	4,600,766	0	0	0	0	4,600,766
預り分収育林樹木勘定	87,294,154	0	0	0	0	87,294,154
育林前受金	16,876,586	0	0	0	0	16,876,586
預り分収交付金	1,439,824	0	0	0	0	1,439,824
林業就業促進資金借入金	750,000	0	0	0	0	750,000
林業就業促進資金繰越準備金	25,343	0	0	0	0	25,343
固定負債合計	84,212,037,891	0	0	0	0	84,212,037,891
負債合計	84,273,591,943	10,657,124	△ 21,634,364	0	38,797,559	84,301,412,262
Ⅲ 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
出えん金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	129,134,277	14,106,401	△ 340,926	0	0	142,899,752
(うち特定資産への充当額)	(117,852,232)	(0)	(0)	(0)	(0)	(117,852,232)
正味財産合計	139,134,277	14,106,401	△ 340,926	0	0	152,899,752
負債及び正味財産合計	84,412,726,220	24,763,525	△ 21,975,290	0	38,797,559	84,454,312,014

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人滋賀県造林公社

(単位:円)

科 目	非収益事業会計	収益事業会計	法人会計	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特定資産運用益	31,206	0	0	31,206
特定資産受取利息	31,206	0	0	31,206
②事業収益	82,254,169	20,096,758	0	102,350,927
分収林事業収益	75,041,386	0	0	75,041,386
受託事業収益	7,212,783	20,096,758	0	27,309,541
③受取補助金等	150,371,666	0	0	150,371,666
④受取出資金	215,561,063	0	26,676,937	242,238,000
⑤雑収益	747,387	1,646	61,101	810,134
経常収益計	448,965,491	20,098,404	26,738,038	495,801,933
(2) 経常費用				
①事業費	476,735,579	16,970,643	0	493,706,222
給料手当	100,468,235	9,110,905	0	109,579,140
報酬	13,285,467	0	0	13,285,467
賃金	1,727,680	0	0	1,727,680
賞与引当金繰入	8,659,040	32,145	0	8,691,185
退職給付費用	1,393,592	0	0	1,393,592
福利厚生費	19,552,760	1,497,115	0	21,049,875
旅費交通費	1,050,621	2,386	0	1,053,007
通信運搬費	727,610	1,522	0	729,132
減価償却費	690,429	0	0	690,429
消耗什器備品費	101,150	73,004	0	174,154
消耗品費	1,528,582	3,604	0	1,532,186
修繕費	545,461	0	0	545,461
印刷製本費	133,583	213	0	133,796
燃料費	769,394	2,284	0	771,678
賃借料	8,939,694	412,823	0	9,352,517
保険料	339,996	1,020	0	341,016
諸謝金	2,128,456	580	0	2,129,036
租税公課	585,489	866	0	586,355
負担金	278,000	0	0	278,000
手数料	103,847	176	0	104,023
雑費	399,980	0	0	399,980
請負費	206,658,593	0	0	206,658,593
処分事業費	15,605,302	0	0	15,605,302
委託費	9,390,600	5,832,000	0	15,222,600
森林売上原価	63,736,538	0	0	63,736,538
繰入額	9,834,476	0	0	9,834,476
取崩額	8,101,004	0	0	8,101,004
②管理費	0	0	26,875,389	26,875,389
役員報酬	0	0	90,000	90,000
給料手当	0	0	11,357,250	11,357,250
賃金	0	0	1,703,000	1,703,000
賞与引当金繰入	0	0	1,121,815	1,121,815
福利厚生費	0	0	2,161,770	2,161,770
会議費	0	0	49,070	49,070
旅費交通費	0	0	88,563	88,563
通信運搬費	0	0	70,486	70,486
消耗什器備品費	0	0	54,390	54,390
消耗品費	0	0	475,658	475,658
印刷製本費	0	0	7,900	7,900
燃料費	0	0	84,786	84,786
賃借料	0	0	903,047	903,047
保険料	0	0	37,864	37,864
諸謝金	0	0	51,544	51,544
租税公課	0	0	104,545	104,545
負担金	0	0	5,796,808	5,796,808
手数料	0	0	2,712,525	2,712,525
雑費	0	0	4,368	4,368
経常費用計	476,735,579	16,970,643	26,875,389	520,581,611

森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 27,770,088	3,127,761	△ 137,351	△ 24,779,678
森林資産勘定振替額	9,832,876	0	0	9,832,876
当期経常増減額	△ 17,937,212	3,127,761	△ 137,351	△ 14,946,802
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
取崩益	8,066,035	0	0	8,066,035
預り分収交付金取崩額	294,042	0	0	294,042
育林前受金取崩額	7,771,993	0	0	7,771,993
経常外収益計	8,066,035	0	0	8,066,035
(2) 経常外費用				
販売用森林資産評価損	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	8,066,035	0	0	8,066,035
当期一般正味財産増減額	△ 9,871,177	3,127,761	△ 137,351	△ 6,880,767
一般正味財産期首残高	139,005,454	10,978,640	△ 203,575	149,780,519
一般正味財産期末残高	129,134,277	14,106,401	△ 340,926	142,899,752
II 指定正味財産増減の部				
指定正味財産運用益	845	0	0	845
特定資産受取利息	845	0	0	845
一般正味財産への振替額	△ 845	0	0	△ 845
指定正味財産運用益振替額	△ 845	0	0	△ 845
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	139,134,277	14,106,401	△ 340,926	152,899,752

正味財産増減計算書(事業別内訳表)

別紙1

平成29年度 共通経費事業別配賦内訳表(全体共通)

(単位:円)

科目	共通経費 決算額	非収益事業				収益事業				法人会計	
		割掛経費 配賦基準	造林(滋賀)	造林(びわ湖)	分収育林事 業	林業労働力	非収益事業 会計計	関電中電	分収林 適正化		収益事業 会計計
雑収益	609,780		193,385	353,648	0	0	547,033	1,646	0	1,646	61,101
出資金(全体共通配賦分)	153,576,264	全体従事 経費相当額	52,898,676	96,719,651	0	0	149,618,327	0	0	0	3,957,937
出資金(別途配賦分)	88,661,736		88,661,736	88,661,736	0	0	88,661,736	0	0	0	0
計	242,847,780		53,092,061	185,735,035	0	0	238,827,096	1,646	0	1,646	4,019,038
給料手当	102,615,657	一般従事割合	35,413,555	64,738,954	0	0	100,152,509	371,796	0	371,796	2,091,352
報酬	8,353,291	嘱託従事	2,950,170	5,403,121	0	0	8,353,291	0	0	0	0
賃金	1,722,680	臨時従事	608,407	1,114,273	0	0	1,722,680	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	8,872,000	一般従事割合	3,061,804	5,597,236	0	0	8,659,040	32,145	0	32,145	180,815
福利厚生	19,328,669										
一般	(17,873,685)	一般従事割合	6,168,364	11,276,288	0	0	17,444,652	64,760	0	64,760	364,273
嘱託	(1,454,984)	嘱託従事	513,863	941,121	0	0	1,454,984	0	0	0	0
旅費交通費	883,840	全体従事	280,300	512,591	0	0	792,891	2,386	0	2,386	88,563
通信運搬費	563,818	全体従事	178,808	326,992	0	0	505,800	1,522	0	1,522	56,496
消耗什器備品	112,752	全体従事	35,758	65,392	0	0	101,150	304	0	304	11,298
消耗品費	1,335,304	全体従事	423,477	774,422	0	0	1,197,899	3,604	0	3,604	133,801
印刷製本費	78,840	全体従事	25,003	45,724	0	0	70,727	213	0	213	7,900
燃料費	846,149	全体従事	268,347	490,732	0	0	759,079	2,284	0	2,284	84,786
賃借料	8,998,351	全体従事	2,853,728	5,218,679	0	0	8,072,407	24,287	0	24,287	901,657
保険料	377,880	全体従事	119,841	219,155	0	0	338,996	1,020	0	1,020	37,864
諸謝金	215,000	全体従事	68,185	124,691	0	0	192,876	580	0	580	21,544
租税公課	320,800	全体従事	101,738	186,051	0	0	287,789	866	0	866	32,145
手数料	65,310	全体従事	20,713	37,877	0	0	58,590	176	0	176	6,544
計	154,690,341		53,092,061	97,073,299	0	0	150,165,360	505,943	0	505,943	4,019,038

当期の森林資産取得原価算出明細表
(当期の森林資産勘定振替額)

滋賀

(単位：円)

森林整備事業に要した費用の内容		森林整備に係る収益の内容			
項 目	金 額	項 目	金 額		
直 接 事 業 費	事業費 (請負費：保育事業費等)	14,642,640	直接控除方式 による補助金	受取造林補助金 ※受取間伐補助金含む ※分収育林分除く 計	13,358,675 13,358,675
			事 業 収 益	受取造林補助金	13,358,675
				受取間伐補助金含む	
				分収育林分除く	
				計	13,358,675
				事業収益	0
				間伐収益	0
				受取森林整備地域活動支援交付金	0
				受取出資金	52,898,676
				その他の収益	
		特定資産受取利息		2,172	
		雑収益(受取利息+雑収入)	193,838		
		計	53,094,686		
		収入合計 (B)	66,453,361		
		取得原価 (A) - (B)	3,334,635		
		(森林資産勘定振替額)			
		事業借入金支払利息	0		
		上記の内			
		森林資産 形成補助金			
		計(指定正味財産の部)			
		事務事業費	54,888,386		
		人件費	49,210,887		
		事務経費	5,677,499		
		計	69,787,996		
		費用合計 (A)	69,787,996		

当期の森林資産取得原価算出明細表
(当期の森林資産勘定振替額)

びわ湖
(単位：円)

森林整備事業に要した費用の内容		森林整備に係る収益の内容			
項 目	金 額	項 目	金 額		
事業費	事業費 (請負費：保育事業費等)	37,219,521	直接控除方式による補助金	受取造林補助金 ※受取間伐補助金含む ※分収育林分除く 計	17,524,744 17,524,744
			その他の控除収入	事業収益	0
				間伐収益	0
				受取森林整備地域活動支援交付金	0
				受取出資金	124,089,633
				その他の収益	
				特定資産受取利息	27,197
				雑収益(受取利息+雑収入)	512,258
	小計	37,219,521		計	124,629,088
	減価償却費	433,459		収入合計 (B)	142,153,832
		取得原価 (A) -			
		(B)	6,059,515		
		(森林資産勘定振替額)			
事業借入金支払利息	0	上記の内 森林資産 形成補助金			
事務事業費	110,560,367				
人件費	91,732,196				
事務経費	18,828,171				
計	148,213,347		計(指定正味財産の部)		
費用合計 (A)	148,213,347				

運用益金明細表
(受取利息等)

(単位:円)

区 分	預金等の 期末残高	運用益金 (受取利息)	正味財産増減計算書の計上科目	
			区 分	運用事業
流動資産	177,436,041	1,287		
預 金	177,436,041	1,287		
普通預金	177,436,041	1,287	・一般正味財産増減の部 経常収益の雑収益へ計上	・非収益事業
固定資産	213,499,307	31,206		
特定資産	213,499,307	31,206		
指定正味財産対応積立資産	10,000,000	845		
公社運営費てん補積立資産	10,000,000	845	・指定正味財産増減の部 から一般正味財産の増減 の部へ振替計上	・非収益事業
定期預金	10,000,000	845		
一般正味財産対応積立資産	117,852,232	17,571		
森林損害てん補積立資産	117,852,232	17,571	・一般正味財産増減の部 経常収益の特定資産運用 益へ計上	・非収益事業
普通預金	10,850,606	89		
定期預金	107,001,626	17,482		
負債対応積立資産	85,647,075	12,790		
退職給付引当資産	21,379,879	3,332	・一般正味財産増減の部 経常収益の特定資産運用 益へ計上	・非収益事業
定期預金	21,379,879	3,332		
入社預り金引当資産	11,600,000	979		
定期預金	11,600,000	979		
借入金償還積立資産	31,467,442	6,465		
定期預金	31,467,442	6,465		
分収育林前受引当資産	2,100,501	177		
定期預金	2,100,501	177		
育林前受引当資産	18,316,410	1,760		
普通預金	316,410	28		
定期預金	18,000,000	1,732		
林業就業促進資金積立資産	782,843	77		
定期預金	782,843	77		
その他の固定資産	0	0		
普通預金	0	0		
定期預金	0	0		
合 計	390,935,348	32,493		

現金預金明細表
(現金及び預金(普通預金、定期預金等)の状況)

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
流動資産	177,720,650	654,146,426	654,431,035	177,436,041	
現金	0	0	0	0	
預 金	177,720,650	654,146,426	654,431,035	177,436,041	
当座預金	0	0	0	0	
普通預金	177,720,650	654,146,426	654,431,035	177,436,041	滋賀銀行
定期預金	0	0	0	0	
固定資産	233,517,506	28,487,864	48,506,063	213,499,307	
基本財産	0	0	0	0	
普通預金	0	0	0	0	
定期預金	0	0	0	0	
特定資産	233,517,506	28,487,864	48,506,063	213,499,307	
普通預金	11,029,661	22,478,706	22,341,351	11,167,016	滋賀銀行
定期預金	222,487,845	6,009,158	26,164,712	202,332,291	滋賀銀行ほか
その他の固定資産	0	0	0	0	
普通預金	0	0	0	0	
定期預金	0	0	0	0	
合 計	411,238,156	682,634,290	702,937,098	390,935,348	

債 権 明 細 表
(未収債権の帳簿価額並びに貸倒引当金及び未収債権の期末残高)

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	貸倒引当金 当期残高	未収債権の 期末残高
未 収 金	133,689,043	50,478,297	133,689,043	50,478,297	0	50,478,297
事業未収金	132,853,108	49,868,517	132,853,108	49,868,517	0	49,868,517
森林整備事業未収金	132,853,108	49,868,517	132,853,108	49,868,517	0	49,868,517
未 収 補 助 金	106,077,865	33,018,102	106,077,865	33,018,102	0	33,018,102
造林補助金	102,312,749	28,740,076	102,312,749	28,740,076	0	28,740,076
間伐補助金	3,665,000	4,175,000	3,665,000	4,175,000	0	4,175,000
その他補助金	100,116	103,026	100,116	103,026	0	103,026
未収事業収益	26,775,243	16,850,415	26,775,243	16,850,415	0	16,850,415
主 伐 収 益	12,562,199	3,940,810	12,562,199	3,940,810	0	3,940,810
間 伐 収 益	0			0	0	0
立木補償金	0			0	0	0
受 託 収 益	14,213,044	12,909,605	14,213,044	12,909,605	0	12,909,605
その他未収金	835,935	609,780	835,935	609,780	0	609,780
長期未収金	0	0	0	0	0	0
合 計	133,689,043	50,478,297	133,689,043	50,478,297	0	50,478,297

借 入 金 明 細 表
(短期借入金、次期返済長期借入金、長期借入金の状況)

(単位:円)

区 分	借入先等	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
短 期 借 入 金		0	0	0	0
公共団体借入金		0	0	0	0
金融機関借入金		0	0	0	0
次 期 返 済 長 期 借 入 金		187,500	494,608	187,500	494,608
公共団体借入金		187,500	494,608	187,500	494,608
事業資金借入金		187,500	494,608	187,500	494,608
森林整備事業借入金		0	307,108	0	307,108
森林事業借入金	滋賀県・兵庫県	0	0	0	0
琵琶湖総合開発事業借入金		0	0	0	0
分収育林促進事業借入金	滋賀県	0	307,108	0	307,108
林業就業促進資金借入金		187,500	187,500	187,500	187,500
林業就業促進資金借入金	滋賀県	187,500	187,500	187,500	187,500
長 期 借 入 金		18,747,663,115	0	26,334,260	18,721,328,855
公共団体借入金		18,747,663,115	0	26,334,260	18,721,328,855
事業資金借入金		18,747,663,115	0	26,334,260	18,721,328,855
森林整備事業借入金		18,746,725,615	0	26,146,760	18,720,578,855
森林事業借入金	滋賀県・兵庫県	17,358,035,764	0	25,839,652	17,332,196,112
琵琶湖総合開発事業借入金	滋賀県	1,384,537,524	0	0	1,384,537,524
分収育林促進事業借入金	滋賀県	4,152,327	0	307,108	3,845,219
林業就業促進資金借入金		937,500	0	187,500	750,000
林業就業促進資金借入金	滋賀県	937,500	0	187,500	750,000
合 計		18,761,267,215	494,608	26,521,760	18,721,823,463

参 考 資 料

財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等		使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金				177,436,041
現金				0
普通預金	滋賀銀行県庁支店		運転資金	172,691,718
	滋賀銀行県庁支店		分収育林用	2,011,120
	滋賀銀行県庁支店		林業労働力確保対策事業用	2,733,203
未収金				50,478,297
補助金等未収金				33,018,102
事業未収金				16,850,415
その他の未収金				609,780
販売用森林資産			販売用	2,943,898
立替金			雇用保険個人負担分	39,383
流動資産合計				230,897,619
(固定資産)				
特定資産				213,499,307
(負債対応積立資産)				
退職給付引当資産	定期預金	滋賀銀行県庁支店	退職給付支出のための積立	21,379,879
入社預り金引当資産	定期預金	滋賀銀行県庁支店	入社に伴う社員からの預り金	11,600,000
借入金償還積立資産	定期預金	関西アーバン銀行びわこ営業部	澳れ地の補償金(償還財源)	31,467,442
分収育林前受資産	定期預金	滋賀銀行県庁支店	甲賀市所有の分収育林地の管理料	2,100,501
育林前受引当資産	普通預金	滋賀銀行県庁支店	緑のオーナーの保育料預り金	316,410
	定期預金	滋賀銀行県庁支店	(古陶の森ほか4)	18,000,000
林業就業促進資金積立資産	定期預金	滋賀銀行県庁支店	新規林業就業者への貸付資金	782,843
(一般正味財産対応積立資産)				
森林損害てん補積立資産	定期預金	滋賀銀行県庁支店		57,001,626
	定期預金	関西アーバン銀行びわこ営業部	非補助単独事業で病害虫防除や小規模森林改良を実施するための資金	50,000,000
	普通預金	滋賀銀行県庁支店		10,850,606
(指定正味財産対応積立資産)				
公社運営費てん補積立資産	定期預金	滋賀銀行県庁支店	旧びわ湖造林公社への滋賀県からの出 えん金	10,000,000
その他固定資産				84,009,915,088
(事業資産)				
分収造林森林勘定			分収造林事業に係る資産	83,902,460,456
分収育林立木勘定			分収育林事業に係る資産(公社分)	17,777,012
分収育林樹木勘定			分収育林事業に係る資産(オーナー分)	87,294,154
(有形固定資産)				
車両運搬具	車両4台		事業用	4
什器備品	壁面収納庫ほか		事業用	627,302
(無形固定資産)				
ソフトウェア	森林GISソフトウェア		事業用	1,416,960
電話加入権			事業用	159,200
(その他固定資産)				
林業就業促進資金貸付金	1名		新規林業就業者への貸付金	180,000
固定資産合計				84,223,414,395
資産合計				84,454,312,014

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)			
未払金			77,553,110
事業未払金		請負費等の未払金	52,121,610
その他の未払金		人件費、消耗品等の未払金	25,431,500
次期返済長期借入金			494,608
次期返済予定社員借入金		債権者:滋賀県等	307,108
林業就業促進資金借入金		債権者:滋賀県	187,500
預り金		法定福利費預り金等	1,513,653
賞与引当金		次期賞与のうち当期負担に属する金額	9,813,000
流動負債合計			89,374,371
(固定負債)			
長期借入金			18,721,328,855
滋賀県借入金(滋賀)	債権者:滋賀県	滋賀県造林公社事業及び経営改善資金	6,471,514,949
県借入金(造林:旧びわ湖)	債権者:滋賀県	旧びわ湖造林公社事業資金	10,669,948,476
県借入金(琵琶湖総合事業:旧びわ湖)	債権者:滋賀県	琵琶湖総合開発事業資金	1,384,537,524
県借入金(育林事業:旧びわ湖)	債権者:滋賀県	分収育林促進事業資金	3,845,219
兵庫県借入金(滋賀)	債権者:兵庫県	滋賀県造林公社事業資金	190,732,687
林業就業促進資金借入金	債権者:滋賀県	林業就業促進資金貸付事業資金	750,000
引当金			65,368,872,363
分収造林事業損失引当金		特定調停において見込まれた分収林事業に係る損失見込額	65,335,896,228
分収育林事業損失引当金			11,651,023
退職給付引当金		期末自己都合退職金額	21,325,112
その他固定負債			121,836,673
入社預り金		入社に伴う社員からの預り金	11,600,000
分収育林前受金		甲賀市所有の分収育林地の管理料	4,600,766
預り分収育林樹木勘定		分収育林事業に係る緑のオーナー分	87,294,154
育林前受金		緑のオーナーの保育料預り金(古陶の森ほか4)	16,876,586
預り分収交付金		分収育林事業に係る緑のオーナー分の分収交付金、補償金の未精算分	1,439,824
林業就業促進資金繰越準備金		林業就業促進資金貸付事業資金利息分	25,343
固定負債合計			84,212,037,891
負債合計			84,301,412,262
正味財産			
指定正味財産			10,000,000
出えん金		滋賀県からの出えん金であり、公社運営費てん補積立資産として保有している	10,000,000
一般正味財産			142,899,752
その他一般正味財産			142,899,752
正味財産合計			152,899,752
負債・正味財産合計			84,454,312,014

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般社団法人滋賀県造林公社

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
特定資産運用収入	31,206	61,219	△ 30,013
特定資産利息収入	31,206	61,219	△ 30,013
入社預り金引当資産	979	1,965	△ 986
公社運営費てん補資産	845	1,694	△ 849
森林損害てん補積立資産	17,571	30,992	△ 13,421
借入金償還積立資産	6,465	8,469	△ 2,004
分収育林前受資産	3,332	355	2,977
育林前受引当資産	177	4,393	△ 4,216
林業就業促進資金積立資産	1,760	176	1,584
退職給付引当資産	77	13,175	△ 13,098
事業収入	102,350,927	86,866,361	15,484,566
分収林事業収入	75,041,386	57,235,070	17,806,316
分収造林補償補てん	11,114,711	9,042,866	2,071,845
主伐	63,926,675	48,169,988	15,756,687
間伐	0	22,216	△ 22,216
受託事業収入	27,309,541	29,631,291	△ 2,321,750
受託事業	27,309,541	29,631,291	△ 2,321,750
補助金等収入	150,371,666	163,395,440	△ 13,023,774
補助金収入	150,371,666	163,395,440	△ 13,023,774
造林補助金	144,947,640	157,974,324	△ 13,026,684
間伐補助金	5,321,000	5,321,000	0
林業労働力対策事業補助金	103,026	100,116	2,910
出資金収入	242,238,000	250,887,000	△ 8,649,000
出資金収入	242,238,000	250,887,000	△ 8,649,000
出資金	242,238,000	250,887,000	△ 8,649,000
雑収入	810,134	1,037,565	△ 227,431
雑収入	810,134	1,037,565	△ 227,431
受取利息	1,287	1,510	△ 223
租税等還付金	609,780	812,572	△ 202,792
その他雑収益	199,067	223,483	△ 24,416
事業活動収入計	495,801,933	502,247,585	△ 6,445,652
2. 事業活動支出			
事業費支出	421,657,282	446,666,661	△ 25,009,379
給料手当支出	109,579,140	119,956,760	△ 10,377,620
報酬支出	13,285,467	14,147,115	△ 861,648
貸金支出	1,727,680	1,768,610	△ 40,930
退職給付支出	20,398,284	42,947,433	△ 22,549,149
福利厚生費支出	21,049,875	23,107,195	△ 2,057,320
旅費交通費支出	1,053,007	924,122	128,885
通信運搬費支出	729,132	700,421	28,711
消耗什器備品費支出	948,576	0	948,576
消耗品費支出	757,764	1,085,210	△ 327,446
修繕費支出	545,461	706,823	△ 161,362
印刷製本費支出	133,796	63,656	70,140
燃料費支出	771,678	898,823	△ 127,145
賃借料支出	9,352,517	10,196,360	△ 843,843
保険料支出	341,016	329,760	11,256
諸謝金支出	2,129,036	2,762,400	△ 633,364
租税公課支出	586,355	773,253	△ 186,898
負担金支出	278,000	725,000	△ 447,000
手数料支出	104,023	28,222	75,801
雑支出	399,980	125,400	274,580
請負費支出	206,658,593	205,451,884	1,206,709
処分事業費支出	15,605,302	2,835,094	12,770,208
分収交付金	15,605,302	2,835,094	12,770,208
委託費支出	15,222,600	17,133,120	△ 1,910,520
再委託費	5,832,000	5,886,000	△ 54,000
委託費	9,390,600	11,247,120	△ 1,856,520
管理費支出	37,118,574	37,683,378	△ 564,804
役員報酬支出	90,000	110,000	△ 20,000
給料手当支出	21,868,250	21,643,230	225,020
報酬支出	854,000	1,119,275	△ 265,275
貸金支出	1,703,000	1,671,950	31,050
福利厚生費支出	2,161,770	2,161,447	323

会議費支出	49,070	80,620	△ 31,550
旅費交通費支出	88,563	77,018	11,545
通信運搬費支出	70,486	65,874	4,612
消耗什器備品費支出	54,390	0	54,390
消耗品費支出	475,658	231,833	243,825
修繕費支出	0	160,920	△ 160,920
印刷製本費支出	7,900	0	7,900
燃料費支出	84,786	92,473	△ 7,687
賃借料支出	903,047	936,394	△ 33,347
保険料支出	37,864	34,510	3,354
諸謝金支出	51,544	60,620	△ 9,076
租税公課支出	104,545	110,047	△ 5,502
負担金支出	5,796,808	6,918,080	△ 1,121,272
手数料支出	2,712,525	2,191,881	520,644
雑支出	4,368	17,206	△ 12,838
事業活動支出計	458,775,856	484,350,039	△ 25,574,183
事業活動収支差額	37,026,077	17,897,546	19,128,531
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	40,606,063	38,613,350	1,992,713
退職給付引当資産取崩収入	18,077,212	38,329,806	△ 20,252,594
育林前受引当資産取崩収入	22,341,351	96,044	22,245,307
林業就業促進資金積立資産取崩収入	187,500	187,500	0
固定資産売却収入	0	△ 2,747,320	2,747,320
車両運搬具売却収入	0	△ 2,747,320	2,747,320
貸付金回収収入	60,000	60,000	0
林業就業促進資金貸付金回収収入	60,000	60,000	0
投資活動収入計	40,666,063	35,926,030	4,740,033
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	20,587,864	6,392,911	14,194,953
森損てん補積立資産取得支出	301,867	498,280	△ 196,413
借入金償還積立資産取得支出	5,948,904	5,517,541	431,363
分収育林前受資産取得支出	177	355	△ 178
育林前受引当資産取得支出	14,276,839	316,559	13,960,280
林業就業促進資金積立資産取得支出	60,077	60,176	△ 99
固定資産取得支出	1,302,480	0	1,302,480
什器備品購入支出	740,880	0	740,880
ソフトウェア購入支出	561,600	0	561,600
投資活動支出計	21,890,344	6,392,911	15,497,433
投資活動収支差額	18,775,719	29,533,119	△ 10,757,400
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
他会計振替収入	730,971	0	730,971
財務活動収入計	730,971	0	730,971
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	26,027,152	13,416,600	12,610,552
社員借入金返済支出	25,839,652	13,229,100	12,610,552
林業就業促進資金返済支出	187,500	187,500	0
他会計振替支出	730,971	0	730,971
財務活動支出計	26,758,123	13,416,600	13,341,523
財務活動収支差額	△ 26,027,152	△ 13,416,600	△ 12,610,552
当期収支差額	29,774,644	34,014,065	△ 4,239,421
前期繰越収支差額	119,112,314	85,098,249	34,014,065
次期繰越収支差額	148,886,958	119,112,314	29,774,644

収支計算書(事業別内訳表)

別紙2

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般社団法人滋賀県造林公社

(単位:円)

科目	非収益事業会計						収益事業会計				法人会計	合計
	造林(旧滋賀)	造林(旧びわ湖)	分収育林事業	森林資源活用	林業労働力確保	小計	送電線巡視路等	分収林契約適正化	林産物利用	小計		
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
①特定資産運用益	2,172	27,197	1,760	0	77	31,206	0	0	0	0	0	31,206
特定資産受取利息	2,172	27,197	1,760	0	77	31,206	0	0	0	0	0	31,206
②事業収益	61,211,623	8,348,101	5,481,662	0	7,212,783	82,254,169	9,536,758	10,560,000	0	20,096,758	0	102,350,927
分収林事業収益	61,211,623	8,348,101	5,481,662	0		75,041,386		0	0	0	0	75,041,386
受託事業収益	0	0	0	0	7,212,783	7,212,783	9,536,758	10,560,000	0	20,096,758	0	27,309,541
③受取補助金等	123,948,502	17,524,744	8,795,394	0	103,026	150,371,666	0	0	0	0	0	150,371,666
④受取出資金	52,898,676	162,662,387	0	0	0	215,561,063	0	0	0	0	26,676,937	242,238,000
⑤雑収益	193,838	512,258	41,280	0	11	747,387	1,646	0	0	1,646	61,101	810,134
経常収益計	238,254,811	189,074,687	14,320,096	0	7,315,897	448,965,491	9,538,404	10,560,000	0	20,098,404	26,738,038	495,801,933
(2) 経常費用												
①事業費	284,555,533	163,303,010	22,134,160	0	6,742,876	476,735,579	6,410,643	10,560,000	0	16,970,643	0	493,706,222
給料手当	35,413,555	64,738,954	315,726	0	0	100,468,235	371,796	8,739,109	0	9,110,905	0	109,579,140
報酬	2,950,170	6,566,332	26,000	0	3,742,965	13,285,467	0	0	0	0	0	13,285,467
賃金	608,407	1,114,273	5,000	0	0	1,727,680	0	0	0	0	0	1,727,680
賞与引当金繰入	3,061,804	5,597,236	0	0	0	8,659,040	32,145	0	0	32,145	0	8,691,185
退職給付費用	494,724	898,868	0	0	0	1,393,592	0	0	0	0	0	1,393,592
福利厚生費	6,682,227	12,816,533	54,000	0	0	19,552,760	64,760	1,432,355	0	1,497,115	0	21,049,877
旅費交通費	280,300	512,591	3,000	0	254,730	1,050,621	2,386	0	0	2,386	0	1,053,001
通信運搬費	208,433	380,818	42,274	0	96,085	727,610	1,522	0	0	1,522	0	729,132
減価償却費	256,970	433,459	0	0	0	690,429	0	0	0	0	0	690,429
消耗什器備品費	35,758	65,392	0	0	0	101,150	73,004	0	0	73,004	0	174,154
消耗品費	537,029	980,734	2,000	0	8,819	1,528,582	3,604	0	0	3,604	0	1,532,186
修繕費	193,639	351,822	0	0	0	545,461	0	0	0	0	0	545,461
印刷製本費	25,003	45,724	0	0	62,856	133,583	213	0	0	213	0	133,796
燃料費	270,282	494,247	2,000	0	2,865	769,394	2,284	0	0	2,284	0	771,678
賃借料	2,941,054	5,377,341	26,000	0	595,299	8,939,694	24,287	388,536	0	412,823	0	9,352,517
保険料	119,841	219,155	1,000	0	0	339,996	1,020	0	0	1,020	0	341,016
諸謝金	70,102	128,174	1,000	0	1,929,180	2,128,456	580	0	0	580	0	2,129,036
租税公課	207,066	377,423	1,000	0	0	585,489	866	0	0	866	0	586,355
負担金	101,605	126,395	0	0	50,000	278,000	0	0	0	0	0	278,000
手数料	38,100	61,913	3,834	0	0	103,847	176	0	0	176	0	104,023
雑費	392,317	7,663	0	0	0	399,980	0	0	0	0	0	399,980
請負費	158,564,752	37,219,521	10,874,320	0	0	206,658,593	0	0	0	0	0	206,658,593
処分事業費	3,298,456	1,531,363	10,775,483	0	0	15,605,302	0	0	0	0	0	15,605,302
委託費	125,280	9,265,320	0	0	0	9,390,600	5,832,000	0	0	5,832,000	0	15,222,600
森林売上原価	57,201,789	6,534,749	0	0	0	63,736,538	0	0	0	0	0	63,736,538
繰入額	3,334,635	6,498,241	1,523	0	77	9,834,476	0	0	0	0	0	9,834,476
取崩額	7,142,235	958,769	0	0	0	8,101,004	0	0	0	0	0	8,101,004
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,875,389	26,875,389
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,357,250	11,357,250

賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,000	1,703,000
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,815	1,121,815
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,161,770	2,161,770
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,070	49,070
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,563	88,563
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,486	70,486
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,390	54,390
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,658	475,658
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,900	7,900
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,786	84,786
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,047	903,047
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,864	37,864
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,544	51,544
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,545	104,545
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,796,808	5,796,808
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,712,525	2,712,525
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,368	4,368
経常費用計	284,555,533	163,303,010	22,134,160	0	6,742,876	476,735,579	6,410,643	10,560,000	0	16,970,643	26,875,389	520,581,611	
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 46,300,722	25,771,677	△ 7,814,064	0	573,021	△ 27,770,088	3,127,761	0	0	3,127,761	△ 137,351	△ 24,779,678	
森林資産勘定振替額	3,334,635	6,498,241	0	0	0	9,832,876	0	0	0	0	0	9,832,876	
当期経常増減額	△ 42,966,087	32,269,918	△ 7,814,064	0	573,021	△ 17,937,212	3,127,761	0	0	3,127,761	△ 137,351	△ 14,946,802	
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
取崩益	0	0	8,066,035	0	0	8,066,035	0	0	0	0	0	8,066,035	
預り分収交付金取崩額	0	0	294,042	0	0	294,042	0	0	0	0	0	294,042	
育林前受金取崩額	0	0	7,771,993	0	0	7,771,993	0	0	0	0	0	7,771,993	
経常外収益計	0	0	8,066,035	0	0	8,066,035	0	0	0	0	0	8,066,035	
(2) 経常外費用													
販売用森林資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	8,066,035	0	0	8,066,035	0	0	0	0	0	8,066,035	
他会計振替額	0	251,971	△ 251,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 42,966,087	32,521,889	0	0	573,021	△ 9,871,177	3,127,761	0	0	3,127,761	△ 137,351	△ 6,880,767	
一般正味財産期首残高	△ 73,016,460	211,964,062	0	△ 18,882	76,734	139,005,454	11,007,883	0	△ 29,243	10,978,640	△ 203,575	149,780,519	
一般正味財産期末残高	△ 115,982,547	244,485,951	0	△ 18,882	649,755	129,134,277	14,135,644	0	△ 29,243	14,106,401	△ 340,926	142,899,752	
II 指定正味財産増減の部													
指定正味財産運用益	0	845	0	0	0	845	0	0	0	0	0	845	
特定資産受取利息	0	845	0	0	0	845	0	0	0	0	0	845	
一般正味財産への振替額	0	△ 845	0	0	0	△ 845	0	0	0	0	0	△ 845	
指定正味財産運用益振替額	0	△ 845	0	0	0	△ 845	0	0	0	0	0	△ 845	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000	
III 正味財産期末残高	△ 115,982,547	264,485,951	0	△ 18,882	649,755	139,134,277	14,135,644	0	△ 29,243	14,106,401	△ 340,926	162,899,752	

収支計算書内訳表(資金ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般社団法人 滋賀県造林公社

(単位:円)

(単位:円)

科目	非収益事業会計						収益事業会計					法人会計	共通会計	合計	
	造林(旧遊覧)	造林(旧びわ湖)	分収育林事業	森林資源活用	林業労働力確保	小計	送電線巡視路等	分収林契約適正化	林業物利用	小計					
I 事業活動収支の部															
1. 事業活動収入															
基本財産運用収入	0	845	0	0	0	845	0	0	0	0	0	0	0	0	845
基本財産利息収入	0	845	0	0	0	845	0	0	0	0	0	0	0	0	845
基本財産利息	0	845	0	0	0	845	0	0	0	0	0	0	0	0	845
特定資産運用収入	2,172	26,352	1,760	0	77	30,361	0	0	0	0	0	0	0	0	30,361
特定資産利息収入	2,172	26,352	1,760	0	77	30,361	0	0	0	0	0	0	0	0	30,361
入社預り金引当資産	979	0	0	0	0	979	0	0	0	0	0	0	0	0	979
森林損害てん補積立資産	0	17,571	0	0	0	17,571	0	0	0	0	0	0	0	0	17,571
借入金償還積立資産	0	6,465	0	0	0	6,465	0	0	0	0	0	0	0	0	6,465
退職給付引当資産	1,193	2,139	0	0	0	3,332	0	0	0	0	0	0	0	0	3,332
分収育林前受資産	0	177	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	177
育林前受引当資産	0	0	1,760	0	0	1,760	0	0	0	0	0	0	0	0	1,760
林業就業促進資金積立資産	0	0	0	0	77	77	0	0	0	0	0	0	0	0	77
事業収入	61,211,623	8,348,101	5,481,662	0	7,212,783	82,254,169	9,536,758	10,560,000	0	20,096,758	0	0	0	0	102,350,927
分収林事業収入	61,211,623	8,348,101	5,481,662	0	0	75,041,386	0	0	0	0	0	0	0	0	75,041,386
分収造林補償補てん	2,275,010	8,348,101	491,600	0	0	11,114,711	0	0	0	0	0	0	0	0	11,114,711
主伐	58,936,613	0	4,990,062	0	0	63,926,675	0	0	0	0	0	0	0	0	63,926,675
受託事業収入	0	0	0	0	7,212,783	7,212,783	9,536,758	10,560,000	0	20,096,758	0	0	0	0	27,309,541
受託事業	0	0	0	0	7,212,783	7,212,783	9,536,758	10,560,000	0	20,096,758	0	0	0	0	27,309,541
補助金等収入	123,948,502	17,524,744	8,795,394	0	103,026	150,371,666	0	0	0	0	0	0	0	0	150,371,666
補助金収入	123,948,502	17,524,744	8,795,394	0	103,026	150,371,666	0	0	0	0	0	0	0	0	150,371,666
造林補助金	119,153,502	17,524,744	8,269,394	0	0	144,947,640	0	0	0	0	0	0	0	0	144,947,640
間伐補助金	4,795,000	0	526,000	0	0	5,321,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,321,000
林業労働力対策事業補助金	0	0	0	0	103,026	103,026	0	0	0	0	0	0	0	0	103,026
出資金収入	52,898,676	162,662,387	0	0	0	215,561,063	0	0	0	0	0	26,676,937	0	0	242,238,000
出資金収入	52,898,676	162,662,387	0	0	0	215,561,063	0	0	0	0	0	26,676,937	0	0	242,238,000
出資金	52,898,676	162,662,387	0	0	0	215,561,063	0	0	0	0	0	26,676,937	0	0	242,238,000
雑収入	193,838	512,258	41,280	0	11	747,387	1,646	0	0	1,646	61,101	0	0	0	810,134
雑収入	193,838	512,258	41,280	0	11	747,387	1,646	0	0	1,646	61,101	0	0	0	810,134
受取利息	453	823	0	0	11	1,287	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287
その他雑収入	193,385	511,435	41,280	0	0	746,100	1,646	0	0	1,646	61,101	0	0	0	808,847
事業活動収入計	238,254,811	189,074,687	14,320,096	0	7,315,897	448,965,491	9,538,404	10,560,000	0	20,098,404	26,738,038	0	0	0	495,801,933
2. 事業活動支出															
事業費支出	220,364,424	155,478,924	22,132,637	0	6,742,799	404,718,784	6,378,498	10,560,000	0	16,938,498	0	0	0	0	421,657,282
給料手当支出	35,413,555	64,738,954	315,726	0	0	100,468,235	371,796	8,739,109	0	9,110,905	0	0	0	0	109,579,140
報酬支出	2,950,170	6,566,332	26,000	0	3,742,965	13,285,467	0	0	0	0	0	0	0	0	13,285,467
賃金支出	608,407	1,114,273	5,000	0	0	1,727,680	0	0	0	0	0	0	0	0	1,727,680
退職給付支出	7,301,048	13,097,236	0	0	0	20,398,284	0	0	0	0	0	0	0	0	20,398,284
福利厚生費支出	6,682,227	12,816,533	54,000	0	0	19,552,760	64,760	1,432,355	0	1,497,115	0	0	0	0	21,049,875
旅費交通費支出	280,300	512,591	3,000	0	254,730	1,050,621	2,386	0	0	2,386	0	0	0	0	1,053,007
通信運搬費支出	208,433	380,818	42,274	0	96,085	727,610	1,522	0	0	1,522	0	0	0	0	729,132
消耗什器備品費支出	35,758	839,814	0	0	0	875,572	73,004	0	0	73,004	0	0	0	0	948,576
消耗品費支出	537,029	206,312	2,000	0	8,819	754,160	3,604	0	0	3,604	0	0	0	0	757,764
修繕費支出	193,639	351,822	0	0	0	545,461	0	0	0	0	0	0	0	0	545,461
印刷製本費支出	25,003	45,724	0	0	62,856	133,583	213	0	0	213	0	0	0	0	133,796
燃料費支出	270,282	494,247	2,000	0	2,865	769,394	2,284	0	0	2,284	0	0	0	0	771,678
賃借料支出	2,941,054	5,377,341	26,000	0	595,299	8,939,694	24,287	388,536	0	412,823	0	0	0	0	9,352,517
保険料支出	119,841	219,155	1,000	0	0	339,996	1,020	0	0	1,020	0	0	0	0	341,016
謝礼金支出	70,102	128,174	1,000	0	1,929,180	2,128,456	580	0	0	580	0	0	0	0	2,129,036
租税公課支出	207,066	377,423	1,000	0	0	585,489	866	0	0	866	0	0	0	0	586,355
負担金支出	101,605	126,395	0	0	50,000	278,000	0	0	0	0	0	0	0	0	278,000
手数料支出	38,100	61,913	3,834	0	0	103,847	176	0	0	176	0	0	0	0	104,023
雑支出	392,317	7,663	0	0	0	399,980	0	0	0	0	0	0	0	0	399,980
請負費支出	158,564,752	37,219,521	10,874,320	0	0	206,658,593	0	0	0	0	0	0	0	0	206,658,593
主伐事業費	143,819,512	0	10,874,320	0	0	154,693,832	0	0	0	0	0	0	0	0	154,693,832
利用間伐事業費	0	2,127,600	0	0	0	2,127,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,127,600
保育事業費	14,642,640	31,436,121	0	0	0	46,078,761	0	0	0	0	0	0	0	0	46,078,761
施設事業費	0	3,655,800	0	0	0	3,655,800	0	0	0	0	0	0	0	0	3,655,800
その他事業費	102,600	0	0	0	0	102,600	0	0	0	0	0	0	0	0	102,600
処分事業費支出	3,298,456	1,531,363	10,775,483	0	0	15,605,302	0	0	0	0	0	0	0	0	15,605,302
分収交付金	3,298,456	1,531,363	10,775,483	0	0	15,605,302	0	0	0	0	0	0	0	0	15,605,302
委託費支出	125,280	9,265,320	0	0	0	9,390,600	5,832,000	0	0	5,832,000	0	0	0	0	15,222,600
再委託費	125,280	9,265,320	0	0	0	9,390,600	5,832,000	0	0	5,832,000	0	0	0	0	15,222,600

管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,676,574	10,442,000	37,118,574
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,280,250	9,588,000	21,868,250
報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	854,000	854,000
賞金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703,000	0	1,703,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,161,770	0	2,161,770
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,070	0	49,070
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,563	0	88,563
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,486	0	70,486
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,390	0	54,390
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,658	0	475,658
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,900	0	7,900
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,786	0	84,786
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,047	0	903,047
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,864	0	37,864
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,544	0	51,544
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,545	0	104,545
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,796,808	0	5,796,808
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,712,525	0	2,712,525
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,368	0	4,368
事業活動支出計	220,364,424	155,478,924	22,132,637	0	6,742,799	404,718,784	6,378,498	10,560,000	0	16,938,498	26,676,574	10,442,000	458,775,856	
事業活動収支差額	17,890,387	33,595,763	△7,812,541	0	573,098	44,246,707	3,159,906	0	0	3,159,906	61,464	△10,442,000	37,026,077	
II 投資活動収支の部														
1. 投資活動収入														
特定資産取崩収入	6,476,065	11,601,147	22,341,351	0	187,500	40,606,063	0	0	0	0	0	0	0	40,606,063
育林前受引当資産取崩収入	0	0	22,341,351	0	0	22,341,351	0	0	0	0	0	0	0	22,341,351
退職給付引当資産取崩収入	6,476,065	11,601,147	0	0	0	18,077,212	0	0	0	0	0	0	0	18,077,212
林業就業促進資金積立資産取崩収入	0	0	0	0	187,500	187,500	0	0	0	0	0	0	0	187,500
貸付金回収収入	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
林業就業促進資金貸付金回収収入	0	0	0	0	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
投資活動収入計	6,476,065	11,601,147	22,341,351	0	247,500	40,666,063	0	0	0	0	0	0	0	40,666,063
2. 投資活動支出														
特定資産取得支出	0	6,250,948	14,276,839	0	60,077	20,587,864	0	0	0	0	0	0	0	20,587,864
森林損害てん補積立資産取得支出	0	301,867	0	0	0	301,867	0	0	0	0	0	0	0	301,867
借入金償還積立資産取得支出	0	5,948,904	0	0	0	5,948,904	0	0	0	0	0	0	0	5,948,904
分取育林前受資産取得支出	0	177	0	0	0	177	0	0	0	0	0	0	0	177
育林前受引当資産取得支出	0	0	14,276,839	0	0	14,276,839	0	0	0	0	0	0	0	14,276,839
林業就業促進資金積立資産取得支出	0	0	0	0	60,077	60,077	0	0	0	0	0	0	0	60,077
固定資産取得支出	462,383	840,097	0	0	0	1,302,480	0	0	0	0	0	0	0	1,302,480
什器備品購入支出	263,013	477,867	0	0	0	740,880	0	0	0	0	0	0	0	740,880
ソフトウェア購入支出	199,370	362,230	0	0	0	561,600	0	0	0	0	0	0	0	561,600
投資活動支出計	462,383	7,091,045	14,276,839	0	60,077	21,890,344	0	0	0	0	0	0	0	21,890,344
投資活動収支差額	6,013,682	4,510,102	8,064,512	0	187,423	18,775,719	0	0	0	0	0	0	0	18,775,719
III 財務活動収支の部														
1. 財務活動収入														
他会計振替収入	0	251,971	479,000	0	0	730,971	0	0	0	0	0	0	0	730,971
財務活動収入計	0	251,971	479,000	0	0	730,971	0	0	0	0	0	0	0	730,971
2. 財務活動支出														
借入金返済支出	25,839,652	0	0	0	187,500	26,027,152	0	0	0	0	0	0	0	26,027,152
社員借入金返済支出	25,839,652	0	0	0	0	25,839,652	0	0	0	0	0	0	0	25,839,652
林業就業促進資金返済支出	0	0	0	0	187,500	187,500	0	0	0	0	0	0	0	187,500
他会計振替支出	0	0	730,971	0	0	730,971	0	0	0	0	0	0	0	730,971
財務活動支出計	25,839,652	0	730,971	0	187,500	26,758,123	0	0	0	0	0	0	0	26,758,123
財務活動収支差額	△25,839,652	251,971	△251,971	0	△187,500	△26,027,152	0	0	0	0	0	0	0	△26,027,152
当期収支差額	△1,935,583	38,357,836	0	0	573,021	36,995,274	3,159,906	0	0	3,159,906	61,464	△10,442,000	29,774,644	
前期繰越収支差額	2,956,390	93,958,007	0	△18,882	76,734	96,972,249	11,007,883	0	△29,243	10,978,640	719,425	10,442,000	119,112,314	
次期繰越収支差額	1,020,807	132,315,843	0	△18,882	649,755	133,967,523	14,167,789	0	△29,243	14,138,546	780,889	0	148,886,958	