

# 貸借対照表

平成31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	219,560,289	177,436,041	42,124,248
未収金	44,527,189	50,478,297	△ 5,951,108
販売用森林資産	7,459,744	2,943,898	4,515,846
立替金	31,585	39,383	△ 7,798
流動資産合計	271,578,807	230,897,619	40,681,188
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,673,194	21,379,879	△ 18,706,685
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	118,419,130	117,852,232	566,898
借入金償還積立資産	34,356,136	31,467,442	2,888,694
分収育林前受資産	2,100,678	2,100,501	177
育林前受引当資産	18,317,942	18,316,410	1,532
林業就業促進資金積立資産	655,410	782,843	△ 127,433
特定資産合計	198,122,490	213,499,307	△ 15,376,817
(2) その他固定資産			
(事業用資産)			
分収造林森林勘定	82,880,576,099	83,902,460,456	△ 1,021,884,357
分収育林立木勘定	18,368,012	17,777,012	591,000
分収育林樹木勘定	87,294,154	87,294,154	0
(有形固定資産)			
車両運搬具	4	4	0
什器備品	436,502	627,302	△ 190,800
(無形固定資産)			
ソフトウェア	896,400	1,416,960	△ 520,560
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	120,000	180,000	△ 60,000
その他固定資産合計	82,987,850,371	84,009,915,088	△ 1,022,064,717
固定資産合計	83,185,972,861	84,223,414,395	△ 1,037,441,534
資産合計	83,457,551,668	84,454,312,014	△ 996,760,346
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	62,914,453	77,553,110	△ 14,638,657
預り金	1,193,179	1,513,653	△ 320,474
賞与引当金	9,402,000	9,813,000	△ 411,000
次期返済予定社員借入金	0	307,108	△ 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	73,697,132	89,374,371	△ 15,677,239
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,774,151	21,325,112	△ 18,550,961
入社預り金	11,600,000	11,600,000	0
社員借入金	18,689,087,916	18,720,578,855	△ 31,490,939
分収造林事業損失引当金	64,417,308,147	65,335,896,228	△ 918,588,081
分収育林事業損失引当金	12,242,023	11,651,023	591,000
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	87,294,154	0
育林前受金	16,878,118	16,876,586	1,532
預り分収交付金	1,439,824	1,439,824	0
林業就業促進資金借入金	562,500	750,000	△ 187,500
林業就業促進資金繰越準備金	25,410	25,343	67
固定負債合計	83,243,813,009	84,212,037,891	△ 968,224,882
負債合計	83,317,510,141	84,301,412,262	△ 983,902,121
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	130,041,527	142,899,752	△ 12,858,225
(うち特定資産への充当額)	(118,419,130)	(117,852,232)	(566,898)
正味財産合計	140,041,527	152,899,752	△ 12,858,225
負債及び正味財産合計	83,457,551,668	84,454,312,014	△ 996,760,346

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	24,071	31,206	△7,135
特定資産受取利息	24,071	31,206	△7,135
② 事業収益	110,067,352	102,350,927	7,716,425
分収林事業収益	82,360,147	75,041,386	7,318,761
受託事業収益	27,707,205	27,309,541	397,664
③ 受取補助金等	183,024,329	150,371,666	32,652,663
④ 受取出資金	232,913,000	242,238,000	△9,325,000
⑤ 雑収益	691,047	810,134	△119,087
経常収益計	526,719,799	495,801,933	30,917,866
(2) 経常費用			
① 事業費	530,226,456	493,706,222	36,520,234
給料手当	103,557,280	109,579,140	△6,021,860
報酬	14,197,538	13,285,467	912,071
賃金	0	1,727,680	△1,727,680
賞与引当金繰入額	8,841,514	8,691,185	150,329
退職給付費用	1,252,168	1,393,592	△141,424
福利厚生費	19,561,932	21,049,875	△1,487,943
旅費交通費	651,244	1,053,007	△401,763
通信運搬費	583,155	729,132	△145,977
減価償却費	711,360	690,429	20,931
消耗什器備品費	341,705	174,154	167,551
消耗品費	1,601,839	1,532,186	69,653
修繕費	683,476	545,461	138,015
印刷製本費	75,916	133,796	△57,880
燃料費	994,925	771,678	223,247
賃借料	9,457,450	9,352,517	104,933
保険料	330,724	341,016	△10,292
諸謝金	1,403,138	2,129,036	△725,898
租税公課	1,036,325	586,355	449,970
負担金	905,560	278,000	627,560
手数料	83,775	104,023	△20,248
雑費	38,187	399,980	△361,793
請負費	235,136,676	206,658,593	28,478,083
処分事業費	4,798,361	15,605,302	△10,806,941
委託費	15,490,440	15,222,600	267,840
森林売上原価	74,468,226	63,736,538	10,731,688
繰入額	10,431,991	9,834,476	597,515
取崩額	23,591,551	8,101,004	15,490,547

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	19,061,307	26,875,389	△7,814,082
役員報酬	100,000	90,000	10,000
給料手当	5,343,503	11,357,250	△6,013,747
貸金	1,078,075	1,703,000	△624,925
賞与引当金繰入	560,486	1,121,815	△561,329
福利厚生費	1,049,300	2,161,770	△1,112,470
会議費	58,828	49,070	9,758
旅費交通費	74,666	88,563	△13,897
通信運搬費	91,298	70,486	20,812
消耗什器備品費	5,995	54,390	△48,395
消耗品費	532,645	475,658	56,987
印刷製本費	2,060	7,900	△5,840
燃料費	153,356	84,786	68,570
賃借料	1,246,037	903,047	342,990
保険料	55,376	37,864	17,512
諸謝金	48,982	51,544	△2,562
租税公課	143,555	104,545	39,010
負担金	5,858,460	5,796,808	61,652
手数料	2,653,632	2,712,525	△58,893
雑費	5,053	4,368	685
経常費用計	549,287,763	520,581,611	28,706,152
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△22,567,964	△24,779,678	2,211,714
森林資産勘定振替額	10,430,392	9,832,876	597,516
当期経常増減額	△12,137,572	△14,946,802	2,809,230
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
取崩益	0	8,066,035	△8,066,035
預り分収交付金取崩額	0	294,042	△294,042
育林前受金取崩額	0	7,771,993	△7,771,993
経常外収益計	0	8,066,035	△8,066,035
(2) 経常外費用			
販売用森林資産評価損	720,653	0	720,653
経常外費用計	720,653	0	720,653
当期経常外増減額	△720,653	8,066,035	△8,786,688
当期一般正味財産増減額	△12,858,225	△6,880,767	△5,977,458
一般正味財産期首残高	142,899,752	149,780,519	△6,880,767
一般正味財産期末残高	130,041,527	142,899,752	△12,858,225
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産運用益	845	845	0
特定資産受取利息	845	845	0
一般正味財産への振替額	△845	△845	0
指定正味財産運用益振替額	△845	△845	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	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	140,041,527	152,899,752	△12,858,225

# 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			232,913,000	
出資金	運営資金	滋賀県	232,913,000	
補助金			183,024,329	
分収造林事業			182,915,287	
森林整備			42,795,861	
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	14,150,178	
森林病虫害等防除事業補助金	病虫害獣防除	滋賀県	13,645,683	
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	15,000,000	
伐採			140,119,426	
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	123,852,026	
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	10,946,400	
林業労働力対策事業			109,042	
林業労働力対策事業補助金	林業労働力対策事業	滋賀県	109,042	
計			415,937,329	
合計			415,937,329	

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

当期の販売用森林資産の評価損は、次のとおりである。

- ① ・販売用森林資産（分収造林）に係る評価損 3件 720,653円

(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	34,344	3	6,971	27,376	27,376
標準伐期齢以上	49,559	6,716	770	55,505	5,392
計	83,903	6,719	7,741	82,881	32,768

② 森林資産とその公益的機能評価額

<森林資産面積 14,369 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	709	0.0493
化石燃料代替機能	129	0.0090
水資源貯留機能	5,000	0.3480
洪水緩和機能	3,700	0.2575
水質浄化機能	8,372	0.5826
表面浸食防止機能	16,163	1.1249
表面崩壊防止機能	4,829	0.3361
保健・レクリエーション機能	1,290	0.0898
合計	40,192	

※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30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3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累計額 ※1				貸借対照表価額 ①-④-⑤
	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累計額 ※3	期末累計額 ⑥	
販売用資産(流動資産)	7,164,248	236,622,100	207,725,581	36,060,767	0	0	0	0	4,220,350	136,444,397	160,825,070	28,601,023	7,469,744
森林整備事業販売用資産	7,164,248	236,622,100	207,725,581	36,060,767	0	0	0	0	4,220,350	136,444,397	160,825,070	28,601,023	7,459,744
分収造林主伐資産	7,164,248	236,622,100	207,725,581	36,060,767	0	0	0	0	4,220,350	136,444,397	160,825,070	28,601,023	7,459,744
分収育林主伐資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定管理資産(固定資産)	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
分収森林補助金形成資産	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)	84,007,531,622	10,430,392	1,031,723,749	82,986,238,265	0	0	0	0	0	0	0	0	82,986,238,265
森林整備事業資産	84,007,531,622	10,430,392	1,031,723,749	82,986,238,265	0	0	0	0	0	0	0	0	82,986,238,265
分収造林森林勘定	83,982,460,466	9,839,392	1,031,723,749	82,880,576,099	0	0	0	0	0	0	0	0	82,880,576,099
分収育林立木勘定	17,777,012	591,000	0	18,368,012	0	0	0	0	0	0	0	0	18,368,012
分収育林苗木勘定	87,294,154	0	0	87,294,154	0	0	0	0	0	0	0	0	87,294,154
合 計	84,014,696,870	247,052,492	1,239,449,330	83,022,299,032	0	0	0	0	4,220,350	136,444,397	160,825,070	28,601,023	82,993,698,009

※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)森林勘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 ①-④-⑤
	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累計額	期末累計額 ⑥	
有形固定資産(固定資産)	6,399,480	0	0	6,399,480	5,772,174	0	190,800	5,962,974	0	0	0	0	436,506
建物等資産	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	6,399,480	0	0	6,399,480	5,772,174	0	190,800	5,962,974	0	0	0	0	436,506
車両運搬具	4,108,400	0	0	4,108,400	4,108,396	0	0	4,108,396	0	0	0	0	4
什器備品	2,291,080	0	0	2,291,080	1,663,778	0	190,800	1,854,578	0	0	0	0	436,502
無形固定資産(固定資産)	2,762,000	0	0	2,762,000	1,185,840	0	520,560	1,706,400	0	0	0	0	1,055,600
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	2,602,800	0	0	2,602,800	1,185,840	0	520,560	1,706,400	0	0	0	0	896,400
合 計	9,161,480	0	0	9,161,480	6,958,014	0	711,360	7,669,374	0	0	0	0	1,492,106



## 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	117,852,232	566,898	0	118,419,130	
	森林損害てん補積立資産	117,852,232	566,898	0	118,419,130	
	負債対応特定資産	85,647,075	2,950,470	18,894,185	69,703,360	
	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	21,379,879	0	18,706,685	2,673,194	
	借入金償還積立資産	31,467,442	2,888,694	0	34,356,136	
	分収育林前受引当資産	2,100,501	177	0	2,100,678	
	育林前受引当資産	18,316,410	1,532	0	18,317,942	
	林業就業促進資金積立資産	782,843	60,067	187,500	655,410	
	計	213,499,307	3,517,368	18,894,185	198,122,490	
合計	213,499,307	3,517,368	18,894,185	198,122,490		

### 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	118,419,130		118,419,130		
	入社預り金引当資産	11,600,000			11,600,000	
	退職給付引当資産	2,673,194			2,673,194	
	借入金償還積立資産	34,356,136			34,356,136	
	分収育林前受引当資産	2,100,678			2,100,678	
	育林前受引当資産	18,317,942			18,317,942	
	林業就業促進資金積立資産	655,410			655,410	
計	198,122,490	10,000,000	118,419,130	69,703,360		
合計	198,122,490	10,000,000	118,419,130	69,703,360		

### ③ 正味財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	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	117,852,232	566,898	0	118,419,130	
	森林損害てん補積立資産	117,852,232	566,898	0	118,419,130	
	その他の一般正味財産	25,047,520	536,583,293	550,008,416	11,622,397	
一般正味財産 計	142,899,752	537,150,191	550,008,416	130,041,527		
合計	152,899,752	537,150,191	550,008,416	140,041,527		

## 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)	9,813,000	9,402,000	9,813,000	9,402,000
引当金(固定負債)	65,368,872,363	10,930,783	947,478,825	64,432,324,321
分収造林事業損失引当金	65,335,896,228	9,839,392	928,427,473	64,417,308,147
分収育林事業損失引当金	11,651,023	591,000	0	12,242,023
退職給付引当金	21,325,112	500,391	19,051,352	2,774,151
合 計	65,378,685,363	20,332,783	957,291,825	64,441,726,321

# 附 属 明 细 书

# 貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引等消去	合 計
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金預金	208,160,831	13,856,139	△ 2,456,681	0	0	219,560,289
未収金	33,927,189	10,600,000	0	0	0	44,527,189
立替金	33,877	△ 224	△ 2,068	0	0	31,585
販売用森林資産	7,459,744	0	0	0	0	7,459,744
他会計貸付金	10,627,900	331,614	4,070,463	0	△ 15,029,977	0
流動資産合計	260,209,541	24,787,529	1,611,714	0	△ 15,029,977	271,578,807
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 特定資産</b>						
退職給付引当資産	2,673,194	0	0	0	0	2,673,194
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	118,419,130	0	0	0	0	118,419,130
借入金償還積立資産	34,356,136	0	0	0	0	34,356,136
分収育林前受資産	2,100,678	0	0	0	0	2,100,678
育林前受引当資産	18,317,942	0	0	0	0	18,317,942
林業就業促進資金積立資産	655,410	0	0	0	0	655,410
特定資産合計	198,122,490	0	0	0	0	198,122,490
<b>(2) その他固定資産</b>						
<b>(事業用資産)</b>						
分収造林森林勘定	82,880,576,099	0	0	0	0	82,880,576,099
分収育林立木勘定	18,368,012	0	0	0	0	18,368,012
分収育林樹木勘定	87,294,154	0	0	0	0	87,294,154
<b>(有形固定資産)</b>						
車両運搬具	4	0	0	0	0	4
什器備品	436,502	0	0	0	0	436,502
<b>(無形固定資産)</b>						
ソフトウェア	896,400	0	0	0	0	896,400
電話加入権	159,200	0	0	0	0	159,200
<b>(その他固定資産)</b>						
林業就業促進資金貸付金	120,000	0	0	0	0	120,000
その他固定資産合計	82,987,850,371	0	0	0	0	82,987,850,371
固定資産合計	83,185,972,861	0	0	0	0	83,185,972,861
資産合計	83,446,182,402	24,787,529	1,611,714	0	△ 15,029,977	83,457,551,668
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
未払金	62,048,122	127,738	738,593	0	0	62,914,453
預り金	1,098,081	△ 1,956	97,054	0	0	1,193,179
賞与引当金	8,627,641	213,873	560,486	0	0	9,402,000
他会計借入金	4,792,593	10,237,384	0	0	△ 15,029,977	0
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
流動負債合計	76,753,937	10,577,039	1,396,133	0	△ 15,029,977	73,697,132

2. 固定負債						
退職給付引当金	2,774,151	0	0	0		2,774,151
入社預り金	11,600,000	0	0	0		11,600,000
社員借入金	18,689,087,916	0	0	0		18,689,087,916
分収造林事業損失引当金	64,417,308,147	0	0	0		64,417,308,147
分収育林事業損失引当金	12,242,023	0	0	0		12,242,023
分収育林前受金	4,600,766	0	0	0		4,600,766
預り分収育林樹木勘定	87,294,154	0	0	0		87,294,154
育林前受金	16,878,118	0	0	0		16,878,118
預り分収交付金	1,439,824	0	0	0		1,439,824
林業就業促進資金借入金	562,500	0	0	0		562,500
林業就業促進資金繰越準備金	25,410	0	0	0		25,410
固定負債合計	83,243,813,009	0	0	0	0	83,243,813,009
負債合計	83,320,566,946	10,577,039	1,396,133	0	△ 15,029,977	83,317,510,141
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	115,615,456	14,210,490	215,581	0	0	130,041,527
(うち特定資産への充当額)	(118,419,130)	(0)	(0)	(0)	(0)	(118,419,130)
正味財産合計	125,615,456	14,210,490	215,581	0	0	140,041,527
負債及び正味財産合計	83,446,182,402	24,787,529	1,611,714	0	△ 15,029,977	83,457,551,668

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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
<b>I 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>				
① 特定資産運用益	24,071	0	0	24,071
特定資産受取利息	24,071	0	0	24,071
② 事業収益	89,852,618	20,214,734	0	110,067,352
分収林事業収益	82,360,147	0	0	82,360,147
受託事業収益	7,492,471	20,214,734	0	27,707,205
③ 受取補助金等	183,024,329	0	0	183,024,329
④ 受取出資金	213,295,417	0	19,617,583	232,913,000
⑤ 雑収益	690,789	27	231	691,047
<b>経常収益計</b>	<b>486,887,224</b>	<b>20,214,761</b>	<b>19,617,814</b>	<b>526,719,799</b>
<b>(2) 経常費用</b>				
① 事業費	510,086,541	20,139,915	0	530,226,456
給料手当	95,069,325	8,487,955	0	103,557,280
報酬	11,547,347	2,650,191	0	14,197,538
賞与引当金繰入額	8,627,641	213,873	0	8,841,514
退職給付費用	1,252,168	0	0	1,252,168
福利厚生費	17,716,283	1,845,649	0	19,561,932
旅費交通費	642,418	8,826	0	651,244
通信運搬費	574,017	9,138	0	583,155
減価償却費	711,360	0	0	711,360
消耗什器備品費	130,996	210,709	0	341,705
消耗品費	1,519,883	81,956	0	1,601,839
修繕費	683,476	0	0	683,476
印刷製本費	75,673	243	0	75,916
燃料費	976,798	18,127	0	994,925
貸借料	8,947,548	509,902	0	9,457,450
保険料	324,178	6,546	0	330,724
諸謝金	1,400,894	2,244	0	1,403,138
租税公課	949,520	86,805	0	1,036,325
負担金	893,000	12,560	0	905,560
手数料	82,665	1,110	0	83,775
雑費	38,106	81	0	38,187
請負費	235,136,676	0	0	235,136,676
処分事業費	4,798,361	0	0	4,798,361
委託費	9,496,440	5,994,000	0	15,490,440
森林売上原価	74,468,226	0	0	74,468,226
繰入額	10,431,991	0	0	10,431,991
取崩額	23,591,551	0	0	23,591,551
② 管理費	0	0	19,061,307	19,061,307
役員報酬	0	0	100,000	100,000
給料手当	0	0	5,343,503	5,343,503
賞金	0	0	1,078,075	1,078,075
賞与引当金繰入	0	0	560,486	560,486
福利厚生費	0	0	1,049,300	1,049,300
会議費	0	0	58,828	58,828
旅費交通費	0	0	74,666	74,666
通信運搬費	0	0	91,298	91,298
消耗什器備品費	0	0	5,995	5,995
消耗品費	0	0	532,645	532,645
修繕費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	2,060	2,060
燃料費	0	0	153,356	153,356
貸借料	0	0	1,246,037	1,246,037
保険料	0	0	55,376	55,376
諸謝金	0	0	48,982	48,982
租税公課	0	0	143,555	143,555
負担金	0	0	5,858,460	5,858,460
手数料	0	0	2,653,632	2,653,632
雑費	0	0	5,053	5,053
<b>経常費用計</b>	<b>510,086,541</b>	<b>20,139,915</b>	<b>19,061,307</b>	<b>549,287,763</b>

森林資産勘定振替前当期経常増減額	△23,199,317	74,846	556,507	△22,567,964
森林資産勘定振替	10,430,392	0	0	10,430,392
当期経常増減額	△12,768,925	74,846	556,507	△12,137,572
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
販売用森林資産評価損	720,653	0	0	720,653
経常外費用計	720,653	0	0	720,653
当期経常外増減額	△720,653	0	0	△720,653
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△13,489,578	74,846	556,507	△12,858,225
他会計振替額	△29,243	29,243	0	0
当期一般正味財産増減額	△13,518,821	104,089	556,507	△12,858,225
一般正味財産期首残高	129,134,277	14,106,401	△340,926	142,899,752
一般正味財産期末残高	115,615,456	14,210,490	215,581	130,041,527
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	125,615,456	14,210,490	215,581	140,041,527

正味財産増減計算書(事業別内訳表)

別紙1

平成30年度 共通経費事業別配賦内訳表(造林共通)

(単位:円)

科目	共通経費 決算額	割賦経費 配賦基準	造林(旧遼賀)	造林(旧ひわ湖)	非収益事業				収益事業					
					造林(共通)	分収育林事業	森林資源活用	林業労働力	非収益事業 会計計	送電線巡視路	分収林適正化	収益事業 会計計	法人会計	
雑収益	1,268	面積割合	450	818					1,268					
計	1,268		450	818	0	0	0	0	1,268	0	0	0	0	0
役員報酬		面積割合	0	0					0					0
給料手当		面積割合	0	0					0					0
報酬		面積割合	0	0					0					0
賞金		面積割合	0	0					0					0
退職給付		面積割合	0	0					0					0
福利厚生		面積割合	0	0					0					0
会議費		面積割合	0	0					0					0
旅費交通費		面積割合	0	0					0					0
通運運搬費		面積割合	0	0					0					0
消耗什器備品	96,120	面積割合	34,123	61,997					96,120					0
消耗品費	366,544	面積割合	130,123	236,421					366,544					0
修繕費	683,476	面積割合	242,634	440,842					683,476					0
印刷製本費		面積割合	0	0					0					0
燃料費		面積割合	0	0					0					0
高熱水料費		面積割合	0	0					0					0
賃借料	222,348	面積割合	78,934	143,414					222,348					0
保険料		面積割合	0	0					0					0
諸謝金		面積割合	0	0					0					0
租税公課	226,680	面積割合	80,471	146,209					226,680					0
負担金	103,000	面積割合	36,565	66,435					103,000					0
手数料	23,760	面積割合	8,435	15,325					23,760					0
雑費		面積割合	0	0					0					0
分収交付金		面積割合	0	0					0					0
委託費		面積割合	0	0					0					0
計	1,721,928		611,285	1,110,643					1,721,928					0



平成30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(ひわ湖)	分収育林事 業	林業労働力	非収益事業 会計計	送電線巡視 路	分収林 適正化		収益事業 会計計
雑収益	1,600		475	867	0	0	1,342	27	0	27	231
出資金(全体共通配賦分)	144,551,051	総算相当額	49,475,420	90,452,365	0	0	139,927,785	0	0	0	4,623,266
出資金(別途配賦分)	88,361,949			88,361,949	0	0	88,361,949	0	0	0	0
計	232,914,600		49,475,895	178,815,181	0	0	228,291,076	27	0	27	4,623,497
給料手当	99,120,720	一般従事割合	33,486,096	61,176,069	0	0	94,662,165	2,346,608	0	2,346,608	2,111,947
報酬	7,089,203	嘱託従事	2,506,768	4,582,435	0	0	7,089,203	0	0	0	0
賃金		臨時従事	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	9,034,000	一般従事割合	3,051,969	5,575,672	0	0	8,627,641	213,873	0	213,873	192,486
福利厚生	17,948,638										
一般 嘱託	(16,887,685)	一般従事割合	5,705,191	10,422,868	0	0	16,128,059	399,803	0	399,803	359,823
	(1,060,953)	嘱託従事	375,157	685,796	0	0	1,060,953	0	0	0	0
旅費交通費	517,899	全体従事	153,658	280,749	0	0	434,407	8,826	0	8,826	74,666
通信運搬費	536,222	全体従事	159,094	290,682	0	0	449,776	9,138	0	9,138	77,308
消耗什器備品	41,580	全体従事	12,336	22,540	0	0	34,876	709	0	709	5,995
消耗品費	1,335,319	全体従事	396,181	723,867	0	0	1,120,048	22,756	0	22,756	192,515
印刷製本費	14,286	全体従事	4,239	7,744	0	0	11,983	243	0	243	2,060
燃料費	1,063,701	全体従事	315,593	576,625	0	0	892,218	18,127	0	18,127	153,356
賃借料	8,642,724	全体従事	2,594,243	4,685,158	0	0	7,249,401	147,286	0	147,286	1,246,037
保険料	384,100	全体従事	113,960	208,218	0	0	322,178	6,546	0	6,546	55,376
諸謝金	131,659	全体従事	39,062	71,371	0	0	110,433	2,244	0	2,244	18,982
租税公課	857,000	全体従事	254,267	464,573	0	0	718,840	14,605	0	14,605	123,555
手数料	65,140	全体従事	19,327	35,312	0	0	54,639	1,110	0	1,110	9,391
雑費	4,752	全体従事	1,410	2,576	0	0	3,986	81	0	81	685
計	146,786,943		49,158,551	89,812,255	0	0	138,970,806	3,191,955	0	3,191,955	4,624,182

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		
事業費	事業費 (請負費：保育事業費等)	13,471,920	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	8,713,821
			計	8,713,821	
			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	51,673,137	
			その他の収益		
			特定資産受取利息	1,625	
			雑収益(受取利息+雑収入)	547,625	
		小計	13,471,920	計	52,222,387
間接事業費	減価償却費	252,879	収入合計(B)	60,936,208	
			取得原価(A) -		
			(B)	3,482,487	
			(森林資産勘定振替額)		
			上記の内		
			森林資産形成補助金		
			計(指定正味財産の部)		
		小計	252,879		
事業借入金支払利息	0				
事務事業費	50,693,896				
人件費	45,569,701				
事務経費	5,124,195				
計	64,418,695				
費用合計(A)	64,418,695				

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)	50,232,036	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	31,245,398
				計	31,245,398
			事業収益	事業収益	0
				間伐収益	0
			その他の控除収入	受取森林整備地域活動支援交付金	0
				受取出資金	116,143,589
				その他の収益	特定資産受取利息 雑収益(受取利息+雑収入)
		小計	50,232,036	計	116,295,721
	間接事業費	減価償却費	458,481	収入合計(B)	147,541,119
				取得原価(A) - (B)	6,356,905
			(森林資産勘定振替額)		
			上記の内 森林資産形成補助金	計(指定正味財産の部)	
	小計	458,481			
事業借入金支払利息	0				
事務事業費	103,207,507				
人件費	84,242,011				
事務経費	18,965,496				
計	153,898,024				
費用合計(A)	153,898,024				

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)

分収育林  
 立木公社勘定  
 (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	直 接 事 業 費	事業費 (請負費)	直接控除方式 による補助金	受取造林補助金	0
				計	0
				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
	間 接 事 業 費		その他の控除収入	受取出資金	0
				そ の 他 収 益	0
		小 計		0	
		消耗品費等(事務費)		591,000	
			計	0	
			収 入 合 計 (B)	0	
			取 得 原 価 (A) - (B)	591,000	
	小 計	591,000	(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	0			
	計	591,000		計 (指定正味財産の部)	
	費用合計 (A)	591,000			

**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	219,560,289	1,287		
預 金	219,560,289	1,287		
普通預金	219,560,289	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	198,122,490	24,071		
特定資産	198,122,490	24,071		
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	118,419,130	13,350		
森林損害てん補積立資産	118,419,130	13,350		
普通預金	11,417,504	91	・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	107,001,626	13,259		
負債対応積立資産	69,703,360	9,876		
退職給付引当資産	2,673,194	1,806		
定期預金	2,673,194	1,806		
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	34,356,136	5,315		
定期預金	34,356,136	5,315		
分収育林前受引当資産	2,100,678	177		
定期預金	2,100,678	177	・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
育林前受引当資産	18,317,942	1,532		
普通預金	317,942	11		
定期預金	18,000,000	1,521		
林業就業促進資金積立資産	655,410	67		
定期預金	655,410	67		
その他の固定資産	0	0		
普通預金	0	0		
定期預金	0	0		
合 計	417,682,779	25,358		

**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	177,436,041	616,151,605	574,027,357	219,560,289	
現金	0	0	0	0	
預 金	177,436,041	616,151,605	574,027,357	219,560,289	
当座預金	0	0	0	0	
普通預金	177,436,041	616,151,605	574,027,357	219,560,289	滋賀銀行
定期預金	0	0	0	0	
固定資産	213,499,307	3,517,368	18,894,185	198,122,490	
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	213,499,307	3,517,368	18,894,185	198,122,490	
普通預金	11,167,016	568,430	0	11,735,446	滋賀銀行
定期預金	202,332,291	2,948,938	18,894,185	186,387,044	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	390,935,348	619,668,973	592,921,542	417,682,779	

**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	50,478,297	44,527,189	50,478,297	44,527,189	0	44,527,189
事業未収金	49,868,517	44,508,435	49,868,517	44,508,435	0	44,508,435
森林整備事業未収金	49,868,517	44,508,435	49,868,517	44,508,435	0	44,508,435
未 収 補 助 金	33,018,102	30,668,700	33,018,102	30,668,700	0	30,668,700
主伐事業補助金	20,035,617	11,683,512	20,035,617	11,683,512	0	11,683,512
保育事業補助金	12,879,459	18,876,146	12,879,459	18,876,146	0	18,876,146
その他補助金	103,026	109,042	103,026	109,042	0	109,042
未収事業収益	16,850,415	13,839,735	16,850,415	13,839,735	0	13,839,735
主 伐 収 益	3,940,810	2,028,087	3,940,810	2,028,087	0	2,028,087
間 伐 収 益	0	0	0	0	0	0
立木補償金	0	0	0	0	0	0
受託収益	12,909,605	11,811,648	12,909,605	11,811,648	0	11,811,648
その他未収金	609,780	18,754	609,780	18,754	0	18,754
長期未収金	0	0	0	0	0	0
合 計	50,478,297	44,527,189	50,478,297	44,527,189	0	44,527,189

**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		494,608	187,500	494,608	187,500
公共団体借入金		494,608	187,500	494,608	187,500
事業資金借入金		494,608	187,500	494,608	187,500
森林整備事業借入金		307,108	0	307,108	0
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	307,108	0	307,108	0
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		18,721,328,855	0	31,678,439	18,689,650,416
公共団体借入金		18,721,328,855	0	31,678,439	18,689,650,416
事業資金借入金		18,721,328,855	0	31,678,439	18,689,650,416
森林整備事業借入金		18,720,578,855	0	31,490,939	18,689,087,916
森林事業借入金	滋賀県・兵庫県	17,332,196,112	0	31,490,939	17,300,705,173
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	3,845,219	0	0	3,845,219
林業就業促進資金借入金		750,000	0	187,500	562,500
林業就業促進資金借入金	滋賀県	750,000	0	187,500	562,500
合 計		18,721,823,463	187,500	32,173,047	18,689,837,916

# 参 考 资 料



# 財産目録

平成31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
<b>(流動資産)</b>			
現金預金			219,560,289
現金			0
普通預金	滋賀銀行県庁支店	運転資金	216,635,414
	滋賀銀行県庁支店	分収育林用	566,160
	滋賀銀行県庁支店	林業労働力確保対策事業用	2,358,715
定期預金			0
未収金			44,527,189
補助金等未収金			30,668,700
事業未収金			13,839,735
その他の未収金			18,754
販売用森林資産		販売用	7,459,744
立替金		雇用保険個人負担分	31,585
<b>流動資産合計</b>			<b>271,578,807</b>
<b>(固定資産)</b>			
特定資産			198,122,490
(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	2,673,194
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	積れ地の補償金(償還財源)	34,356,136
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	2,100,678
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	317,942
	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	655,410
(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		11,417,504
(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
<b>その他固定資産</b>			<b>82,987,850,371</b>
(事業資産)			
分収造林森林勘定		分収造林事業に係る資産	82,880,576,099
分収育林立木勘定		分収育林事業に係る資産(公社分)	18,368,012
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	436,502
(無形固定資産)			
ソフトウェア	森林GISソフトウェア	事業用	896,400
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	120,000
<b>固定資産合計</b>			<b>83,185,972,861</b>
<b>資産合計</b>			<b>83,457,551,668</b>

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動負債)</b>			
未払金			62,914,453
事業未払金		請負費等の未払金	29,541,426
その他の未払金		人件費、消耗品等の未払金	33,373,027
次期返済長期借入金			187,500
次期返済予定社員借入金		債権者:滋賀県等	
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	1,193,179
賞与引当金		次期賞与のうち当期負担に属する金額	9,402,000
流動負債合計			73,697,132
<b>(固定負債)</b>			
長期借入金			18,689,650,416
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	6,440,925,561
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	分取育林促進事業資金	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	189,831,136
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	562,500
引当金			64,432,324,321
分取造林事業損失引当金		特定調停において見込まれた分取林事業に係る損失見込額	64,417,308,147
分取育林事業損失引当金			12,242,023
退職給付引当金		期末自己都合退職金額	2,774,151
その他固定負債			121,838,272
入社預り金		入社に伴う社員からの預り金	11,600,000
分取育林前受金		甲賀市所有の分取育林地の管理料	4,600,766
預り分取育林樹木勘定		分取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)	16,878,118
預り分取交付金		分取育林事業に係る緑のオーナー分の分取交付金、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	25,410
固定負債合計			83,243,813,009
負債合計			83,317,510,141
<b>正味財産</b>			
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、公社運営費でん補積立資産として保有している	10,000,000
一般正味財産			130,041,527
その他一般正味財産			130,041,527
正味財産合計			140,041,527
負債・正味財産合計			83,457,551,668

# 収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	24,071	31,206	△ 7,135
特定資産利息収入	24,071	31,206	△ 7,135
入社預り金引当資産	979	979	0
公社運営費てん補資産	845	845	0
森林損害てん補積立資産	13,350	17,571	△ 4,221
借入金償還積立資産	5,315	6,465	△ 1,150
分収育林前受資産	177	177	0
育林前受引当資産	1,532	1,760	△ 228
林業就業促進資金積立資産	67	77	△ 10
退職給付引当資産	1,806	3,332	△ 1,526
事業収入	110,067,352	102,350,927	7,716,425
分収林事業収入	82,360,147	75,041,386	7,318,761
分収造林補償補てん	5,503,000	11,114,711	△ 5,611,711
主伐	76,857,147	63,926,675	12,930,472
間伐	0	0	0
受託事業収入	27,707,205	27,309,541	397,664
受託事業	27,707,205	27,309,541	397,664
補助金等収入	183,024,329	150,371,666	32,652,663
補助金収入	183,024,329	150,371,666	32,652,663
造林補助金	140,119,426	144,947,640	△ 4,828,214
間伐補助金	42,795,861	5,321,000	37,474,861
林業労働力対策事業補助金	109,042	103,026	6,016
出資金収入	232,913,000	242,238,000	△ 9,325,000
出資金収入	232,913,000	242,238,000	△ 9,325,000
出資金	232,913,000	242,238,000	△ 9,325,000
雑収入	691,047	810,134	△ 119,087
雑収入	691,047	810,134	△ 119,087
受取利息	1,287	1,287	0
租税等還付金	1,000	609,780	△ 608,780
その他雑収益	688,760	199,067	489,693
事業活動収入計	526,719,799	495,801,933	30,917,866
2. 事業活動支出			
事業費支出	439,423,960	421,657,282	17,766,678
給料手当支出	112,248,465	109,579,140	2,669,325
報酬支出	14,197,538	13,285,467	912,071
賃金支出	0	1,727,680	△ 1,727,680
退職給付支出	19,803,129	20,398,284	△ 595,155
福利厚生費支出	19,561,932	21,049,875	△ 1,487,943
旅費交通費支出	651,244	1,053,007	△ 401,763
通信運搬費支出	583,155	729,132	△ 145,977
消耗什器備品費支出	341,705	948,576	△ 606,871
消耗品費支出	1,601,839	757,764	844,075
修繕費支出	683,476	545,461	138,015
印刷製本費支出	75,916	133,796	△ 57,880
燃料費支出	994,925	771,678	223,247
賃借料支出	9,457,450	9,352,517	104,933
保険料支出	330,724	341,016	△ 10,292
諸謝金支出	1,403,138	2,129,036	△ 725,898
租税公課支出	1,036,325	586,355	449,970
負担金支出	905,560	278,000	627,560
手数料支出	83,775	104,023	△ 20,248
雑支出	38,187	399,980	△ 361,793
請負費支出	235,136,676	206,658,593	28,478,083
処分事業費支出	4,798,361	15,605,302	△ 10,806,941
分収交付金	4,798,361	15,605,302	△ 10,806,941
委託費支出	15,490,440	15,222,600	267,840
再委託費	5,994,000	5,832,000	162,000
委託費	9,496,440	9,390,600	105,840
管理費支出	19,622,636	37,118,574	△ 17,495,938
役員報酬支出	100,000	90,000	10,000
給料手当支出	6,465,318	21,868,250	△ 15,402,932
報酬支出	0	854,000	△ 854,000
賃金支出	1,078,075	1,703,000	△ 624,925
福利厚生費支出	1,049,300	2,161,770	△ 1,112,470

会議費支出	58,828	49,070	9,758
旅費交通費支出	74,666	88,563	△ 13,897
通信運搬費支出	91,298	70,486	20,812
消耗什器備品費支出	5,995	54,390	△ 48,395
消耗品費支出	532,645	475,658	56,987
印刷製本費支出	2,060	7,900	△ 5,840
燃料費支出	153,356	84,786	68,570
賃借料支出	1,246,037	903,047	342,990
保険料支出	55,376	37,864	17,512
諸謝金支出	48,982	51,544	△ 2,562
租税公課支出	143,555	104,545	39,010
負担金支出	5,858,460	5,796,808	61,652
手数料支出	2,653,632	2,712,525	△ 58,893
雑支出	5,053	4,368	685
事業活動支出計	459,046,596	458,775,856	270,740
事業活動収支差額	67,673,203	37,026,077	30,647,126
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	18,894,185	40,606,063	△ 21,711,878
退職給付引当資産取崩収入	18,706,685	18,077,212	629,473
育林前受引当資産取崩収入	0	22,341,351	△ 22,341,351
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	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
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	18,954,185	40,666,063	△ 21,711,878
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	3,517,368	20,587,864	△ 17,070,496
森損てん補積立資産取得支出	566,898	301,867	265,031
借入金償還積立資産取得支出	2,888,694	5,948,904	△ 3,060,210
分収育林前受資産取得支出	177	177	0
育林前受引当資産取得支出	1,532	14,276,839	△ 14,275,307
林業就業促進資金積立資産取得支出	60,067	60,077	△ 10
固定資産取得支出	0	1,302,480	△ 1,302,480
什器備品購入支出	0	740,880	△ 740,880
ソフトウェア購入支出	0	561,600	△ 561,600
投資活動支出計	3,517,368	21,890,344	△ 18,372,976
投資活動収支差額	15,436,817	18,775,719	△ 3,338,902
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	730,971	730,971	0
他会計振替収入	8,991,104	730,971	8,260,133
財務活動収入計	8,991,104	730,971	8,260,133
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	31,985,547	26,027,152	5,958,395
社員借入金返済支出	31,798,047	25,839,652	5,958,395
林業就業促進資金返済支出	187,500	187,500	0
他会計振替支出	8,991,104	730,971	8,260,133
財務活動支出計	40,976,651	26,758,123	14,218,528
財務活動収支差額	△ 31,985,547	△ 26,027,152	△ 5,958,395
当期収支差額	51,124,473	29,774,644	21,349,829
前期繰越収支差額	148,886,958	119,112,314	29,774,644
次期繰越収支差額	200,011,431	148,886,958	51,124,473

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30年 4月 1日から平成31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	1,625	20,847	1,532	0	67	24,071	0	0	0	0	0	24,071
特定資産受取利息	1,625	20,847	1,532	0	67	24,071	0	0	0	0	0	24,071
② 事業収益	77,949,947	4,410,200	0	0	7,492,471	89,852,618	9,614,734	10,600,000	0	20,214,734	0	110,067,352
分収林事業収益	77,949,947	4,410,200	0	0	0	82,360,147	0	0	0	0	0	82,360,147
受託事業収益	0	0	0	0	7,492,471	7,492,471	9,614,734	10,600,000	0	20,214,734	0	27,707,205
③ 受取補助金等	151,669,889	31,245,398	0	0	109,042	183,024,329	0	0	0	0	0	183,024,329
④ 受取出資金	51,673,137	161,622,280	0	0	0	213,295,417	0	0	0	0	19,617,583	232,913,000
⑤ 雑収益	547,625	131,285	0	0	11,879	690,789	27	0	0	27	231	691,047
経常収益計	281,842,223	197,430,010	1,532	0	7,613,459	486,887,224	9,614,761	10,600,000	0	20,214,761	19,617,814	526,719,799
(2) 経常費用												
① 事業費	334,147,668	168,178,941	592,532	0	7,167,400	510,086,541	9,539,915	10,600,000	0	20,139,915	0	530,226,456
給料手当	33,486,096	61,176,069	407,160	0	0	95,069,325	2,346,608	6,141,347	0	8,487,955	0	103,557,280
報酬	2,506,768	5,120,687	29,000	0	3,890,892	11,547,347	0	2,650,191	0	2,650,191	0	14,197,538
賞与引当金繰入額	3,051,969	5,575,672	0	0	0	8,627,641	213,873	0	0	213,873	0	8,841,514
退職給付費用	444,520	807,648	0	0	0	1,252,168	0	0	0	0	0	1,252,168
福利厚生費	6,080,348	11,561,935	74,000	0	0	17,716,283	399,803	1,445,846	0	1,845,649	0	19,561,932
旅費交通費	153,658	280,749	2,000	0	206,011	642,418	8,826	0	0	8,826	0	651,244
通信運搬費	159,094	290,682	26,840	0	97,401	574,017	9,138	0	0	9,138	0	583,155
減価償却費	252,879	458,481	0	0	0	711,360	0	0	0	0	0	711,360
消耗什器備品費	46,459	84,537	0	0	0	130,996	210,709	0	0	210,709	0	341,705
消耗品費	526,304	960,288	5,000	0	28,291	1,519,883	81,956	0	0	81,956	0	1,601,839
修繕費	242,634	440,842	0	0	0	683,476	0	0	0	0	0	683,476
印刷製本費	4,239	7,744	0	0	63,690	75,673	243	0	0	243	0	75,916
燃料費	315,593	576,625	4,000	0	80,580	976,798	18,127	0	0	18,127	0	994,925
賃借料	2,645,988	4,828,572	36,000	0	1,436,988	8,947,548	147,286	362,616	0	509,902	0	9,457,450
保険料	113,960	208,218	2,000	0	0	324,178	6,546	0	0	6,546	0	330,724
諸謝金	39,062	71,371	1,000	0	1,289,461	1,400,894	2,244	0	0	2,244	0	1,403,138
租税公課	334,738	610,782	4,000	0	0	949,520	86,805	0	0	86,805	0	1,036,325
負担金	253,565	589,435	0	0	50,000	893,000	12,560	0	0	12,560	0	905,560
手数料	31,812	50,853	0	0	0	82,665	1,110	0	0	1,110	0	83,775
雑費	4,210	9,877	0	0	24,019	38,106	81	0	0	81	0	38,187
請負費	184,904,640	50,232,036	0	0	0	235,136,676	0	0	0	0	0	235,136,676
処分事業費	4,113,558	684,803	0	0	0	4,798,361	0	0	0	0	0	4,798,361
委託費	0	9,496,440	0	0	0	9,496,440	5,994,000	0	0	5,994,000	0	15,490,440
森林売上原価	71,584,847	2,883,379	0	0	0	74,468,226	0	0	0	0	0	74,468,226
繰入額	3,482,487	6,947,905	1,532	0	67	10,431,991	0	0	0	0	0	10,431,991
取崩額	19,368,240	4,223,311	0	0	0	23,591,551	0	0	0	0	0	23,591,551
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,061,307	19,061,307
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,343,503	5,343,503

賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,075	1,078,075
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,486	560,486
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,300	1,049,300
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,828	58,828
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,666	74,666
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,298	91,298
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,995	5,995
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,645	532,645
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060	2,060
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,356	153,356
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,037	1,246,037
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,376	55,376
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,982	48,982
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,555	143,555
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,858,460	5,858,460
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,653,632	2,653,632
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,053	5,053
経常費用計	334,147,668	168,178,941	592,532	0	7,167,400	510,086,541	9,539,915	10,600,000	0	20,139,915	19,061,307	549,287,763
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△52,305,445	29,251,069	△591,000	0	446,059	△23,199,317	74,846	0	0	74,846	556,507	△22,567,964
森林資産勘定振替	3,482,487	6,947,905	0	0	0	10,430,392	0	0	0	0	0	10,430,392
当期経常増減額	△48,822,958	36,198,974	△591,000	0	446,059	△12,768,925	74,846	0	0	74,846	556,507	△12,137,572
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
販売用森林資産評価損	720,653	0	0	0	0	720,653	0	0	0	0	0	720,653
経常外費用計	720,653	0	0	0	0	720,653	0	0	0	0	0	720,653
当期経常外増減額	△720,653	0	0	0	0	△720,653	0	0	0	0	0	△720,653
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△49,543,611	36,198,974	△591,000	0	446,059	△13,489,578	74,846	0	0	74,846	556,507	△12,858,225
他会計振替額	8,991,104	△9,630,229	591,000	18,882	0	△29,243	0	0	29,243	29,243	0	0
当期一般正味財産増減額	△40,552,507	26,568,745	0	18,882	446,059	△13,518,821	74,846	0	29,243	104,089	556,507	△12,858,225
一般正味財産期首残高	△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
一般正味財産期末残高	△156,535,054	271,054,696	0	0	1,095,814	115,615,456	14,210,490	0	0	14,210,490	215,581	130,041,527
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	△156,535,054	281,054,696	0	0	1,095,814	125,615,456	14,210,490	0	0	14,210,490	215,581	140,041,527

## 収支計算書内訳表(資金ベース)

平成30年 4月 1日から平成31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 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	845
基本財産利息収入	0	845	0	0	0	845	0	0	0	0	0	845
基本財産利息	0	845	0	0	0	845	0	0	0	0	0	845
特定資産運用収入	1,625	20,002	1,532	0	67	23,226	0	0	0	0	0	23,226
特定資産利息収入	1,625	20,002	1,532	0	67	23,226	0	0	0	0	0	23,226
入社預り金引当資産	979	0	0	0	0	979	0	0	0	0	0	979
森林損害てん補積立資産	0	13,350	0	0	0	13,350	0	0	0	0	0	13,350
借入金償還積立資産	0	5,315	0	0	0	5,315	0	0	0	0	0	5,315
退職給付引当資産	646	1,160	0	0	0	1,806	0	0	0	0	0	1,806
分収育林前受資産	0	177	0	0	0	177	0	0	0	0	0	177
育林前受引当資産	0	0	1,532	0	0	1,532	0	0	0	0	0	1,532
林業就業促進資金積立資産	0	0	0	0	67	67	0	0	0	0	0	67
事業収入	77,949,947	4,410,200	0	0	7,492,471	89,852,618	9,614,734	10,600,000	0	20,214,734	0	110,067,352
分収林事業収入	77,949,947	4,410,200	0	0	0	82,360,147	0	0	0	0	0	82,360,147
分収造林補償補てん	1,092,800	4,410,200	0	0	0	5,503,000	0	0	0	0	0	5,503,000
主伐	76,857,147	0	0	0	0	76,857,147	0	0	0	0	0	76,857,147
受託事業収入	0	0	0	0	7,492,471	7,492,471	9,614,734	10,600,000	0	20,214,734	0	27,707,205
受託事業	0	0	0	0	7,492,471	7,492,471	9,614,734	10,600,000	0	20,214,734	0	27,707,205
補助金等収入	151,669,889	31,245,398	0	0	109,042	183,024,329	0	0	0	0	0	183,024,329
補助金収入	151,669,889	31,245,398	0	0	109,042	183,024,329	0	0	0	0	0	183,024,329
主伐事業補助金	140,119,426	0	0	0	0	140,119,426	0	0	0	0	0	140,119,426
保育事業補助金	11,550,463	31,245,398	0	0	0	42,795,861	0	0	0	0	0	42,795,861
林業労働力対策事業補助金	0	0	0	0	109,042	109,042	0	0	0	0	0	109,042
出資金収入	51,673,137	161,622,280	0	0	0	213,295,417	0	0	0	0	19,617,583	232,913,000
出資金収入	51,673,137	161,622,280	0	0	0	213,295,417	0	0	0	0	19,617,583	232,913,000
出資金	51,673,137	161,622,280	0	0	0	213,295,417	0	0	0	0	19,617,583	232,913,000
雑収入	547,625	131,285	0	0	11,879	690,789	27	0	0	27	231	691,047
雑収入	547,625	131,285	0	0	11,879	690,789	27	0	0	27	231	691,047
受取利息	450	818	0	0	19	1,287	0	0	0	0	0	1,287
その他雑収入	547,175	130,467	0	0	11,860	689,502	27	0	0	27	231	689,760
事業活動収入計	281,842,223	197,430,010	1,532	0	7,613,459	486,887,224	9,614,761	10,600,000	0	20,214,761	19,617,814	526,719,799
2. 事業活動支出												
事業費支出	246,119,890	165,587,550	591,000	0	7,167,333	419,465,773	9,358,187	10,600,000	0	19,958,187	0	439,423,960
給料手当支出	36,547,900	66,773,305	407,160	0	0	103,728,365	2,378,753	6,141,347	0	8,520,100	0	112,248,465
報酬支出	2,506,768	5,120,687	29,000	0	3,890,892	11,547,347	0	2,650,191	0	2,650,191	0	14,197,538
退職給付支出	7,095,360	12,707,769	0	0	0	19,803,129	0	0	0	0	0	19,803,129
福利厚生費支出	6,080,348	11,561,935	74,000	0	0	17,716,283	399,803	1,445,846	0	1,845,649	0	19,561,932
旅費交通費支出	153,658	280,749	2,000	0	206,011	642,418	8,826	0	0	8,826	0	651,244
通信運搬費支出	159,094	290,682	26,840	0	97,401	574,017	9,138	0	0	9,138	0	583,155
消耗什器備品費支出	46,459	84,537	0	0	0	130,996	210,709	0	0	210,709	0	341,705
消耗品費支出	526,304	960,288	5,000	0	28,291	1,519,883	81,956	0	0	81,956	0	1,601,839
修繕費支出	242,634	440,842	0	0	0	683,476	0	0	0	0	0	683,476
印刷製本費支出	4,239	7,744	0	0	63,690	75,673	243	0	0	243	0	75,916
燃料費支出	315,593	576,625	4,000	0	80,580	976,798	18,127	0	0	18,127	0	994,925
貸借料支出	2,645,988	4,828,572	36,000	0	1,436,988	8,947,548	147,286	362,616	0	509,902	0	9,457,450
保険料支出	113,960	208,218	2,000	0	0	324,178	6,546	0	0	6,546	0	330,724
諸謝金支出	39,062	71,371	1,000	0	1,289,461	1,400,894	2,244	0	0	2,244	0	1,403,138
租税公課支出	334,738	610,782	4,000	0	0	949,520	86,805	0	0	86,805	0	1,036,325
負担金支出	253,565	589,435	0	0	50,000	893,000	12,560	0	0	12,560	0	905,560
手数料支出	31,812	50,853	0	0	0	82,665	1,110	0	0	1,110	0	83,775
雑支出	4,210	9,877	0	0	24,019	38,106	81	0	0	81	0	38,187
請負費支出	184,904,640	50,232,036	0	0	0	235,136,676	0	0	0	0	0	235,136,676
主伐事業費	171,432,720	0	0	0	0	171,432,720	0	0	0	0	0	171,432,720
利用間伐事業費	0	154,381	0	0	0	154,381	0	0	0	0	0	154,381
保育事業費	13,471,920	48,938,817	0	0	0	62,410,737	0	0	0	0	0	62,410,737
施設事業費	0	1,090,238	0	0	0	1,090,238	0	0	0	0	0	1,090,238
その他事業費	0	48,600	0	0	0	48,600	0	0	0	0	0	48,600
処分事業費支出	4,113,558	684,803	0	0	0	4,798,361	0	0	0	0	0	4,798,361
分収交付金	4,113,558	684,803	0	0	0	4,798,361	0	0	0	0	0	4,798,361
委託費支出	0	9,496,440	0	0	0	9,496,440	5,994,000	0	0	5,994,000	0	15,490,440
再委託費	0	9,496,440	0	0	0	9,496,440	5,994,000	0	0	5,994,000	0	15,490,440

管理費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,622,636	19,622,636
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
給料手当支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,465,318	6,465,318
賞金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,075	1,078,075
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,049,300	1,049,300
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,828	58,828
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,666	74,666
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,298	91,298
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,995	5,995
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	532,645	532,645
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,060	2,060
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,356	153,356
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,246,037	1,246,037
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,376	55,376
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,982	48,982
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,555	143,555
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,858,460	5,858,460
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,653,632	2,653,632
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,053	5,053
事業活動支出計	246,119,890	165,587,550	591,000	0	7,167,333	419,465,773	9,358,187	10,600,000	0	19,958,187	19,622,636	459,046,596
事業活動収支差額	35,722,333	31,842,460	△589,468	0	446,126	67,421,451	256,574	0	0	256,574	△4,822	67,673,203
II 投資活動収支の部												
1. 投資活動収入												
特定資産取崩収入	6,705,292	12,001,393	0	0	187,500	18,894,185	0	0	0	0	0	18,894,185
退職給付引当資産取崩収入	6,705,292	12,001,393	0	0	0	18,706,685	0	0	0	0	0	18,706,685
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	187,500
貸付金回収収入	0	0	0	0	60,000	60,000	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	60,000
投資活動収入計	6,705,292	12,001,393	0	0	247,500	18,954,185	0	0	0	0	0	18,954,185
2. 投資活動支出												
特定資産取得支出	0	3,455,769	1,532	0	60,067	3,517,368	0	0	0	0	0	3,517,368
森林損害てん補積立資産取得支出	0	566,898	0	0	0	566,898	0	0	0	0	0	566,898
借入金償還積立資産取得支出	0	2,888,694	0	0	0	2,888,694	0	0	0	0	0	2,888,694
分収育林前受資産取得支出	0	177	0	0	0	177	0	0	0	0	0	177
育林前受引当資産取得支出	0	0	1,532	0	0	1,532	0	0	0	0	0	1,532
林業就業促進資金積立資産取得支出	0	0	0	0	60,067	60,067	0	0	0	0	0	60,067
投資活動支出計	0	3,455,769	1,532	0	60,067	3,517,368	0	0	0	0	0	3,517,368
投資活動収支差額	6,705,292	8,545,624	△1,532	0	187,433	15,436,817	0	0	0	0	0	15,436,817
III 財務活動収支の部												
1. 財務活動収入												
他会計振替収入	8,991,104	△639,125	591,000	18,882	0	8,961,861	0	0	29,243	29,243	0	8,991,104
財務活動収入計	8,991,104	△639,125	591,000	18,882	0	8,961,861	0	0	29,243	29,243	0	8,991,104
2. 財務活動支出												
借入金返済支出	31,490,939	307,108	0	0	187,500	31,985,547	0	0	0	0	0	31,985,547
社員借入金返済支出	31,490,939	307,108	0	0	0	31,798,047	0	0	0	0	0	31,798,047
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	187,500
他会計振替支出	0	8,991,104	0	0	0	8,991,104	0	0	0	0	0	8,991,104
財務活動支出計	31,490,939	9,298,212	0	0	187,500	40,976,651	0	0	0	0	0	40,976,651
財務活動収支差額	△22,499,835	△9,937,337	591,000	18,882	△187,500	△32,014,790	0	0	29,243	29,243	0	△31,985,547
当期収支差額	19,927,790	30,450,747	0	18,882	446,059	50,843,478	256,574	0	29,243	285,817	△4,822	51,124,473
前期繰越収支差額	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	148,886,958
次期繰越収支差額	20,948,597	162,766,590	0	0	1,095,814	184,811,001	14,424,363	0	0	14,424,363	776,067	200,011,431