貸借対照表

令和6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	172,109,607	241,224,122	△ 69,114,515
未収金	74,549,627	60,015,935	14,533,692
前払費用	1,310,429	966,718	343,711
販売用森林資産	1,203,914	3,424,281	△ 2,220,367
立替金	3,628	2,856	772
流動資産合計	249,177,205	305,633,912	△ 56,456,707
2．固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,673,194	2,673,194	0
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	180,000,000	10,000,000	170,000,000
森林損害てん補積立資産	119,995,659	119,995,659	0
借入金償還積立資産	0	40,005,730	△ 40,005,730
森林づくり積立資産	70,600	196,800	△ 126,200
吸収源整備促進積立資産	8,687,000	4,718,000	3,969,000
分収育林前受資産	2,101,142	2,101,107	35
育林前受引当資産	6,158,475	14,912,481	△ 8,754,006
特定資産合計	331,286,070	206,202,971	125,083,099
(2) その他固定資産			
（事業用資産）			
分収造林森林勘定	76,870,313,004	77,808,236,895	△ 937,923,891
分収育林立木勘定	6,738,333	17,506,031	△ 10,767,698
分収育林樹木勘定	29,265,948	76,720,190	△ 47,454,242
（有形固定資産）			
車両運搬具	3	3	0
什器備品	24,603	83,643	△ 59,040
（無形固定資産）			
ソフトウェア	548,166	691,166	△ 143,000
電話加入権	159,200	159,200	0
（その他固定資産）			
長期前払費用	1,074,144	1,398,774	△ 324,630
投資有価証券	116,500	0	116,500
その他固定資産合計	76,908,239,901	77,904,795,902	△ 996,556,001
固定資産合計	77,239,525,971	78,110,998,873	△ 871,472,902
資産合計	77,488,703,176	78,416,632,785	△ 927,929,609
Ⅱ　負債の部			
1．流動負債			
未払金	59,225,903	16,930,570	42,295,333
預り金	3,394,343	723,311	2,671,032
賞与引当金	12,672,000	12,087,000	585,000
流動負債合計	75,292,246	29,740,881	45,551,365
2．固定負債			
退職給付引当金	9,200,747	8,290,393	910,354
入社預り金	11,600,000	11,600,000	0
社員借入金	18,430,532,323	18,494,764,944	△ 64,232,621
分収造林事業損失引当金	58,781,852,458	59,643,250,189	△ 861,397,731
分収育林事業損失引当金	5,182,915	12,161,042	△ 6,978,127
分収育林前受金	4,600,766	4,600,766	0
預り分収育林樹木勘定	29,265,948	76,720,190	△ 47,454,242
育林前受金	5,380,506	13,615,815	△ 8,235,309
預り分収交付金	777,969	1,296,666	△ 518,697
林業就業促進資金繰越準備金	0	25,522	△ 25,522
固定負債合計	77,278,393,632	78,266,325,527	△ 987,931,895
負債合計	77,353,685,878	78,296,066,408	△ 942,380,530
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	125,017,298	110,566,377	14,450,921
（うち特定資産への充当額）	(298,753,259)	(124,910,459)	(173,842,800)
正味財産合計	135,017,298	120,566,377	14,450,921
負債及び正味財産合計	77,488,703,176	78,416,632,785	△ 927,929,609

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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	3,323	3,321	2
特定資産受取利息	3,323	3,321	2
② 事業収益	185,090,584	130,233,299	54,857,285
分収林事業収益	152,941,107	99,541,314	53,399,793
受託事業収益	32,149,477	30,691,985	1,457,492
③ 受取補助金等	149,297,656	159,180,313	△9,882,657
④ 受取出資金	210,374,000	210,625,000	△251,000
⑤ 受取寄付金	1,900,000	1,300,000	600,000
⑥ 雑収益	125,300	184,294	△58,994
経常収益計	546,790,863	501,526,227	45,264,636
(2) 経常費用			
① 事業費	527,106,526	461,107,198	65,999,328
給料手当	111,943,713	104,732,151	7,211,562
報酬	2,740,800	2,965,544	△224,744
賞与引当金繰入額	11,330,684	10,766,777	563,907
退職給付費用	910,354	2,121,593	△1,211,239
福利厚生費	19,526,079	18,730,884	795,195
旅費交通費	478,045	1,243,835	△765,790
通信運搬費	576,183	543,665	32,518
減価償却費	202,040	263,053	△61,013
消耗什器備品費	102,112	181,750	△79,638
消耗品費	1,489,277	1,875,842	△386,565
修繕費	611,920	1,292,762	△680,842
印刷製本費	37,540	18,920	18,620
燃料費	737,895	624,385	113,510
賃借料	8,872,110	8,711,581	160,529
保険料	1,337,056	435,013	902,043
諸謝金	1,116,872	2,917,190	△1,800,318
租税公課	5,238,006	4,500,315	737,691
負担金	568,000	397,000	171,000
手数料	339,520	303,835	35,685
雑費	360,278	11,774	348,504
請負費	218,879,042	197,114,280	21,764,762
処分事業費	32,459,925	12,989,269	19,470,656
委託費	13,500,300	11,063,800	2,436,500
森林売上原価	69,599,805	58,430,148	11,169,657
繰入額	12,673,867	13,416,455	△742,588
取崩額	11,475,103	5,455,377	6,019,726

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日から令和6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	25,200,099	25,227,969	△27,870
役員報酬	100,000	90,000	10,000
給料手当	11,075,101	11,214,064	△138,963
賞与引当金繰入	1,341,316	1,320,223	21,093
福利厚生費	1,973,386	2,013,971	△40,585
会議費	55,820	49,460	6,360
旅費交通費	48,345	103,644	△55,299
通信運搬費	98,509	59,872	38,637
消耗什器備品費	111,768	10,450	101,318
消耗品費	360,719	218,444	142,275
印刷製本費	4,370	0	4,370
燃料費	80,108	72,789	7,319
賃借料	1,008,553	929,954	78,599
保険料	31,314	31,095	219
諸謝金	144,308	74,813	69,495
租税公課	589,934	508,505	81,429
負担金	5,361,530	5,753,700	△392,170
手数料	2,805,598	2,762,705	42,893
雑費	9,420	14,280	△4,860
経常費用計	552,306,625	486,335,167	65,971,458
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△5,515,762	15,191,060	△20,706,822
森林資産勘定振替額	12,673,762	13,416,200	△742,438
当期経常増減額	7,158,000	28,607,260	△21,449,260
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
取崩益	8,754,111	3,409,089	5,345,022
預り分収交付金取崩額	518,697	143,158	375,539
育林前受金取崩額	8,235,414	3,265,931	4,969,483
経常外収益計	8,754,111	3,409,089	5,345,022
(2) 経常外費用			
販売用森林資産評価損	1,461,190	2,766,155	△1,304,965
経常外費用計	1,461,190	2,766,155	△1,304,965
当期経常外増減額	7,292,921	642,934	6,649,987
他会計振替前当期一般正味財産増減額	14,450,921	29,250,194	△14,799,273
当期一般正味財産増減額	14,450,921	29,250,194	△14,799,273
一般正味財産期首残高	110,566,377	81,316,183	29,250,194
一般正味財産期末残高	125,017,298	110,566,377	14,450,921
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
指定正味財産運用益	169	170	△1
特定資産受取利息	169	170	△1
一般正味財産への振替額	△169	△170	1
指定正味財産運用益振替額	△169	△170	1
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	135,017,298	120,566,377	14,450,921

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

満期保有目的の債券　　償却原価法（定額法）によっている。

(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			210,374,000	
出資金	運営資金	滋賀県	210,374,000	
補助金			149,297,656	
分収造林事業			149,098,415	
森林整備			19,911,427	
環境林整備事業補助金	間伐等	滋賀県	11,313,500	
森林環境保全直接支援事業補助金		滋賀県	8,597,927	
伐採			129,186,988	
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	123,886,988	
単独間伐対策事業補助金	伐採	滋賀県	5,300,000	
林業労働力対策事業			199,241	
林業労働力対策事業補助金	林業労働力対策事業	滋賀県	199,241	
寄付金			1,900,000	
寄付金	森林整備	(一社)滋賀県トラック協会　他	1,900,000	
計			361,571,656	
合計			361,571,656	

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　　１件　１，４６１，１９０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	18,972	3	2,918	16,057	—
標準伐期齢以上	58,836	2,801	824	60,813	4,636
計	77,808	2,804	3,742	76,870	4,636

② 森林資産とその公益的機能評価額
＜森林資産面積　13,540 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	668	0.0493
化石燃料代替機能	122	0.0090
水資源貯留機能	4,711	0.3480
洪水緩和機能	3,487	0.2575
水質浄化機能	7,889	0.5826
表面浸食防止機能	15,230	1.1249
表面崩壊防止機能	4,550	0.3361
保健・レクリエーション機能	1,215	0.0898
合計	37,872	

※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
令和５年度は、第３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取り組んだ。また、６月には、特定調停に基づき、第８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。

(4) 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
国債			
第373回利付国債（10年）	11,441,776	11,467,760	25,984
第166回利付国債（5年）	50,116,500	50,115,000	△ 1,500
合計	61,558,276	61,582,760	24,484

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　継続組織の前提に関する注記

継続組織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）

資産の種別	取得原価				減価償却額				評価損失又は減損損失額 ※1				貸借対照表価額
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高 Ⓐ	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Ⓑ	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Ⓒ	Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ
販売用資産（減動資産）	22,830,992	303,666,271	302,063,469	24,433,794	0	0	0	0	19,406,711	234,009,130	237,832,299	23,229,880	1,203,914
森林整備事業販売用資産	22,830,992	303,666,271	302,063,469	24,433,794	0	0	0	0	19,406,711	234,009,130	237,832,299	23,229,880	1,203,914
分収造林主伐資産	21,635,686	292,445,573	289,647,465	24,433,794	0	0	0	0	18,211,405	225,382,697	230,401,172	23,229,880	1,203,914
分収育林主伐資産	1,195,306	11,220,698	12,416,004	0	0	0	0	0	1,195,306	8,626,433	7,431,127	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	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）	77,902,463,116	12,673,762	1,008,819,593	76,906,317,285	0	0	0	0	0	0	0	0	76,906,317,285
森林整備事業資産	77,902,463,116	12,673,762	1,008,819,593	76,906,317,285	0	0	0	0	0	0	0	0	76,906,317,285
分収造林森林勘定	77,808,236,895	12,220,762	950,144,653	76,870,313,004	0	0	0	0	0	0	0	0	76,870,313,004
分収育林立木勘定	17,506,031	453,000	11,220,698	6,738,333	0	0	0	0	0	0	0	0	6,738,333
分収育林樹木勘定	76,720,190	0	47,454,242	29,265,948	0	0	0	0	0	0	0	0	29,265,948
合　計	77,925,294,108	316,340,033	1,310,883,062	76,930,751,079	0	0	0	0	19,406,711	234,009,130	237,832,299	23,229,880	76,907,521,199

※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）森林勘定から振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
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高 Ⓐ	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Ⓑ	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Ⓒ	Ⓐ-Ⓑ-Ⓒ
有形固定資産（固定資産）	6,417,830	0	0	6,417,830	6,334,184	0	59,040	6,393,224	0	0	0	0	24,606
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	6,417,830	0	0	6,417,830	6,334,184	0	59,040	6,393,224	0	0	0	0	24,606
車両運搬具	3,831,550	0	0	3,831,550	3,831,547		0	3,831,547	0	0	0	0	3
什器備品	2,586,280	0	0	2,586,280	2,502,637	0	59,040	2,561,677	0	0	0	0	24,603
無形固定資産（固定資産）	3,477,000	0	0	3,477,000	2,626,634	0	143,000	2,769,634	0	0	0	0	707,366
電話加入権	159,200	0	0	159,200	0	0	0	0	0	0	0	0	159,200
ソフトウエア	3,317,800	0	0	3,317,800	2,626,634	0	143,000	2,769,634	0	0	0	0	548,166
総合計	9,894,830	0	0	9,894,830	8,960,818	0	202,040	9,162,858	0	0	0	0	731,972

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	124,910,459	173,969,000	126,200	298,753,259	
	公社運営費てん補積立資産	0	170,000,000	0	170,000,000	
	森林損害てん補積立資産	119,995,659	0	0	119,995,659	
	森林づくり積立資産	196,800	0	126,200	70,600	
	吸収源整備促進積立資産	4,718,000	3,969,000		8,687,000	
	負債対応特定資産	71,292,512	140	48,759,841	22,532,811	
	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	2,673,194	0	0	2,673,194	
	借入金償還積立資産	40,005,730	0	40,005,730	0	
	分収育林前受引当資産	2,101,107	35	0	2,101,142	
	育林前受引当資産	14,912,481	105	8,754,111	6,158,475	
		0		0	0	
	計	206,202,971	173,969,140	48,886,041	331,286,070	
合計		206,202,971	173,969,140	48,886,041	331,286,070	

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	180,000,000	10,000,000	170,000,000		出えん金
	森林損害てん補積立資産	119,995,659		119,995,659		
	森林づくり積立資産	70,600		70,600		
	吸収源整備促進積立資産	8,687,000		8,687,000		
	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	0			0	
	分収育林前受引当資産	2,101,142			2,101,142	
	育林前受引当資産	6,158,475			6,158,475	
	計	331,286,070	10,000,000	298,753,259	22,532,811	
合計		331,286,070	10,000,000	298,753,259	22,532,811	

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	124,910,459	173,969,000	126,200	298,753,259	
	公社運営費てん補積立資産	0	170,000,000	0	170,000,000	
	森林損害てん補積立資産	119,995,659	0	0	119,995,659	
	森林づくり積立資産	196,800	0	126,200	70,600	
	吸収源整備促進積立資産	4,718,000	3,969,000	0	8,687,000	
	その他の一般正味財産	△ 14,344,082	394,249,736	553,641,615	△ 173,735,961	
	一般正味財産　計	110,566,377	568,218,736	553,767,815	125,017,298	
合計		120,566,377	568,218,736	553,767,815	135,017,298	

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）	12,087,000	12,672,000	12,087,000	12,672,000
引当金（固定負債）	59,663,701,624	13,584,116	881,049,620	58,796,236,120
分収造林事業損失引当金	59,643,250,189	12,220,762	873,618,493	58,781,852,458
分収育林事業損失引当金	12,161,042	453,000	7,431,127	5,182,915
退職給付引当金	8,290,393	910,354	0	9,200,747
合　　計	59,675,788,624	26,256,116	893,136,620	58,808,908,120

附　属　明　細　書

貸借対照表内訳表

令和６年　３月３１日現在

（単位：円）

科　　目	非収益事業会計	収益事業会計	法人会計	内部取引等消去	決算額
Ⅰ　資産の部					
１．流動資産					
現金預金	125, 256, 660	15, 381, 181	31, 471, 766		172, 109, 607
未収金	63, 458, 927	11, 090, 700	0		74, 549, 627
立替金	3, 628	0	0		3, 628
前払費用（資金）	1, 310, 429	0	0		1, 310, 429
販売用森林資産	1, 203, 914	0	0		1, 203, 914
他会計貸付金	15, 329, 270	406, 262	4, 004, 838	△ 19, 380, 097	0
流動資産合計	206, 562, 828	26, 878, 143	35, 476, 604	△ 19, 380, 097	249, 177, 205
２．固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	2, 673, 194	0	0		2, 673, 194
入社預り金引当資産	11, 600, 000	0	0		11, 600, 000
公社運営費てん補積立資産	180, 000, 000	0	0		180, 000, 000
森林損害てん補積立資産	119, 995, 659	0	0		119, 995, 659
森林づくり積立資産	70, 600	0	0		70, 600
吸収源整備促進積立資産	8, 687, 000	0	0		8, 687, 000
分収育林前受資産	2, 101, 142	0	0		2, 101, 142
育林前受引当資産	6, 158, 475	0	0		6, 158, 475
特定資産合計	331, 286, 070	0	0	0	331, 286, 070
(2) その他固定資産					
（事業用資産）					
分収造林森林勘定	76, 870, 313, 004	0	0		76, 870, 313, 004
分収育林立木勘定	6, 738, 333	0	0		6, 738, 333
分収育林樹木勘定	29, 265, 948	0	0		29, 265, 948
（有形固定資産）					
車両運搬具	3	0	0		3
什器備品	24, 603	0	0		24, 603
（無形固定資産）					
ソフトウェア	548, 166	0	0		548, 166
電話加入権	159, 200	0	0		159, 200
（その他固定資産）					
長期前払費用（非資金）	1, 074, 144	0	0		1, 074, 144
投資有価証券	116, 500	0	0		116, 500
その他固定資産合計	76, 908, 239, 901	0	0	0	76, 908, 239, 901
固定資産合計	77, 239, 525, 971	0	0	0	77, 239, 525, 971
資産合計	77, 446, 088, 799	26, 878, 143	35, 476, 604	△ 19, 380, 097	77, 488, 703, 176
Ⅱ　負債の部					
１．流動負債					
未払金	56, 711, 870	1, 763, 714	750, 319		59, 225, 903
預り金	3, 114, 750	25, 679	253, 914		3, 394, 343
賞与引当金	11, 108, 368	222, 316	1, 341, 316		12, 672, 000
他会計借入金	9, 502, 986	10, 237, 384	0	△ 19, 380, 097	0
流動負債合計	80, 437, 974	12, 249, 093	2, 345, 549	△ 19, 380, 097	75, 292, 246
２．固定負債					
退職給付引当金	9, 200, 747	0	0		9, 200, 747
入社預り金	11, 600, 000	0	0		11, 600, 000
社員借入金	18, 430, 532, 323	0	0		18, 430, 532, 323
分収造林事業損失引当金	58, 781, 852, 458	0	0		58, 781, 852, 458
分収育林事業損失引当金	5, 182, 915	0	0		5, 182, 915
分収育林前受金	4, 600, 766	0	0		4, 600, 766
預り分収育林樹木勘定	29, 265, 948	0	0		29, 265, 948
育林前受金	5, 380, 506	0	0		5, 380, 506
預り分収交付金	777, 969	0	0		777, 969
固定負債合計	77, 278, 393, 632	0	0	0	77, 278, 393, 632
負債合計	77, 358, 831, 606	12, 249, 093	2, 345, 549	△ 19, 380, 097	77, 353, 685, 878
Ⅲ　正味財産の部					
１．指定正味財産					
出えん金	10, 000, 000	0	0	0	10, 000, 000
指定正味財産合計	10, 000, 000	0	0	0	10, 000, 000
（うち特定資産への充当額）	(10, 000, 000)	(0)	(0)	(0)	(10, 000, 000)
２．一般正味財産	77, 257, 193	14, 629, 050	33, 131, 055	0	125, 017, 298
（うち特定資産への充当額）	(298, 753, 259)	(0)	(0)	(0)	(298, 753, 259)
正味財産合計	87, 257, 193	14, 629, 050	33, 131, 055	0	135, 017, 298
負債及び正味財産合計	77, 446, 088, 799	26, 878, 143	35, 476, 604	△ 19, 380, 097	77, 488, 703, 176

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（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	3, 323	0	0	3, 323
② 事業収益	161, 702, 686	23, 387, 898	0	185, 090, 584
分収林事業収益	152, 941, 107	0	0	152, 941, 107
受託事業収益	8, 761, 579	23, 387, 898	0	32, 149, 477
③ 受取補助金等	149, 297, 656	0	0	149, 297, 656
④ 受取出資金	151, 798, 145	0	58, 575, 855	210, 374, 000
⑤ 受取寄付金	1, 900, 000	0	0	1, 900, 000
⑥ 雑収益	125, 300	0	0	125, 300
経常収益計	464, 827, 110	23, 387, 898	58, 575, 855	546, 790, 863
(2) 経常費用				
① 事業費	503, 326, 833	23, 779, 693	0	527, 106, 526
給料手当	102, 079, 602	9, 864, 111	0	111, 943, 713
報酬	2, 740, 800	0	0	2, 740, 800
賞与引当金繰入額	11, 108, 368	222, 316	0	11, 330, 684
退職給付費用	910, 354	0	0	910, 354
福利厚生費	18, 102, 171	1, 423, 908	0	19, 526, 079
旅費交通費	469, 897	8, 148	0	478, 045
通信運搬費	566, 451	9, 732	0	576, 183
減価償却費	202, 040	0	0	202, 040
消耗什器備品費	100, 108	2, 004	0	102, 112
消耗品費	1, 471, 474	17, 803	0	1, 489, 277
修繕費	611, 920	0	0	611, 920
印刷製本費	36, 803	737	0	37, 540
燃料費	724, 394	13, 501	0	737, 895
賃借料	8, 635, 195	236, 915	0	8, 872, 110
保険料	1, 331, 778	5, 278	0	1, 337, 056
諸謝金	491, 523	625, 349	0	1, 116, 872
租税公課	4, 973, 250	264, 756	0	5, 238, 006
負担金	568, 000	0	0	568, 000
手数料	334, 685	4, 835	0	339, 520
雑費	360, 278	0	0	360, 278
請負費	218, 879, 042	0	0	218, 879, 042
処分事業費	32, 459, 925	0	0	32, 459, 925
委託費	2, 420, 000	11, 080, 300	0	13, 500, 300
森林売上原価	69, 599, 805	0	0	69, 599, 805
繰入額	12, 673, 867	0	0	12, 673, 867
取崩額	11, 475, 103	0	0	11, 475, 103

科　　目	非収益事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
② 管理費	0	0	25,200,099	25,200,099
役員報酬	0	0	100,000	100,000
給料手当	0	0	11,075,101	11,075,101
賞与引当金繰入	0	0	1,341,316	1,341,316
福利厚生費	0	0	1,973,386	1,973,386
会議費	0	0	55,820	55,820
旅費交通費	0	0	48,345	48,345
通信運搬費	0	0	98,509	98,509
消耗什器備品費	0	0	111,768	111,768
消耗品費	0	0	360,719	360,719
印刷製本費	0	0	4,370	4,370
燃料費	0	0	80,108	80,108
賃借料	0	0	1,008,553	1,008,553
保険料	0	0	31,314	31,314
諸謝金	0	0	144,308	144,308
租税公課	0	0	589,934	589,934
負担金	0	0	5,361,530	5,361,530
手数料	0	0	2,805,598	2,805,598
雑費	0	0	9,420	9,420
経常費用計	503,326,833	23,779,693	25,200,099	552,306,625
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△38,499,723	△391,795	33,375,756	△5,515,762
森林資産勘定振替	12,673,762	0	0	12,673,762
当期経常増減額	△25,825,961	△391,795	33,375,756	7,158,000
2．経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
取崩益	8,754,111	0	0	8,754,111
経常外収益計	8,754,111	0	0	8,754,111
(2) 経常外費用				
販売用森林資産評価損	1,461,190	0	0	1,461,190
経常外費用計	1,461,190	0	0	1,461,190
当期経常外増減額	7,292,921	0	0	7,292,921
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△18,533,040	△391,795	33,375,756	14,450,921
当期一般正味財産増減額	△18,533,040	△391,795	33,375,756	14,450,921
一般正味財産期首残高	95,790,233	15,020,845	△244,701	110,566,377
一般正味財産期末残高	77,257,193	14,629,050	33,131,055	125,017,298
Ⅱ　指定正味財産増減の部				
指定正味財産運用益	169	0	0	169
特定資産受取利息	169	0	0	169
一般正味財産への振替額	△169	0	0	△169
指定正味財産運用益振替額	△169	0	0	△169
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	87,257,193	14,629,050	33,131,055	135,017,298

正味財産増減計算書事業別内訳表　　**別紙1**

令和5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	割掛経費配賦基準		非収益事業 造林(旧滋賀)	造林(旧びわ湖)	非収益事業会計 計	収益事業 収益事業会計 計	法人会計
雑収益	1,949	面積割合	造林（共通）	690	1,259	1,949 0	0 0	
計	1,949			690	1,259	1,949	0	0
						0		
役員報酬		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
給料手当		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
報酬		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
賃金		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
退職給付		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
福利厚生		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
会議費		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
旅費交通費		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
通信運搬費	21	面積割合	造林（共通）	7	14	21	0	
消耗什器備品		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
消耗品費	511,203	面積割合	造林（共通）	180,966	330,237	511,203	0	
修繕費	611,920	面積割合	造林（共通）	216,620	395,300	611,920	0	
印刷製本費		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
燃料費		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
高熱水料費		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
賃借料	15,400	面積割合	造林（共通）	5,452	9,948	15,400	0	
保険料		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
諸謝金		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
租税公課	159,840	面積割合	造林（共通）	56,583	103,257	159,840	0	
負担金		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
手数料	92,106	面積割合	造林（共通）	32,606	59,500	92,106	0	
雑費		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
分収交付金		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
委託費		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
計	1,390,490	面積割合	造林（共通）	492,234	898,256	1,390,490	0	
		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	
普通預金（造林共通）	△2,061,764	面積割合	造林（共通）	△729,865	△1,331,899	△2,061,764	0	
資金諸口	751,344	面積割合	造林（共通）	265,976	485,368	751,344	0	
未払金（造林共通）	27,586	面積割合	造林（共通）	9,766	17,820	27,586	0	
預かり金（造林共通）	50,535	面積割合	造林（共通）	17,889	32,646	50,535	0	
他会計借入金(造林共通)		面積割合	造林（共通）	0	0	0	0	

令和5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	割掛経費配賦基準	非収益事業 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	収益事業 送電線巡視路	調査事業	収益事業会計 計	法人会計
雑収益		全体従事	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a出資金（全体共通配賦分）	148,860,498	経費相当額	51,079,786	93,298,463	0	0	144,378,249		0	0	4,482,249
b出資金（別途配賦分）	61,513,502					0	0			0	61,513,502
計	210,374,000		51,079,786	93,298,463	0	0	144,378,249	0	0	0	65,995,751
役員報酬	0		0	0			0			0	
給料手当	103,060,051	共通従事割合	35,058,487	64,035,174	0	0	99,093,661	1,983,195	0	1,983,195	1,983,195
報酬	0	嘱託従事	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃金		臨職従事	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	11,553,000	共通従事割合	3,930,045	7,178,323	0	0	11,108,368	222,316	0	222,316	222,316
福利厚生	18,766,419										
一般	(18,766,419)	共通従事割合	6,383,873	11,660,298	0	0	18,044,171	361,124	0	361,124	361,124
嘱託	(0)	嘱託従事	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費			0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	463,620	全体従事	144,038	263,089	0	0	407,127	8,148	0	8,148	48,345
通信運搬費	553,730	全体従事	172,033	314,224	0	0	486,257	9,732	0	9,732	57,741
減価償却費		全体従事	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品	114,000	全体従事	35,417	64,691	0	0	100,108	2,004	0	2,004	11,888
消耗品費	1,012,975	全体従事	314,713	574,830	0	0	889,543	17,803	0	17,803	105,629
修繕費		全体従事	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	41,910	全体従事	13,020	23,783	0	0	36,803	737	0	737	4,370
燃料費	768,223	全体従事	238,673	435,941	0	0	674,614	13,501	0	13,501	80,108
高熱水料費		全体従事	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	9,156,068	全体従事	2,844,621	5,195,769	0	0	8,040,390	160,915	0	160,915	954,763
保険料	300,300	全体従事	93,298	170,410	0	0	263,708	5,278	0	5,278	31,314
諸謝金	218,995	全体従事	68,038	124,272	0	0	192,310	3,849	0	3,849	22,836
租税公課	5,465,600	全体従事	1,698,061	3,101,549	0	0	4,799,610	96,056	0	96,056	569,934
負担金			0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	275,100	全体従事	85,469	156,110	0	0	241,579	4,835	0	4,835	28,686
雑費		全体従事	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分収交付金			0				0			0	
委託費			0	0			0			0	
計	151,749,991		51,079,786	93,298,463	0	0	144,378,249	2,889,493	0	2,889,493	4,482,249

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			
項目			金額
事業費	直接事業費	事業費（請負費：保育事業費等）	8,163,787
		小計	8,163,787
	間接事業費	減価償却費	71,463
		小計	71,463
	事業借入金支払利息		0
	事務事業費		48,939,821
		人件費	45,694,669
		事務経費	3,245,152
	計		57,175,071
費用合計（A）			57,175,071

森林整備に係る収益の内容			
項目			金額
直接控除方式による補助金	受取造林補助金 ※分収育林分除く		3,050,633
	計		3,050,633
その他の控除収入	事業収益		0
	受取出資金		49,799,728
	その他収益	特定資産受取利息	248
		雑収益（受取利息+雑収入）	690
	計		49,800,666
収入合計（B）			52,851,299
取得原価（A）－（B）（森林資産勘定振替額）			4,323,772
上記の内 森林資産形成補助金	計（指定正味財産の部）		

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	直接事業費	事業費（請負費：保育事業費等）	48,702,913	直接控除方式による補助金	受取造林補助金 ※分収育林分除く	16,860,794
					計	16,860,794
				その他の控除収入	事業収益	0
					受取出資金	123,614,633
					その他収益	
					特定資産受取利息	2,827
					雑収益（受取利息+雑収入）	1,259
		小計	48,702,913		計	123,618,719
	間接事業費	減価償却費	130,577	収入合計	（B）	140,479,513
		小計	130,577	取得原価（森林資産勘定振替額）	（A）－（B）	7,896,990
	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		99,543,013			
		人件費	83,461,885			
		事務経費	16,081,128			
	計		148,376,503		計（指定正味財産の部）	
費用合計	（A）		148,376,503			

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			
項目			金額
事業費	直接事業費		
		事業費（請負費）	0
		小計	0
	間接事業費	消耗品費等（事務費）	453,000
		小計	453,000
	事業借入金支払利息		0
	事務事業費		0
	計		453,000
費用合計（A）			453,000

森林整備に係る収益の内容			
項目			金額
直接控除方式による補助金		受取造林補助金	0
		計	0
その他の控除収入	事業収益		0
	受取出資金		0
	その他収益		0
	計		0
収入合計（B）			0
取得原価（A）－（B）（森林資産勘定振替額）			453,000
上記の内 森林資産形成補助金			
		計（指定正味財産の部）	

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	正味財産増減計算書の計上科目 運用事業
流動資産	172,109,607	2,030		
預金	172,109,607	2,030		
普通預金	172,109,607	2,030	・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	331,402,570	3,323		
特定資産	331,286,070	3,323		
指定正味財産対応積立資産	10,000,000	169	・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
公社運営費てん補積立資産	10,000,000	169		
定期預金	10,000,000	169		
一般正味財産対応積立資産	298,753,259	1,955		
公社運営費てん補積立資産	170,000,000	0	・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	120,000,000	0		
国債	50,000,000	0		
森林損害てん補積立資産	119,995,659	1,919	・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	0	111		
定期預金	119,995,659	1,808		
森林づくり積立資産	70,600	0		
普通預金	70,600	0		
吸収源整備促進積立資産	8,687,000	36		
普通預金	8,687,000	36		
負債対応積立資産	22,532,811	1,199		
退職給付引当資産	2,673,194	45	・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	2,673,194	45		
入社預り金引当資産	11,600,000	196		
普通預金	158,224	0		
国債	11,441,776	196		
借入金償還積立資産	0	675		
定期預金	0	675		
分収育林前受引当資産	2,101,142	35		
定期預金	2,101,142	35		
育林前受引当資産	6,158,475	248		
普通預金	58,475	2		
定期預金	6,100,000	246		
その他の固定資産	116,500	0		
定期預金	0	0		
国債	116,500	0		
合計	503,628,677	5,353		

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	241,224,122	623,326,412	692,440,927	172,109,607	
現金	0	0	0	0	
預金	241,224,122	623,326,412	692,440,927	172,109,607	
当座預金	0	0	0	0	
普通預金	241,224,122	623,326,412	692,440,927	172,109,607	滋賀銀行
定期預金	0	0	0	0	
固定資産	206,202,971	220,279,673	95,080,074	331,402,570	
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	206,202,971	220,163,173	95,080,074	331,286,070	
普通預金	18,221,314	4,127,329	13,374,344	8,974,299	滋賀銀行
定期預金	187,981,657	154,594,068	81,705,730	260,869,995	滋賀銀行ほか
有価証券	0	61,441,776	0	61,441,776	SMBC日興証券
その他の固定資産	0	116,500	0	116,500	
普通預金	0	0	0	0	
有価証券	0	116,500	0	116,500	SMBC日興証券
合計	447,427,093	843,606,085	787,521,001	503,512,177	

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	60,015,935	74,549,627	50,972,466	83,593,096	0	74,549,627
事業未収金	60,015,935	74,518,549	50,972,466	83,562,018	0	74,518,549
森林整備事業未収金	60,015,935	74,518,549	50,972,466	83,562,018	0	74,518,549
未収補助金	32,966,511	30,562,340	32,966,511	30,562,340	0	30,562,340
主伐事業補助金	32,966,511	19,248,840	32,966,511	19,248,840	0	19,248,840
保育事業補助金	0	11,313,500	0	11,313,500	0	11,313,500
その他補助金	0	0	0	0	0	0
未収事業収益	27,049,424	43,956,209	18,005,955	52,999,678	0	43,956,209
主伐収益	12,675,256	32,545,643	12,675,256	32,545,643	0	32,545,643
間伐収益	0		0	0	0	0
立木補償金	0		0	0	0	0
受託収益	14,374,168	11,410,566	14,374,168	11,410,566	0	11,410,566
その他未収金	0	31,078	0	31,078	0	31,078
雑収益	0	31,078	0	31,078	0	31,078
長期未収金	0	0	0	0	0	0
合計	60,015,935	74,549,627	50,972,466	83,593,096	0	74,549,627

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
次期返済長期借入金		0	0	0	0
公共団体借入金		0	0	0	0
事業資金借入金		0	0	0	0
森林整備事業借入金		0	0	0	0
林業就業促進資金借入金		0	0	0	0
林業就業促進資金借入金	滋賀県	0		0	0
長期借入金		18,494,764,944	0	64,232,621	18,430,532,323
公共団体借入金		18,494,764,944	0	64,232,621	18,430,532,323
事業資金借入金		18,494,764,944	0	64,232,621	18,430,532,323
森林整備事業借入金		18,494,764,944	0	64,232,621	18,430,532,323
森林事業借入金	滋賀県・兵庫県	17,106,382,201	0	63,549,052	17,042,833,149
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	683,569	3,161,650
合　計		18,494,764,944	0	64,232,621	18,430,532,323

参　考　資　料

財産目録

令和6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				172,109,607
現金				0
普通預金		滋賀銀行県庁支店	運転資金	150,937,543
		滋賀銀行県庁支店	分収育林用	8,777,046
		滋賀銀行県庁支店	林業労働力確保対策事業用	12,395,018
未収金				74,549,627
補助金等未収金				30,593,418
事業未収金				43,956,209
前払費用			次年度分森林保険料	1,310,429
販売用森林資産			販売用	1,203,914
立替金			雇用保険個人負担分	3,628
流動資産合計				249,177,205
（固定資産）				
特定資産				331,286,070
（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	普通預金	滋賀銀行県庁支店	入社に伴う社員からの預り金	158,224
	国債	SMBC日興証券		11,441,776
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	2,101,142
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（奥伊吹、比良）	58,475
	定期預金	滋賀銀行県庁支店		6,100,000
（一般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	公社事業を実施するための資金	120,000,000
	国債	SMBC日興証券		50,000,000
森林損害てん補積立資産	定期預金	滋賀銀行県庁支店	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	69,995,659
	定期預金	関西みらい銀行びわこ営業部		50,000,000
森林づくり積立資産	普通預金	滋賀銀行県庁支店	森林づくりパートナー協定に基づく森林整備を実施するための資金	70,600
吸収源整備促進積立資産	普通預金	滋賀銀行県庁支店	J-クレジット販売に由来する資金	8,687,000
（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	公社事業を実施するための資金（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				76,908,239,901
（事業資産）				
分収造林森林勘定			分収造林事業に係る資産	76,870,313,004
分収育林立木勘定			分収育林事業に係る資産（公社分）	6,738,333
分収育林樹木勘定			分収育林事業に係る資産（オーナー分）	29,265,948
（有形固定資産）				
車両運搬具		車両３台	事業用	3
什器備品		壁面収納庫ほか	事業用	24,603
（無形固定資産）				
ソフトウェア		路網設計支援ソフトウェア	事業用	548,166
電話加入権			事業用	159,200
（その他固定資産）				
長期前払費用			次期以降の支払い済み森林保険料	1,074,144
投資有価証券	国債	SMBC日興証券	国債の額面と取得価額の差額相当	116,500
固定資産合計				77,239,525,971
資産合計				77,488,703,176

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			59,225,903
事業未払金		請負費等の未払金	53,724,787
その他の未払金		人件費、消耗品等の未払金	5,501,116
預り金		法定福利費預り金等	3,394,343
賞与引当金		次期賞与のうち当期負担に属する金額	12,672,000
流動負債合計			75,292,246
(固定負債)			
長期借入金			18,430,532,323
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	6,190,436,127
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（琵総事業：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	3,161,650
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	182,448,546
引当金			58,796,236,120
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	58,781,852,458
分収育林事業損失引当金			5,182,915
退職給付引当金		期末自己都合退職金額	9,200,747
その他固定負債			51,625,189
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	29,265,948
育林前受金		緑のオーナーの保育料預り金（奥伊吹、比良）	5,380,506
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	777,969
固定負債合計			77,278,393,632
負債合計			77,353,685,878
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			125,017,298
その他一般正味財産			125,017,298
正味財産合計			135,017,298
負債・正味財産合計			77,488,703,176

収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	3,323	3,321	2
事業収入	185,090,584	130,233,299	54,857,285
分収林事業収入	152,941,107	99,541,314	53,399,793
分収造林補償補てん	2,877,300	1,133,100	1,744,200
主伐	146,094,807	95,080,214	51,014,593
J-クレジット販売収入	3,969,000	3,328,000	641,000
受託事業収入	32,149,477	30,691,985	1,457,492
補助金等収入	149,297,656	159,180,313	△ 9,882,657
出資金収入	210,374,000	210,625,000	△ 251,000
寄付金収入	1,900,000	1,300,000	600,000
雑収入	125,300	184,294	△ 58,994
事業活動収入計	546,790,863	501,526,227	45,264,636
2．事業活動支出			
事業費支出	431,681,450	380,026,695	51,654,755
給料手当支出	122,710,490	114,105,051	8,605,439
報酬支出	2,740,800	2,965,544	△ 224,744
福利厚生費支出	19,526,079	18,730,884	795,195
旅費交通費支出	478,045	1,243,835	△ 765,790
通信運搬費支出	576,183	543,665	32,518
消耗什器備品費支出	102,112	181,750	△ 79,638
消耗品費支出	1,489,277	1,875,842	△ 386,565
修繕費支出	611,920	1,292,762	△ 680,842
印刷製本費支出	37,540	18,920	18,620
燃料費支出	737,895	624,385	113,510
賃借料支出	8,872,110	8,711,581	160,529
保険料支出	1,337,056	435,013	902,043
諸謝金支出	1,116,872	2,917,190	△ 1,800,318
租税公課支出	5,238,006	4,500,315	737,691
負担金支出	568,000	397,000	171,000
手数料支出	339,520	303,835	35,685
雑支出	360,278	11,774	348,504
請負費支出	218,879,042	197,114,280	21,764,762
処分事業費支出	32,459,925	12,989,269	19,470,656
委託費支出	13,500,300	11,063,800	2,436,500

科　　目	当年度	前年度	増減
管理費支出	25,204,528	25,161,846	42,682
役員報酬支出	100,000	90,000	10,000
給料手当支出	12,395,324	12,468,164	△ 72,840
福利厚生費支出	1,973,386	2,013,971	△ 40,585
会議費支出	55,820	49,460	6,360
旅費交通費支出	48,345	103,644	△ 55,299
通信運搬費支出	98,509	59,872	38,637
消耗什器備品費支出	111,768	10,450	101,318
消耗品費支出	360,719	218,444	142,275
印刷製本費支出	4,370	0	4,370
燃料費支出	80,108	72,789	7,319
賃借料支出	1,008,553	929,954	78,599
保険料支出	31,314	31,095	219
諸謝金支出	144,308	74,813	69,495
租税公課支出	589,934	508,505	81,429
負担金支出	5,361,530	5,753,700	△ 392,170
手数料支出	2,805,598	2,762,705	42,893
雑支出	9,420	14,280	△ 4,860
その他の事業活動支出	25,522	0	25,522
事業活動支出計	456,885,978	405,188,541	51,697,437
事業活動収支差額	89,904,885	96,337,686	△ 6,432,801
Ⅱ　投資活動収支の部			
1．投資活動収入			
特定資産取崩収入	70,486,041	3,622,107	66,863,934
投資活動収入計	70,486,041	3,622,107	66,863,934
2．投資活動支出			
特定資産取得支出	134,127,364	4,193,926	129,933,438
固定資産取得支出	0	715,000	△ 715,000
投資有価証券取得支出	61,558,276	1,398,774	60,159,502
その他投資活動支出	△ 324,630	0	△ 324,630
投資活動支出計	195,361,010	6,307,700	189,053,310
投資活動収支差額	△ 124,874,969	△ 2,685,593	△ 122,189,376
Ⅲ　財務活動収支の部			
1．財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2．財務活動支出			
借入金返済支出	64,232,621	53,542,593	10,690,028
社員借入金返済支出	64,232,621	53,355,093	10,877,528
林業就業促進資金返済支出	0	187,500	△ 187,500
財務活動支出計	64,232,621	53,542,593	10,690,028
財務活動収支差額	△ 64,232,621	△ 53,542,593	△ 10,690,028
当期収支差額	△ 99,202,705	40,109,500	△ 139,312,205
前期繰越収支差額	284,555,750	244,446,250	40,109,500
次期繰越収支差額	185,353,045	284,555,750	△ 99,202,705

収支計算書事業別内訳表（資金ベース）

別紙２

別紙1

正味財産増減計算書事業別内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

（単位：円）

科目	非収益事業会計					収益事業会計				法人会計	合計
	分収造林事業（旧滋賀）	分収造林事業（旧びわ湖）	分収育林事業	林業労働力対策事業	小計	送電線巡視路等除草事業	分収林契約適正化事業	調査受託事業	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	248	2,827	248	0	3,323	0	0	0	0	0	3,323
② 事業収益	102,635,822	30,550,920	19,754,365	8,761,579	161,702,686	8,806,898	9,400,000	5,181,000	23,387,898	0	185,090,584
分収林事業収益	102,635,822	30,550,920	19,754,365	0	152,941,107	0	0	0	0	0	152,941,107
受託事業収益	0	0	0	8,761,579	8,761,579	8,806,898	9,400,000	5,181,000	23,387,898	0	32,149,477
③ 受取補助金等	99,852,895	32,065,333	17,180,187	199,241	149,297,656	0	0	0	0	0	149,297,656
④ 受取出資金	57,190,186	94,607,959	0	0	151,798,145	0	0	0	0	58,575,855	210,374,000
⑤ 受取寄付金	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000
⑥ 雑収益	690	1,259	53,870	69,481	125,300	0	0	0	0	0	125,300
経常収益計	259,679,841	159,128,298	36,988,670	9,030,301	464,827,110	8,806,898	9,400,000	5,181,000	23,387,898	58,575,855	546,790,863
(2) 経常費用											
① 事業費	231,362,585	218,643,073	44,360,355	8,960,820	503,326,833	9,198,693	9,400,000	5,181,000	23,779,693	0	527,106,526
給料手当	35,058,487	64,035,174	348,000	2,637,941	102,079,602	1,983,195	7,543,216	337,700	9,864,111	0	111,943,713
報酬	0	0	0	2,740,800	2,740,800	0	0	0	0	0	2,740,800
賞与引当金繰入額	3,930,045	7,178,323	0	0	11,108,368	222,316	0	0	222,316	0	11,330,684
退職給付費用	322,264	588,090	0	0	910,354	0	0	0	0	0	910,354
福利厚生費	6,383,873	11,660,298	58,000	0	18,102,171	361,124	1,062,784	0	1,423,908	0	19,526,079
旅費交通費	144,038	263,089	1,000	61,770	469,897	8,148	0	0	8,148	0	478,045
通信運搬費	172,040	314,238	2,000	78,173	566,451	9,732	0	0	9,732	0	576,183
減価償却費	71,463	130,577	0	0	202,040	0	0	0	0	0	202,040
消耗什器備品費	35,417	64,691	0	0	100,108	2,004	0	0	2,004	0	102,112
消耗品費	495,679	905,067	3,000	67,728	1,471,474	17,803	0	0	17,803	0	1,489,277
修繕費	216,620	395,300	0	0	611,920	0	0	0	0	0	611,920
印刷製本費	13,020	23,783	0	0	36,803	737	0	0	737	0	37,540
燃料費	238,673	435,941	2,000	47,780	724,394	13,501	0	0	13,501	0	737,895
賃借料	2,850,073	5,205,717	28,000	551,405	8,635,195	160,915	76,000	0	236,915	0	8,872,110
保険料	1,141,816	187,752	1,000	1,210	1,331,778	5,278	0	0	5,278	0	1,337,056
諸謝金	68,038	124,272	1,000	298,213	491,523	3,849	621,500	0	625,349	0	1,116,872
租税公課	1,754,644	3,204,806	8,000	5,800	4,973,250	168,256	96,500	0	264,756	0	5,238,006
負担金	139,000	379,000	0	50,000	568,000	0	0	0	0	0	568,000
手数料	118,075	215,610	1,000	0	334,685	4,835	0	0	4,835	0	339,520
雑費	110,328	200,172	49,778	0	360,278	0	0	0	0	0	360,278
請負費	118,696,015	80,832,105	19,350,922	0	218,879,042	0	0	0	0	0	218,879,042
処分事業費	6,337,333	1,616,042	24,506,550	0	32,459,925	0	0	0	0	0	32,459,925
委託費	0	0	0	2,420,000	2,420,000	6,237,000	0	4,843,300	11,080,300	0	13,500,300
森林売上原価	48,741,872	20,857,933	0	0	69,599,805	0	0	0	0	0	69,599,805
繰入額	4,323,772	8,349,990	105	0	12,673,867	0	0	0	0	0	12,673,867
取崩額	0	11,475,103	0	0	11,475,103	0	0	0	0	0	11,475,103

別紙1

科　　目	非収益事業会計					収益事業会計				法人会計	合計
	分収造林事業（旧滋賀）	分収造林事業（旧びわ湖）	分収育林事業	林業労働力対策事業	小計	送電線巡視路等除草事業	分収林契約適正化事業	調査受託事業	小計		
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200,099	25,200,099
役員報酬	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	11,075,101	11,075,101
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,341,316	1,341,316
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,973,386	1,973,386
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,820	55,820
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,345	48,345
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,509	98,509
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,768	111,768
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,719	360,719
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,370	4,370
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,108	80,108
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,553	1,008,553
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,314	31,314
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,308	144,308
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,934	589,934
負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,361,530	5,361,530
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,805,598	2,805,598
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,420	9,420
経常費用計	231,362,585	218,643,073	44,360,355	8,960,820	503,326,833	9,198,693	9,400,000	5,181,000	23,779,693	25,200,099	552,306,625
森林資産勘定振替前当期経常増減額	28,317,256	△59,514,775	△7,371,685	69,481	△38,499,723	△391,795	0	0	△391,795	33,375,756	△5,515,762
森林資産勘定振替	4,323,772	8,349,990	0	0	12,673,762	0	0	0	0	0	12,673,762
当期経常増減額	32,641,028	△51,164,785	△7,371,685	69,481	△25,825,961	△391,795	0	0	△391,795	33,375,756	7,158,000
2．経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
取崩益	0	0	8,754,111	0	8,754,111	0	0	0	0	0	8,754,111
経常外収益計	0	0	8,754,111	0	8,754,111	0	0	0	0	0	8,754,111
(2) 経常外費用											
販売用森林資産評価損	1,382,117	79,073	0	0	1,461,190	0	0	0	0	0	1,461,190
経常外費用計	1,382,117	79,073	0	0	1,461,190	0	0	0	0	0	1,461,190
当期経常外増減額	△1,382,117	△79,073	8,754,111	0	7,292,921	0	0	0	0	0	7,292,921
他会計振替前当期一般正味財産増減額	31,258,911	△51,243,858	1,382,426	69,481	△18,533,040	△391,795	0	0	△391,795	33,375,756	14,450,921
他会計振替額	0	1,382,426	△1,382,426	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	31,258,911	△49,861,432	0	69,481	△18,533,040	△391,795	0	0	△391,795	33,375,756	14,450,921
一般正味財産期首残高	△207,569,732	302,106,829	0	1,253,136	95,790,233	15,020,845	0	0	15,020,845	△244,701	110,566,377
一般正味財産期末残高	△176,310,821	252,245,397	0	1,322,617	77,257,193	14,629,050	0	0	14,629,050	33,131,055	125,017,298
Ⅱ　指定正味財産増減の部											
指定正味財産運用益	0	169	0	0	169	0	0	0	0	0	169
特定資産受取利息	0	169	0	0	169	0	0	0	0	0	169
一般正味財産への振替額	0	△169	0	0	△169	0	0	0	0	0	△169
指定正味財産運用益振替額	0	△169	0	0	△169	0	0	0	0	0	△169
当期指定正味財産増減額	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	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	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高	△176,310,821	262,245,397	0	1,322,617	87,257,193	14,629,050	0	0	14,629,050	33,131,055	135,017,298

収支計算書事業別内訳表（資金ベース）

令和5年4月1日から令和6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
	分収造林事業（旧滋賀）	分収造林事業（旧びわ湖）	分収育林事業	林業労働力対策事業	小計	送電線巡視路等除草事業	分収林契約適正化事業	調査受託事業	小計		
Ⅰ　事業活動収支の部											
1．事業活動収入											
特定資産運用収入	248	2,827	248	0	3,323	0	0	0	0	0	3,323
事業収入	102,635,822	30,550,920	19,754,365	8,761,579	161,702,686	8,806,898	9,400,000	5,181,000	23,387,898	0	185,090,584
分収林事業収入	102,635,822	30,550,920	19,754,365	0	152,941,107	0	0	0	0	0	152,941,107
分収造林補償補てん	0	2,877,300	0	0	2,877,300	0	0	0	0	0	2,877,300
主伐	98,666,822	27,673,620	19,754,365	0	146,094,807	0	0	0	0	0	146,094,807
J-クレジット販売収入	3,969,000	0	0	0	3,969,000	0	0	0	0	0	3,969,000
受託事業収入	0	0	0	8,761,579	8,761,579	8,806,898	9,400,000	5,181,000	23,387,898	0	32,149,477
補助金等収入	99,852,895	32,065,333	17,180,187	199,241	149,297,656	0	0	0	0	0	149,297,656
補助金収入	99,852,895	32,065,333	17,180,187	199,241	149,297,656	0	0	0	0	0	149,297,656
環境林整備事業	0	11,313,500	0	0	11,313,500	0	0		0	0	11,313,500
主伐事業補助金	96,802,262	15,204,539	17,180,187	0	129,186,988	0	0	0	0	0	129,186,988
保育事業補助金	3,050,633	5,547,294	0	0	8,597,927	0	0	0	0	0	8,597,927
林業労働力対策事業補助金	0	0	0	199,241	199,241	0	0	0	0	0	199,241
出資金収入	57,190,186	94,607,959	0	0	151,798,145	0	0	0	0	58,575,855	210,374,000
寄付金収入	0	1,900,000	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000
雑収入	690	1,259	53,870	69,481	125,300	0	0	0	0	0	125,300
事業活動収入計	259,679,841	159,128,298	36,988,670	9,030,301	464,827,110	8,806,898	9,400,000	5,181,000	23,387,898	58,575,855	546,790,863
2．事業活動支出											
事業費支出	177,705,935	176,884,845	44,360,250	8,960,820	407,911,850	9,188,600	9,400,000	5,181,000	23,769,600	0	431,681,450
給料手当支出	38,791,253	70,856,962	348,000	2,637,941	112,634,156	2,195,418	7,543,216	337,700	10,076,334	0	122,710,490
報酬支出	0	0	0	2,740,800	2,740,800	0	0	0	0	0	2,740,800
福利厚生費支出	6,383,873	11,660,298	58,000	0	18,102,171	361,124	1,062,784	0	1,423,908	0	19,526,079
旅費交通費支出	144,038	263,089	1,000	61,770	469,897	8,148	0	0	8,148	0	478,045
通信運搬費支出	172,040	314,238	2,000	78,173	566,451	9,732	0	0	9,732	0	576,183
消耗什器備品費支出	35,417	64,691	0	0	100,108	2,004	0	0	2,004	0	102,112
消耗品費支出	495,679	905,067	3,000	67,728	1,471,474	17,803	0	0	17,803	0	1,489,277
修繕費支出	216,620	395,300	0	0	611,920	0	0	0	0	0	611,920
印刷製本費支出	13,020	23,783	0	0	36,803	737	0	0	737	0	37,540
燃料費支出	238,673	435,941	2,000	47,780	724,394	13,501	0	0	13,501	0	737,895
賃借料支出	2,850,073	5,205,717	28,000	551,405	8,635,195	160,915	76,000	0	236,915	0	8,872,110
保険料支出	1,141,816	187,752	1,000	1,210	1,331,778	5,278	0	0	5,278	0	1,337,056
諸謝金支出	68,038	124,272	1,000	298,213	491,523	3,849	621,500	0	625,349	0	1,116,872
租税公課支出	1,754,644	3,204,806	8,000	5,800	4,973,250	168,256	96,500	0	264,756	0	5,238,006
負担金支出	139,000	379,000	0	50,000	568,000	0	0	0	0	0	568,000
手数料支出	118,075	215,610	1,000	0	334,685	4,835	0	0	4,835	0	339,520
雑支出	110,328	200,172	49,778	0	360,278	0	0	0	0	0	360,278
請負費支出	118,696,015	80,832,105	19,350,922	0	218,879,042	0	0	0	0	0	218,879,042
主伐事業費	110,532,228	32,129,192	18,563,322	0	161,224,742	0	0	0	0	0	161,224,742
保育事業費	7,354,387	47,593,913	0	0	54,948,300	0	0	0	0	0	54,948,300
施設事業費	809,400	515,000	787,600	0	2,112,000	0	0	0	0	0	2,112,000
その他事業費	0	594,000	0	0	594,000	0	0	0	0	0	594,000
処分事業費支出	6,337,333	1,616,042	24,506,550	0	32,459,925	0	0	0	0	0	32,459,925
委託費支出	0	0	0	2,420,000	2,420,000	6,237,000	0	4,843,300	11,080,300	0	13,500,300

別紙2

科　　目	非収益事業会計					収益事業会計				法人会計	合　計
	分収造林事業（旧滋賀）	分収造林事業（旧びわ湖）	分収育林事業	林業労働力対策事業	小　計	送電線巡視路等除草事業	分収林契約適正化事業	調査受託事業	小　計		
管理費支出	0	0	0	25, 522	25, 522	0	0	0	0	25, 179, 006	25, 204, 528
役員報酬支出	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	12, 395, 324	12, 395, 324
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 973, 386	1, 973, 386
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55, 820	55, 820
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48, 345	48, 345
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98, 509	98, 509
消耗什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111, 768	111, 768
消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360, 719	360, 719
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 370	4, 370
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80, 108	80, 108
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1, 008, 553	1, 008, 553
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31, 314	31, 314
諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144, 308	144, 308
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589, 934	589, 934
負担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5, 361, 530	5, 361, 530
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 805, 598	2, 805, 598
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9, 420	9, 420
その他の事業活動支出	0	0	0	25, 522	25, 522	0	0	0	0	0	25, 522
事業活動支出計	177, 705, 935	176, 884, 845	44, 360, 250	8, 986, 342	407, 937, 372	9, 188, 600	9, 400, 000	5, 181, 000	23, 769, 600	25, 179, 006	456, 885, 978
事業活動収支差額	81, 973, 906	△17, 756, 547	△7, 371, 580	43, 959	56, 889, 738	△381, 702	0	0	△381, 702	33, 396, 849	89, 904, 885
Ⅱ．投資活動収支の部											
1．投資活動収入											
特定資産取崩収入	11, 600, 000	50, 131, 930	8, 754, 111	0	70, 486, 041	0	0	0	0	0	70, 486, 041
公社運営費てん補資産取崩収入	0	10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	0	0	0	0	0	10, 000, 000
借入金償還積立資産取崩収入	0	40, 005, 730	0	0	40, 005, 730	0	0	0	0	0	40, 005, 730
育林前受引当資産取崩収入	0	0	8, 754, 111	0	8, 754, 111	0	0	0	0	0	8, 754, 111
森林づくり積立資産取崩収入	0	126, 200	0	0	126, 200	0	0	0	0	0	126, 200
入社預り金資産取崩収入	11, 600, 000	0	0	0	11, 600, 000	0	0	0	0	0	11, 600, 000
投資活動収入計	11, 600, 000	50, 131, 930	8, 754, 111	0	70, 486, 041	0	0	0	0	0	70, 486, 041
2．投資活動支出									0		
特定資産取得支出	4, 127, 224	130, 000, 035	105	0	134, 127, 364	0	0	0	0	0	134, 127, 364
入社預り金資産取得支出	158, 224	0	0	0	158, 224	0	0	0	0	0	158, 224
公社運営費てん補資産取得支出	0	130, 000, 000	0	0	130, 000, 000	0	0	0	0	0	130, 000, 000
吸収源整備促進積立資産取得支出	3, 969, 000	0	0	0	3, 969, 000	0	0	0	0	0	3, 969, 000
分収育林前受資産取得支出	0	35	0	0	35	0	0	0	0	0	35
育林前受引当資産取得支出	0	0	105	0	105	0	0	0	0	0	105
投資有価証券取得支出	11, 441, 776	50, 116, 500	0	0	61, 558, 276	0	0	0	0	0	61, 558, 276
投資有価証券取得支出	11, 441, 776	50, 116, 500	0	0	61, 558, 276	0	0	0	0	0	61, 558, 276
その他投資活動支出	△485, 227	160, 597	0	0	△324, 630	0	0	0	0	0	△324, 630
長期前払費用振替支出	△485, 227	160, 597	0	0	△324, 630	0	0	0	0	0	△324, 630
投資活動支出計	15, 083, 773	180, 277, 132	105	0	195, 361, 010	0	0	0	0	0	195, 361, 010
投資活動収支差額	△3, 483, 773	△130, 145, 202	8, 754, 006	0	△124, 874, 969	0	0	0	0	0	△124, 874, 969
Ⅲ　財務活動収支の部									0		
1．財務活動収入									0		
他会計振替収入	0	2, 623, 026	1, 240, 600	0	3, 863, 626	0	0	0	0	0	3, 863, 626
財務活動収入計	0	2, 623, 026	1, 240, 600	0	3, 863, 626	0	0	0	0	0	3, 863, 626
2．財務活動支出											
借入金返済支出	63, 549, 052	683, 569	0	0	64, 232, 621	0	0	0	0	0	64, 232, 621
社員借入金返済支出	63, 549, 052	683, 569	0	0	64, 232, 621	0	0	0	0	0	64, 232, 621
他会計振替支出	0	1, 240, 600	2, 623, 026	0	3, 863, 626	0	0	0	0	0	3, 863, 626
財務活動支出計	63, 549, 052	1, 924, 169	2, 623, 026	0	68, 096, 247	0	0	0	0	0	68, 096, 247
財務活動収支差額	△63, 549, 052	698, 857	△1, 382, 426	0	△64, 232, 621	0	0	0	0	0	△64, 232, 621
当期収支差額	14, 941, 081	△147, 202, 892	0	43, 959	△132, 217, 852	△381, 702	0	0	△381, 702	33, 396, 849	△99, 202, 705
前期繰越収支差額	63, 531, 143	203, 437, 359	0	1, 278, 658	268, 247, 160	15, 233, 068	0	0	15, 233, 068	1, 075, 522	284, 555, 750
次期繰越収支差額	78, 472, 224	56, 234, 467	0	1, 322, 617	136, 029, 308	14, 851, 366	0	0	14, 851, 366	34, 472, 371	185, 353, 045