

2 決算諸表

(1)貸借対照表

① 貸借対照表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
(資産の部)				
1 流動資産				
現金	0	11,000	△ 11,000	
普通預金	149,462,759	105,510,735	43,952,024	
資産安定基金	291,170,268	293,488,068	△ 2,317,800	
未収入金	85,821,713	169,321,837	△ 83,500,124	
短期貸付	0	2,225,000	△ 2,225,000	
前払費用	790,224	1,010,750	△ 220,526	
計	527,244,964	571,567,390	△ 44,322,426	
2 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金	239,259,923	159,873,365	79,386,558	
定期預金	280,074,893	180,074,893	100,000,000	
投資有価証券	3,748,740,077	3,928,126,635	△ 179,386,558	
小 計	4,268,074,893	4,268,074,893	0	
(2)特定資産				
機械購入積立資産	31,181,000	49,850,000	△ 18,669,000	
小 計	31,181,000	49,850,000	△ 18,669,000	
(3)その他固定資産				
高性能林業機械	50,479,714	51,295,737	△ 816,023	
建物	1,401,280	1,471,136	△ 69,856	
建物付属設備	401,902	437,864	△ 35,962	
電話加入権	471,152	471,152	0	
土地	15,779,500	15,081,700	697,800	
森	29,342,250	27,708,450	1,633,800	
備出資	2,495,391	4,270,125	△ 1,774,734	
金	71,463,000	71,344,000	119,000	
小 計	171,834,189	172,080,164	△ 245,975	
計	4,471,090,082	4,490,005,057	△ 18,914,975	
資産合計額	4,998,335,046	5,061,572,447	△ 63,237,401	
(負債の部)				
1 流動負債				
未払金	124,189,513	229,833,981	△ 105,644,468	
前受り	269,000	289,000	△ 20,000	
預り金	1,144,104	4,115,294	△ 2,971,190	
未払法人税等	412,500	767,800	△ 355,300	
計	126,015,117	235,006,075	△ 108,990,958	
2 固定負債				
借入金	0	0	0	
計	0	0	0	
負債合計額	126,015,117	235,006,075	△ 108,990,958	
(正味財産の部)				
1 指定正味財産	3,452,553	2,731,997	720,556	
2 一般正味財産 (うち基本財産)	4,868,867,376 (4,268,074,893)	4,823,834,375 (4,268,074,893)	45,033,001 (0)	
正味財産合計	4,872,319,929	4,826,566,372	45,753,557	
負債及び正味財産合計	4,998,335,046	5,061,572,447	△ 63,237,401	

② 貸借対照表内訳表

平成26年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	公 益 事 業			収 益 事 業 付 帯 事 業	管 理 運 営	備 考
		公 1	公 2	小 計			
(資産の部)							
1 流動資産							
現 金	0	0	0	0	0	0	
普 通 預 金	149,462,759	59,003,160	51,785,715	110,788,875	9,373,112	29,300,772	
資 産 安 定 基 金	291,170,268	200,609,633	90,560,635	291,170,268	0	0	
未 収 入 金	85,821,713	718,200	80,774,521	81,492,721	2,325,260	2,003,732	
短 期 貸 付 金	0	0	0	0	0	0	
前 払 費 用	790,224	0	790,224	790,224	0	0	
計	527,244,964	260,330,993	223,911,095	484,242,088	11,698,372	31,304,504	
2 固定資産							
(1)基本財産							
普 通 預 金 基 本	239,259,923	239,259,923	0	239,259,923		0	
定 期 預 金 基 本	280,074,893	208,000,000	70,399	208,070,399		72,004,494	
投 資 有 価 証 券	3,748,740,077	2,072,740,077	63,920,000	2,136,660,077		1,612,080,000	
小 計	4,268,074,893	2,520,000,000	63,990,399	2,583,990,399	0	1,684,084,494	
(2)特定資産							
機 械 購 入 積 立 資 産	31,181,000	31,181,000	0	31,181,000		0	
小 計	31,181,000	31,181,000	0	31,181,000	0	0	
(3)その他固定資産							
高 性 能 林 業 機 械	50,479,714	50,479,714	0	50,479,714			
建 物	1,401,280	0	0	0		1,401,280	
建 物 付 属 設 備	401,902	0	0	0		401,902	
電 話 加 入 権	471,152	224,952	246,200	471,152			
土 地	15,779,500	0	15,779,500	15,779,500			
森 林	29,342,250	0	29,342,250	29,342,250			
備 品	2,495,391	224,940	1,762,311	1,987,251	508,140		
出 資 金	71,463,000	71,463,000	0	71,463,000			
小 計	171,834,189	122,392,606	47,130,261	169,522,867	508,140	1,803,182	
計	4,471,090,082	2,673,573,606	111,120,660	2,784,694,266	508,140	1,685,887,676	
資 産 合 計 額	4,998,335,046	2,933,904,599	335,031,755	3,268,936,354	12,206,512	1,717,192,180	
(負債の部)							
1 流動負債							
未 払 金	124,189,513	1,974,988	119,625,745	121,600,733	2,197,544	391,236	
前 受 金	269,000	0	269,000	269,000	0	0	
預 り 金	1,144,104	115,086	790,790	905,876	80,043	158,185	
未 払 法 人 税 等	412,500	0	0	0	412,500	0	
計	126,015,117	2,090,074	120,685,535	122,775,609	2,690,087	549,421	
2 固定負債							
借 入 金	0	0	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	0	0	
負 債 合 計 額	126,015,117	2,090,074	120,685,535	122,775,609	2,690,087	549,421	
(正味財産の部)							
1 指定正味財産	3,452,553		3,452,553				
2 一般正味財産 (うち基本財産)	4,868,867,376	2,931,814,525	210,893,667	3,146,160,745	9,516,425	1,716,642,759	
	4,268,074,893	2,520,000,000	63,990,399	2,583,990,399		1,684,084,494	
正 味 財 産 合 計	4,872,319,929	2,931,814,525	214,346,220	3,146,160,745	9,516,425	1,716,642,759	
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,998,335,046	2,933,904,599	335,031,755	3,268,936,354	12,206,512	1,717,192,180	

※ 公1…林業労働力確保・担い手育成事業 公2…森林整備・緑化推進事業

(2) 正味財産増減計算書

① 正味財産増減計算書

平成25年4月1日～平成26年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①財産収入	93,372,682	61,518,187	31,854,495	
②林業労働力確保対策事業収入	99,197,479	38,024,540	61,172,939	
③指定管理受託料収入	83,735,000	83,735,000	0	
④自主事業収入	1,901,270	2,393,051	△ 491,781	
⑤緑の雇用研修事業収入	13,699,380	14,268,896	△ 569,516	
⑥県民有林補助事業収入	332,474,550	343,117,000	△ 10,642,450	
⑦県民有林交付金事業収入	63,994,750	79,534,800	△ 15,540,050	
⑧県民有林その他事業収入	37,216,650	6,300,000	30,916,650	
⑨県営林補助事業収入	0	3,384,000	△ 3,384,000	
⑩緊急雇用創出事業収入	0	5,008,500	△ 5,008,500	
⑪緑化推進事業収入	5,623,630	7,224,396	△ 1,600,766	
⑫募金収入	40,976,059	38,469,510	2,506,549	
⑬付帯事業収入	29,906,100	41,873,364	△ 11,967,264	
⑭その他事業収入	4,684,600	2,324,700	2,359,900	
⑮その他収入	2,495,373	945,472	1,549,901	
⑯寄附金	100,000	0	100,000	
経常収益計	809,377,523	728,121,416	81,256,107	
(2) 経常費用			0	
①林業労働力確保対策事業	20,273,900	32,990,100	△ 12,716,200	
②林業担い手対策事業	19,445,500	23,528,400	△ 4,082,900	
③林業機械導入推進事業	8,154,981	7,324,274	830,707	
④林業雇用改善事業	169,571	294,924	△ 125,353	
⑤労確支援センター事業	1,614,297	1,597,266	17,031	
⑥指定管理受託事業	9,239,098	5,598,836	3,640,262	
⑦緑の雇用事業	5,539,919	5,979,893	△ 439,974	
⑧県民有林補助事業	278,508,416	252,093,269	26,415,147	
⑨県民有林交付金事業	887,250	62,462,467	△ 61,575,217	
⑩県民有林その他事業	33,933,900	2,835,000	31,098,900	
⑪県営林補助事業	0	10,044,300	△ 10,044,300	
⑫緊急雇用事業費	0	3,601,892	△ 3,601,892	
⑬森林基金助成金事業	453,190	524,517	△ 71,327	
⑭寄附金事業	309,750	350,700	△ 40,950	
⑮緑化基金活用事業	746,550	648,120	98,430	
⑯緑の募金森林整備事業費	3,249,199	4,623,325	△ 1,374,126	
⑰緑の募金緑化推進事業費	25,269,415	24,224,417	1,044,998	
⑱募金資材購入費	722,402	583,195	139,207	
⑲募金活動推進費	2,713,064	2,738,643	△ 25,579	
⑳国土緑化推進機構交付金	2,831,000	2,738,000	93,000	
㉑付帯事業	21,990,541	29,594,542	△ 7,604,001	
㉒その他事業	1,775,200	1,871,038	△ 95,838	
㉓事業管理費	246,769,834	251,348,087	△ 4,578,253	
うち(人件費)	(151,077,116)	(155,470,212)	(△4,393,096)	
うち(その他事業管理費費)	(73,831,508)	(66,787,822)	(7,043,686)	
うち(減価償却費)	(21,861,210)	(29,090,053)	(△7,228,843)	
㉔管理費	15,508,083	13,164,905	2,343,178	
うち(人件費)	(12,143,638)	(9,759,091)	(2,384,547)	
うち(その他管理費)	(3,258,627)	(429,046)	(2,829,581)	
うち(減価償却費)	(105,818)	(105,818)	(0)	
経常費用計	700,105,060	740,760,110	△ 40,655,050	
当期経常増減額	109,272,463	△ 12,638,694	121,911,157	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①機械購入補助金			0	
②機械等売却収益	5,985,005	5,453,102	531,903	
経常外収益計	5,985,005	5,453,102	531,903	
(2) 経常外費用				
①機械等圧縮額	69,229,999	0	69,229,999	
②機械等売却額	581,968	1,332,430	△ 750,462	
経常外費用計	69,811,967	1,332,430	68,479,537	
当期経常外増減額	△ 63,826,962	4,120,672	△ 67,947,634	
他会計振替額	0	0	0	
3. 法人税等	412,500	767,800	△ 355,300	
当期一般正味財産増減額	45,033,001	△ 9,285,822	54,318,823	
一般正味財産期首残高	4,823,834,375	4,833,120,197	△ 9,285,822	
一般正味財産期末残高	4,868,867,376	4,823,834,375	45,033,001	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	8,522,368	7,232,814	1,289,554	
一般正味財産への振替額	△ 7,801,812	△ 4,500,817	△ 3,300,995	
当期正味財産増減額	720,556	2,731,997	△ 2,011,441	
指定正味財産期首残高	2,731,997	0	2,731,997	
指定正味財産期末残高	3,452,553	2,731,997	720,556	
III 正味財産期末残高	4,872,319,929	4,826,566,372	45,753,557	