

2 決算諸表

(1)貸借対照表

① 貸借対照表

平成28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				
現預金	0	0	0	
普通預金	335,343,013	158,786,347	176,556,666	
資産安定基金	291,170,268	291,170,268	0	
未収入金	40,885,905	178,289,951	△ 137,404,046	
短期貸付	0	0	0	
前払費	349,172	569,698	△ 220,526	
仮払金	0	767,036	△ 767,036	
計	667,748,358	629,583,300	38,165,058	
2 固定資産				
(1)基本財産				
普通預金	262,435,833	9,605,478	252,830,355	
定期預金	205,074,893	280,074,893	△ 75,000,000	
投資有価証券	3,800,564,167	3,978,394,522	△ 177,830,355	
小計	4,268,074,893	4,268,074,893	0	
(2)特定資産				
機械購入積立資産	32,879,600	31,865,000	1,014,600	
森林管理積立資産	1,611,360	0	1,611,360	
緑化記念事業積立資産	16,714,424	10,000,000	6,714,424	
退職給与積立資産	2,592,000	0	2,592,000	
小計	53,797,384	41,865,000	11,932,384	
(3)その他固定資産				
高性能林業機械	43,178,863	48,928,726	△ 5,749,863	
建物附属設備	1,261,568	1,331,424	△ 69,856	
電話加入権	329,978	365,940	△ 35,962	
土地	471,152	471,152	0	
土庫	15,779,500	15,779,500	0	
森備林地	28,334,250	29,342,250	△ 1,008,000	
備出資	875,689	1,392,924	△ 517,235	
金	72,024,000	71,900,000	124,000	
小計	162,255,000	169,511,916	△ 7,256,916	
計	4,484,127,277	4,479,451,809	4,675,468	
資産合計額	5,151,875,635	5,109,035,109	42,840,526	
(負債の部)				
1 流動負債				
未払金	201,495,534	188,590,721	12,904,813	
前受金	252,000	254,000	△ 2,000	
預り金	897,339	1,708,130	△ 810,791	
未払法人税等	157,600	227,800	△ 70,200	
計	202,802,473	190,780,651	12,021,822	
2 固定負債				
借入金	0	0	0	
計	0	0	0	
負債合計額	202,802,473	190,780,651	12,021,822	
(正味財産の部)				
1 指定正味財産	766,136	1,622,547	△ 856,411	
2 一般正味財産 (うち基本財産)	4,948,307,026 (4,268,074,893)	4,916,631,911 (4,268,074,893)	31,675,115 (0)	
正味財産合計	4,949,073,162	4,918,254,458	30,818,704	
負債及び正味財産合計	5,151,875,635	5,109,035,109	42,840,526	

② 貸借対照表内訳表

平成28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	335,343,013	76,730,348	173,284,620	250,014,968	8,011,943	77,316,102	
資産安定基金	291,170,268	200,609,633	90,560,635	291,170,268	0	0	
未収入金	40,885,905	4,626,761	35,565,784	40,192,545	693,360	0	
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	
前払費用	349,172	0	349,172	349,172	0	0	
仮払金	0	0	0	0	0	0	
計	667,748,358	281,966,742	299,760,211	581,726,953	8,705,303	77,316,102	
2 固定資産							
(1)基本財産							
普通預金基本	262,435,833	262,435,833	0	262,435,833	0	0	
定期預金基本	205,074,893	108,000,000	25,070,399	133,070,399	0	72,004,494	
投資有価証券	3,800,564,167	2,149,564,167	38,920,000	2,188,484,167	0	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	32,879,600	32,879,600	0	32,879,600	0	0	
森林管理積立資産	1,611,360	0	1,611,360	1,611,360	0	0	
緑化記念事業積立資産	16,714,424	0	16,714,424	16,714,424	0	0	
退職給与積立資産	2,592,000	0	2,592,000	2,592,000	0	0	
小 計	53,797,384	32,879,600	20,917,784	53,797,384	0	0	
(3)その他固定資産							
高性能林業機械	43,178,863	43,178,863	0	43,178,863	0	0	
建物	1,261,568	0	0	0	0	1,261,568	
建物付属設備	329,978	0	0	0	0	329,978	
電話加入権	471,152	224,952	246,200	471,152	0	0	
土地	15,779,500	0	15,779,500	15,779,500	0	0	
森林	28,334,250	0	28,334,250	28,334,250	0	0	
備品	875,689	89,252	589,195	678,447	197,242	0	
出資金	72,024,000	72,024,000	0	72,024,000	0	0	
小 計	162,255,000	115,517,067	44,949,145	160,466,212	197,242	1,591,546	
計	4,484,127,277	2,668,396,667	129,857,328	2,798,253,995	197,242	1,685,676,040	
資産合計額	5,151,875,635	2,950,363,409	429,617,539	3,379,980,948	8,902,545	1,762,992,142	
(負債の部)							
1 流動負債							
未払金	201,495,534	1,793,933	197,082,622	198,876,555	2,226,890	392,089	
前受金	252,000	0	252,000	252,000	0	0	
預り金	897,339	104,397	630,438	734,835	94,283	68,221	
未払法人税等	157,600	0	0	0	157,600	0	
計	202,802,473	1,898,330	197,965,060	199,863,390	2,478,773	460,310	
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	202,802,473	1,898,330	197,965,060	199,863,390	2,478,773	460,310	
(正味財産の部)							
1 指定正味財産	766,136	0	766,136	0	0	0	
2 一般正味財産 (うち基本財産)	4,948,307,026 4,268,074,893	2,948,465,079 2,520,000,000	230,886,343 63,990,399	3,180,117,558 2,583,990,399	6,423,772 0	1,762,531,832 1,684,084,494	
正味財産合計	4,949,073,162	2,948,465,079	231,652,479	3,180,117,558	6,423,772	1,762,531,832	
負債及び正味財産合計	5,151,875,635	2,950,363,409	429,617,539	3,379,980,948	8,902,545	1,762,992,142	

※ 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27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差 額	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	96,900,003	99,626,877	△ 2,726,874	
② 林業労働力確保対策事業収入	20,758,799	23,535,645	△ 2,776,846	
③ 指定管理受託料収入	102,517,600	102,404,000	113,600	
④ 自主事業収入	3,615,072	3,320,015	295,057	
⑤ 緑の雇用研修事業収入	13,712,046	15,177,763	△ 1,465,717	
⑥ 県営林(県民有林)事業収入	343,855,260	357,326,740	△ 13,471,480	
⑦ 県営林(県営林)事業収入	74,405,140	44,392,880	30,012,260	
⑧ 県民有林その他事業収入	29,417,000	60,296,350	△ 30,879,350	
⑨ 県営林産物処分事業収入	17,513,000	21,016,800	△ 3,503,800	
⑩ 緑化推進事業収入	5,889,556	6,210,662	△ 321,106	
⑪ 募金収入	36,124,931	39,490,736	△ 3,365,805	
(うち受取寄付金取崩収入)	(5,271,580)	(8,210,260)	(△ 2,938,680)	
⑫ 森林・山村多面的機能発揮対策事業収入	10,900,000	6,066,000	4,834,000	
⑬ 付帯事業収入	18,468,680	17,966,880	501,800	
⑭ その他事業収入	5,999,012	32,662,568	△ 26,663,556	
⑮ その他収入	534,890	960,560	△ 425,670	
⑯ 寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
経常収益計	780,610,989	830,554,476	△ 49,943,487	
(2) 経常費用				
① 林業労働力確保対策事業	18,243,800	19,472,700	△ 1,228,900	
② 林業担い手対策事業	19,640,500	19,466,400	174,100	
③ 林業機械導入推進事業	7,179,196	7,400,399	△ 221,203	
④ 林業雇用改善事業	182,537	165,848	16,689	
⑤ 労働支援センター事業	1,656,182	1,113,124	543,058	
⑥ 指定管理受託事業	7,901,731	9,150,478	△ 1,248,747	
⑦ 緑の雇用事業	5,863,046	6,047,363	△ 184,317	
⑧ 県営林事業(県民有林)	241,535,404	246,284,474	△ 4,749,070	
⑨ 県営林事業(県営林)	55,399,471	35,421,680	19,977,791	
⑩ 県民有林その他事業	20,479,873	56,347,920	△ 35,868,047	
⑪ 森林基金助成金事業	1,025,132	788,411	236,721	
⑫ 寄附金事業	277,560	282,960	△ 5,400	
⑬ 緑化基金活用事業	505,267	673,685	△ 168,418	
⑭ 緑の募金森林整備事業費	2,479,968	5,021,205	△ 2,541,237	
⑮ 緑の募金緑化推進事業費	23,593,461	23,536,675	56,786	
⑯ 募金資材購入費	877,813	879,413	△ 1,600	
⑰ 募金活動推進費	2,528,230	2,725,728	△ 197,498	
⑱ 国土緑化推進機構交付金	1,444,000	2,194,000	△ 750,000	
⑲ 山村多面的機能機能発揮事業交付金	9,400,000	4,546,000	4,854,000	
⑳ 緑化記念事業費	3,285,576	0	3,285,576	
㉑ 付帯事業	14,086,828	13,091,239	995,589	
㉒ その他事業	4,034,177	27,539,814	△ 23,505,637	
㉓ 事業管理費	296,596,401	291,445,372	5,151,029	
(人件費)	(174,742,638)	(167,672,062)	(7,070,576)	
(その他事業管理費)	(101,212,869)	(102,294,388)	(△ 1,081,519)	
(減価償却費)	(20,637,459)	(21,475,701)	(△ 838,242)	
(除却損)	(3,435)	(3,221)	(214)	
㉔ 管理費	14,216,168	15,054,122	△ 837,954	
(人件費)	(9,857,260)	(10,656,486)	(△ 799,226)	
(その他事業管理費)	(4,253,090)	(4,291,818)	(△ 38,728)	
(減価償却費)	(105,818)	(105,818)	(0)	
経常費用計	752,432,321	788,649,010	△ 36,216,689	
当期経常増減額	28,178,668	41,905,466	△ 13,726,798	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
機械購入補助金	0	0	0	
機械等売却収益	3,946,651	6,663,602	△ 2,716,951	
経常外収益計	3,946,651	6,663,602	△ 2,716,951	
(2) 経常外費用				
機械等圧縮額	0	0	0	
機械等売却額	292,604	576,733	△ 284,129	
経常外費用計	292,604	576,733	△ 284,129	
当期経常外増減額	3,654,047	6,086,869	△ 2,432,822	
他会計振替額	0	0	0	
3. 法人税等	157,600	227,800	△ 70,200	
当期一般正味財産増減額	31,675,115	47,764,535	△ 16,089,420	
一般正味財産期首残高	4,916,631,911	4,868,867,376	47,764,535	
一般正味財産期末残高	4,948,307,026	4,916,631,911	31,675,115	
II 指定正味財産の部				
受取寄付金	4,415,169	6,380,254	△ 1,965,085	
一般正味財産へ振替額	△ 5,271,580	△ 8,210,260	2,938,680	
当期指定正味財産増減額	△ 856,411	△ 1,830,006	973,595	
指定正味財産期首残高	1,622,547	3,452,553	△ 1,830,006	
指定正味財産期末残高	766,136	1,622,547	△ 856,411	
III 正味財産期末残高	4,949,073,162	4,918,254,458	30,818,704	

(4) 収支計算書

平成27年度収支計算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	平成26年度 決算(A)	平成27年度決算				差額 (B-A)	
		合 計(B)	公 益 事 業		収益事業		管理運営
			公 1	公 2			
I. 事業活動による収支差額							
事業活動収入							
①財産収入	99,626,877	96,900,003	57,616,291	898,187		38,385,525	△ 2,726,874
②林業労働力確保対策事業収入	23,535,645	20,758,799	20,758,799				△ 2,776,846
③指定管理受託料収入	102,404,000	102,517,600	20,940,000	81,577,600			113,600
④自主事業収入	3,320,015	3,615,072	1,976,770	1,638,302			295,057
⑤緑の雇用研修事業収入	15,177,763	13,712,046	13,712,046				△ 1,465,717
⑥県営林(県民有林)事業収入	357,326,740	343,855,260		343,855,260			△ 13,471,480
⑦県営林(県営林)事業収入	44,392,880	74,405,140		74,405,140			30,012,260
⑧県民有林その他事業収入	60,296,350	29,417,000		29,417,000			△ 30,879,350
⑨県営林産物処分事業収入	21,016,800	17,513,000		17,513,000			△ 3,503,800
⑩緑化推進事業収入	6,210,662	5,889,556		5,889,556			△ 321,106
⑪募金収入	37,660,730	35,268,520		35,268,520			△ 2,392,210
⑫森林・山村多面的機能発揮対策事業収入	6,066,000	10,900,000		10,900,000			4,834,000
⑬付帯事業収入	17,966,880	18,468,680			18,468,680		501,800
⑭その他事業収入	32,662,568	5,999,012	4,387,652	1,611,360			△ 26,663,556
⑮その他収入	960,560	534,890	148,403	15,025	689	370,773	△ 425,670
⑯寄附金収入	100,000						△ 100,000
事業活動収入計	828,724,470	779,754,578	119,539,961	602,988,950	18,469,369	38,756,298	△ 48,969,892
事業活動支出							
①林業労働力確保対策事業	19,472,700	18,243,800	18,243,800				△ 1,228,900
②林業担い手対策事業	19,466,400	19,640,500	19,640,500				174,100
③林業機械導入推進事業	7,400,399	7,179,196	7,179,196				△ 221,203
④林業雇用改善事業	165,848	182,537	182,537				16,689
⑤労働支援センター事業	1,113,124	1,656,182	1,656,182				543,058
⑥指定管理受託事業	9,150,478	7,901,731	3,127,272	4,774,459			△ 1,248,747
⑦緑の雇用事業	6,047,363	5,863,046	5,863,046				△ 184,317
⑧県営林事業(県民有林)	246,284,474	241,535,404		241,535,404			△ 4,749,070
⑨県営林事業(県営林)	35,421,680	55,399,471		55,399,471			19,977,791
⑩県民有林その他事業	56,347,920	20,479,873		20,479,873			△ 35,868,047
⑪森林基金助成金事業	788,411	1,025,132		1,025,132			236,721
⑫寄附金事業	282,960	277,560		277,560			△ 5,400
⑬緑化基金活用事業	673,685	505,267		505,267			△ 168,418
⑭緑の募金森林整備事業費	5,021,205	2,479,968		2,479,968			△ 2,541,237
⑮緑の募金緑化推進事業費	23,536,675	23,593,461		23,593,461			56,786
⑯募金資材購入費	879,413	877,813		877,813			△ 1,600
⑰募金活動推進費	2,725,728	2,528,230		2,528,230			△ 197,498
⑱国土緑化推進機構交付金	2,194,000	1,444,000		1,444,000			△ 750,000
⑲山村多面的機能機能発揮事業交付金	4,546,000	9,400,000		9,400,000			4,854,000
⑳緑化記念事業費		3,285,576		3,285,576			3,285,576
㉑付帯事業	13,091,239	14,086,828			14,086,828		995,589
㉒その他事業	27,539,814	3,026,177	3,026,177				△ 24,513,637
㉓事業管理費	270,252,650	275,955,507	37,527,834	234,957,247	3,470,426		5,702,857
(人件費)	167,672,062	174,742,638	29,471,410	143,127,553	2,143,675		7,070,576
(その他事業管理費)	102,580,588	101,212,869	8,056,424	91,829,694	1,326,751		△ 1,367,719
㉔管理費	14,948,304	14,110,350				14,110,350	△ 837,954
(人件費)	10,656,486	9,857,260				9,857,260	△ 799,226
(その他事業管理費)	4,291,818	4,253,090				4,253,090	△ 38,728
事業活動支出計	767,350,470	730,677,609	96,446,544	602,563,461	17,557,254	14,110,350	△ 36,672,861
小 計	61,374,000	49,076,969	23,093,417	425,489	912,115	24,645,948	△ 12,297,031
法人税等支払額	227,800	157,600			157,600		△ 70,200
事業活動による収支差額	61,146,200	48,919,369	23,093,417	425,489	754,515	24,645,948	△ 12,226,831

科 目	平成26年度 決算(A)	平成27年度決算					差額 (B-A)
		合 計(B)	公 益 事 業		収益事業	管理運営	
			公 1	公 2			
II.投資活動による収支差額							
投資活動収入							
積立金収入	19,116,000	14,666,400	14,666,400	0	0	0	△ 4,449,600
機械購入積立金取崩	19,116,000	14,666,400	14,666,400	0			△ 4,449,600
緑化記念事業積立金取崩	0	3,285,576	0	3,285,576			3,285,576
緑化記念事業積立金取崩収入	0	3,285,576	0	3,285,576			3,285,576
固定資産売却収入	6,663,602	3,946,651	3,946,651	0	0	0	△ 2,716,951
固定資産売却収入	6,663,602	3,946,651	3,946,651	0			△ 2,716,951
投資活動収入計	25,779,602	21,898,627	18,613,051	3,285,576	0	0	△ 3,880,975
投資活動支出							
林業機械導入事業	19,116,000	14,666,400	14,666,400	0	0	0	△ 4,449,600
機械購入費	19,116,000	14,666,400	14,666,400	0			△ 4,449,600
出資金支出	437,000	124,000	124,000	0	0	0	△ 313,000
出資金支出	437,000	124,000	124,000	0			△ 313,000
積立金	29,800,000	29,884,360	15,681,000	14,203,360	0	0	84,360
機械購入積立金	19,800,000	15,681,000	15,681,000	0			△ 4,119,000
緑化記念事業積立金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000			0
退職給与引当金	0	2,592,000	0	2,592,000			2,592,000
森林管理引当金	0	1,611,360	0	1,611,360			1,611,360
資産安定基金	0	0	0	0			0
投資活動支出計	49,353,000	44,674,760	30,471,400	14,203,360	0	0	△ 4,678,240
投資活動による収支差額	△ 23,573,398	△ 22,776,133	△ 11,858,349	△ 10,917,784	0	0	
III財務活動による収支差額							
財務活動収入							
借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0			0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出							
償還金	0	0	0	0	0	0	0
長期借入償還金	0	0	0	0			0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV当期収支差額の増減額	37,572,802	26,143,236	11,235,068	△ 10,492,295	754,515	24,645,948	△ 11,429,566
V期首収支差額	110,059,579	147,632,381	59,878,187	19,351,213	3,836,390	64,566,591	37,572,802
他会計振替額		0	0	227,837	△ 227,837	0	0
VI当期末収支差額	147,632,381	173,775,617	71,113,255	9,086,755	4,363,068	89,212,539	26,143,236

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現預金、未収入金、短期貸付金、前払費用、未払金、前受金、預り金及び未払法人税等を含めている。
なお、期首及び期末収支差額残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 期首及び期末収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	期 首	末
現 金		0
普 通 預 金	158,786,347	335,343,013
未 収 入 金	178,289,951	40,885,905
前 払 費 用	569,698	349,172
仮 払 金	767,036	
合 計	338,413,032	376,578,090
未 払 金	188,590,721	201,495,534
前 受 金	254,000	252,000
預 り 金	1,708,130	897,339
未 払 法 人 税 等	227,800	157,600
合 計	190,780,651	202,802,473
収 支 差 額	147,632,381	173,775,617