

# 正味財産増減予算書内訳書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益社団法人 岐阜県森林公社

科 目	分収造林事業							小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	家紋くみの森林事業	県営林等整備事業	白山林道管理事業	支援センター事業	雇用改善促進事業	雇用安定化事業					
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
特定資産運用益		1,000	0	0	0	0	0	1,000	50,000	0	51,000
特定資産受取利息		1,000	0	0	0	0	0	1,000	50,000	0	51,000
退職給付引当資産受取利息		0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
森林管理前受資金受取利息		1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
受取会費		0	0	0	4,852,000	0	270,000	5,122,000	0	0	5,122,000
受取支援センター会費		0	0	4,852,000	0	270,000	0	5,122,000	0	0	5,122,000
受取補助金等	109,921,000	0	0	159,300,000	56,732,000	0	0	325,953,000	0	0	325,953,000
受取地方公共団体補助金	109,921,000	0	0	159,300,000	52,402,000	0	0	321,623,000	0	0	321,623,000
受取公庫借入金利子助成補助金	49,121,000	0	0	0	0	0	0	49,121,000	0	0	49,121,000
受取金融機関借入金利子助成補助金	60,800,000	0	0	0	0	0	0	60,800,000	0	0	60,800,000
受取白山林道事業単車改良補助金	0	0	0	42,000,000	0	0	0	42,000,000	0	0	42,000,000
白山林道事業維持補修費補助金	0	0	0	89,800,000	0	0	0	89,800,000	0	0	89,800,000
利川促進事業補助金	0	0	0	27,500,000	0	0	0	27,500,000	0	0	27,500,000
受取支援センター補助金	0	0	0	0	52,402,000	0	0	52,402,000	0	0	52,402,000
受取助成金返済	0	0	0	0	4,330,000	0	0	4,330,000	0	0	4,330,000
受取負担金	500,000	0	0	477,000	0	0	0	977,000	0	0	977,000
受取便所負担金	0	0	0	477,000	0	0	0	477,000	0	0	477,000
受取事業負担金	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
受取保険金等	3,510,000	0	0	0	0	0	0	3,510,000	0	0	3,510,000
受取森林保険金	3,500,000	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0	0	3,500,000
受取森林保険還付金	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
受取補償金	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
受取補償金	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
事業収益	44,719,000	0	25,000,000	48,100,000	33,400,000	3,977,000	0	155,196,000	25,525,000	0	180,721,000
分収造林事業収益	64,344,000	0	0	0	0	0	0	64,344,000	0	0	64,344,000
森林資産販売収益	37,050,000	0	0	0	0	0	0	37,050,000	0	0	37,050,000
間伐木材販売収益	17,090,000	0	0	0	0	0	0	17,090,000	0	0	17,090,000
受託料収益	9,204,000	0	0	0	0	0	0	9,204,000	0	0	9,204,000
J-V E R販売収益	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
県営林等整備事業収益	0	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000
受託料収益	0	25,000,000	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000
白山林道管理事業収益	0	0	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	0	0	51,000,000
白山林道利用料収益	0	0	51,000,000	0	0	0	0	51,000,000	0	0	51,000,000
支援センター事業収益	0	0	0	36,400,000	0	0	0	36,400,000	0	0	36,400,000
受託料収益	0	0	0	36,400,000	0	0	0	36,400,000	0	0	36,400,000
雇用改善促進事業収益	0	0	0	0	0	3,977,000	0	3,977,000	0	0	3,977,000
受託料収益	0	0	0	0	0	3,977,000	0	3,977,000	0	0	3,977,000
法人会計負担額	△ 19,625,000	0	0	△ 2,900,000	△ 3,000,000	0	0	△ 25,525,000	25,525,000	0	0
雑収益	350,000	1,000	0	468,000	28,000	0	1,000	848,000	60,000	0	908,000
受取利息	1,000	1,000	0	0	0	0	1,000	3,000	60,000	0	63,000
配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000
雑収益	99,000	0	0	468,000	28,000	0	0	595,000	0	0	595,000
貸付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	0	0	5,844,000	5,844,000	0	0	5,844,000
経常収益計	161,502,000	2,000	25,000,000	208,345,000	95,012,000	3,977,000	6,115,000	499,953,000	25,635,000	0	525,588,000
(2) 経常費用											
事業費	702,970,000	210,000	25,000,000	220,656,000	91,671,000	3,977,000	0	1,044,484,000	0	0	1,044,484,000
直接事業費	304,200,000	0	19,500,000	80,673,000	0	0	0	404,373,000	0	0	404,373,000
保育費	239,200,000	0	0	0	0	0	0	239,200,000	0	0	239,200,000
枝打費	35,500,000	0	0	0	0	0	0	35,500,000	0	0	35,500,000
保育間伐費	46,000,000	0	0	0	0	0	0	46,000,000	0	0	46,000,000
利用間伐費	148,800,000	0	0	0	0	0	0	148,800,000	0	0	148,800,000
クマ剥ぎ防除費	8,900,000	0	0	0	0	0	0	8,900,000	0	0	8,900,000
作業路費	65,000,000	0	0	0	0	0	0	65,000,000	0	0	65,000,000
保存作業路開設費	58,900,000	0	0	0	0	0	0	58,900,000	0	0	58,900,000
作業路補修費	6,100,000	0	0	0	0	0	0	6,100,000	0	0	6,100,000

公益社団法人 岐阜県森林公社

科 目	分取造林事業							小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	家族ぐるみの森林事業	県営林等整備事業	白山林道管理事業	支援センター事業	雇用改善促進事業	雇用安定化事業	分取造林事業				
白山林道事業費	0	0	0	80,673,000	0	0	0	80,673,000	0	0	80,673,000
維持補修工事費	0	0	0	38,673,000	0	0	0	38,673,000	0	0	38,673,000
緊急改良工事費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
県営改良工事費	0	0	0	42,000,000	0	0	0	42,000,000	0	0	42,000,000
県営林受託事業費	0	0	19,500,000	0	0	0	0	19,500,000	0	0	19,500,000
県・保育事業費	0	0	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	0	9,000,000
県・管理事業費	0	0	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	0	0	10,500,000
間接事業費	59,110,000	0	0	88,053,000	69,044,000	150,000	0	216,357,000	0	0	216,357,000
報酬費	0	0	0	0	5,900,000	100,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000
交通費	0	0	0	0	700,000	50,000	0	750,000	0	0	750,000
保険料	2,500,000	0	0	610,000	430,000	0	0	3,540,000	0	0	3,540,000
森林保険料	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000
現金輸送保険料	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	60,000
道路保険料	0	0	0	550,000	0	0	0	550,000	0	0	550,000
研修保険料	0	0	0	0	430,000	0	0	430,000	0	0	430,000
分取交付金	38,820,000	0	0	0	0	0	0	38,820,000	0	0	38,820,000
補償金分取交付金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
受取保険金分取交付金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
間伐木材販売収益分取交付金	22,000,000	0	0	0	0	0	0	22,000,000	0	0	22,000,000
森林資産販売収益分取交付金	14,820,000	0	0	0	0	0	0	14,820,000	0	0	14,820,000
賃借料	33,000	0	0	460,000	1,530,000	0	0	2,023,000	0	0	2,023,000
国有林野賃借料	33,000	0	0	460,000	0	0	0	493,000	0	0	493,000
林業機械等賃借料	0	0	0	0	870,000	0	0	870,000	0	0	870,000
バス賃借料	0	0	0	0	660,000	0	0	660,000	0	0	660,000
支払負担金	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	60,000
電波利用料負担金	0	0	0	60,000	0	0	0	60,000	0	0	60,000
広告宣伝費	0	0	0	1,800,000	440,000	0	0	2,240,000	0	0	2,240,000
委託費	17,757,000	0	0	85,123,000	50,000	0	0	102,930,000	0	0	102,930,000
現況調査委託費	9,500,000	0	0	0	0	0	0	9,500,000	0	0	9,500,000
業務委託費	0	0	0	85,123,000	50,000	0	0	85,173,000	0	0	85,173,000
契約更改委託費	5,089,000	0	0	0	0	0	0	5,089,000	0	0	5,089,000
巡視委託費	3,168,000	0	0	0	0	0	0	3,168,000	0	0	3,168,000
受講料	0	0	0	0	10,330,000	0	0	10,330,000	0	0	10,330,000
燃料費	0	0	0	0	84,000	0	0	84,000	0	0	84,000
修繕費	0	0	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	250,000
助成金	0	0	0	0	45,000,000	0	0	45,000,000	0	0	45,000,000
受取助成金返還	0	0	0	0	4,330,000	0	0	4,330,000	0	0	4,330,000
事業資金借入金支払利息	177,600,000	0	0	0	0	0	0	177,600,000	0	0	177,600,000
公庫借入金支払利息	167,000,000	0	0	0	0	0	0	167,000,000	0	0	167,000,000
金融機関借入金支払利息	10,600,000	0	0	0	0	0	0	10,600,000	0	0	10,600,000
人件費	91,851,000	0	4,949,000	22,541,000	14,508,000	2,665,000	0	136,514,000	0	0	136,514,000
職員等給与費	70,000,000	0	4,449,000	16,293,000	9,800,000	2,665,000	0	103,207,000	0	0	103,207,000
賞与引当金繰入額	6,000,000	0	0	1,200,000	700,000	0	0	7,900,000	0	0	7,900,000
雇員貸金	1,708,000	0	0	1,708,000	1,708,000	0	0	5,124,000	0	0	5,124,000
福利厚生費	14,000,000	0	500,000	3,300,000	2,300,000	0	0	20,100,000	0	0	20,100,000
その他人件費	143,000	0	0	40,000	0	0	0	183,000	0	0	183,000
報酬費	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	0	40,000
臨時雇用貸金	143,000	0	0	0	0	0	0	143,000	0	0	143,000
事務経費	70,209,000	210,000	551,000	29,389,000	8,119,000	1,162,000	0	109,640,000	0	0	109,640,000
事務用品費	2,910,000	30,000	0	1,740,000	3,644,000	370,000	0	8,694,000	0	0	8,694,000
事務用備品費	400,000	0	0	130,000	300,000	0	0	830,000	0	0	830,000
消耗品費	1,260,000	20,000	0	60,000	2,000,000	70,000	0	3,410,000	0	0	3,410,000
印刷製本費	900,000	10,000	0	1,300,000	1,000,000	300,000	0	3,510,000	0	0	3,510,000
図書等購入費	50,000	0	0	50,000	140,000	0	0	240,000	0	0	240,000
事務機器賃借料	300,000	0	0	200,000	204,000	0	0	704,000	0	0	704,000
○A関連経費	150,000	0	0	60,000	60,000	20,000	0	290,000	0	0	290,000
保守管理費	150,000	0	0	60,000	60,000	20,000	0	290,000	0	0	290,000
通信運搬費	1,400,000	10,000	30,000	800,000	350,000	120,000	0	2,710,000	0	0	2,710,000
通信費	1,400,000	10,000	30,000	800,000	350,000	120,000	0	2,710,000	0	0	2,710,000
旅費交通費	1,500,000	10,000	50,000	1,000,000	2,000,000	200,000	0	4,760,000	0	0	4,760,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両関連費	3,500,000	0	0	1,350,000	0	0	0	4,850,000	0	0	4,850,000
減価償却費	350,000	0	0	22,370,000	525,000	0	0	23,245,000	0	0	23,245,000
建物	0	0	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
建物付属設備	0	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0	0	500,000

公益社団法人 岐阜県森林公社

科 目	事業								法人会計	内部取引消去	合 計
	分取造林事業	家族ぐるみの森林事業	県営林等整備事業	白山林道管理事業	支援センター事業	雇用改善促進事業	雇用安定化事業	小 計			
構築物	0	0	0	18,000,000	0	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000
機械装置	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0	0	250,000
車両運搬具	0	0	0	120,000	0	0	0	120,000	0	0	120,000
工器具備品	0	0	0	1,700,000	0	0	0	1,700,000	0	0	1,700,000
一括償却資産	350,000	0	0	600,000	525,000	0	0	1,475,000	0	0	1,475,000
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	50,000	0	0	50,000	50,000	0	0	150,000	0	0	150,000
支払利息	50,954,000	0	0	0	100,000	0	0	51,054,000	0	0	51,054,000
金融機関借入金支払利息	50,500,000	0	0	0	0	0	0	50,500,000	0	0	50,500,000
短期借入金支払利息	454,000	0	0	0	100,000	0	0	554,000	0	0	554,000
その他の事務費	7,460,000	160,000	471,000	1,069,000	870,000	304,000	0	10,334,000	0	0	10,334,000
手数料	500,000	0	0	30,000	0	0	0	530,000	0	0	530,000
会議費	110,000	160,000	0	50,000	30,000	30,000	0	380,000	0	0	380,000
支払負担金	4,800,000	0	0	809,000	800,000	0	0	6,409,000	0	0	6,409,000
租税公課	2,000,000	0	471,000	150,000	10,000	274,000	0	2,905,000	0	0	2,905,000
雑費	50,000	0	0	30,000	30,000	0	0	110,000	0	0	110,000
事務所費	1,935,000	0	0	950,000	520,000	148,000	0	3,553,000	0	0	3,553,000
事務所貸借料	1,920,000	0	0	650,000	500,000	148,000	0	3,218,000	0	0	3,218,000
光熱水費	15,000	0	0	300,000	20,000	0	0	335,000	0	0	335,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	25,635,000	0	25,635,000
人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	16,920,000	0	16,920,000
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800,000	0	4,800,000
職員等給与費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,800,000	0	3,800,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	6,520,000	0	6,520,000
事務経費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,715,000	0	8,715,000
事務用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
借上料	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,365,000	0	5,365,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400,000	0	4,400,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
森林管理前受資金繰入額	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
森林管理前受資金繰入額	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	5,844,000	0	5,844,000
部門振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	702,970,000	211,000	25,000,000	220,656,000	91,671,000	3,977,000	5,844,000	1,050,329,000	25,635,000	0	1,075,964,000
森林資産勘定振替前当期経常増減計	△ 541,468,000	△ 209,000	0	△ 12,311,000	3,341,000	0	271,000	△ 550,376,000	0	0	△ 550,376,000
森林資産勘定振替額	541,468,000	0	0	0	0	0	0	541,468,000	0	0	541,468,000
分取造林資産勘定振替額	541,468,000	0	0	0	0	0	0	541,468,000	0	0	541,468,000
評価損益調整前当期増減額	0	△ 209,000	0	△ 12,311,000	3,341,000	0	271,000	△ 8,908,000	0	0	△ 8,908,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 209,000	0	△ 12,311,000	3,341,000	0	271,000	△ 8,908,000	0	0	△ 8,908,000
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
特定資産取崩額	0	225,000	0	0	0	0	0	225,000	0	0	225,000
森林管理前受資金取崩額	0	225,000	0	0	0	0	0	225,000	0	0	225,000
経常外収益計	0	225,000	0	0	0	0	0	225,000	0	0	225,000
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	225,000	0	0	0	0	0	225,000	0	0	225,000
当期一般正味財産増減額	0	16,000	0	△ 12,311,000	3,341,000	0	271,000	△ 8,683,000	0	0	△ 8,683,000
一般正味財産期首残高	338,759,000	157,000	0	△ 476,024,000	△ 2,042,000	102,000	△ 1,329,000	△ 140,377,000	0	0	△ 140,377,000
一般正味財産期末残高	338,759,000	173,000	0	△ 488,335,000	1,299,000	102,000	△ 1,058,000	△ 149,060,000	0	0	△ 149,060,000

公益社団法人 岐阜県森林公社

科 目	分取造林事業							小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	分取造林事業	家庭ぐらみの森林事業	県営林等整備事業	白山林道管理事業	支援センター事業	雇用改善促進事業	雇用安定化事業				
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等	212,898,000	0	0	0	0	0	0	212,898,000	0	0	212,898,000
森林資産形成補助金	212,898,000	0	0	0	0	0	0	212,898,000	0	0	212,898,000
受取保育保護事業補助金	212,898,000	0	0	0	0	0	0	212,898,000	0	0	212,898,000
基本財産運用益	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
基本財産受取利息	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,000	0	0	△ 2,000
一般正味財産への振替額	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,000	0	0	△ 2,000
基本財産受取利息	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,000	0	0	△ 2,000
当期指定正味財産増減額	212,898,000	0	0	0	0	0	0	212,898,000	0	0	212,898,000
指定正味財産期首残高	20,982,804,517	0	0	0	0	0	0	20,982,804,517	0	0	20,982,804,517
指定正味財産期末残高	21,195,702,517	0	0	0	0	0	0	21,195,702,517	0	0	21,195,702,517
III 正味財産期末残高	21,534,461,517	173,000	0	△ 488,335,000	1,299,000	102,000	△ 1,058,000	21,046,642,517	0	0	21,046,642,517