

# 正味財産増減計算書

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

(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			
基本財産運用益	548	1,372	△ 824
基本財産受取利息	548	1,372	△ 824
特定資産運用益	45,916	109	45,807
特定資産受取利息	45,916	109	45,807
退職給付引当資産受取利息	45,873	0	45,873
森林管理前受資金受取利息	43	109	△ 66
受取会費	5,122,000	5,120,000	2,000
受取支援センター会費	5,122,000	5,120,000	2,000
受取補助金等	305,707,779	341,365,818	△ 35,658,039
受取地方公共団体補助金	299,502,779	340,115,818	△ 40,613,039
受取公庫借入金利子助成補助金	46,322,826	44,243,523	2,079,303
受取金融機関借入金利子助成補助金	60,621,953	87,815,295	△ 27,193,342
白山林道事業単改事業補助金	42,000,000	55,000,000	△ 13,000,000
白山林道事業維持補修費補助金	89,800,000	92,000,000	△ 2,200,000
白山林道利用促進事業補助金	27,500,000	27,500,000	0
受取支援センター補助金	33,258,000	33,557,000	△ 299,000
受取助成金返済	6,205,000	1,250,000	4,955,000
受取負担金	392,261	404,934	△ 12,673
受取便所負担金	392,261	404,934	△ 12,673
受取保険金等	692	0	692
受取森林保険還付金	692	0	692
受取補償金	2,747,677	4,836,416	△ 2,088,739
受取補償金	2,747,677	4,836,416	△ 2,088,739
事業収益	134,661,855	129,039,211	5,622,644
分収造林事業収益	47,048,363	34,462,184	12,586,179
間伐木材販売収益	38,863,667	25,523,211	13,340,456
受託料収益	7,800,000	8,448,113	△ 648,113
J-V E R販売収益	380,160	490,860	△ 110,700
林地残材販売収益	4,536	0	4,536
県営林等整備事業収益	21,837,600	27,860,760	△ 6,023,160
受託料収益	21,837,600	27,860,760	△ 6,023,160
白山林道管理事業収益	41,275,795	43,045,950	△ 1,770,155
白山林道利用料収益	41,275,795	43,045,950	△ 1,770,155
支援センター事業収益	21,039,841	15,906,585	5,133,256
受託料収益	21,039,841	15,906,585	5,133,256
雇用改善促進事業収益	3,460,256	3,126,956	333,300
受託料収益	3,460,256	3,126,956	333,300
法人会計負担額	0	4,636,776	△ 4,636,776
雑収益	426,775	539,463	△ 112,688
受取利息	2,117	3,173	△ 1,056
配当金	1,939	2,298	△ 359
事務手数料	88,395	88,509	△ 114
雑収益	157,143	246,734	△ 89,591
貸付利息	177,181	198,749	△ 21,568
貸倒引当金戻入額	110,000	240,000	△ 130,000
経常収益計	449,215,503	481,547,323	△ 32,331,820
(2) 経常費用			
事業費	780,314,311	696,480,839	83,833,472
直接事業費	241,554,673	175,331,616	66,223,057
保育費	128,894,976	64,720,080	64,174,896
枝打費	3,710,448	0	3,710,448
保育間伐費	42,850,728	21,600	42,829,128
利用間伐費	82,333,800	64,698,480	17,635,320
作業路費	52,028,120	34,327,800	17,700,320
保育作業路開設費	47,462,760	29,866,320	17,596,440
作業路補修費	4,565,360	4,461,480	103,880
白山林道事業費	43,803,017	56,582,280	△ 12,779,263
維持補修工事費	3,114,017	2,279,880	834,137
県単改良工事費	40,689,000	54,302,400	△ 13,613,400
県営林受託事業費	16,828,560	19,701,456	△ 2,872,896
県・保育事業費	7,520,040	1,502,280	6,017,760
県・管理事業費	9,308,520	18,199,176	△ 8,890,656

科 目	当年度	前年度	増 減
間接事業費	138,962,259	101,172,263	37,789,996
報酬費	5,468,400	5,536,800	△ 68,400
交通費	659,127	660,756	△ 1,629
保険料	2,356,696	1,675,742	680,954
森林保険料	1,445,656	1,009,572	436,084
現金輸送保険料	25,000	25,000	0
道路保険料	516,890	516,890	0
研修保険料	369,150	124,280	244,870
分収交付金	1,886,195	2,820,537	△ 934,342
補償金分収交付金	229,300	1,551,267	△ 1,321,967
間伐木材販売収益分収交付金	1,656,895	1,269,270	387,625
賃借料	909,160	962,360	△ 53,200
国有林野賃借料	429,100	484,600	△ 55,500
林業機械等賃借料	259,200	259,200	0
バス賃借料	220,860	218,560	2,300
支払負担金	49,756	45,424	4,332
電波利用料負担金	49,756	45,424	4,332
広告宣伝費	1,158,592	2,622,160	△ 1,463,568
委託費	86,149,844	53,314,383	32,835,461
現況調査委託費	10,487,880	6,983,280	3,504,600
業務委託費	72,943,200	43,659,669	29,283,531
契約更改委託費	2,888	69,498	△ 66,610
巡視委託費	2,715,876	2,601,936	113,940
受講料	4,327,380	2,375,200	1,952,180
燃料費	53,578	18,339	35,239
修繕費	20,531	10,562	9,969
助成金	29,718,000	29,880,000	△ 162,000
受取助成金返還	6,205,000	1,250,000	4,955,000
事業資金借入金支払利息	168,808,273	186,460,664	△ 17,652,391
公庫借入金支払利息	158,250,667	159,614,602	△ 1,363,935
金融機関借入金支払利息	10,557,606	26,846,062	△ 16,288,456
人件費	120,900,476	118,849,619	2,050,857
職員等給与費	92,759,216	89,453,273	3,305,943
賞与引当金繰入額	7,471,050	7,249,523	221,527
雇員賃金	1,435,147	704,900	730,247
福利厚生費	19,195,063	16,454,152	2,740,911
その他人件費	40,000	4,987,771	△ 4,947,771
報酬費	40,000	40,000	0
臨時雇用賃金	0	297,595	△ 297,595
人材派遣職員費	0	4,650,176	△ 4,650,176
事務経費	110,088,630	114,666,677	△ 4,578,047
事務用品費	4,591,778	4,822,796	△ 231,018
事務用備品費	292,140	255,008	37,132
消耗品費	1,982,098	1,557,089	425,009
印刷製本費	1,922,386	2,585,885	△ 663,499
図書等購入費	31,320	16,934	14,386
事務機器賃借料	363,834	407,880	△ 44,046
○A 関連経費	214,338	230,538	△ 16,200
保守管理費	214,338	230,538	△ 16,200
通信運搬費	2,215,407	1,954,413	260,994
通信費	2,215,407	1,954,413	260,994
旅費交通費	2,635,683	3,291,121	△ 655,438
委託費	0	298,829	△ 298,829
車両関連費	3,505,148	2,906,693	598,455
減価償却費	28,080,185	22,253,715	5,826,470
構築物	21,777,630	19,800,418	1,977,212
車両運搬具	1,164,986	586,807	578,179
工器具備品	3,920,159	1,765,543	2,154,616
ソフトウェア	1,217,410	100,947	1,116,463
修繕費	35,640	35,640	0
支払利息	50,127,388	61,019,949	△ 10,892,561
金融機関借入金支払利息	50,064,347	60,969,233	△ 10,904,886
短期借入金支払利息	63,041	50,716	12,325
その他の事務費	12,103,012	11,765,768	337,244
手数料	243,097	249,922	△ 6,825
会議費	10,840	48,630	△ 37,790
支払負担金	5,259,130	5,452,040	△ 192,910
租税公課	6,576,945	6,015,176	561,769
雑費	13,000	0	13,000
事務所費	6,580,051	6,087,215	492,836
事務所賃借料	2,647,508	2,678,350	△ 30,842
光熱水費	176,932	216,484	△ 39,552
建物減価償却費	2,484,675	2,236,229	248,446
建物付属設備減価償却費	1,270,936	956,152	314,784

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	20,141,770	24,530,408	△ 4,388,638
人件費	16,460,648	16,048,200	412,448
役員報酬	4,368,427	4,368,427	0
職員等給与費	3,789,617	3,707,918	81,699
福利厚生費	1,767,998	1,490,497	277,501
退職給付費用	6,534,606	6,481,358	53,248
事務経費	3,681,122	8,482,208	△ 4,801,086
事務用品費	159,452	161,696	△ 2,244
消耗品費	77,696	81,703	△ 4,007
印刷製本費	81,756	79,993	1,763
通信運搬費	98,219	99,309	△ 1,090
通信費	98,219	99,309	△ 1,090
旅費交通費	280,323	213,088	67,235
借上料	482,420	527,213	△ 44,793
委託費	1,724,400	1,814,400	△ 90,000
運営費	936,308	5,666,502	△ 4,730,194
手数料	49,582	69,822	△ 20,240
会議費	211,510	182,340	29,170
支払負担金	565,011	567,440	△ 2,429
租税公課	100,205	4,846,900	△ 4,746,695
交際費	10,000	0	10,000
森林管理前受資金繰入額	43	109	△ 66
森林管理前受資金繰入額	43	109	△ 66
経常費用計	800,456,124	721,011,356	79,444,768
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 351,240,621	△ 239,464,033	△ 111,776,588
森林資産勘定振替額	364,546,267	290,735,518	73,810,749
分取造林資産勘定振替額	364,546,267	290,735,518	73,810,749
評価損益等調整前当期経常増減額	13,305,646	51,271,485	△ 37,965,839
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	13,305,646	51,271,485	△ 37,965,839
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正	650	0	650
経常外収益計	650	0	650
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	2	73,268	△ 73,266
車両運搬具除却損	0	73,267	△ 73,267
工器具備品除却損	2	1	1
経常外費用計	2	73,268	△ 73,266
当期経常外増減額	648	△ 73,268	73,916
当期一般正味財産増減額	13,306,294	51,198,217	△ 37,891,923
一般正味財産期首残高	△ 244,411,464	△ 295,609,681	51,198,217
一般正味財産期末残高	△ 231,105,170	△ 244,411,464	13,306,294
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	151,364,556	83,615,892	67,748,664
森林資産形成補助金	151,364,556	83,615,892	67,748,664
受取保育保護事業補助金	151,364,556	83,615,892	67,748,664
基本財産運用益	548	1,372	△ 824
基本財産受取利息	548	1,372	△ 824
一般正味財産への振替額	△ 548	△ 1,372	824
一般正味財産への振替額	△ 548	△ 1,372	824
基本財産受取利息	△ 548	△ 1,372	824
当期指定正味財産増減額	151,364,556	83,615,892	67,748,664
指定正味財産期首残高	20,640,661,409	20,557,045,517	83,615,892
指定正味財産期末残高	20,792,025,965	20,640,661,409	151,364,556
III 正味財産期末残高	20,560,920,795	20,396,249,945	164,670,850