

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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	1,370	1,370	0
基本財産受取利息	1,370	1,370	0
特定資産運用益	31,987	38,031	△ 6,044
特定資産受取利息	31,987	38,031	△ 6,044
退職給付引当資産受取利息	30,772	36,387	△ 5,615
森林管理前受資金受取利息	139	169	△ 30
森林保険預り資金受取利息	1,076	1,475	△ 399
受取会費	5,120,000	5,120,000	0
受取支援センター会費	5,120,000	5,120,000	0
受取補助金等	313,124,581	308,468,532	4,656,049
受取地方公共団体補助金	310,499,581	308,468,532	2,031,049
受取公庫借入金利子助成補助金	28,573,915	18,442,348	10,131,567
受取金融機関借入金利子助成補助金	120,920,586	130,184,184	△ 9,263,598
受取白山林道事業県単改良補助金	41,200,000	44,600,000	△ 3,400,000
受取白山林道事業維持補修費補助金	52,970,080	56,472,000	△ 3,501,920
受取支援センター補助金	66,835,000	58,770,000	8,065,000
受取助成金返済	2,625,000	0	2,625,000
受取負担金	477,326	992,334	△ 515,008
受取便所負担金	477,326	451,646	25,680
受取事業負担金	0	540,688	△ 540,688
受取保険金等	0	1,543,692	△ 1,543,692
受取森林保険金	0	1,543,692	△ 1,543,692
受取補償金	10,279,958	7,210,848	3,069,110
受取補償金	10,279,958	7,210,848	3,069,110
事業収益	152,961,116	148,273,336	4,687,780
分収造林事業収益	25,316,591	23,616,073	1,700,518
間伐木材販売収益	16,963,411	13,671,073	3,292,338
受託料収益	7,993,540	9,000,000	△ 1,006,460
J-V-E-R販売収益	359,640	945,000	△ 585,360
分収育林事業収益	5,400,000	5,565,000	△ 165,000
森林資産販売収益	5,400,000	5,565,000	△ 165,000
県営林等整備事業収益	33,834,240	29,028,300	4,805,940
受託料収益	33,834,240	29,028,300	4,805,940
白山林道管理事業収益	67,655,455	70,534,301	△ 2,878,846
白山林道利用料収益	67,655,455	70,534,301	△ 2,878,846
支援センター事業収益	18,672,189	16,687,885	1,984,304
受託料収益	18,672,189	16,687,885	1,984,304
雇用改善促進事業収益	2,082,641	2,841,777	△ 759,136
受託料収益	2,082,641	2,841,777	△ 759,136
雑収益	547,823	629,084	△ 81,261
受取利息	40,933	36,113	4,820
配当金	2,398	1,985	413
雑収益	273,367	353,008	△ 79,641
貸付利息	231,125	237,978	△ 6,853
貸倒引当金戻入額	52,000	0	52,000
経常収益計	482,596,161	472,277,227	10,318,934
(2) 経常費用			
販売用資産原価	281,752	579,591	△ 297,839
販売用資産勘定振替原価	281,752	579,591	△ 297,839
事業費	801,101,567	798,272,929	2,828,638
直接事業費	188,263,049	199,332,773	△ 11,069,724
保育費	90,249,120	92,965,950	△ 2,716,830
下刈費	0	7,544,250	△ 7,544,250
雪起費	0	435,750	△ 435,750
除伐費	3,326,400	26,411,700	△ 23,085,300
枝打費 (1回目)	0	5,523,000	△ 5,523,000
枝打費 (2回目)	6,577,200	4,851,000	1,726,200
忌避剤塗布費	0	1,840,650	△ 1,840,650
保育間伐費	34,628,040	0	34,628,040
利用間伐費	43,621,200	26,806,500	16,814,700

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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
クマ剥ぎ防除費	2,096,280	19,553,100	△ 17,456,820
作業路費	33,592,912	36,551,753	△ 2,958,841
保育作業路開設費	29,775,112	34,979,539	△ 5,204,427
作業路補修費	3,817,800	1,572,214	2,245,586
白山林道事業費	43,632,648	53,261,430	△ 9,628,782
維持補修工事費	2,829,168	9,188,550	△ 6,359,382
県単改良工事費	40,803,480	44,072,880	△ 3,269,400
県営林受託事業費	20,788,369	16,553,640	4,234,729
県・保育事業費	9,710,280	10,438,440	△ 728,160
県・管理事業費	11,078,089	6,115,200	4,962,889
間接事業費	171,160,208	149,936,475	21,223,733
報酬費	6,065,700	5,955,350	110,350
交通費	534,846	682,723	△ 147,877
保険料	2,624,708	1,231,421	1,393,287
森林保険料	2,033,410	612,030	1,421,380
現金輸送保険料	22,329	22,329	0
道路保険料	511,770	511,770	0
研修保険料	57,199	85,292	△ 28,093
分収交付金	9,472,235	11,667,471	△ 2,195,236
補償金分収交付金	3,439,493	2,499,561	939,932
間伐木材販売収益分収交付金	3,647,743	1,630,660	2,017,083
森林資産販売収益分収交付金	2,384,999	7,537,250	△ 5,152,251
賃借料	1,306,206	1,451,480	△ 145,274
国有林野賃借料	534,900	540,700	△ 5,800
林業機械等賃借料	565,056	520,800	44,256
バス賃借料	206,250	389,980	△ 183,730
支払負担金	2,772,212	248,399	2,523,813
林道負担金	2,732,828	209,834	2,522,994
電波利用料負担金	39,384	38,565	819
広告宣伝費	967,800	985,000	△ 17,200
委託費	81,937,005	70,248,320	11,688,685
現況調査委託費	821,880	435,750	386,130
業務委託費	77,832,400	65,880,450	11,951,950
契約更改委託費	926,975	839,450	87,525
巡視委託費	2,355,750	3,092,670	△ 736,920
受講料	5,255,175	3,635,475	1,619,700
燃料費	20,638	25,304	△ 4,666
修繕費	22,561	10,857	11,704
助成金	58,806,122	53,794,675	5,011,447
受取助成金返還	1,375,000	0	1,375,000
事業資金借入金支払利息	191,567,810	187,481,385	4,086,425
公庫借入金支払利息	152,450,695	146,470,980	5,979,715
金融機関借入金支払利息	39,117,115	41,010,405	△ 1,893,290
人件費	118,648,323	126,205,927	△ 7,557,604
役員報酬	3,390,197	6,064,733	△ 2,674,536
職員等給与費	85,170,330	89,682,513	△ 4,512,183
賞与引当金繰入額	6,833,786	7,096,149	△ 262,363
雇員賃金	2,605,000	1,596,000	1,009,000
福利厚生費	16,570,856	17,815,135	△ 1,244,279
その他人件費	4,078,154	3,951,397	126,757
報酬費	20,000	20,000	0
臨時雇用賃金	490,000	418,000	72,000
人材派遣職員費	3,568,154	3,513,397	54,757
事務経費	131,462,177	135,316,369	△ 3,854,192
事務用品費	3,981,691	3,633,386	348,305
事務用備品費	0	69,300	△ 69,300
消耗品費	1,470,543	935,368	535,175
印刷製本費	2,074,771	2,184,189	△ 109,418
図書等購入費	28,497	51,895	△ 23,398
事務機器賃借料	407,880	392,634	15,246
〇A関連経費	210,433	203,931	6,502
保守管理費	210,433	203,931	6,502
通信運搬費	1,628,725	1,852,856	△ 224,131
通信費	1,628,725	1,852,856	△ 224,131
旅費交通費	3,639,231	3,026,208	613,023
委託費	745,200	1,102,500	△ 357,300

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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
車両関連費	2,780,237	2,799,967	△ 19,730
減価償却費	19,296,099	17,562,638	1,733,461
構築物	17,512,396	16,607,510	904,886
機械装置	73,762	73,762	0
車両運搬具	61,337	61,337	0
工器具備品	1,648,604	820,029	828,575
支払利息	81,849,863	89,228,495	△ 7,378,632
金融機関借入金支払利息	81,803,471	89,173,779	△ 7,370,308
短期借入金支払利息	46,392	54,716	△ 8,324
その他の事務費	13,115,092	11,722,634	1,392,458
手数料	355,682	317,744	37,938
会議費	33,470	63,740	△ 30,270
支払負担金	5,637,890	5,577,150	60,740
租税公課	7,078,050	5,744,000	1,334,050
雑費	10,000	20,000	△ 10,000
事務所費	4,215,606	4,183,754	31,852
事務所賃借料	3,087,075	3,087,864	△ 789
光熱水費	179,480	146,839	32,641
建物減価償却費	833,818	833,818	0
建物付属設備減価償却費	115,233	115,233	0
管理費	5,472,470	9,200,632	△ 3,728,162
人件費	3,880,086	7,342,245	△ 3,462,159
役員報酬	3,390,194	4,423,470	△ 1,033,276
福利厚生費	489,892	640,397	△ 150,505
退職給付費用	0	2,278,378	△ 2,278,378
事務経費	1,592,384	1,858,387	△ 266,003
事務用品費	98,770	326,907	△ 228,137
印刷製本費	98,770	326,907	△ 228,137
通信運搬費	50,756	56,629	△ 5,873
通信費	50,756	56,629	△ 5,873
旅費交通費	78,033	145,901	△ 67,868
委託費	1,296,000	1,239,000	57,000
運営費	68,825	89,950	△ 21,125
会議費	68,825	89,950	△ 21,125
森林管理前受資金繰入額	139	169	△ 30
森林管理前受資金繰入額	139	169	△ 30
森林保険預り資金繰入額	1,076	1,475	△ 399
森林保険預り資金繰入額	1,076	1,475	△ 399
貸倒引当金繰入額	0	5,600,687	△ 5,600,687
経常費用計	806,857,004	813,655,483	△ 6,798,479
森林資産勘定振替前当期経常増減計	△ 324,260,843	△ 341,378,256	17,117,413
森林資産勘定振替額	△ 315,936,159	△ 333,004,397	17,068,238
分収造林資産勘定振替額	△ 315,936,159	△ 333,004,397	17,068,238
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,324,684	△ 8,373,859	49,175
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,324,684	△ 8,373,859	49,175
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	2,899,199	0	2,899,199
退職給付引当金取崩額	2,899,199	0	2,899,199
特定資産取崩額	2,983,019	2,531,882	451,137
森林管理前受資金取崩額	123,680	226,951	△ 103,271
森林保険前受資金取崩額	2,859,339	2,304,931	554,408
過年度損益修正	0	3,680,977	△ 3,680,977
経常外収益計	5,882,218	6,212,859	△ 330,641
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	14,647	434,344	△ 419,697
車両運搬具除却損	8,681	0	8,681
工器具備品除却損	5,966	434,344	△ 428,378
販売用資産評価損	0	215,152	△ 215,152
分収育林資産評価損	0	215,152	△ 215,152
経常外費用計	14,647	649,496	△ 634,849
当期経常外増減額	5,867,571	5,563,363	304,208
当期一般正味財産増減額	△ 2,457,113	△ 2,810,496	353,383
一般正味財産期首残高	△ 335,422,449	△ 332,611,953	△ 2,810,496
一般正味財産期末残高	△ 337,879,562	△ 335,422,449	△ 2,457,113

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27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
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	94,841,852	114,997,276	△ 20,155,424
森林資産補助金	94,841,852	114,997,276	△ 20,155,424
受取保育保護事業補助金	94,841,852	114,997,276	△ 20,155,424
基本財産運用益	1,370	1,370	0
基本財産受取利息	1,370	1,370	0
一般正味財産への振替額	△ 1,370	△ 1,370	0
一般正味財産への振替額	△ 1,370	△ 1,370	0
基本財産受取利息	△ 1,370	△ 1,370	0
過年度修正損	0	△ 72,545,073	72,545,073
当期指定正味財産増減額	94,841,852	42,452,203	52,389,649
指定正味財産期首残高	20,355,183,900	20,312,731,697	42,452,203
指定正味財産期末残高	20,450,025,752	20,355,183,900	94,841,852
III 正味財産期末残高	20,112,146,190	20,019,761,451	92,384,739