

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	30,238	31,987	△ 1,749
特定資産受取利息	30,238	31,987	△ 1,749
退職給付引当資産受取利息	30,129	30,772	△ 643
森林管理前受資金受取利息	0	139	△ 139
森林保険預り資金受取利息	109	1,076	△ 967
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	344,652,397	313,124,581	31,527,816
受取地方公共団体補助金	343,277,397	310,499,581	32,777,816
受取公庫借入金利子助成補助金	37,738,076	28,573,915	9,164,161
受取金融機関借入金利子助成補助金	106,044,528	120,920,586	△ 14,876,058
受取白山林道事業県単改良補助金	45,000,000	41,200,000	3,800,000
受取白山林道事業維持補修費補助金	119,029,920	52,970,080	66,059,840
受取支援センター補助金	33,991,423	66,835,000	△ 32,843,577
受取白山国の地域活性化地域緊急支援交付金	1,473,450	0	1,473,450
受取助成金返済	1,375,000	2,625,000	△ 1,250,000
受取負担金	426,792	477,326	△ 50,534
受取便所負担金	426,792	477,326	△ 50,534
受取補償金	7,110,059	10,279,958	△ 3,169,899
受取補償金	7,110,059	10,279,958	△ 3,169,899
事業収益	131,776,338	152,961,116	△ 21,184,778
分収造林事業収益	30,573,854	25,316,591	5,257,263
間伐木材販売収益	21,472,674	16,963,411	4,509,263
受託料収益	8,228,000	7,993,540	234,460
J-V E R販売収益	873,180	359,640	513,540
分収育林事業収益	0	5,400,000	△ 5,400,000
森林資産販売収益	0	5,400,000	△ 5,400,000
県営林等整備事業収益	21,722,040	33,834,240	△ 12,112,200
受託料収益	21,722,040	33,834,240	△ 12,112,200
白山林道管理事業収益	53,135,797	67,655,455	△ 14,519,658
白山林道利用料収益	53,135,797	67,655,455	△ 14,519,658
支援センター事業収益	23,291,165	18,672,189	4,618,976
受託料収益	23,291,165	18,672,189	4,618,976
雇用改善促進事業収益	3,053,482	2,082,641	970,841
受託料収益	3,053,482	2,082,641	970,841
雑収益	584,211	547,823	36,388
受取利息	35,015	40,933	△ 5,918
配当金	2,419	2,398	21
雑収益	324,118	273,367	50,751
貸付利息	222,659	231,125	△ 8,466
貸倒引当金戻入額	104,000	52,000	52,000
経常収益計	489,805,405	482,596,161	7,209,244
(2) 経常費用			
事業費	758,384,561	801,383,319	△ 42,998,758
販売用資産原価	0	281,752	△ 281,752
販売用資産勘定振替原価	0	281,752	△ 281,752
直接事業費	176,171,308	188,263,049	△ 12,091,741
保育費	83,157,840	90,249,120	△ 7,091,280
除伐費	3,121,200	3,326,400	△ 205,200
枝打費(2回目)	3,433,320	6,577,200	△ 3,143,880
保育間伐費	4,640,760	34,628,040	△ 29,987,280
利用間伐費	71,962,560	43,621,200	28,341,360
クマ剥ぎ防除費	0	2,096,280	△ 2,096,280
作業路費	28,304,539	33,592,912	△ 5,288,373
保育作業路開設費	25,360,815	29,775,112	△ 4,414,297
作業路補修費	2,943,724	3,817,800	△ 874,076

科 目	当年度	前年度	増 減
白山林道事業費	49,044,879	43,632,648	5,412,231
維持補修工事費	4,390,119	2,829,168	1,560,951
県単改良工事費	44,654,760	40,803,480	3,851,280
県営林受託事業費	15,664,050	20,788,369	△ 5,124,319
県・保育事業費	8,379,720	9,710,280	△ 1,330,560
県・管理事業費	7,284,330	11,078,089	△ 3,793,759
間接事業費	140,682,572	171,160,208	△ 30,477,636
報酬費	5,582,800	6,065,700	△ 482,900
交通費	556,373	534,846	21,527
保険料	2,600,967	2,624,708	△ 23,741
森林保険料	2,035,057	2,033,410	1,647
現金輸送保険料	25,000	22,329	2,671
道路保険料	512,770	511,770	1,000
研修保険料	28,140	57,199	△ 29,059
分収交付金	22,797,377	9,472,235	13,325,142
補償金分収交付金	2,276,358	3,439,493	△ 1,163,135
間伐木材販売収益分収交付金	9,378,299	3,647,743	5,730,556
森林資産販売収益分収交付金	11,142,720	2,384,999	8,757,721
賃借料	1,194,930	1,306,206	△ 111,276
国有林野賃借料	491,700	534,900	△ 43,200
林業機械等賃借料	486,000	565,056	△ 79,056
バス賃借料	217,230	206,250	10,980
支払負担金	43,984	2,772,212	△ 2,728,228
林道負担金	0	2,732,828	△ 2,732,828
電波利用料負担金	43,984	39,384	4,600
広告宣伝費	1,611,354	967,800	643,554
委託費	67,126,681	81,937,005	△ 14,810,324
現況調査委託費	834,840	821,880	12,960
業務委託費	63,569,840	77,832,400	△ 14,262,560
契約更改委託費	295,349	926,975	△ 631,626
巡視委託費	2,426,652	2,355,750	70,902
受講料	7,279,550	5,255,175	2,024,375
燃料費	11,698	20,638	△ 8,940
修繕費	1,858	22,561	△ 20,703
助成金	29,250,000	58,806,122	△ 29,556,122
受取助成金返還	2,625,000	1,375,000	1,250,000
事業資金借入金支払利息	194,077,922	191,567,810	2,510,112
公庫借入金支払利息	156,887,517	152,450,695	4,436,822
金融機関借入金支払利息	37,190,405	39,117,115	△ 1,926,710
人件費	123,774,674	118,648,323	5,126,351
役員報酬	2,095,671	3,390,197	△ 1,294,526
職員等給与費	91,438,510	85,170,330	6,268,180
賞与引当金繰入額	6,520,692	6,833,786	△ 313,094
雇員賃金	1,316,380	2,605,000	△ 1,288,620
福利厚生費	18,814,361	16,570,856	2,243,505
その他人件費	3,589,060	4,078,154	△ 489,094
報酬費	40,000	20,000	20,000
臨時雇用賃金	19,240	490,000	△ 470,760
人材派遣職員費	3,529,820	3,568,154	△ 38,334
事務経費	123,678,085	131,462,177	△ 7,784,092
事務用品費	4,763,821	3,981,691	782,130
事務用備品費	510,192	0	510,192
消耗品費	1,602,472	1,470,543	131,929
印刷製本費	2,209,140	2,074,771	134,369
図書等購入費	34,137	28,497	5,640
事務機器賃借料	407,880	407,880	0
〇A関連経費	211,918	210,433	1,485
保守管理費	211,918	210,433	1,485
通信運搬費	2,064,343	1,628,725	435,618
通信費	2,064,343	1,628,725	435,618
旅費交通費	3,081,843	3,639,231	△ 557,388
委託費	518,400	745,200	△ 226,800
車両関連費	2,600,203	2,780,237	△ 180,034

科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	22,160,948	19,296,099	2,864,849
構築物	17,998,695	17,512,396	486,299
機械装置	△ 202,845	73,762	△ 276,607
車両運搬具	86,727	61,337	25,390
工器具備品	1,686,371	1,648,604	37,767
一括償却資産	2,592,000	0	2,592,000
支払利息	68,920,800	81,849,863	△ 12,929,063
金融機関借入金支払利息	68,854,123	81,803,471	△ 12,949,348
短期借入金支払利息	66,677	46,392	20,285
その他の事務費	14,632,448	13,115,092	1,517,356
手数料	465,568	355,682	109,886
会議費	10,810	33,470	△ 22,660
支払負担金	6,626,070	5,637,890	988,180
租税公課	7,515,000	7,078,050	436,950
雑費	15,000	10,000	5,000
事務所費	4,723,361	4,215,606	507,755
事務所賃借料	3,198,332	3,087,075	111,257
光熱水費	161,925	179,480	△ 17,555
建物減価償却費	1,041,315	833,818	207,497
建物付属設備減価償却費	321,789	115,233	206,556
管理費	14,306,211	5,472,470	8,833,741
人件費	12,705,214	3,880,086	8,825,128
役員報酬	2,095,670	3,390,194	△ 1,294,524
福利厚生費	340,168	489,892	△ 149,724
退職給付費用	10,269,376	0	10,269,376
事務経費	1,600,997	1,592,384	8,613
事務用品費	68,691	98,770	△ 30,079
印刷製本費	68,691	98,770	△ 30,079
通信運搬費	60,603	50,756	9,847
通信費	60,603	50,756	9,847
旅費交通費	73,223	78,033	△ 4,810
委託費	1,296,000	1,296,000	0
運営費	102,480	68,825	33,655
会議費	102,480	68,825	33,655
森林管理前受資金繰入額	109	139	△ 30
森林管理前受資金繰入額	109	139	△ 30
森林保険預り資金繰入額	0	1,076	△ 1,076
森林保険預り資金繰入額	0	1,076	△ 1,076
経常費用計	772,690,881	806,857,004	△ 34,166,123
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 282,885,476	△ 324,260,843	41,375,367
森林資産勘定振替額	325,247,756	315,936,159	9,311,597
分収造林資産勘定振替額	325,247,756	315,936,159	9,311,597
評価損益等調整前当期経常増減額	42,362,280	△ 8,324,684	50,686,964
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	42,362,280	△ 8,324,684	50,686,964
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	2,899,199	△ 2,899,199
退職給付引当金取崩額	0	2,899,199	△ 2,899,199
特定資産取崩額	0	2,983,019	△ 2,983,019
森林管理前受資金取崩額	0	123,680	△ 123,680
森林保険前受資金取崩額	0	2,859,339	△ 2,859,339
経常外収益計	0	5,882,218	△ 5,882,218
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	92,399	14,647	77,752
車両運搬具除却損	92,399	8,681	83,718
工器具備品除却損	0	5,966	△ 5,966
経常外費用計	92,399	14,647	77,752
当期経常外増減額	△ 92,399	5,867,571	△ 5,959,970
当期一般正味財産増減額	42,269,881	△ 2,457,113	44,726,994
一般正味財産期首残高	△ 337,879,562	△ 335,422,449	△ 2,457,113
一般正味財産期末残高	△ 295,609,681	△ 337,879,562	42,269,881

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	107,019,765	94,841,852	12,177,913
森林資産補助金	107,019,765	94,841,852	12,177,913
受取保育保護事業補助金	107,019,765	94,841,852	12,177,913
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
当期指定正味財産増減額	107,019,765	94,841,852	12,177,913
指定正味財産期首残高	20,450,025,752	20,355,183,900	94,841,852
指定正味財産期末残高	20,557,045,517	20,450,025,752	107,019,765
III 正味財産期末残高	20,261,435,836	20,112,146,190	149,289,646