

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	1,372	1,370	2
基本財産受取利息	1,372	1,370	2
特定資産運用益	109	30,238	△ 30,129
特定資産受取利息	109	30,238	△ 30,129
退職給付引当資産受取利息	0	30,129	△ 30,129
森林管理前受資金受取利息	109	0	109
森林保険預り資金受取利息	0	109	△ 109
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	341,365,818	344,652,397	△ 3,286,579
受取地方公共団体補助金	340,115,818	343,277,397	△ 3,161,579
受取公庫借入金利子助成補助金	44,243,523	37,738,076	6,505,447
受取金融機関借入金利子助成補助金	87,815,295	106,044,528	△ 18,229,233
白山林道事業県単改良事業補助金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
白山林道事業維持補修費補助金	92,000,000	0	92,000,000
利用促進事業補助金	27,500,000	119,029,920	△ 91,529,920
受取支援センター補助金	33,557,000	33,991,423	△ 434,423
受取白山国の地域活性化地域緊急支援交付金	0	1,473,450	△ 1,473,450
受取助成金返済	1,250,000	1,375,000	△ 125,000
受取負担金	404,934	426,792	△ 21,858
受取便所負担金	404,934	426,792	△ 21,858
受取補償金	4,836,416	7,110,059	△ 2,273,643
受取補償金	4,836,416	7,110,059	△ 2,273,643
事業収益	129,039,211	131,776,338	△ 2,737,127
分収造林事業収益	34,462,184	30,573,854	3,888,330
間伐木材販売収益	25,523,211	21,472,674	4,050,537
受託料収益	8,448,113	8,228,000	220,113
J-V E R販売収益	490,860	873,180	△ 382,320
県営林等整備事業収益	27,860,760	21,722,040	6,138,720
受託料収益	27,860,760	21,722,040	6,138,720
白山林道管理事業収益	43,045,950	53,135,797	△ 10,089,847
白山林道利用料収益	43,045,950	53,135,797	△ 10,089,847
支援センター事業収益	15,906,585	23,291,165	△ 7,384,580
受託料収益	15,906,585	23,291,165	△ 7,384,580
雇用改善促進事業収益	3,126,956	3,053,482	73,474
受託料収益	3,126,956	3,053,482	73,474
法人会計負担額	4,636,776	0	4,636,776
雑収益	539,463	584,211	△ 44,748
受取利息	3,173	35,015	△ 31,842
配当金	2,298	2,419	△ 121
事務手数料	88,509	0	88,509
雑収益	246,734	324,118	△ 77,384
貸付利息	198,749	222,659	△ 23,910
貸倒引当金戻入額	240,000	104,000	136,000
経常収益計	481,547,323	489,805,405	△ 8,258,082
(2) 経常費用			
事業費	696,480,839	758,384,561	△ 61,903,722
直接事業費	175,331,616	176,171,308	△ 839,692
保育費	64,720,080	83,157,840	△ 18,437,760
除伐費	0	3,121,200	△ 3,121,200
枝打費(2回目)	0	3,433,320	△ 3,433,320
保育間伐費	21,600	4,640,760	△ 4,619,160
利用間伐費	64,698,480	71,962,560	△ 7,264,080
作業路費	34,327,800	28,304,539	6,023,261
保育作業路開設費	29,866,320	25,360,815	4,505,505
作業路補修費	4,461,480	2,943,724	1,517,756
白山林道事業費	56,582,280	49,044,879	7,537,401
維持補修工事費	2,279,880	4,390,119	△ 2,110,239
県単改良工事費	54,302,400	44,654,760	9,647,640
県営林受託事業費	19,701,456	15,664,050	4,037,406
県・保育事業費	1,502,280	8,379,720	△ 6,877,440
県・管理事業費	18,199,176	7,284,330	10,914,846

科 目	当年度	前年度	増 減
間接事業費	101,172,263	140,682,572	△ 39,510,309
報酬費	5,536,800	5,582,800	△ 46,000
交通費	660,756	556,373	104,383
保険料	1,675,742	2,600,967	△ 925,225
森林保険料	1,009,572	2,035,057	△ 1,025,485
現金輸送保険料	25,000	25,000	0
道路保険料	516,890	512,770	4,120
研修保険料	124,280	28,140	96,140
分収交付金	2,820,537	22,797,377	△ 19,976,840
補償金分収交付金	1,551,267	2,276,358	△ 725,091
間伐木材販売収益分収交付金	1,269,270	9,378,299	△ 8,109,029
森林資産販売収益分収交付金	0	11,142,720	△ 11,142,720
賃借料	962,360	1,194,930	△ 232,570
国有林野賃借料	484,600	491,700	△ 7,100
林業機械等賃借料	259,200	486,000	△ 226,800
バス賃借料	218,560	217,230	1,330
支払負担金	45,424	43,984	1,440
電波利用料負担金	45,424	43,984	1,440
広告宣伝費	2,622,160	1,611,354	1,010,806
委託費	53,314,383	67,126,681	△ 13,812,298
現況調査委託費	6,983,280	834,840	6,148,440
業務委託費	43,659,669	63,569,840	△ 19,910,171
契約更改委託費	69,498	295,349	△ 225,851
巡視委託費	2,601,936	2,426,652	175,284
受講料	2,375,200	7,279,550	△ 4,904,350
燃料費	18,339	11,698	6,641
修繕費	10,562	1,858	8,704
助成金	29,880,000	29,250,000	630,000
受取助成金返還	1,250,000	2,625,000	△ 1,375,000
事業資金借入金支払利息	186,460,664	194,077,922	△ 7,617,258
公庫借入金支払利息	159,614,602	156,887,517	2,727,085
金融機関借入金支払利息	26,846,062	37,190,405	△ 10,344,343
人件費	118,849,619	123,774,674	△ 4,925,055
役員報酬	0	2,095,671	△ 2,095,671
職員等給与費	89,453,273	91,438,510	△ 1,985,237
賞与引当金繰入額	7,249,523	6,520,692	728,831
雇員賃金	704,900	1,316,380	△ 611,480
福利厚生費	16,454,152	18,814,361	△ 2,360,209
その他人件費	4,987,771	3,589,060	1,398,711
報酬費	40,000	40,000	0
臨時雇用賃金	297,595	19,240	278,355
人材派遣職員費	4,650,176	3,529,820	1,120,356
事務経費	114,666,677	123,678,085	△ 9,011,408
事務用品費	4,822,796	4,763,821	58,975
事務用備品費	255,008	510,192	△ 255,184
消耗品費	1,557,089	1,602,472	△ 45,383
印刷製本費	2,585,885	2,209,140	376,745
図書等購入費	16,934	34,137	△ 17,203
事務機器賃借料	407,880	407,880	0
○A関連経費	230,538	211,918	18,620
保守管理費	230,538	211,918	18,620
通信運搬費	1,954,413	2,064,343	△ 109,930
通信費	1,954,413	2,064,343	△ 109,930
旅費交通費	3,291,121	3,081,843	209,278
委託費	298,829	518,400	△ 219,571
車両関連費	2,906,693	2,600,203	306,490
減価償却費	22,253,715	22,160,948	92,767
構築物	19,800,418	17,998,695	1,801,723
機械装置	0	△ 202,845	202,845
車両運搬具	586,807	86,727	500,080
工器具備品	1,765,543	1,686,371	79,172
一括償却資産	0	2,592,000	△ 2,592,000
ソフトウェア	100,947	0	100,947
修繕費	35,640	0	35,640
支払利息	61,019,949	68,920,800	△ 7,900,851
金融機関借入金支払利息	60,969,233	68,854,123	△ 7,884,890
短期借入金支払利息	50,716	66,677	△ 15,961
その他の事務費	11,765,768	14,632,448	△ 2,866,680
手数料	249,922	465,568	△ 215,646
会議費	48,630	10,810	37,820

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	5,452,040	6,626,070	△ 1,174,030
租税公課	6,015,176	7,515,000	△ 1,499,824
雑費	0	15,000	△ 15,000
事務所費	6,087,215	4,723,361	1,363,854
事務所賃借料	2,678,350	3,198,332	△ 519,982
光熱水費	216,484	161,925	54,559
建物減価償却費	2,236,229	1,041,315	1,194,914
建物付属設備減価償却費	956,152	321,789	634,363
管理費	24,530,408	14,306,211	10,224,197
人件費	16,048,200	12,705,214	3,342,986
役員報酬	4,368,427	2,095,670	2,272,757
職員等給与費	3,707,918	0	3,707,918
福利厚生費	1,490,497	340,168	1,150,329
退職給付費用	6,481,358	10,269,376	△ 3,788,018
事務経費	8,482,208	1,600,997	6,881,211
事務用品費	161,696	68,691	93,005
消耗品費	81,703	0	81,703
印刷製本費	79,993	68,691	11,302
通信運搬費	99,309	60,603	38,706
通信費	99,309	60,603	38,706
旅費交通費	213,088	73,223	139,865
借上料	527,213	0	527,213
委託費	1,814,400	1,296,000	518,400
運営費	5,666,502	102,480	5,564,022
手数料	69,822	0	69,822
会議費	182,340	102,480	79,860
支払負担金	567,440	0	567,440
租税公課	4,846,900	0	4,846,900
森林管理前受資金繰入額	109	109	0
森林管理前受資金繰入額	109	109	0
経常費用計	721,011,356	772,690,881	△ 51,679,525
森林資産勘定振替前当期経常増減計	△ 239,464,033	△ 282,885,476	43,421,443
森林資産勘定振替額	290,735,518	325,247,756	△ 34,512,238
分収造林資産勘定振替額	290,735,518	325,247,756	△ 34,512,238
評価損益等調整前当期経常増減額	51,271,485	42,362,280	8,909,205
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	51,271,485	42,362,280	8,909,205
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	73,268	92,399	△ 19,131
車両運搬具除却損	73,267	92,399	△ 19,132
工器具備品除却損	1	0	1
経常外費用計	73,268	92,399	△ 19,131
当期経常外増減額	△ 73,268	△ 92,399	19,131
当期一般正味財産増減額	51,198,217	42,269,881	8,928,336
一般正味財産期首残高	△ 295,609,681	△ 337,879,562	42,269,881
一般正味財産期末残高	△ 244,411,464	△ 295,609,681	51,198,217
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	83,615,892	107,019,765	△ 23,403,873
森林資産形成補助金	83,615,892	107,019,765	△ 23,403,873
受取保育保護事業補助金	83,615,892	107,019,765	△ 23,403,873
基本財産運用益	1,372	1,370	2
基本財産受取利息	1,372	1,370	2
一般正味財産への振替額	△ 1,372	△ 1,370	△ 2
一般正味財産への振替額	△ 1,372	△ 1,370	△ 2
基本財産受取利息	△ 1,372	△ 1,370	△ 2
当期指定正味財産増減額	83,615,892	107,019,765	△ 23,403,873
指定正味財産期首残高	20,557,045,517	20,450,025,752	107,019,765
指定正味財産期末残高	20,640,661,409	20,557,045,517	83,615,892
III 正味財産期末残高	20,396,249,945	20,261,435,836	134,814,109