

正味財産増減予算書内訳書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

公益社団法人 岐阜県森林公社

科 目	公益目的事業					小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	森林環境整備事業			白山林道管理事業	林業労働力対策事業				
	分収造林事業	家族ぐるみの森林事業	県営林等整備事業						
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	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	0	1,000	0	0	0	1,000	50,000	0	51,000
特定資産受取利息	0	1,000	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	50,000	0	50,000
森林管理前受資金受取利息	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000
受取会費	0	0	0	0	5,122,000	5,122,000	0	0	5,122,000
受取支援センター会費	0	0	0	0	5,122,000	5,122,000	0	0	5,122,000
受取補助金等	99,246,000	0	0	158,500,000	93,600,000	351,346,000	0	0	351,346,000
受取地方公共団体補助金	99,246,000	0	0	158,500,000	85,800,000	343,546,000	0	0	343,546,000
受取公庫借入金利子助成補助金	49,476,000	0	0	0	0	49,476,000	0	0	49,476,000
受取金融機関借入金利子助成補助金	49,770,000	0	0	0	0	49,770,000	0	0	49,770,000
白山林道事業県単改良事業補助金	0	0	0	42,000,000	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	89,000,000	0	89,000,000	0	0	89,000,000
白山林道利用促進事業補助金	0	0	0	27,500,000	0	27,500,000	0	0	27,500,000
受取支援センター補助金	0	0	0	0	85,800,000	85,800,000	0	0	85,800,000
受取助成金返済	0	0	0	0	7,800,000	7,800,000	0	0	7,800,000
受取負担金	500,000	0	0	422,000	0	922,000	0	0	922,000
受取便所負担金	0	0	0	422,000	0	422,000	0	0	422,000
受取事業負担金	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
受取保険金等	3,510,000	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	3,500,000	0	0	3,500,000
受取森林保険還付金	10,000	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000
受取補償金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
受取補償金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
事業収益	67,008,000	0	39,587,000	46,378,000	45,386,000	198,359,000	23,445,000	0	221,804,000
分収造林事業収益	85,164,000	0	0	0	0	85,164,000	0	0	85,164,000
間伐木材販売収益	79,714,000	0	0	0	0	79,714,000	0	0	79,714,000
受託料収益	4,400,000	0	0	0	0	4,400,000	0	0	4,400,000
J-V E R 販売収益	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000
林地残材販売収益	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
県営林等整備事業収益	0	0	39,587,000	0	0	39,587,000	0	0	39,587,000
受託料収益	0	0	39,587,000	0	0	39,587,000	0	0	39,587,000
白山林道管理事業収益	0	0	0	48,378,000	0	48,378,000	0	0	48,378,000
白山林道利用料収益	0	0	0	48,378,000	0	48,378,000	0	0	48,378,000
支援センター事業収益	0	0	0	0	44,675,000	44,675,000	0	0	44,675,000
受託料収益	0	0	0	0	44,675,000	44,675,000	0	0	44,675,000
雇用改善促進事業収益	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000
受託料収益	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000
法人会計負担額	△ 18,156,000	0	0	△ 2,000,000	△ 3,289,000	△ 23,445,000	23,445,000	0	0
雑収益	251,000	1,000	0	300,000	29,000	581,000	60,000	0	641,000
受取利息	1,000	1,000	0	0	1,000	3,000	60,000	0	63,000
事務手数料	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
雑収益	50,000	0	0	300,000	28,000	378,000	0	0	378,000
経常収益計	173,516,000	2,000	39,587,000	205,600,000	144,137,000	562,842,000	23,555,000	0	586,397,000
(2) 経常費用						0	0	0	0
事業費	759,867,000	210,000	39,587,000	205,402,000	135,062,000	1,140,128,000	0	0	1,140,128,000
直接事業費	378,313,000	0	31,000,000	89,219,000	0	498,532,000	0	0	498,532,000
保育費	289,353,000	0	0	0	0	289,353,000	0	0	289,353,000
除伐費	17,217,000	0	0	0	0	17,217,000	0	0	17,217,000

公益社団法人 岐阜県森林公社

科 目	公益目的事業					小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	森林環境整備事業			白山林道管理事業	林業労働力対策事業				
	分収造林事業	家族ぐるみの森林事業	県営林等整備事業						
枝打費	19,654,000	0	0	0	0	19,654,000	0	0	19,654,000
保育間伐費	80,500,000	0	0	0	0	80,500,000	0	0	80,500,000
利用間伐費	156,893,000	0	0	0	0	156,893,000	0	0	156,893,000
野鼠駆除費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クマ剥ぎ防除費	15,089,000	0	0	0	0	15,089,000	0	0	15,089,000
作業路費	88,960,000	0	0	0	0	88,960,000	0	0	88,960,000
保育作業路開設費	61,840,000	0	0	0	0	61,840,000	0	0	61,840,000
作業路補修費	27,120,000	0	0	0	0	27,120,000	0	0	27,120,000
白山林道事業費	0	0	0	89,219,000	0	89,219,000	0	0	89,219,000
維持補修工事費	0	0	0	47,219,000	0	47,219,000	0	0	47,219,000
県単改良工事費	0	0	0	42,000,000	0	42,000,000	0	0	42,000,000
県営林受託事業費	0	0	31,000,000	0	0	31,000,000	0	0	31,000,000
県・保育事業費	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000
県・管理事業費	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000
間接事業費	59,489,000	0	0	73,813,000	91,997,000	225,299,000	0	0	225,299,000
報酬費	0	0	0	0	6,117,000	6,117,000	0	0	6,117,000
交通費	0	0	0	0	1,173,000	1,173,000	0	0	1,173,000
保険料	1,826,000	0	0	610,000	596,000	3,032,000	0	0	3,032,000
森林保険料	1,826,000	0	0	0	0	1,826,000	0	0	1,826,000
現金輸送保険料	0	0	0	60,000	0	60,000	0	0	60,000
道路保険料	0	0	0	550,000	0	550,000	0	0	550,000
研修保険料	0	0	0	0	596,000	596,000	0	0	596,000
分収交付金	34,506,000	0	0	0	0	34,506,000	0	0	34,506,000
補償金分収交付金	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
受取保険金分収交付金	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	0	1,400,000
間伐木材販売収益分収交付金	31,886,000	0	0	0	0	31,886,000	0	0	31,886,000
林地残材販売収益分収交付金	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	20,000
賃借料	29,000	0	0	401,000	1,593,000	2,023,000	0	0	2,023,000
国有林野賃借料	29,000	0	0	401,000	0	430,000	0	0	430,000
林業機械等賃借料	0	0	0	0	895,000	895,000	0	0	895,000
バス賃借料	0	0	0	0	698,000	698,000	0	0	698,000
支払負担金	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
電波利用料負担金	0	0	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000
広告宣伝費	0	0	0	1,350,000	345,000	1,695,000	0	0	1,695,000
委託費	23,128,000	0	0	71,382,000	6,982,000	101,492,000	0	0	101,492,000
現況調査委託費	19,528,000	0	0	0	0	19,528,000	0	0	19,528,000
業務委託費	0	0	0	71,382,000	6,982,000	78,364,000	0	0	78,364,000
契約更改委託費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
巡視委託費	3,100,000	0	0	0	0	3,100,000	0	0	3,100,000
受講料	0	0	0	0	10,120,000	10,120,000	0	0	10,120,000
燃料費	0	0	0	0	381,000	381,000	0	0	381,000
修繕費	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000
助成金	0	0	0	0	56,590,000	56,590,000	0	0	56,590,000
受取助成金返還	0	0	0	0	7,800,000	7,800,000	0	0	7,800,000
事業資金借入金支払利息	167,821,000	0	0	0	0	167,821,000	0	0	167,821,000
公庫借入金支払利息	157,974,000	0	0	0	0	157,974,000	0	0	157,974,000
金融機関借入金支払利息	9,847,000	0	0	0	0	9,847,000	0	0	9,847,000
人件費	91,663,000	0	7,464,000	22,566,000	19,588,000	141,281,000	0	0	141,281,000
職員等給与費	70,816,000	0	5,972,000	16,918,000	15,705,000	109,411,000	0	0	109,411,000
賞与引当金繰入額	6,000,000	0	0	1,200,000	0	7,200,000	0	0	7,200,000
雇員賃金	684,000	0	0	1,025,000	768,000	2,477,000	0	0	2,477,000
福利厚生費	14,163,000	0	1,492,000	3,383,000	3,115,000	22,153,000	0	0	22,153,000
その他人件費	0	0	0	40,000	0	40,000	0	0	40,000
報酬費	0	0	0	40,000	0	40,000	0	0	40,000
事務経費	62,581,000	210,000	1,123,000	19,804,000	23,477,000	107,195,000	0	0	107,195,000
事務用品費	2,910,000	30,000	122,000	2,050,000	6,386,000	11,498,000	0	0	11,498,000

公益社団法人 岐阜県森林公社

科 目	公益目的事業						小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	森林環境整備事業			白山林道管理事業	林業労働力対策事業					
	分収造林事業	家族ぐるみの森林事業	県営林等整備事業							
事務用備品費	400,000	0	0	100,000	900,000	1,400,000	0	0	1,400,000	
消耗品費	1,260,000	20,000	13,000	200,000	3,667,000	5,160,000	0	0	5,160,000	
印刷製本費	900,000	10,000	52,000	1,500,000	1,163,000	3,625,000	0	0	3,625,000	
図書等購入費	50,000	0	0	50,000	170,000	270,000	0	0	270,000	
事務機器賃借料	300,000	0	57,000	200,000	486,000	1,043,000	0	0	1,043,000	
○A 関連経費	180,000	0	36,000	60,000	70,000	346,000	0	0	346,000	
通信運搬費	1,400,000	10,000	52,000	800,000	822,000	3,084,000	0	0	3,084,000	
旅費交通費	1,500,000	10,000	42,000	980,000	3,593,000	6,125,000	0	0	6,125,000	
委託費	3,500,000	0	0	0	200,000	3,700,000	0	0	3,700,000	
車両関連費	3,500,000	0	0	1,250,000	4,000,000	8,750,000	0	0	8,750,000	
減価償却費	0	0	0	4,900,000	0	4,900,000	0	0	4,900,000	
構築物	0	0	0	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000	
車両運搬具	0	0	0	600,000	0	600,000	0	0	600,000	
工器具備品	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	0	1,800,000	
修繕費	50,000	0	0	50,000	50,000	150,000	0	0	150,000	
支払利息	42,596,000	0	0	0	100,000	42,696,000	0	0	42,696,000	
金融機関借入金支払利息	40,824,000	0	0	0	0	40,824,000	0	0	40,824,000	
短期借入金支払利息	1,772,000	0	0	0	100,000	1,872,000	0	0	1,872,000	
その他の事務費	5,010,000	160,000	621,000	4,247,000	7,436,000	17,474,000	0	0	17,474,000	
手数料	600,000	0	0	30,000	10,000	640,000	0	0	640,000	
会議費	100,000	160,000	0	30,000	183,000	473,000	0	0	473,000	
支払負担金	2,260,000	0	0	900,000	1,100,000	4,260,000	0	0	4,260,000	
租税公課	2,000,000	0	621,000	3,257,000	6,113,000	11,991,000	0	0	11,991,000	
雑費	50,000	0	0	30,000	30,000	110,000	0	0	110,000	
事務所費	1,935,000	0	250,000	5,467,000	820,000	8,472,000	0	0	8,472,000	
事務所賃借料	1,920,000	0	250,000	650,000	800,000	3,620,000	0	0	3,620,000	
光熱水費	15,000	0	0	317,000	20,000	352,000	0	0	352,000	
建物減価償却費	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	
建物付属設備減価償却費	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000	
管理費	0	0	0	0	0	0	23,555,000	0	23,555,000	
人件費	0	0	0	0	0	0	17,118,000	0	17,118,000	
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,375,000	0	4,375,000	
職員等給与費	0	0	0	0	0	0	3,832,000	0	3,832,000	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	1,861,000	0	1,861,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	7,050,000	0	7,050,000	
事務経費	0	0	0	0	0	0	6,437,000	0	6,437,000	
事務用品費	0	0	0	0	0	0	287,000	0	287,000	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	87,000	0	87,000	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	580,000	0	580,000	
借上料	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
委託費	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000	
運営費	0	0	0	0	0	0	1,420,000	0	1,420,000	
手数料	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000	
会議費	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	
支払負担金	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000	
租税公課	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	
交際費	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	
雑費	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	1,000	0	0	1,000	
森林管理前受資金繰入額	0	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	6,132,000	6,132,000	0	0	6,132,000	
経常費用計	759,867,000	211,000	39,587,000	205,402,000	141,194,000	1,146,261,000	23,555,000	0	1,169,816,000	
森林資産勘定振替前当期経常増減計	△ 586,351,000	△ 209,000	0	198,000	2,943,000	△ 583,419,000	0	0	△ 583,419,000	

公益社団法人 岐阜県森林公社

科 目	公益目的事業					小 計	法人会計	内部取引消去	合 計
	森林環境整備事業			白山林道管理事業	林業労働力対策事業				
	分収造林事業	家族ぐるみの森林事業	県営林等整備事業						
森林資産勘定振替額	586,351,000	0	0	0	0	586,351,000	0	0	586,351,000
分収造林資産勘定振替額	586,351,000	0	0	0	0	586,351,000	0	0	586,351,000
評価損益調整前当期経常増減額	0	△ 209,000	0	198,000	2,943,000	2,932,000	0	0	2,932,000
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 209,000	0	198,000	2,943,000	2,932,000	0	0	2,932,000
2. 経常外増減の部						0		0	0
(1) 経常外収益						0		0	0
特定資産取崩額	0	225,000	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	225,000	0	0	225,000
経常外収益計	0	225,000	0	0	0	225,000	0	0	225,000
(2) 経常外費用						0		0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	225,000	0	0	0	225,000	0	0	225,000
当期一般正味財産増減額	0	16,000	0	198,000	2,943,000	3,157,000	0	0	3,157,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	16,000	0	198,000	2,943,000	3,157,000	0	0	3,157,000
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	253,536,000	0	0	0	0	253,536,000	0	0	253,536,000
森林資産形成補助金	253,536,000	0	0	0	0	253,536,000	0	0	253,536,000
受取保育保護事業補助金	253,536,000	0	0	0	0	253,536,000	0	0	253,536,000
一般正味財産への振替額	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
一般正味財産への振替額	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
過年度修正損	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
当期指定正味財産増減額	249,535,000	0	0	0	0	249,535,000	0	0	249,535,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	249,535,000	0	0	0	0	249,535,000	0	0	249,535,000
III 正味財産期末残高	249,535,000	16,000	0	198,000	2,943,000	252,692,000	0	0	252,692,000