

# 正味財産増減予算書内訳書

平成31年 4月 1日から平成32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	60,000	0	61,000
特定資産受取利息	0	1,000	0	0	0	1,000	60,000	0	61,000
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
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	93,604,000	0	0	158,500,000	94,800,000	346,904,000	0	0	346,904,000
受取地方公共団体補助金	93,604,000	0	0	158,500,000	90,800,000	342,904,000	0	0	342,904,000
受取公庫借入金利子助成補助金	50,979,000	0	0	0	0	50,979,000	0	0	50,979,000
受取金融機関借入金利子助成補助金	42,625,000	0	0	0	0	42,625,000	0	0	42,625,000
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	90,800,000	90,800,000	0	0	90,800,000
受取助成金返済	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000
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	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
受取補償金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
事業収益	51,481,000	0	35,425,000	47,623,000	45,118,000	179,647,000	23,705,000	0	203,352,000
分収造林事業収益	69,868,000	0	0	0	0	69,868,000	0	0	69,868,000
森林資産販売収益	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
間伐木材販売収益	53,768,000	0	0	0	0	53,768,000	0	0	53,768,000
受託料収益	4,600,000	0	0	0	0	4,600,000	0	0	4,600,000
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	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
県営林等整備事業収益	0	0	35,425,000	0	0	35,425,000	0	0	35,425,000
受託料収益	0	0	35,425,000	0	0	35,425,000	0	0	35,425,000
白山林道管理事業収益	0	0	0	49,500,000	0	49,500,000	0	0	49,500,000
白山林道利用料収益	0	0	0	49,500,000	0	49,500,000	0	0	49,500,000
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	3,884,000	3,884,000	0	0	3,884,000
受託料収益	0	0	0	0	3,884,000	3,884,000	0	0	3,884,000
法人会計負担額	△ 18,387,000	0	0	△ 1,877,000	△ 3,441,000	△ 23,705,000	23,705,000	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	30,000	0	33,000
配当金	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
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	154,347,000	2,000	35,425,000	206,845,000	145,069,000	541,688,000	23,825,000	0	565,513,000
(2) 経常費用						0			0
事業費	725,406,000	33,000	35,425,000	229,579,000	147,904,000	1,138,347,000	0	0	1,138,347,000
直接事業費	344,101,000	0	25,000,000	47,886,000	0	416,987,000	0	0	416,987,000

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						
保育費	204,987,000	0	0	0	0	204,987,000	0	0	204,987,000
除伐費	10,745,000	0	0	0	0	10,745,000	0	0	10,745,000
枝打費	14,023,000	0	0	0	0	14,023,000	0	0	14,023,000
保育間伐費	22,778,000	0	0	0	0	22,778,000	0	0	22,778,000
利用間伐費	148,496,000	0	0	0	0	148,496,000	0	0	148,496,000
クマ剥ぎ防除費	8,945,000	0	0	0	0	8,945,000	0	0	8,945,000
作業路費	139,114,000	0	0	0	0	139,114,000	0	0	139,114,000
保育作業路開設費	121,114,000	0	0	0	0	121,114,000	0	0	121,114,000
作業路補修費	18,000,000	0	0	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000
白山林道事業費	0	0	0	47,886,000	0	47,886,000	0	0	47,886,000
維持補修工事費	0	0	0	5,886,000	0	5,886,000	0	0	5,886,000
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	25,000,000	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000
県・保育事業費	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000	0	0	18,000,000
県・管理事業費	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	7,000,000
間接事業費	64,295,000	0	0	118,292,000	97,856,000	280,443,000	0	0	280,443,000
報酬費	0	0	0	0	7,394,000	7,394,000	0	0	7,394,000
交通費	0	0	0	0	1,586,000	1,586,000	0	0	1,586,000
保険料	1,180,000	0	0	610,000	582,000	2,372,000	0	0	2,372,000
森林保険料	1,180,000	0	0	0	0	1,180,000	0	0	1,180,000
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	582,000	582,000	0	0	582,000
分収交付金	29,108,000	0	0	0	0	29,108,000	0	0	29,108,000
補償金分収交付金	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
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	21,508,000	0	0	0	0	21,508,000	0	0	21,508,000
森林資産販売収益分収交付金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000
林地残材販売収益分収交付金	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000
賃借料	10,000	0	0	420,000	1,426,000	1,856,000	0	0	1,856,000
国有林野賃借料	10,000	0	0	420,000	0	430,000	0	0	430,000
林業機械等賃借料	0	0	0	0	858,000	858,000	0	0	858,000
バス賃借料	0	0	0	0	568,000	568,000	0	0	568,000
支払負担金	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
電波利用料負担金	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	100,000
広告宣伝費	0	0	0	1,500,000	345,000	1,845,000	0	0	1,845,000
委託費	33,997,000	0	0	115,662,000	8,650,000	158,309,000	0	0	158,309,000
現況調査委託費	30,697,000	0	0	0	0	30,697,000	0	0	30,697,000
業務委託費	0	0	0	115,662,000	8,650,000	124,312,000	0	0	124,312,000
契約更改委託費	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	500,000
巡視委託費	2,800,000	0	0	0	0	2,800,000	0	0	2,800,000
受講料	0	0	0	0	10,100,000	10,100,000	0	0	10,100,000
燃料費	0	0	0	0	632,000	632,000	0	0	632,000
修繕費	0	0	0	0	390,000	390,000	0	0	390,000
助成金	0	0	0	0	62,751,000	62,751,000	0	0	62,751,000
受取助成金返還	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	0	0	4,000,000
事業資金借入金支払利息	165,479,000	0	0	0	0	165,479,000	0	0	165,479,000
公庫借入金支払利息	156,347,000	0	0	0	0	156,347,000	0	0	156,347,000
金融機関借入金支払利息	9,132,000	0	0	0	0	9,132,000	0	0	9,132,000
人件費	92,808,000	0	9,091,000	17,441,000	29,174,000	148,514,000	0	0	148,514,000
職員等給与費	67,990,000	0	7,728,000	13,918,000	22,663,000	112,299,000	0	0	112,299,000
賞与引当金繰入額	6,000,000	0	0	700,000	1,800,000	8,500,000	0	0	8,500,000
雇員賃金	5,220,000	0	0	0	571,000	5,791,000	0	0	5,791,000
福利厚生費	13,598,000	0	1,363,000	2,783,000	4,140,000	21,884,000	0	0	21,884,000
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

公益社団法人 岐阜県森林公社

科 目	公益目的事業						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	小 計			
	分収造林事業	家族ぐるみの森林事業	県営林等整備事業						
事務経費	58,723,000	33,000	1,334,000	45,960,000	20,874,000	126,924,000	0	0	126,924,000
事務用品費	5,610,000	10,000	70,000	2,250,000	7,470,000	15,410,000	0	0	15,410,000
事務用備品費	400,000	0	0	100,000	300,000	800,000	0	0	800,000
消耗品費	1,260,000	10,000	16,000	300,000	4,960,000	6,546,000	0	0	6,546,000
印刷製本費	900,000	0	25,000	1,500,000	1,290,000	3,715,000	0	0	3,715,000
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	3,000,000	0	29,000	300,000	750,000	4,079,000	0	0	4,079,000
OA関連経費	180,000	0	29,000	60,000	230,000	499,000	0	0	499,000
通信運搬費	1,400,000	13,000	34,000	800,000	886,000	3,133,000	0	0	3,133,000
旅費交通費	1,500,000	10,000	17,000	920,000	4,562,000	7,009,000	0	0	7,009,000
委託費	3,500,000	0	0	100,000	0	3,600,000	0	0	3,600,000
車両関連費	3,500,000	0	0	1,250,000	300,000	5,050,000	0	0	5,050,000
減価償却費	800,000	0	0	29,500,000	0	30,300,000	0	0	30,300,000
構築物	0	0	0	23,000,000	0	23,000,000	0	0	23,000,000
車両運搬具	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
工器具備品	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	0	0	4,500,000
ソフトウェア	800,000	0	0	0	0	800,000	0	0	800,000
修繕費	50,000	0	0	50,000	50,000	150,000	0	0	150,000
支払利息	35,133,000	0	0	0	100,000	35,233,000	0	0	35,233,000
金融機関借入金支払利息	33,493,000	0	0	0	0	33,493,000	0	0	33,493,000
短期借入金支払利息	1,640,000	0	0	0	100,000	1,740,000	0	0	1,740,000
その他の事務費	5,110,000	0	934,000	5,560,000	6,348,000	17,952,000	0	0	17,952,000
手数料	600,000	0	0	50,000	10,000	660,000	0	0	660,000
会議費	100,000	0	0	30,000	120,000	250,000	0	0	250,000
支払負担金	2,360,000	0	0	400,000	3,460,000	6,220,000	0	0	6,220,000
租税公課	2,000,000	0	934,000	5,050,000	2,738,000	10,722,000	0	0	10,722,000
雑費	50,000	0	0	30,000	20,000	100,000	0	0	100,000
事務所費	1,940,000	0	250,000	5,470,000	928,000	8,588,000	0	0	8,588,000
事務所賃借料	1,920,000	0	250,000	650,000	908,000	3,728,000	0	0	3,728,000
光熱水費	20,000	0	0	320,000	20,000	360,000	0	0	360,000
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	23,825,000	0	23,825,000
人件費	0	0	0	0	0	0	16,628,000	0	16,628,000
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	6,560,000	0	6,560,000
事務経費	0	0	0	0	0	0	7,197,000	0	7,197,000
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	3,800,000	0	3,800,000
運営費	0	0	0	0	0	0	1,780,000	0	1,780,000
手数料	0	0	0	0	0	0	250,000	0	250,000
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	800,000	0	800,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
交際費	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
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	6,111,000	6,111,000	0	0	6,111,000

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						
経常費用計	725,406,000	34,000	35,425,000	229,579,000	154,015,000	1,144,459,000	23,825,000	0	1,168,284,000
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 571,059,000	△ 32,000	0	△ 22,734,000	△ 8,946,000	△ 602,771,000	0	0	△ 602,771,000
森林資産勘定振替額	572,559,000	0	0	0	0	572,559,000	0	0	572,559,000
分収造林資産勘定振替額	572,559,000	0	0	0	0	572,559,000	0	0	572,559,000
評価損益調整前当期経常増減額	1,500,000	△ 32,000	0	△ 22,734,000	△ 8,946,000	△ 30,212,000	0	0	△ 30,212,000
評価損益等計	572,559,000	0	0	0	0	572,559,000	0	0	572,559,000
当期経常増減額	1,500,000	△ 32,000	0	△ 22,734,000	△ 8,946,000	△ 30,212,000	0	0	△ 30,212,000
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	35,000	0	0	0	35,000	25,000,000	0	25,035,000
退職給付引当資産取崩額	0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	25,000,000
森林管理前受資金取崩額	0	35,000	0	0	0	35,000	0	0	35,000
経常外収益計	0	35,000	0	0	0	35,000	25,000,000	0	25,035,000
(2) 経常外費用						0		0	0
経常外費用計						0		0	0
当期経常外増減額	0	35,000	0	0	0	35,000	25,000,000	0	25,035,000
当期一般正味財産増減額	1,500,000	3,000	0	△ 22,734,000	△ 8,946,000	△ 30,177,000	25,000,000	0	△ 5,177,000
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	1,500,000	3,000	0	△ 22,734,000	△ 8,946,000	△ 30,177,000	25,000,000	0	△ 5,177,000
II 指定正味財産増減の部									
受取補助金等	190,883,000	0	0	0	0	190,883,000	0	0	190,883,000
森林資産形成補助金	190,883,000	0	0	0	0	190,883,000	0	0	190,883,000
受取保育保護事業補助金	190,883,000	0	0	0	0	190,883,000	0	0	190,883,000
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
当期指定正味財産増減額	190,882,000	0	0	0	0	190,882,000	0	0	190,882,000
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	190,882,000	0	0	0	0	190,882,000	0	0	190,882,000
III 正味財産期末残高	192,382,000	3,000	0	△ 22,734,000	△ 8,946,000	160,705,000	25,000,000	0	185,705,000