

正味財産増減計算書

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

(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	548	548	0
基本財産受取利息	548	548	0
特定資産運用益	49,556	45,916	3,640
特定資産受取利息	49,556	45,916	3,640
退職給付引当資産受取利息	49,513	45,873	3,640
森林管理前受資金受取利息	43	43	0
受取会費	5,122,000	5,122,000	0
受取支援センター会費	5,122,000	5,122,000	0
受取補助金等	322,535,967	305,707,779	16,828,188
受取地方公共団体補助金	322,494,642	299,502,779	22,991,863
受取公庫借入金利子助成補助金	48,012,282	46,322,826	1,689,456
受取金融機関借入金利子助成補助金	49,004,426	60,621,953	△ 11,617,527
白山林道事業県単改良事業補助金	42,000,000	42,000,000	0
白山林道事業維持補修費補助金	89,000,000	89,800,000	△ 800,000
白山林道利用促進事業補助金	27,500,000	27,500,000	0
受取支援センター補助金	66,977,934	33,258,000	33,719,934
受取助成金返済	41,325	6,205,000	△ 6,163,675
受取負担金	415,777	392,261	23,516
受取便所負担金	415,777	392,261	23,516
受取保険金等	0	692	△ 692
受取森林保険還付金	0	692	△ 692
受取補償金	5,307,946	2,747,677	2,560,269
受取補償金	5,307,946	2,747,677	2,560,269
事業収益	154,871,476	134,661,855	20,209,621
分収造林事業収益	64,347,852	47,048,363	17,299,489
間伐木材販売収益	54,851,987	38,863,667	15,988,320
受託料収益	7,600,000	7,800,000	△ 200,000
J-V E R 販売収益	443,340	380,160	63,180
林地残材販売収益	0	4,536	△ 4,536
支障木販売収入	1,452,525	0	1,452,525
県営林等整備事業収益	20,922,840	21,837,600	△ 914,760
受託料収益	20,922,840	21,837,600	△ 914,760
白山林道管理事業収益	40,504,694	41,275,795	△ 771,101
白山林道利用料収益	40,504,694	41,275,795	△ 771,101
支援センター事業収益	25,628,822	21,039,841	4,588,981
受託料収益	25,628,822	21,039,841	4,588,981
雇用改善促進事業収益	3,467,268	3,460,256	7,012
受託料収益	3,467,268	3,460,256	7,012
雑収益	450,231	426,775	23,456
受取利息	2,606	2,117	489
配当金	1,860	1,939	△ 79
事務手数料	43,677	88,395	△ 44,718
雑収益	243,444	157,143	86,301
貸付利息	158,644	177,181	△ 18,537
貸倒引当金戻入額	250,000	110,000	140,000
経常収益計	489,003,501	449,215,503	39,787,998
(2) 経常費用			
事業費	819,444,567	780,314,311	39,130,256
直接事業費	281,788,314	241,554,673	40,233,641
保育費	139,780,080	128,894,976	10,885,104
除伐費	2,531,520	0	2,531,520
枝打費	0	3,710,448	△ 3,710,448
保育間伐費	18,978,840	42,850,728	△ 23,871,888
利用間伐費	117,345,240	82,333,800	35,011,440
クマ剥ぎ防除費	924,480	0	924,480
作業路費	42,481,800	52,028,120	△ 9,546,320
保育作業路開設費	33,339,600	47,462,760	△ 14,123,160

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
作業路補修費	9,142,200	4,565,360	4,576,840
白山林道事業費	88,400,480	43,803,017	44,597,463
維持補修工事費	47,219,000	3,114,017	44,104,983
県単改良工事費	41,181,480	40,689,000	492,480
県営林受託事業費	11,125,954	16,828,560	△ 5,702,606
県・保育事業費	2,627,640	7,520,040	△ 4,892,400
県・管理事業費	8,498,314	9,308,520	△ 810,206
間接事業費	150,582,324	138,962,259	11,620,065
報酬費	5,729,600	5,468,400	261,200
交通費	594,858	659,127	△ 64,269
保険料	2,127,247	2,356,696	△ 229,449
森林保険料	1,192,577	1,445,656	△ 253,079
現金輸送保険料	25,000	25,000	0
道路保険料	516,890	516,890	0
研修保険料	392,780	369,150	23,630
分収交付金	6,204,304	1,886,195	4,318,109
補償金分収交付金	953,470	229,300	724,170
間伐木材販売収益分収交付金	5,250,834	1,656,895	3,593,939
賃借料	919,391	909,160	10,231
国有林野賃借料	409,331	429,100	△ 19,769
林業機械等賃借料	289,200	259,200	30,000
バス賃借料	220,860	220,860	0
支払負担金	51,826	49,756	2,070
電波利用料負担金	51,826	49,756	2,070
広告宣伝費	2,617,664	1,158,592	1,459,072
委託費	85,983,288	86,149,844	△ 166,556
現況調査委託費	7,842,960	10,487,880	△ 2,644,920
業務委託費	75,532,452	72,943,200	2,589,252
契約更改委託費	0	2,888	△ 2,888
巡視委託費	2,607,876	2,715,876	△ 108,000
受講料	4,407,200	4,327,380	79,820
燃料費	64,504	53,578	10,926
修繕費	2,700	20,531	△ 17,831
助成金	41,879,742	29,718,000	12,161,742
受取助成金返還	0	6,205,000	△ 6,205,000
事業資金借入金支払利息	166,357,335	168,808,273	△ 2,450,938
公庫借入金支払利息	156,510,359	158,250,667	△ 1,740,308
金融機関借入金支払利息	9,846,976	10,557,606	△ 710,630
人件費	121,970,038	120,900,476	1,069,562
職員等給与費	93,300,342	92,759,216	541,126
賞与引当金繰入額	7,356,602	7,471,050	△ 114,448
雇員賃金	1,755,540	1,435,147	320,393
福利厚生費	19,517,554	19,195,063	322,491
その他人件費	40,000	40,000	0
報酬費	40,000	40,000	0
事務経費	98,746,556	110,088,630	△ 11,342,074
事務用品費	8,451,635	4,591,778	3,859,857
事務用備品費	303,122	292,140	10,982
消耗品費	3,638,853	1,982,098	1,656,755
印刷製本費	4,004,503	1,922,386	2,082,117
図書等購入費	30,888	31,320	△ 432
事務機器賃借料	474,269	363,834	110,435
OA関連経費	340,974	214,338	126,636
システム開発費	340,974	0	340,974
保守管理費	0	214,338	△ 214,338
通信運搬費	1,873,858	2,215,407	△ 341,549
通信費	1,873,858	2,215,407	△ 341,549
旅費交通費	2,892,422	2,635,683	256,739
委託費	349,904	0	349,904
車両関連費	4,349,849	3,505,148	844,701
減価償却費	22,133,143	28,080,185	△ 5,947,042
構築物	16,112,871	21,777,630	△ 5,664,759
車両運搬具	1,305,737	1,164,986	140,751

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
工器具備品	3,289,800	3,920,159	△ 630,359
一括償却資産	140,896	0	140,896
ソフトウェア	1,283,839	1,217,410	66,429
修繕費	43,092	35,640	7,452
支払利息	39,238,313	50,127,388	△ 10,889,075
金融機関借入金支払利息	39,157,450	50,064,347	△ 10,906,897
短期借入金支払利息	80,863	63,041	17,822
その他の事務費	12,524,282	12,103,012	421,270
手数料	241,892	243,097	△ 1,205
会議費	43,780	10,840	32,940
支払負担金	4,494,860	5,259,130	△ 764,270
租税公課	7,743,750	6,576,945	1,166,805
雑費	0	13,000	△ 13,000
事務所費	6,549,084	6,580,051	△ 30,967
事務所賃借料	2,666,613	2,647,508	19,105
光熱水費	237,851	176,932	60,919
建物減価償却費	2,357,670	2,484,675	△ 127,005
建物付属設備減価償却費	1,286,950	1,270,936	16,014
管理費	17,741,003	20,141,770	△ 2,400,767
人件費	14,593,950	16,460,648	△ 1,866,698
役員報酬	3,806,772	4,368,427	△ 561,655
職員等給与費	2,475,776	3,789,617	△ 1,313,841
福利厚生費	1,217,923	1,767,998	△ 550,075
退職給付費用	7,093,479	6,534,606	558,873
事務経費	3,147,053	3,681,122	△ 534,069
事務用品費	159,411	159,452	△ 41
消耗品費	83,544	77,696	5,848
印刷製本費	75,867	81,756	△ 5,889
通信運搬費	85,480	98,219	△ 12,739
通信費	85,480	98,219	△ 12,739
旅費交通費	378,890	280,323	98,567
借上料	400,000	482,420	△ 82,420
委託費	948,240	1,724,400	△ 776,160
運営費	1,175,032	936,308	238,724
手数料	49,232	49,582	△ 350
会議費	214,440	211,510	2,930
支払負担金	596,360	565,011	31,349
租税公課	300,000	100,205	199,795
交際費	15,000	10,000	5,000
森林管理前受資金繰入額	43	43	0
森林管理前受資金繰入額	43	43	0
貸倒引当金繰入額	158,644	0	158,644
経常費用計	837,344,257	800,456,124	36,888,133
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 348,340,756	△ 351,240,621	2,899,865
森林資産勘定振替額	338,863,675	364,546,267	△ 25,682,592
分収造林資産勘定振替額	338,863,675	364,546,267	△ 25,682,592
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,477,081	13,305,646	△ 22,782,727
損益評価等計	338,863,675	364,546,267	△ 25,682,592
当期経常増減額	△ 9,477,081	13,305,646	△ 22,782,727
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正	0	650	△ 650
経常外収益計	0	650	△ 650
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	829,714	0	829,714
前期損益修正損	829,714	0	829,714
固定資産除却損	0	2	△ 2
工器具備品除却損	0	2	△ 2
経常外費用計	829,714	2	829,712
当期経常外増減額	△ 829,714	648	△ 830,362
当期一般正味財産増減額	△ 10,306,795	13,306,294	△ 23,613,089
一般正味財産期首残高	△ 231,105,170	△ 244,411,464	13,306,294
一般正味財産期末残高	△ 241,411,965	△ 231,105,170	△ 10,306,795

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	148,157,942	151,364,556	△ 3,206,614
森林資産形成補助金	148,157,942	151,364,556	△ 3,206,614
受取保育保護事業補助金	148,157,942	151,364,556	△ 3,206,614
基本財産運用益	548	548	0
基本財産受取利息	548	548	0
一般正味財産への振替額	△ 548	△ 548	0
一般正味財産への振替額	△ 548	△ 548	0
基本財産受取利息	△ 548	△ 548	0
過年度修正損	△ 3,941,549	0	△ 3,941,549
当期指定正味財産増減額	144,216,393	151,364,556	△ 7,148,163
指定正味財産期首残高	20,792,025,965	20,640,661,409	151,364,556
指定正味財産期末残高	20,936,242,358	20,792,025,965	144,216,393
Ⅲ 正味財産期末残高	20,694,830,393	20,560,920,795	133,909,598