

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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	[33,736]	[49,556]	[△ 15,820]
特定資産受取利息	(33,736)	(49,556)	(△ 15,820)
退職給付引当資産受取利息	33,693	49,513	△ 15,820
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	[295,208,001]	[322,535,967]	[△ 27,327,966]
受取地方公共団体補助金	(295,208,001)	(322,494,642)	(△ 27,286,641)
受取公庫借入金利子助成補助金	49,783,072	48,012,282	1,770,790
受取金融機関借入金利子助成補助金	40,910,818	49,004,426	△ 8,093,608
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	64,609,700	89,000,000	△ 24,390,300
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	70,404,411	66,977,934	3,426,477
受取助成金返済	0	41,325	△ 41,325
受取負担金	[438,084]	[415,777]	[22,307]
受取便所負担金	438,084	415,777	22,307
受取補償金	[1,383,081]	[5,307,946]	[△ 3,924,865]
受取補償金	1,383,081	5,307,946	△ 3,924,865
事業収益	[127,952,268]	[154,871,476]	[△ 26,919,208]
分収造林事業収益	(44,936,840)	(64,347,852)	(△ 19,411,012)
間伐木材販売収益	38,380,665	54,851,987	△ 16,471,322
受託料収益	4,400,000	7,600,000	△ 3,200,000
J-V E R販売収益	501,110	443,340	57,770
支障木販売収入	1,655,065	1,452,525	202,540
県営林等整備事業収益	(20,251,000)	(20,922,840)	(△ 671,840)
受託料収益	20,251,000	20,922,840	△ 671,840
白山林道管理事業収益	(32,534,269)	(40,504,694)	(△ 7,970,425)
白山林道利用料収益	32,534,269	40,504,694	△ 7,970,425
支援センター事業収益	(26,668,278)	(25,628,822)	(1,039,456)
受託料収益	26,668,278	25,628,822	1,039,456
雇用改善促進事業収益	(3,561,881)	(3,467,268)	(94,613)
受託料収益	3,561,881	3,467,268	94,613
雑収益	[378,174]	[450,231]	[△ 72,057]
受取利息	5,415	2,606	2,809
配当金	1,960	1,860	100
事務手数料	63,064	43,677	19,387
雑収益	185,877	243,444	△ 57,567
貸付利息	121,858	158,644	△ 36,786
貸倒引当金戻入額	[300,000]	[250,000]	[50,000]
経常収益計	430,815,892	489,003,501	△ 58,187,609
(2) 経常費用			
事業費	[804,165,106]	[819,444,567]	[△ 15,279,461]

科 目	当年度	前年度	増 減
直接事業費	(231,925,967)	(281,788,314)	(△ 49,862,347)
保育費	96,814,021	139,780,080	△ 42,966,059
除伐費	0	2,531,520	△ 2,531,520
枝打費	1,719,414	0	1,719,414
保育間伐費	18,796,960	18,978,840	△ 181,880
利用間伐費	76,297,647	117,345,240	△ 41,047,593
クマ剥ぎ防除費	0	924,480	△ 924,480
作業路費	74,050,176	42,481,800	31,568,376
保育作業路開設費	59,952,470	33,339,600	26,612,870
作業路補修費	14,097,706	9,142,200	4,955,506
白山林道事業費	48,165,380	88,400,480	△ 40,235,100
維持補修工事費	3,128,300	47,219,000	△ 44,090,700
県単改良工事費	45,037,080	41,181,480	3,855,600
県営林受託事業費	12,896,390	11,125,954	1,770,436
県・保育事業費	10,553,720	2,627,640	7,926,080
県・管理事業費	2,342,670	8,498,314	△ 6,155,644
間接事業費	(201,405,886)	(150,582,324)	(50,823,562)
報酬費	5,096,750	5,729,600	△ 632,850
交通費	669,138	594,858	74,280
保険料	1,732,410	2,127,247	△ 394,837
森林保険料	981,350	1,192,577	△ 211,227
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	209,170	392,780	△ 183,610
分収交付金	11,347,113	6,204,304	5,142,809
補償金分収交付金	1,935,979	953,470	982,509
間伐木材販売収益分収交付金	9,411,134	5,250,834	4,160,300
賃借料	1,026,979	919,391	107,588
国有林野賃借料	407,879	409,331	△ 1,452
林業機械等賃借料	255,000	289,200	△ 34,200
バス賃借料	364,100	220,860	143,240
支払負担金	46,583	51,826	△ 5,243
電波利用料負担金	46,583	51,826	△ 5,243
広告宣伝費	1,928,600	2,617,664	△ 689,064
委託費	131,313,694	85,983,288	45,330,406
現況調査委託費	6,336,724	7,842,960	△ 1,506,236
業務委託費	122,308,203	75,532,452	46,775,751
巡視委託費	2,668,767	2,607,876	60,891
受講料	5,381,970	4,407,200	974,770
燃料費	74,466	64,504	9,962
修繕費	0	2,700	△ 2,700
助成金	42,788,183	41,879,742	908,441
事業資金借入金支払利息	(164,117,822)	(166,357,335)	(△ 2,239,513)
公庫借入金支払利息	154,986,374	156,510,359	△ 1,523,985
金融機関借入金支払利息	9,131,448	9,846,976	△ 715,528
人件費	(123,678,233)	(121,970,038)	(1,708,195)
職員等給与費	87,947,643	93,300,342	△ 5,352,699
賞与引当金繰入額	8,115,949	7,356,602	759,347

科 目	当年度	前年度	増 減
雇員賃金	6,132,628	1,755,540	4,377,088
福利厚生費	21,033,419	19,517,554	1,515,865
その他人件費	448,594	40,000	408,594
報酬費	40,000	40,000	0
人材派遣職員費	408,594	0	408,594
事務経費	(83,037,198)	(98,746,556)	(△ 15,709,358)
事務用品費	5,875,661	8,451,635	△ 2,575,974
事務用備品費	173,706	303,122	△ 129,416
消耗品費	2,821,349	3,638,853	△ 817,504
印刷製本費	1,268,442	4,004,503	△ 2,736,061
図書等購入費	26,136	30,888	△ 4,752
事務機器賃借料	1,586,028	474,269	1,111,759
OA関連経費	333,451	340,974	△ 7,523
通信運搬費	1,550,221	1,873,858	△ 323,637
旅費交通費	3,004,682	2,892,422	112,260
委託費	2,828,316	349,904	2,478,412
車両関連費	3,930,138	4,349,849	△ 419,711
減価償却費	18,700,781	22,133,143	△ 3,432,362
構築物	15,207,968	16,112,871	△ 904,903
車両運搬具	1,502,789	1,305,737	197,052
工器具備品	565,289	3,289,800	△ 2,724,511
一括償却資産	140,896	140,896	0
ソフトウェア	1,283,839	1,283,839	0
修繕費	0	43,092	△ 43,092
支払利息	31,969,068	39,238,313	△ 7,269,245
金融機関借入金支払利息	31,779,370	39,157,450	△ 7,378,080
短期借入金支払利息	189,698	80,863	108,835
その他の事務費	8,191,213	12,524,282	△ 4,333,069
手数料	240,329	241,892	△ 1,563
会議費	23,430	43,780	△ 20,350
支払負担金	3,313,754	4,494,860	△ 1,181,106
租税公課	4,613,700	7,743,750	△ 3,130,050
事務所費	6,653,667	6,549,084	104,583
事務所賃借料	2,762,458	2,666,613	95,845
光熱水費	246,592	237,851	8,741
建物減価償却費	2,357,667	2,357,670	△ 3
建物付属設備減価償却費	1,286,950	1,286,950	0
管理費	[17,642,758]	[17,741,003]	[△ 98,245]
人件費	(11,305,327)	(14,593,950)	(△ 3,288,623)
役員報酬	3,559,458	3,806,772	△ 247,314
職員等給与費	2,106,317	2,475,776	△ 369,459
福利厚生費	1,199,996	1,217,923	△ 17,927
退職給付費用	4,439,556	7,093,479	△ 2,653,923
事務経費	(6,337,431)	(3,147,053)	(3,190,378)
事務用品費	222,143	159,411	62,732
消耗品費	112,263	83,544	28,719
印刷製本費	109,880	75,867	34,013
通信運搬費	89,742	85,480	4,262

科 目	当年度	前年度	増 減
旅費交通費	296,542	378,890	△ 82,348
借上料	449,060	400,000	49,060
委託費	4,303,646	948,240	3,355,406
運営費	976,298	1,175,032	△ 198,734
手数料	194,012	49,232	144,780
会議費	210,096	214,440	△ 4,344
支払負担金	546,240	596,360	△ 50,120
租税公課	10,950	300,000	△ 289,050
交際費	15,000	15,000	0
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	[121,858]	[158,644]	[△ 36,786]
経常費用計	821,929,765	837,344,257	△ 15,414,492
森林資産勘定振替前経常増減額	△ 391,113,873	△ 348,340,756	△ 42,773,117
森林資産勘定振替額	[358,036,714]	[338,863,675]	[19,173,039]
分収造林資産勘定振替額	358,036,714	338,863,675	19,173,039
森林資産勘定振替額計	358,036,714	338,863,675	19,173,039
当期経常増減額	△ 33,077,159	△ 9,477,081	△ 23,600,078
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			
前期損益修正損	[0]	[829,714]	[△ 829,714]
前期損益修正損	0	829,714	△ 829,714
経常外費用計	0	829,714	△ 829,714
当期経常外増減額	0	△ 829,714	829,714
当期一般正味財産増減額	△ 33,077,159	△ 10,306,795	△ 22,770,364
一般正味財産期首残高	△ 241,411,965	△ 231,105,170	△ 10,306,795
一般正味財産期末残高	△ 274,489,124	△ 241,411,965	△ 33,077,159
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	[135,859,853]	[148,157,942]	[△ 12,298,089]
森林資産形成補助金	(135,859,853)	(148,157,942)	(△ 12,298,089)
受取保育保護事業補助金	135,859,853	148,157,942	△ 12,298,089
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	[0]	[△ 3,941,549]	[3,941,549]
当期指定正味財産増減額	135,859,853	144,216,393	△ 8,356,540
指定正味財産期首残高	20,936,242,358	20,792,025,965	144,216,393
指定正味財産期末残高	21,072,102,211	20,936,242,358	135,859,853
III 正味財産期末残高	20,797,613,087	20,694,830,393	102,782,694