

正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	[17, 127]	[33, 736]	[△ 16, 609]
特定資産受取利息	(17, 127)	(33, 736)	(△ 16, 609)
退職給付引当資産受取利息	17, 084	33, 693	△ 16, 609
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	[340, 908, 763]	[295, 208, 001]	[45, 700, 762]
受取地方公共団体補助金	(338, 693, 363)	(295, 208, 001)	(43, 485, 362)
受取公庫借入金利子助成補助金	50, 266, 079	49, 783, 072	483, 007
受取金融機関借入金利子助成補助金	35, 009, 725	40, 910, 818	△ 5, 901, 093
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	113, 390, 300	64, 609, 700	48, 780, 600
白山林道利用促進事業補助金	27, 500, 000	27, 500, 000	0
受取利用支援事業費補助金	4, 640, 134	0	4, 640, 134
受取管理運営支援事業費補助金	11, 000, 000	0	11, 000, 000
受取支援センター補助金	54, 887, 125	70, 404, 411	△ 15, 517, 286
受取助成金返済	2, 215, 400	0	2, 215, 400
受取負担金	[0]	[438, 084]	[△ 438, 084]
受取便所負担金	0	438, 084	△ 438, 084
受取保険金等	[935, 000]	[0]	[935, 000]
受取森林保険金	935, 000	0	935, 000
受取補償金	[4, 185, 011]	[1, 383, 081]	[2, 801, 930]
受取補償金	4, 185, 011	1, 383, 081	2, 801, 930
事業収益	[96, 977, 983]	[127, 952, 268]	[△ 30, 974, 285]
分収造林事業収益	(42, 509, 332)	(44, 936, 840)	(△ 2, 427, 508)
間伐木材販売収益	36, 068, 007	38, 380, 665	△ 2, 312, 658
受託料収益	5, 000, 000	4, 400, 000	600, 000
J - V E R 販売収益	317, 900	501, 110	△ 183, 210
支障木販売収入	1, 123, 425	1, 655, 065	△ 531, 640
県営林等整備事業収益	(20, 221, 300)	(20, 251, 000)	(△ 29, 700)
受託料収益	20, 221, 300	20, 251, 000	△ 29, 700

科 目	当年度	前年度	増 減
白山林道管理事業収益	(7,153,850)	(32,534,269)	(△ 25,380,419)
白山林道利用料収益	7,153,850	32,534,269	△ 25,380,419
支援センター事業収益	(27,093,501)	(26,668,278)	(425,223)
受託料収益	27,093,501	26,668,278	425,223
雇用改善促進事業収益	(0)	(3,561,881)	(△ 3,561,881)
受託料収益	0	3,561,881	△ 3,561,881
雑収益	[2,732,650]	[378,174]	[2,354,476]
受取利息	6,303	5,415	888
配当金	1,760	1,960	△ 200
事務手数料	52,775	63,064	△ 10,289
雑収益	2,587,128	185,877	2,401,251
貸付利息	84,684	121,858	△ 37,174
貸倒引当金戻入額	[300,000]	[300,000]	[0]
経常収益計	451,179,082	430,815,892	20,363,190
(2) 経常費用			
事業費	[742,802,666]	[804,165,106]	[△ 61,362,440]
直接事業費	(237,231,688)	(231,925,967)	(5,305,721)
保育費	120,448,625	96,814,021	23,634,604
枝打費	2,250,869	1,719,414	531,455
保育間伐費	32,310,081	18,796,960	13,513,121
利用間伐費	85,887,675	76,297,647	9,590,028
作業路費	57,287,143	74,050,176	△ 16,763,033
保育作業路開設費	50,826,843	59,952,470	△ 9,125,627
作業路補修費	6,460,300	14,097,706	△ 7,637,406
白山林道事業費	47,293,400	48,165,380	△ 871,980
維持補修工事費	2,508,000	3,128,300	△ 620,300
県単改良工事費	44,785,400	45,037,080	△ 251,680
県営林受託事業費	12,202,520	12,896,390	△ 693,870
県・保育事業費	3,206,500	10,553,720	△ 7,347,220
県・管理事業費	8,996,020	2,342,670	6,653,350
間接事業費	(146,366,097)	(201,405,886)	(△ 55,039,789)
報酬費	3,639,500	5,096,750	△ 1,457,250
交通費	357,242	669,138	△ 311,896
保険料	1,534,267	1,732,410	△ 198,143
森林保険料	693,497	981,350	△ 287,853
現金輸送保険料	25,000	25,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
道路保険料	516,890	516,890	0
研修保険料	298,880	209,170	89,710
分収交付金	5,450,684	11,347,113	△ 5,896,429
補償金分収交付金	396,141	1,935,979	△ 1,539,838
間伐木材販売収益分収交付金	5,054,543	9,411,134	△ 4,356,591
賃借料	932,770	1,026,979	△ 94,209
国有林野賃借料	399,300	407,879	△ 8,579
林業機械等賃借料	363,000	255,000	108,000
バス賃借料	170,470	364,100	△ 193,630
支払負担金	43,220	46,583	△ 3,363
電波利用料負担金	6,150	46,583	△ 40,433
共架料負担金	37,070	0	37,070
広告宣伝費	3,234,774	1,928,600	1,306,174
委託費	98,116,605	131,313,694	△ 33,197,089
現況調査委託費	493,900	6,336,724	△ 5,842,824
業務委託費	94,794,545	122,308,203	△ 27,513,658
巡視委託費	2,828,160	2,668,767	159,393
受講料	5,030,752	5,381,970	△ 351,218
燃料費	53,742	74,466	△ 20,724
助成金	25,757,141	42,788,183	△ 17,031,042
受取助成金返還	2,215,400	0	2,215,400
事業資金借入金支払利息	(160,371,275)	(164,117,822)	(△ 3,746,547)
公庫借入金支払利息	151,960,282	154,986,374	△ 3,026,092
金融機関借入金支払利息	8,410,993	9,131,448	△ 720,455
人件費	(119,369,348)	(123,678,233)	(△ 4,308,885)
職員等給与費	90,424,297	87,947,643	2,476,654
賞与引当金繰入額	7,464,210	8,115,949	△ 651,739
雇員賃金	0	6,132,628	△ 6,132,628
福利厚生費	21,440,841	21,033,419	407,422
その他人件費	40,000	448,594	△ 408,594
報酬費	40,000	40,000	0
人材派遣職員費	0	408,594	△ 408,594
事務経費	(79,464,258)	(83,037,198)	(△ 3,572,940)
事務用品費	7,927,701	5,875,661	2,052,040
事務用備品費	973,218	173,706	799,512
消耗品費	1,952,973	2,821,349	△ 868,376

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	2,317,418	1,268,442	1,048,976
図書等購入費	23,320	26,136	△ 2,816
事務機器賃借料	2,660,772	1,586,028	1,074,744
OA関連経費	403,308	333,451	69,857
通信運搬費	1,175,688	1,550,221	△ 374,533
旅費交通費	1,728,297	3,004,682	△ 1,276,385
委託費	1,286,282	2,828,316	△ 1,542,034
車両関連費	3,500,663	3,930,138	△ 429,475
減価償却費	18,996,787	18,700,781	296,006
構築物	15,517,119	15,207,968	309,151
車両運搬具	1,502,789	1,502,789	0
工器具備品	490,434	565,289	△ 74,855
一括償却資産	140,896	140,896	0
ソフトウェア	1,345,549	1,283,839	61,710
支払利息	26,685,225	31,969,068	△ 5,283,843
金融機関借入金支払利息	26,598,732	31,779,370	△ 5,180,638
短期借入金支払利息	86,493	189,698	△ 103,205
その他の事務費	10,618,938	8,191,213	2,427,725
手数料	125,688	240,329	△ 114,641
会議費	402,900	23,430	379,470
支払負担金	3,069,750	3,313,754	△ 244,004
租税公課	7,020,600	4,613,700	2,406,900
事務所費	7,141,369	6,653,667	487,702
事務所賃借料	2,740,446	2,762,458	△ 22,012
光熱水費	249,868	246,592	3,276
建物減価償却費	2,852,933	2,357,667	495,266
建物付属設備減価償却費	1,298,122	1,286,950	11,172
管理費	[18,431,715]	[17,642,758]	[788,957]
人件費	(11,686,260)	(11,305,327)	(380,933)
役員報酬	3,834,954	3,559,458	275,496
職員等給与費	2,537,100	2,106,317	430,783
福利厚生費	1,345,199	1,199,996	145,203
退職給付費用	3,969,007	4,439,556	△ 470,549
事務経費	(6,745,455)	(6,337,431)	(408,024)
事務用品費	177,289	222,143	△ 44,854
消耗品費	86,617	112,263	△ 25,646

科 目	当年度	前年度	増 減
印刷製本費	90,672	109,880	△ 19,208
通信運搬費	77,754	89,742	△ 11,988
旅費交通費	170,052	296,542	△ 126,490
借上料	476,341	449,060	27,281
委託費	1,182,500	4,303,646	△ 3,121,146
運営費	4,661,519	976,298	3,685,221
手数料	4,037,721	194,012	3,843,709
会議費	2,148	210,096	△ 207,948
支払負担金	500,300	546,240	△ 45,940
租税公課	101,350	10,950	90,400
交際費	20,000	15,000	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	[84,684]	[121,858]	[△ 37,174]
経常費用計	761,319,108	821,929,765	△ 60,610,657
森林資産勘定振替前経常増減額	△ 310,140,026	△ 391,113,873	80,973,847
森林資産勘定振替額	[331,371,861]	[358,036,714]	[△ 26,664,853]
分収造林資産勘定振替額	331,371,861	358,036,714	△ 26,664,853
森林資産勘定振替額計	331,371,861	358,036,714	△ 26,664,853
当期経常増減額	21,231,835	△ 33,077,159	54,308,994
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	[25,013,464]	[0]	[25,013,464]
過年度修正益	25,013,464	0	25,013,464
経常外収益計	25,013,464	0	25,013,464
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	[32,000]	[0]	[32,000]
過年度損益修正損	32,000	0	32,000
固定資産除却損	[11,815]	[0]	[11,815]
工器具備品除却損	11,815	0	11,815
経常外費用計	43,815	0	43,815
当期経常外増減額	24,969,649	0	24,969,649
当期一般正味財産増減額	46,201,484	△ 33,077,159	79,278,643
一般正味財産期首残高	△ 274,489,124	△ 241,411,965	△ 33,077,159
一般正味財産期末残高	△ 228,287,640	△ 274,489,124	46,201,484
II 指定正味財産増減の部			

科 目	当年度	前年度	増 減
受取補助金等	[156,165,277]	[135,859,853]	[20,305,424]
森林資産形成補助金	(156,165,277)	(135,859,853)	(20,305,424)
受取保育保護事業補助金	156,165,277	135,859,853	20,305,424
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
当期指定正味財産増減額	156,165,277	135,859,853	20,305,424
指定正味財産期首残高	21,072,102,211	20,936,242,358	135,859,853
指定正味財産期末残高	21,228,267,488	21,072,102,211	156,165,277
Ⅲ 正味財産期末残高	20,999,979,848	20,797,613,087	202,366,761