

# 正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	109	548	△ 439
基本財産受取利息	109	548	△ 439
特定資産運用益	4,472	7,199	△ 2,727
特定資産受取利息	4,472	7,199	△ 2,727
退職給付引当資産受取利息	4,464	7,191	△ 2,727
森林管理前受資金受取利息	8	8	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	256,937,102	284,539,332	△ 27,602,230
受取地方公共団体補助金	253,297,678	199,455,866	53,841,812
受取保育保護事業補助金	150,000	0	150,000
受取公庫借入金利子助成補助金	50,221,806	50,156,577	65,229
受取金融機関借入金利子助成補助金	24,671,784	30,393,962	△ 5,722,178
白山林道事業維持補修費補助金	124,192,600	45,840,400	78,352,200
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	26,561,488	45,564,927	△ 19,003,439
受取助成金返済	0	2,521,200	△ 2,521,200
受取保育保護事業補助金	3,639,424	82,562,266	△ 78,922,842
受取保険金等	750,200	756,800	△ 6,600
受取森林保険金	750,200	756,800	△ 6,600
受取補償金	2,792,768	1,838,373	954,395
受取補償金	2,792,768	1,838,373	954,395
事業収益	202,518,066	210,037,349	△ 7,519,283
分収造林事業収益	137,254,331	131,342,688	5,911,643
間伐木材販売収益	103,148,698	81,742,701	21,405,997
受託料収益	6,200,000	4,000,000	2,200,000
J－V E R 販売収益	25,298,350	41,543,612	△ 16,245,262
支障木販売収入	2,607,283	4,056,375	△ 1,449,092
県営林等整備事業収益	26,537,500	25,634,400	903,100
受託料収益	26,537,500	25,634,400	903,100
白山林道管理事業収益	12,697,904	28,598,959	△ 15,901,055
白山林道利用料収益	12,697,904	28,598,959	△ 15,901,055
支援センター事業収益	26,028,331	24,461,302	1,567,029
受託料収益	26,028,331	24,461,302	1,567,029
雑収益	223,943	2,209,698	△ 1,985,755
受取利息	4,076	7,017	△ 2,941
配当金	1,860	1,760	100
事務手数料	0	105,788	△ 105,788
雑収益	206,096	2,047,114	△ 1,841,018
貸付利息	11,911	48,019	△ 36,108
貸倒引当金戻入額	256,000	300,000	△ 44,000
経常収益計	468,604,660	504,811,299	△ 36,206,639

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
直接事業費	227,540,914	142,213,500	85,327,414
保育費	160,163,577	98,595,200	61,568,377
保育間伐費	5,372,400	1,612,600	3,759,800
利用間伐費	154,791,177	96,982,600	57,808,577
作業路費	43,522,737	22,327,800	21,194,937
保育作業路開設費	28,692,400	17,692,400	11,000,000
作業路補修費	14,830,337	4,635,400	10,194,937
白山林道事業費	3,000,800	3,000,800	0
維持補修工事費	3,000,800	3,000,800	0
県営林受託事業費	20,853,800	18,289,700	2,564,100
県・保育事業費	10,973,600	13,409,000	△ 2,435,400
県・管理事業費	9,880,200	4,880,700	4,999,500
間接事業費	99,548,125	116,636,341	△ 17,088,216
報酬費	2,608,000	4,461,000	△ 1,853,000
交通費	189,777	270,532	△ 80,755
保険料	2,586,695	2,049,332	537,363
森林保険料	1,756,165	1,220,592	535,573
現金輸送保険料	25,000	25,000	0
道路保険料	519,720	516,890	2,830
研修保険料	285,810	286,850	△ 1,040
分収交付金	12,432,117	3,645,526	8,786,591
補償金分収交付金	464,003	1,427,607	△ 963,604
間伐木材販売収益分収交付金	11,968,114	2,217,919	9,750,195
賃借料	799,110	689,380	109,730
国有林野賃借料	399,300	399,300	0
林業機械等賃借料	399,810	290,080	109,730
支払負担金	892,250	11,216,291	△ 10,324,041
林道負担金	844,250	11,169,125	△ 10,324,875
電波利用料負担金	9,500	9,500	0
共架料負担金	38,500	37,666	834
広告宣伝費	985,600	836,320	149,280
委託費	66,070,571	65,384,396	686,175
現況調査委託費	1,270,500	577,500	693,000
業務委託費	62,049,961	62,042,266	7,695
巡視委託費	2,750,110	2,764,630	△ 14,520
受講料	5,751,240	4,482,190	1,269,050
消耗品費	350,724	0	350,724
修繕費	2,255,696	15,972	2,239,724
助成金	4,626,345	21,064,202	△ 16,437,857
受取助成金返還	0	2,521,200	△ 2,521,200
事業資金借入金支払利息	147,902,699	156,638,644	△ 8,735,945
公庫借入金支払利息	140,947,564	148,953,077	△ 8,005,513
金融機関借入金支払利息	6,955,135	7,685,567	△ 730,432
人件費	118,693,068	116,404,532	2,288,536
職員等給与費	88,768,347	87,439,601	1,328,746
賞与引当金繰入額	8,371,712	8,020,279	351,433
法定福利費	21,251,162	20,904,652	346,510
福利厚生費	261,847	0	261,847
その他人件費	40,000	40,000	0
報酬費	40,000	40,000	0

科 目	当年度	前年度	増 減
事務経費	75,035,624	82,304,267	△ 7,268,643
事務用品費	6,060,490	6,343,667	△ 283,177
事務用備品費	10,693	205,243	△ 194,550
消耗品費	1,763,480	1,648,285	115,195
印刷製本費	1,462,665	1,811,649	△ 348,984
図書等購入費	15,454	29,754	△ 14,300
事務機器賃借料	2,808,198	2,648,736	159,462
〇A関連経費	935,356	430,026	505,330
通信運搬費	1,288,873	1,405,922	△ 117,049
旅費交通費	1,741,966	1,781,686	△ 39,720
委託費	0	1,210,000	△ 1,210,000
車両関連費	3,384,015	3,838,435	△ 454,420
減価償却費	20,895,281	19,850,475	1,044,806
構築物	17,955,552	15,826,274	2,129,278
車両運搬具	908,430	1,473,321	△ 564,891
工器具備品	1,224,350	627,465	596,885
一括償却資産	0	2	△ 2
ソフトウェア	806,949	1,923,413	△ 1,116,464
支払利息	17,750,484	22,750,722	△ 5,000,238
金融機関借入金支払利息	17,716,649	22,708,395	△ 4,991,746
短期借入金支払利息	33,835	42,327	△ 8,492
その他の事務費	14,555,618	17,273,604	△ 2,717,986
手数料	251,916	281,104	△ 29,188
支払負担金	3,545,700	2,846,500	699,200
租税公課	10,755,582	14,146,000	△ 3,390,418
雑費	2,420	0	2,420
事務所費	8,423,541	7,419,730	1,003,811
事務所賃借料	2,790,362	2,780,833	9,529
光熱水費	312,754	232,827	79,927
建物減価償却費	3,497,152	3,100,566	396,586
建物付属設備減価償却費	1,823,273	1,305,504	517,769
人件費	10,503,539	11,229,896	△ 726,357
役員報酬	3,958,662	4,206,079	△ 247,417
職員等給与費	2,619,773	2,519,034	100,739
法定福利費	1,289,883	1,310,207	△ 20,324
福利厚生費	15,689	0	15,689
退職給付費用	2,619,532	3,194,576	△ 575,044
事務経費	2,715,517	2,902,831	△ 187,314
事務用品費	323,760	175,356	148,404
事務用備品費	1,057	0	1,057
消耗品費	107,354	84,078	23,276
印刷製本費	109,803	91,278	18,525
事務機器賃借料	105,546	0	105,546
〇A関連経費	45,523	0	45,523
通信運搬費	77,301	75,333	1,968
旅費交通費	202,856	174,676	28,180
借上料	468,200	501,380	△ 33,180
委託費	1,145,650	1,215,500	△ 69,850
運営費	452,227	760,586	△ 308,359
手数料	61,952	484,398	△ 422,446
会議費	124,702	1,353	123,349

科 目	当年度	前年度	増 減
支払負担金	244,375	274,835	△ 30,460
租税公課	4,700	0	4,700
交際費	15,000	0	15,000
光熱水費	1,498	0	1,498
森林管理前受資金繰入額	8	8	0
森林管理前受資金繰入額	8	8	0
貸倒引当金繰入額	11,911	48,019	△ 36,108
経常費用計	681,951,405	628,378,038	53,573,367
森林資産勘定振替前経常増減額	△ 213,346,745	△ 123,566,739	△ 89,780,006
森林資産勘定振替額	261,760,957	107,416,702	154,344,255
分収造林資産勘定振替額	261,760,957	107,416,702	154,344,255
森林資産勘定振替額計	261,760,957	107,416,702	154,344,255
当期経常増減額	48,414,212	△ 16,150,037	64,564,249
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	76,428	0	76,428
前期損益修正益	76,428	0	76,428
過年度損益修正益	0	1,265,000	△ 1,265,000
過年度修正益	0	1,265,000	△ 1,265,000
経常外収益計	76,428	1,265,000	△ 1,188,572
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	3,600	0	3,600
過年度損益修正損	3,600	0	3,600
固定資産除却損	43,032,164	390,295,035	△ 347,262,871
車両運搬具除却損	274,950	0	274,950
工器具備品除却損	0	1	△ 1
森林資産除却損	42,757,214	390,295,034	△ 347,537,820
経常外費用計	43,035,764	390,295,035	△ 347,259,271
当期経常外増減額	△ 42,959,336	△ 389,030,035	346,070,699
当期一般正味財産増減額	5,454,876	△ 405,180,072	410,634,948
一般正味財産期首残高	△ 633,467,712	△ 228,287,640	△ 405,180,072
一般正味財産期末残高	△ 628,012,836	△ 633,467,712	5,454,876
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	170,197,050	103,962,265	66,234,785
森林資産形成補助金	170,197,050	103,962,265	66,234,785
受取保育保護事業補助金	170,197,050	103,962,265	66,234,785
基本財産運用益	109	548	△ 439
基本財産受取利息	109	548	△ 439
一般正味財産への振替額	△ 3,639,533	△ 82,562,814	78,923,281
一般正味財産への振替額	△ 3,639,533	△ 82,562,814	78,923,281
基本財産受取利息	△ 109	△ 548	439
受取保育保護事業補助金	△ 3,639,424	△ 82,562,266	78,922,842
当期指定正味財産増減額	166,557,626	21,399,999	145,157,627
指定正味財産期首残高	21,249,667,487	21,228,267,488	21,399,999
指定正味財産期末残高	21,416,225,113	21,249,667,487	166,557,626
III 正味財産期末残高	20,788,212,277	20,616,199,775	172,012,502