

# 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	18,126	109	18,017
基本財産受取利息	18,126	109	18,017
特定資産運用益	164,235	4,472	159,763
特定資産受取利息	164,235	4,472	159,763
退職給付引当資産受取利息	164,231	4,464	159,767
森林管理前受資金受取利息	4	8	△ 4
受取会費	5,114,000	5,122,000	△ 8,000
受取支援センター会費	5,114,000	5,122,000	△ 8,000
受取補助金等	215,182,105	256,937,102	△ 41,754,997
受取地方公共団体補助金	200,331,249	253,297,678	△ 52,966,429
受取保育保護事業補助金	0	150,000	△ 150,000
受取公庫借入金利子助成補助金	50,640,396	50,221,806	418,590
受取金融機関借入金利子助成補助金	24,589,117	24,671,784	△ 82,667
白山林道事業維持補修費補助金	69,025,900	124,192,600	△ 55,166,700
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	28,575,836	26,561,488	2,014,348
受取補助金	509,792	0	509,792
その他受取補助金	509,792	0	509,792
受取保育保護事業補助金	14,341,064	3,639,424	10,701,640
受取保険金等	0	750,200	△ 750,200
受取森林保険金	0	750,200	△ 750,200
受取補償金	3,989,821	2,792,768	1,197,053
受取補償金	3,989,821	2,792,768	1,197,053
事業収益	258,288,007	202,518,066	55,769,941
分収造林事業収益	172,425,254	137,254,331	35,170,923
間伐木材販売収益	97,982,727	103,148,698	△ 5,165,971
受託料収益	7,200,000	6,200,000	1,000,000
J-V-E-R販売収益	0	25,298,350	△ 25,298,350
森林クレジット販売収益	64,199,300	0	64,199,300
支障木販売収入	3,043,227	2,607,283	435,944
県営林等整備事業収益	26,757,616	26,537,500	220,116
受託料収益	26,757,616	26,537,500	220,116
白山林道管理事業収益	32,645,776	12,697,904	19,947,872
白山林道利用料収益	32,645,776	12,697,904	19,947,872
支援センター事業収益	26,459,361	26,028,331	431,030
受託料収益	26,459,361	26,028,331	431,030
雑収益	157,164	223,943	△ 66,779
受取利息	4,189	4,076	113
配当金	1,760	1,860	△ 100
事務手数料	67,781	0	67,781
雑収益	83,434	206,096	△ 122,662
貸付利息	0	11,911	△ 11,911
貸倒引当金戻入額	0	256,000	△ 256,000
経常収益計	482,913,458	468,604,660	14,308,798
(2) 経常費用			
事業費	754,227,922	668,720,430	85,507,492
直接事業費	266,188,175	227,540,914	38,647,261
保育費	195,934,200	160,163,577	35,770,623
除伐費	3,011,800	0	3,011,800
保育間伐費	10,079,300	5,372,400	4,706,900

科 目	当年度	前年度	増 減
利用間伐費	182,843,100	154,791,177	28,051,923
作業路費	47,341,800	43,522,737	3,819,063
保育作業路開設費	37,789,400	28,692,400	9,097,000
作業路補修費	9,552,400	14,830,337	△ 5,277,937
白山林道事業費	4,438,500	3,000,800	1,437,700
維持補修工事費	4,438,500	3,000,800	1,437,700
県営林受託事業費	18,473,675	20,853,800	△ 2,380,125
県・保育事業費	895,400	10,973,600	△ 10,078,200
県・管理事業費	17,578,275	9,880,200	7,698,075
間接事業費	137,718,383	99,548,125	38,170,258
報酬費	1,362,000	2,608,000	△ 1,246,000
交通費	119,159	189,777	△ 70,618
保険料	2,408,839	2,586,695	△ 177,856
森林保険料	1,628,049	1,756,165	△ 128,116
現金輸送保険料	25,000	25,000	0
道路保険料	527,750	519,720	8,030
研修保険料	228,040	285,810	△ 57,770
分収交付金	14,623,438	12,432,117	2,191,321
補償金分収交付金	636,956	464,003	172,953
間伐木材販売収益分収交付金	13,986,482	11,968,114	2,018,368
賃借料	689,260	799,110	△ 109,850
国有林野賃借料	402,300	399,300	3,000
林業機械等賃借料	286,960	399,810	△ 112,850
支払負担金	48,500	892,250	△ 843,750
林道負担金	0	844,250	△ 844,250
電波利用料負担金	10,000	9,500	500
共架料負担金	38,500	38,500	0
広告宣伝費	396,000	985,600	△ 589,600
委託費	108,810,011	66,070,571	42,739,440
現況調査委託費	302,500	1,270,500	△ 968,000
業務委託費	104,638,447	62,049,961	42,588,486
巡視委託費	3,869,064	2,750,110	1,118,954
受講料	5,113,334	5,751,240	△ 637,906
消耗品費	0	350,724	△ 350,724
修繕費	0	2,255,696	△ 2,255,696
助成金	4,147,842	4,626,345	△ 478,503
事業資金借入金支払利息	143,774,950	147,902,699	△ 4,127,749
公庫借入金支払利息	137,555,295	140,947,564	△ 3,392,269
金融機関借入金支払利息	6,219,655	6,955,135	△ 735,480
人件費	123,721,751	118,693,068	5,028,683
職員等給与費	92,653,363	88,768,347	3,885,016
賞与引当金繰入額	8,870,983	8,371,712	499,271
法定福利費	21,946,795	21,251,162	695,633
福利厚生費	250,610	261,847	△ 11,237
その他人件費	0	40,000	△ 40,000
報酬費	0	40,000	△ 40,000
事務経費	82,824,663	75,035,624	7,789,039
事務用品費	6,682,490	6,060,490	622,000
事務用備品費	358,628	10,693	347,935
消耗品費	2,515,534	1,763,480	752,054
印刷製本費	1,458,941	1,462,665	△ 3,724
図書等購入費	37,730	15,454	22,276
事務機器賃借料	2,311,657	2,808,198	△ 496,541
OA関連経費	1,642,404	935,356	707,048
通信運搬費	1,317,813	1,288,873	28,940
旅費交通費	2,524,085	1,741,966	782,119
委託費	145,200	0	145,200

科 目	当年度	前年度	増 減
車両関連費	3,055,525	3,384,015	△ 328,490
減価償却費	21,539,983	20,895,281	644,702
構築物	18,242,577	17,955,552	287,025
車両運搬具	337,803	908,430	△ 570,627
工器具備品	2,219,083	1,224,350	994,733
ソフトウェア	740,520	806,949	△ 66,429
支払利息	18,541,954	17,750,484	791,470
金融機関借入金支払利息	18,369,462	17,716,649	652,813
短期借入金支払利息	172,492	33,835	138,657
その他の事務費	17,577,669	14,555,618	3,022,051
手数料	212,742	251,916	△ 39,174
会議費	199,027	0	199,027
支払負担金	3,960,100	3,545,700	414,400
租税公課	13,205,800	10,755,582	2,450,218
雑費	0	2,420	△ 2,420
事務所費	9,797,540	8,423,541	1,373,999
事務所賃借料	3,040,547	2,790,362	250,185
光熱水費	236,079	312,754	△ 76,675
建物減価償却費	4,531,635	3,497,152	1,034,483
建物付属設備減価償却費	1,989,279	1,823,273	166,006
管理費	13,966,215	13,219,056	747,159
人件費	11,159,232	10,503,539	655,693
役員報酬	4,037,065	3,958,662	78,403
職員等給与費	2,582,239	2,619,773	△ 37,534
法定福利費	1,276,583	1,289,883	△ 13,300
福利厚生費	15,820	15,689	131
退職給付費用	3,247,525	2,619,532	627,993
事務経費	2,806,983	2,715,517	91,466
事務用品費	344,929	323,760	21,169
事務用備品費	8,432	1,057	7,375
消耗品費	122,736	107,354	15,382
印刷製本費	111,112	109,803	1,309
事務機器賃借料	102,649	105,546	△ 2,897
OA関連経費	79,649	45,523	34,126
通信運搬費	83,020	77,301	5,719
旅費交通費	160,353	202,856	△ 42,503
借上料	483,050	468,200	14,850
委託費	898,700	1,145,650	△ 246,950
運営費	744,868	452,227	292,641
手数料	329,550	61,952	267,598
会議費	134,408	124,702	9,706
支払負担金	255,255	244,375	10,880
租税公課	5,070	4,700	370
交際費	20,000	15,000	5,000
光熱水費	585	1,498	△ 913
車両関連費	12,414	0	12,414
森林管理前受資金繰入額	4	8	△ 4
森林管理前受資金繰入額	4	8	△ 4
貸倒引当金繰入額	0	11,911	△ 11,911
経常費用計	768,194,141	681,951,405	86,242,736
森林資産勘定振替前経常増減額	△ 285,280,683	△ 213,346,745	△ 71,933,938
森林資産勘定振替額	261,734,186	261,760,957	△ 26,771
分収造林資産勘定振替額	261,734,186	261,760,957	△ 26,771
森林資産勘定振替額計	261,734,186	261,760,957	△ 26,771
当期経常増減額	△ 23,546,497	48,414,212	△ 71,960,709

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
前期損益修正益	0	76,428	△ 76,428
前期損益修正益	0	76,428	△ 76,428
経常外収益計	0	76,428	△ 76,428
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	3,600	△ 3,600
過年度損益修正損	0	3,600	△ 3,600
固定資産除却損	63,147,136	43,032,164	20,114,972
車両運搬具除却損	0	274,950	△ 274,950
森林資産除却損	63,147,136	42,757,214	20,389,922
経常外費用計	63,147,136	43,035,764	20,111,372
当期経常外増減額	△ 63,147,136	△ 42,959,336	△ 20,187,800
当期一般正味財産増減額	△ 86,693,633	5,454,876	△ 92,148,509
一般正味財産期首残高	△ 628,012,836	△ 633,467,712	5,454,876
一般正味財産期末残高	△ 714,706,469	△ 628,012,836	△ 86,693,633
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	182,757,057	170,197,050	12,560,007
森林資産形成補助金	182,757,057	170,197,050	12,560,007
受取保育保護事業補助金	182,757,057	170,197,050	12,560,007
基本財産運用益	19,435	109	19,326
基本財産受取利息	19,435	109	19,326
一般正味財産への振替額	△ 14,359,190	△ 3,639,533	△ 10,719,657
一般正味財産への振替額	△ 14,359,190	△ 3,639,533	△ 10,719,657
基本財産受取利息	△ 18,126	△ 109	△ 18,017
受取保育保護事業補助金	△ 14,341,064	△ 3,639,424	△ 10,701,640
当期指定正味財産増減額	168,417,302	166,557,626	1,859,676
指定正味財産期首残高	21,416,225,113	21,249,667,487	166,557,626
指定正味財産期末残高	21,584,642,415	21,416,225,113	168,417,302
III 正味財産期末残高	20,869,935,946	20,788,212,277	81,723,669