

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	公益目的事業					法人会計	内部取引消去	合計
	分収造林事業	家族ぐるみの森林事業	県営林等整備事業	白山林道管理事業	林業労働力対策事業			
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	0	0	0	0	0	0	548
基本財産受取利息	548	0	0	0	0	0	0	548
特定資産運用益	0	8	0	0	0	7,191	0	7,199
特定資産受取利息	0	8	0	0	0	7,191	0	7,199
退職給付引当資産受取利息	0	0	0	0	0	7,191	0	7,191
森林管理前受資金受取利息	0	8	0	0	0	0	0	8
受取会費	0	0	0	0	5,122,000	0	0	5,122,000
受取支援センター会費	0	0	0	0	5,122,000	0	0	5,122,000
受取補助金等	163,112,805	0	0	73,340,400	48,086,127	0	0	284,539,332
受取地方公共団体補助金	80,550,539	0	0	73,340,400	45,564,927	0	0	199,455,866
受取公庫借入金利子助成補助金	50,156,577	0	0	0	0	0	0	50,156,577
受取金融機関借入金利子助成補助金	30,393,962	0	0	0	0	0	0	30,393,962
白山林道事業維持補修費補助金	0	0	0	45,840,400	0	0	0	45,840,400
白山林道利用促進事業補助金	0	0	0	27,500,000	0	0	0	27,500,000
受取支援センター補助金	0	0	0	0	45,564,927	0	0	45,564,927
受取助成金返済	0	0	0	0	2,521,200	0	0	2,521,200
受取保育保護事業補助金	82,562,266	0	0	0	0	0	0	82,562,266
受取保険金等	756,800	0	0	0	0	0	0	756,800
受取森林保険金	756,800	0	0	0	0	0	0	756,800
受取補償金	1,838,373	0	0	0	0	0	0	1,838,373
受取補償金	1,838,373	0	0	0	0	0	0	1,838,373
事業収益	123,872,636	0	25,634,400	25,154,787	21,256,998	14,118,528	0	210,037,349
分収造林事業収益	131,342,688	0	0	0	0	0	0	131,342,688
間伐木材販売収益	81,742,701	0	0	0	0	0	0	81,742,701
受託料収益	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
J-V E R販売収益	41,543,612	0	0	0	0	0	0	41,543,612
支障木販売収入	4,056,375	0	0	0	0	0	0	4,056,375
県営林等整備事業収益	0	0	25,634,400	0	0	0	0	25,634,400
受託料収益	0	0	25,634,400	0	0	0	0	25,634,400
白山林道管理事業収益	0	0	0	28,598,959	0	0	0	28,598,959
白山林道利用料収益	0	0	0	28,598,959	0	0	0	28,598,959
支援センター事業収益	0	0	0	0	24,461,302	0	0	24,461,302
受託料収益	0	0	0	0	24,461,302	0	0	24,461,302
法人会計負担額	△ 7,470,052	0	0	△ 3,444,172	△ 3,204,304	14,118,528	0	0

科 目	公益目的事業					法人会計	内部取引消去	合計
	分収造林事業	家族ぐるみの森林事業	県営林等整備事業	白山林道管理事業	林業労働力対策事業			
雑収益	1,541,972	0	0	471,480	189,238	7,008	0	2,209,698
受取利息	0	0	0	0	9	7,008	0	7,017
配当金	1,760	0	0	0	0	0	0	1,760
事務手数料	105,788	0	0	0	0	0	0	105,788
雑収益	1,434,424	0	0	471,480	141,210	0	0	2,047,114
貸付利息	0	0	0	0	48,019	0	0	48,019
貸倒引当金戻入額	0	0	0	0	300,000	0	0	300,000
経常収益計	291,123,134	8	25,634,400	98,966,667	74,954,363	14,132,727	0	504,811,299
(2) 経常費用								
直接事業費	120,923,000	0	18,289,700	3,000,800	0	0	0	142,213,500
保育費	98,595,200	0	0	0	0	0	0	98,595,200
保育間伐費	1,612,600	0	0	0	0	0	0	1,612,600
利用間伐費	96,982,600	0	0	0	0	0	0	96,982,600
作業路費	22,327,800	0	0	0	0	0	0	22,327,800
保育作業路開設費	17,692,400	0	0	0	0	0	0	17,692,400
作業路補修費	4,635,400	0	0	0	0	0	0	4,635,400
白山林道事業費	0	0	0	3,000,800	0	0	0	3,000,800
維持補修工事費	0	0	0	3,000,800	0	0	0	3,000,800
県営林受託事業費	0	0	18,289,700	0	0	0	0	18,289,700
県・保育事業費	0	0	13,409,000	0	0	0	0	13,409,000
県・管理事業費	0	0	4,880,700	0	0	0	0	4,880,700
間接事業費	8,208,248	0	0	68,032,201	40,395,892	0	0	116,636,341
報酬費	0	0	0	0	4,461,000	0	0	4,461,000
交通費	0	0	0	0	270,532	0	0	270,532
保険料	1,220,592	0	0	541,890	286,850	0	0	2,049,332
森林保険料	1,220,592	0	0	0	0	0	0	1,220,592
現金輸送保険料	0	0	0	25,000	0	0	0	25,000
道路保険料	0	0	0	516,890	0	0	0	516,890
研修保険料	0	0	0	0	286,850	0	0	286,850
分収交付金	3,645,526	0	0	0	0	0	0	3,645,526
補償金分収交付金	1,427,607	0	0	0	0	0	0	1,427,607
間伐木材販売収益分収交付金	2,217,919	0	0	0	0	0	0	2,217,919
賃借料	0	0	0	399,300	290,080	0	0	689,380
国有林野賃借料	0	0	0	399,300	0	0	0	399,300
林業機械等賃借料	0	0	0	0	290,080	0	0	290,080
支払負担金	0	0	0	11,216,291	0	0	0	11,216,291
林道負担金	0	0	0	11,169,125	0	0	0	11,169,125
電波利用料負担金	0	0	0	9,500	0	0	0	9,500
共架料負担金	0	0	0	37,666	0	0	0	37,666
広告宣伝費	0	0	0	248,820	587,500	0	0	836,320

科 目	公益目的事業					法人会計	内部取引消去	合計
	分収造林事業	家族ぐるみの森林事業	県営林等整備事業	白山林道管理事業	林業労働力対策事業			
委託費	3,342,130	0	0	55,625,900	6,416,366	0	0	65,384,396
現況調査委託費	577,500	0	0	0	0	0	0	577,500
業務委託費	0	0	0	55,625,900	6,416,366	0	0	62,042,266
巡視委託費	2,764,630	0	0	0	0	0	0	2,764,630
受講料	0	0	0	0	4,482,190	0	0	4,482,190
修繕費	0	0	0	0	15,972	0	0	15,972
助成金	0	0	0	0	21,064,202	0	0	21,064,202
受取助成金返還	0	0	0	0	2,521,200	0	0	2,521,200
事業資金借入金支払利息	156,638,644	0	0	0	0	0	0	156,638,644
公庫借入金支払利息	148,953,077	0	0	0	0	0	0	148,953,077
金融機関借入金支払利息	7,685,567	0	0	0	0	0	0	7,685,567
人件費	67,282,670	0	5,936,781	17,713,042	25,472,039	0	0	116,404,532
職員等給与費	51,056,487	0	4,811,928	13,722,803	17,848,383	0	0	87,439,601
賞与引当金繰入額	5,328,158	0	0	988,728	1,703,393	0	0	8,020,279
法定福利費	10,898,025	0	1,124,853	2,961,511	5,920,263	0	0	20,904,652
その他人件費	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000
報酬費	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000
事務経費	45,487,274	0	1,407,919	28,387,607	7,021,467	0	0	82,304,267
事務用品費	2,260,811	0	178,830	1,132,547	2,771,479	0	0	6,343,667
事務用備品費	116,968	0	0	31,878	56,397	0	0	205,243
消耗品費	292,678	0	15,959	157,026	1,182,622	0	0	1,648,285
印刷製本費	422,643	0	20,731	365,711	1,002,564	0	0	1,811,649
図書等購入費	29,754	0	0	0	0	0	0	29,754
事務機器賃借料	1,398,768	0	142,140	577,932	529,896	0	0	2,648,736
〇△関連経費	123,563	0	31,771	98,846	175,846	0	0	430,026
通信運搬費	488,954	0	34,827	457,151	424,990	0	0	1,405,922
旅費交通費	993,779	0	5,994	238,188	543,725	0	0	1,781,686
委託費	1,210,000	0	0	0	0	0	0	1,210,000
車両関連費	2,695,193	0	0	876,855	266,387	0	0	3,838,435
減価償却費	1,944,863	0	0	17,567,807	337,805	0	0	19,850,475
構築物	0	0	0	15,826,274	0	0	0	15,826,274
車両運搬具	21,450	0	0	1,114,068	337,803	0	0	1,473,321
工器具備品	0	0	0	627,465	0	0	0	627,465
一括償却資産	0	0	0	0	2	0	0	2
ソフトウェア	1,923,413	0	0	0	0	0	0	1,923,413
支払利息	22,708,395	0	0	0	42,327	0	0	22,750,722
金融機関借入金支払利息	22,708,395	0	0	0	0	0	0	22,708,395
短期借入金支払利息	0	0	0	0	42,327	0	0	42,327
その他の事務費	11,947,126	0	917,670	2,716,934	1,691,874	0	0	17,273,604
手数料	278,769	0	0	495	1,840	0	0	281,104



科 目	公益目的事業					法人会計	内部取引消去	合計
	分収造林事業	家族ぐるみの森林事業	県営林等整備事業	白山林道管理事業	林業労働力対策事業			
工器具備品除却損	1	0	0	0	0	0	0	1
森林資産除却損	390,295,034	0	0	0	0	0	0	390,295,034
経常外費用計	390,295,035	0	0	0	0	0	0	390,295,035
当期経常外増減額	△ 390,295,035	0	0	1,265,000	0	0	0	△ 389,030,035
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 390,295,035	0	0	△ 16,901,983	2,016,946	0	0	△ 405,180,072
当期一般正味財産増減額	△ 390,295,035	0	0	△ 16,901,983	2,016,946	0	0	△ 405,180,072
一般正味財産期首残高	103,562,238	149,942	5,000,000	△ 324,213,448	△ 12,786,372	0	0	△ 228,287,640
一般正味財産期末残高	△ 286,732,797	149,942	5,000,000	△ 341,115,431	△ 10,769,426	0	0	△ 633,467,712
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	103,962,265	0	0	0	0	0	0	103,962,265
森林資産形成補助金	103,962,265	0	0	0	0	0	0	103,962,265
受取保育保護事業補助金	103,962,265	0	0	0	0	0	0	103,962,265
基本財産運用益	548	0	0	0	0	0	0	548
基本財産受取利息	548	0	0	0	0	0	0	548
一般正味財産への振替額	△ 82,562,814	0	0	0	0	0	0	△ 82,562,814
一般正味財産への振替額	△ 82,562,814	0	0	0	0	0	0	△ 82,562,814
基本財産受取利息	△ 548	0	0	0	0	0	0	△ 548
受取保育保護事業補助金	△ 82,562,266	0	0	0	0	0	0	△ 82,562,266
当期指定正味財産増減額	21,399,999	0	0	0	0	0	0	21,399,999
指定正味財産期首残高	21,228,267,488	0	0	0	0	0	0	21,228,267,488
指定正味財産期末残高	21,249,667,487	0	0	0	0	0	0	21,249,667,487
III 正味財産期末残高	20,962,934,690	149,942	5,000,000	△ 341,115,431	△ 10,769,426	0	0	20,616,199,775