

貸 借 対 照 表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
(1) 現金預金	102,528,091	85,412,970	17,115,121
① 預金	102,528,091	85,412,970	17,115,121
(2) 未収金	161,633,885	176,515,246	△ 14,881,361
(3) 未収収益	10,449	10,850	△ 401
(4) 前払費用	236,402	275,661	△ 39,259
流動資産合計	264,408,827	262,214,727	2,194,100
2 固定資産			
(1) 基本財産	5,000,000	5,000,000	0
① 定期預金	5,000,000	5,000,000	0
(2) 特定資産	154,689,085	154,586,885	102,200
① 損害てん補積立資産	154,689,085	154,586,885	102,200
(3) その他固定資産	69,399,548,309	69,053,004,345	346,543,964
① 山林	2,764,858,232	2,764,858,232	0
② 分収森林資産	65,117,954,637	64,728,609,033	389,345,604
③ 分収育林資産	22,757,000	22,757,000	0
④ 土地	555,493,603	555,493,603	0
⑤ 建物	56,974,106	58,511,760	△ 1,537,654
⑥ 構築物	879,316,891	920,580,877	△ 41,263,986
⑦ 車両運搬具	366,500	366,500	0
⑧ 工具器具備品	1,324,640	1,324,640	0
⑨ 電話加入権	502,700	502,700	0
固定資産合計	69,559,237,394	69,212,591,230	346,646,164
資産合計	69,823,646,221	69,474,805,957	348,840,264
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 次期返済長期借入金	619,683,253	579,435,584	40,247,669
① 県借入金	169,230,000	210,379,000	△ 41,149,000
② 日本政策金融公庫借入金	450,453,253	369,056,584	81,396,669
(2) 未払金	118,089,886	128,004,850	△ 9,914,964
(3) 未払費用	267,999,792	271,535,356	△ 3,535,564
(4) 預り金	848,197	267,930	580,267
(5) 仮受金	18,159,563	16,473,414	1,686,149
流動負債合計	1,024,780,691	995,717,134	29,063,557
2 固定負債			
(1) 分収育林前受金	10,256,655	10,295,816	△ 39,161
(2) 長期借入金	51,772,456,071	51,394,625,795	377,830,276
① 県借入金	31,414,434,000	30,926,778,000	487,656,000
② 日本政策金融公庫借入金	20,358,022,071	20,467,847,795	△ 109,825,724
(3) 退職給与引当金	23,796,033	17,468,033	6,328,000
固定負債合計	51,806,508,759	51,422,389,644	384,119,115
負債合計	52,831,289,450	52,418,106,778	413,182,672
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	27,757,000	27,757,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	0
2 一般正味財産	16,964,599,771	17,028,942,179	△ 64,342,408
(うち特定資産への充当額)	(154,689,085)	(154,586,885)	△ 102,200
正味財産合計	16,992,356,771	17,056,699,179	△ 64,342,408
負債及び正味財産合計	69,823,646,221	69,474,805,957	348,840,264

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	造林事業	白山林道事業	分収育林事業			
I 資産の部						
1 流動資産						
(1) 現金預金	55,645,471	36,716,123	10,166,497			102,528,091
① 預金	55,645,471	36,716,123	10,166,497			102,528,091
(2) 未収金	154,813,885	6,820,000				161,633,885
(3) 未収収益	10,449					10,449
(4) 前払費用			236,402			236,402
流動資産合計	210,469,805	43,536,123	10,402,899			264,408,827
2 固定資産						
(1) 基本財産	5,000,000					5,000,000
① 定期預金	5,000,000					5,000,000
(2) 特定資産	154,689,085					154,689,085
① 損害てん補積立資産	154,689,085					154,689,085
(3) その他固定資産	68,439,042,975	937,748,334	22,757,000			69,399,548,309
① 山林	2,764,858,232					2,764,858,232
② 分収森林資産	65,117,954,637					65,117,954,637
③ 分収育林資産			22,757,000			22,757,000
④ 土地	555,493,603					555,493,603
⑤ 建物		56,974,106				56,974,106
⑥ 構築物		879,316,891				879,316,891
⑦ 車両運搬具	69,500	297,000				366,500
⑧ 工具器具備品	616,103	708,537				1,324,640
⑨ 電話加入権	50,900	451,800				502,700
固定資産合計	68,598,732,060	937,748,334	22,757,000			69,559,237,394
資産合計	68,809,201,865	981,284,457	33,159,899			69,823,646,221
II 負債の部						
1 流動負債						
(1) 次期返済長期借入金	593,109,948	26,573,305				619,683,253
① 県借入金	144,851,000	24,379,000				169,230,000
② 日本政策金融公庫借入金	448,258,948	2,194,305				450,453,253
(2) 未払金	109,141,333	8,948,553				118,089,886
(3) 未払費用	267,966,151	33,641				267,999,792
(4) 預り金	741,575	106,622				848,197
(5) 仮受金	18,013,319		146,244			18,159,563
流動負債合計	988,972,326	35,662,121	146,244			1,024,780,691
2 固定負債						
(1) 分収育林前受金			10,256,655			10,256,655
(2) 長期借入金	50,457,086,585	1,315,369,486				51,772,456,071
① 県借入金	30,100,192,000	1,314,242,000				31,414,434,000
② 日本政策金融公庫借入金	20,356,894,585	1,127,486				20,358,022,071
(3) 退職給与引当金	23,796,033					23,796,033
固定負債合計	50,480,882,618	1,315,369,486	10,256,655			51,806,508,759
負債合計	51,469,854,944	1,351,031,607	10,402,899			52,831,289,450
III 正味財産の部						
1 指定正味財産	5,000,000		22,757,000			27,757,000
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)					(5,000,000)
2 一般正味財産	17,334,346,921	△ 369,747,150				16,964,599,771
(うち特定資産への充当額)	(154,689,085)					(154,689,085)
正味財産合計	17,339,346,921	△ 369,747,150	22,757,000			16,992,356,771
負債及び正味財産合計	68,809,201,865	981,284,457	33,159,899			69,823,646,221

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H29	H28	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			
① 基本財産運用益	1,026	1,247	△ 221
ア 基本財産受取利息	1,026	1,247	△ 221
② 受取補助金等	353,122,282	296,351,709	56,770,573
ア 受取公庫借入金利子助成補助金	19,376,128	19,342,199	33,929
イ 受取造林補助金	327,334,154	262,752,810	64,581,344
ウ 受取森林整備地域活動支援交付金	2,412,000	14,256,700	△ 11,844,700
エ 利活用促進事業補助金	4,000,000	0	4,000,000
③ 事業収益	197,312,958	212,682,283	△ 15,369,325
ア 森林間伐収益	25,748,038	23,479,163	2,268,875
イ 受託事業収益	171,564,920	189,203,120	△ 17,638,200
・ 県営林管理事業収益	65,214,920	81,553,120	△ 16,338,200
・ 美しい森林推進事業収益	8,700,000	10,000,000	△ 1,300,000
・ ふるさと林道受託事業収益	97,650,000	97,650,000	0
④ 白山林道収益	55,706,805	58,095,850	△ 2,389,045
ア 林道通行料収益	55,706,805	58,095,850	△ 2,389,045
⑤ 分収育林前受金収益	39,161	26,616	12,545
⑥ 雑収益	6,391,829	7,442,398	△ 1,050,569
ア 受取利息	105,257	266,971	△ 161,714
イ その他の雑収益	6,286,572	7,175,427	△ 888,855
経常収益計	612,574,061	574,600,103	37,973,958
(2) 経常費用			
事業費			
① 直接事業費	507,507,960	478,666,943	28,841,017
ア 造林事業費	340,580,960	296,295,040	44,285,920
・ 保育費(委託)	228,857,400	268,392,960	△ 39,535,560
・ 保育費(工事)	111,723,560	27,902,080	83,821,480
イ 白山林道管理事業費	12,916,800	12,441,600	475,200
・ 管理工事(取付・撤去)	12,916,800	12,441,600	475,200
ウ ふるさと林道受託事業費	93,653,280	93,233,160	420,120
・ ふるさと林道(工事)	85,328,640	90,101,160	△ 4,772,520
・ ふるさと林道(委託)	8,324,640	3,132,000	5,192,640
エ 県営林受託事業費	60,356,920	76,695,120	△ 16,338,200
・ 保育費(委託)	60,356,920	76,695,120	△ 16,338,200
オ ・ 分収育林前受金繰入	0	2,023	△ 2,023
② 間接事業費	357,376,981	352,080,358	5,296,623
ア 委託費	28,239,802	19,538,857	8,700,945
・ 現況調査委託費	6,107,000	6,107,000	0
・ 除雪作業、維持管理作業委託	22,132,802	13,431,857	8,700,945
イ 賃借料	2,423,200	2,423,200	0
・ 国有林野賃借料	2,423,200	2,423,200	0
ウ 保険料	336,959	363,347	△ 26,388
・ 道路保険料	217,700	241,680	△ 23,980
・ 損害保険料	119,259	121,667	△ 2,408
エ 広告宣伝費	1,159,070	129,600	1,029,470
オ 資材費	1,247,306	1,371,492	△ 124,186
カ 施設修繕	288,291	153,565	134,726
キ 施設等点検	105,800	313,667	△ 207,867
ク 事業資金借入金支払利息	323,576,553	327,786,630	△ 4,210,077
・ 公庫借入金支払利息	323,576,553	327,786,630	△ 4,210,077
③ 管理費	204,283,448	200,559,626	3,723,822
ア 人件費	93,956,330	95,133,865	△ 1,177,535
・ 職員等給与費	85,110,257	86,398,490	△ 1,288,233
・ 福利厚生費	197,620	227,634	△ 30,014
・ 退職給付費用	6,328,000	6,328,000	0
・ その他人件費	2,320,453	2,179,741	140,712

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	H29	H28	増 減
イ 事務経費	51,259,057	48,865,481	2,393,576
・ 事務用品費	8,834,284	7,800,595	1,033,689
消耗品費	3,853,283	3,348,358	504,925
印刷製本費	1,148,461	809,416	339,045
事務機器賃借料	870,732	753,793	116,939
OA機器賃借料	2,671,378	2,217,325	454,053
回線使用料	14,545	14,545	0
備品購入費	0	657,158	△ 657,158
使用料	275,885	0	275,885
・ 報償費	940,800	306,200	634,600
・ 通信運搬費	2,197,536	2,159,276	38,260
通信費	2,046,166	1,939,924	106,242
電話料	1,464,457	1,625,623	△ 161,166
インターネット	581,709	314,301	267,408
運搬費	151,370	219,352	△ 67,982
・ 旅費交通費	834,714	854,196	△ 19,482
・ 委託費	22,508,070	21,179,070	1,329,000
・ 負担金及び交付金	13,079,034	13,481,181	△ 402,147
・ 車両関連費	2,864,619	3,084,963	△ 220,344
自動車燃料費	1,527,754	1,407,299	120,455
車検費等	898,895	1,096,674	△ 197,779
保険料	289,670	352,690	△ 63,020
自動車税	148,300	228,300	△ 80,000
ウ 減価償却費	45,015,640	42,564,270	2,451,370
・ 建物減価償却費	1,537,654	1,537,654	0
・ 構築物減価償却費	43,477,986	41,026,616	2,451,370
エ その他の事務費	2,377,737	2,515,688	△ 137,951
・ 支払手数料	371,337	377,548	△ 6,211
・ 租税公課	1,874,500	1,861,100	13,400
・ 積立金	102,200	247,340	△ 145,140
・ 労働保険事務委託費	29,700	29,700	0
オ 事務所費	11,674,684	11,480,322	194,362
・ 事務所等賃借料	6,915,450	6,915,450	0
・ 火災保険料	9,100	9,100	0
・ 事務所共有費	4,750,134	4,555,772	194,362
経常費用計	1,069,168,389	1,031,306,927	37,861,462
森林資産勘定振替前	△ 456,594,328	△ 456,706,824	112,496
森林資産勘定振替額	392,149,720	406,184,218	△ 14,034,498
当期経常増減額	△ 64,444,608	△ 50,522,606	△ 13,922,002
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
損害てん補基金積立資産	102,200	262,340	△ 160,140
経常外収益	102,200	262,340	△ 160,140
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	102,200	262,340	△ 160,140
当期一般正味財産増減額	△ 64,342,408	△ 50,260,266	△ 14,082,142
一般正味財産期首残高	17,028,942,179	17,079,202,445	△ 50,260,266
一般正味財産期末残高	16,964,599,771	17,028,942,179	△ 64,342,408
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	27,757,000	27,757,000	0
指定正味財産期末残高	27,757,000	27,757,000	0
III 正味財産期末残高	16,992,356,771	17,056,699,179	△ 64,342,408

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	造林事業	白山林道事業	分収育林事業	法人会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	1,026	0	0	0		1,026
ア 基本財産受取利息	1,026	0	0	0		1,026
② 受取補助金等	349,122,282	4,000,000	0	0		353,122,282
ア 受取公庫借入金利子助成補助金	19,376,128	0	0	0		19,376,128
イ 受取造林補助金	327,334,154	0	0	0		327,334,154
ウ 受取森林整備地域活動支援交付金	2,412,000	0	0	0		2,412,000
エ 利活用促進事業補助金	0	4,000,000	0	0		4,000,000
③ 事業収益	96,287,668	97,650,000	0	3,375,290		197,312,958
ア 森林間伐収益	22,372,748	0	0	3,375,290		25,748,038
イ 受託事業収益	73,914,920	97,650,000	0	0		171,564,920
・ 県営林管理事業収益	65,214,920	0	0	0		65,214,920
・ 美しい森林推進事業収益	8,700,000	0	0	0		8,700,000
・ ふるさと林道受託事業収益	0	97,650,000	0	0		97,650,000
④ 白山林道収益	0	55,706,805	0	0		55,706,805
ア 林道通行料収益	0	55,706,805	0	0		55,706,805
⑤ 分収育林前受金収益	0	0	39,161	0		39,161
⑥ 雑収益	6,290,198	101,533	98	0		6,391,829
ア 受取利息	104,653	506	98	0		105,257
イ その他の雑収益	6,185,545	101,027	0	0		6,286,572
経常収益計	451,701,174	157,458,338	39,259	3,375,290		612,574,061
(2) 経常費用						
事業費						
① 直接事業費	400,937,880	106,570,080	0	0		507,507,960
ア 造林事業費	340,580,960	0	0	0		340,580,960
・ 保育費(委託)	228,857,400	0	0	0		228,857,400
・ 保育費(工事)	111,723,560	0	0	0		111,723,560
イ 白山林道管理事業費	0	12,916,800	0	0		12,916,800
・ 管理工事(取付・撤去)	0	12,916,800	0	0		12,916,800
ウ ふるさと林道受託事業費	0	93,653,280	0	0		93,653,280
・ ふるさと林道(工事)	0	85,328,640	0	0		85,328,640
・ ふるさと林道(委託)	0	8,324,640	0	0		8,324,640
エ 県営林受託事業費	60,356,920	0	0	0		60,356,920
・ 保育費(委託)	60,356,920	0	0	0		60,356,920
② 間接事業費	329,870,330	27,467,392	39,259	0		357,376,981
ア 委託費	6,107,000	22,132,802	0	0		28,239,802
・ 現況調査委託費	6,107,000	0	0	0		6,107,000
・ 除雪作業、維持管理作業委託	0	22,132,802	0	0		22,132,802
イ 賃借料	0	2,423,200	0	0		2,423,200
・ 国有林野賃借料	0	2,423,200	0	0		2,423,200
ウ 保険料	0	297,700	39,259	0		336,959
・ 道路保険料	0	217,700	0	0		217,700
・ 損害保険料	0	80,000	39,259	0		119,259
エ 広告宣伝費	0	1,159,070	0	0		1,159,070
オ 資材費	250,000	997,306	0	0		1,247,306
カ 施設修繕	0	288,291	0	0		288,291
キ 施設等点検	0	105,800	0	0		105,800
ク 事業資金借入金支払利息	323,513,330	63,223	0	0		323,576,553
・ 公庫借入金支払利息	323,513,330	63,223	0	0		323,576,553
③ 管理費	113,029,279	87,878,879	0	3,375,290		204,283,448
ア 人件費	78,632,725	11,997,575	0	3,326,030		93,956,330
・ 職員等給与費	69,786,652	11,997,575	0	3,326,030		85,110,257
・ 福利厚生費	197,620	0	0	0		197,620
・ 退職給付費用	6,328,000	0	0	0		6,328,000
・ その他人件費	2,320,453	0	0	0		2,320,453

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	造林事業	白山林道事業	分収育林事業	法人会計	内部取引 消去	合 計
イ 事務経費	21,169,598	30,040,199	0	49,260		51,259,057
・ 事務用品費	5,032,130	3,781,754	0	20,400		8,834,284
消耗品費	1,900,185	1,932,698	0	20,400		3,853,283
印刷製本費	27,810	1,120,651	0	0		1,148,461
事務機器賃借料	581,508	289,224	0	0		870,732
OA機器賃借料	2,508,082	163,296	0	0		2,671,378
回線使用料	14,545	0	0	0		14,545
使用料	0	275,885	0	0		275,885
・ 報 償 費	198,900	741,900	0	0		940,800
・ 通信運搬費	1,365,547	831,989	0	0		2,197,536
通 信 費	1,215,273	830,893	0	0		2,046,166
電話料	868,023	596,434	0	0		1,464,457
インターネット	347,250	234,459	0	0		581,709
運 搬 費	150,274	1,096	0	0		151,370
・ 旅費交通費	449,748	356,106	0	28,860		834,714
・ 委 託 費	972,000	21,536,070	0	0		22,508,070
・ 負担金及び交付金	11,919,034	1,160,000	0	0		13,079,034
・ 車 両 関 連 費	1,232,239	1,632,380	0	0		2,864,619
自動車燃料費	675,804	851,950	0	0		1,527,754
車検費等	343,485	555,410	0	0		898,895
保険料	136,150	153,520	0	0		289,670
自動車税	76,800	71,500	0	0		148,300
ウ 減 価 償 却 費	0	45,015,640	0	0		45,015,640
・ 建物減価償却費	0	1,537,654	0	0		1,537,654
・ 構築物減価償却費	0	43,477,986	0	0		43,477,986
エ その他の事務費	2,131,248	246,489	0	0		2,377,737
・ 支払手数料	221,848	149,489	0	0		371,337
・ 租税公課	1,777,500	97,000	0	0		1,874,500
・ 積立金	102,200	0	0	0		102,200
・ 労働保険事務委託費	29,700	0	0	0		29,700
オ 事務所費	11,095,708	578,976	0	0		11,674,684
・ 事務所等賃借料	6,875,450	40,000	0	0		6,915,450
・ 火災保険料	0	9,100	0	0		9,100
・ 事務所共有費	4,220,258	529,876	0	0		4,750,134
経常費用計	843,837,489	221,916,351	39,259	3,375,290		1,069,168,389
森林資産勘定振替前	△ 392,136,315	0	0	0		△ 392,136,315
森林資産勘定振替額	392,149,720	0	0	0		392,149,720
当期経常増減額	13,405	△ 64,458,013	0	0		△ 64,444,608
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
損害てん補基金積立資産	102,200	0	0	0		102,200
経常外収益	102,200	0	0	0		102,200
経常外収益計						
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	102,200	0	0	0		102,200
当期一般正味財産増減額	115,605	△ 64,458,013	0	0		△ 64,342,408
一般正味財産期首残高	17,334,231,316	△ 305,289,137	0	0		17,028,942,179
一般正味財産期末残高	17,334,346,921	△ 369,747,150	0	0		16,964,599,771
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	5,000,000	0	22,757,000	0		27,757,000
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	22,757,000	0		27,757,000
III 正味財産期末残高	17,339,346,921	△ 369,747,150	22,757,000	0		16,992,356,771