

別冊

平成26年度

決算書

自 平成26年4月 1日
至 平成27年3月31日

緑で県土を守る
公益財団法人

鳥取県造林公社



1 貸借対照表

平成27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			
現金預金	105,209,776	86,995,680	18,214,096
有価証券	0	0	0
販売用資産	0	0	0
未収金	11,103,166	2,842,379	8,260,787
前払金	22,362	14,101,384	△ 14,079,022
その他流動資産	0	0	0
流動資産合計	116,335,304	103,939,443	12,395,861
2 固定資産			0
(1)基本財産			0
基本財産積立遺産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2)特定資産			0
特定積立資産	121,406,262	81,754,733	39,651,529
退職給付引当金積立資産	19,447,509	19,808,980	△ 361,471
公庫繰上償還資金積立資産	19,719,753	19,719,753	0
事業準備資金積立資産	82,239,000	42,226,000	40,013,000
特定事業資産	14,654,440,140	14,261,723,675	392,716,465
森林補助金資産	14,654,440,140	14,261,723,675	392,716,465
特定資産合計	14,775,846,402	14,343,478,408	432,367,994
(3)その他固定資産			0
事業資産	31,785,995,736	31,761,628,677	24,367,059
森林資産	31,785,995,736	31,761,628,677	24,367,059
分収造林森林資産	31,785,995,736	31,761,628,677	24,367,059
有形固定資産	590,829	715,105	△ 124,276
無形固定資産	2,004,184	367,084	1,637,100
その他固定資産	525,000	525,000	0
その他固定資産合計	31,789,115,749	31,763,235,866	25,879,883
固定資産合計	46,565,962,151	46,107,714,274	458,247,877
[資産 合 計]	46,682,297,455	46,211,653,717	470,643,738
II 負債の部			0
1 流動負債			0
短期借入金	0	0	0
次期返済長期借入金	535,377,282	513,654,998	21,722,284
日本政策金融公庫借入金	219,229,282	228,440,998	△ 9,211,716
公共団体借入金	316,148,000	285,214,000	30,934,000
金融機関借入金	0	0	0
未払金	17,090,999	24,186,318	△ 7,095,319
未払費用	0	0	0
賞与引当金	3,300,000	0	3,300,000
前受益	0	0	0
前受収益	6,055,985	0	6,055,985
預り金	217,866	179,456	38,410
その他の流動負債	0	0	0
流動負債合計	562,042,132	538,020,772	24,021,360
2 固定負債			0
長期借入金	30,627,307,681	30,573,685,968	53,621,713
日本政策金融公庫借入金	6,210,302,869	6,385,732,156	△ 175,429,287
公共団体借入金	24,417,004,812	24,187,953,812	229,051,000
金融機関借入金	0	0	0
長期未払費用	0	0	0
引当金	19,447,509	19,808,980	△ 361,471
退職給付引当金	19,447,509	19,808,980	△ 361,471
長期未払金	99,040	0	99,040

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
長期前受金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
固定負債合計	30,646,854,230	30,593,494,948	53,359,282
〔負債合計〕	31,208,896,362	31,131,515,720	77,380,642
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	1,000,000	1,000,000	0
補助金等	14,654,440,140	14,261,723,675	392,716,465
寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	14,655,440,140	14,262,723,675	392,716,465
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,654,440,140)	(14,261,723,675)	(392,716,465)
2 一般正味財産			
特定資産形成一般正味財産	0	0	0
森林資産形成一般正味財産	0	0	0
その他一般正味財産	817,960,953	817,414,322	546,631
一般正味財産合計	817,960,953	817,414,322	546,631
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(101,958,753)	(61,945,753)	(40,013,000)
〔正味財産合計〕	15,473,401,093	15,080,137,997	393,263,096
負債及び正味財産 計	46,682,297,455	46,211,653,717	470,643,738

2 貸借対照表内訳表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科 目	決 算 額	公益目的事業 会 計	収益事業 会 計	法人会計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	105,209,776	100,416,771	0	4,793,005
有価証券	0	0	0	0
販売用資産	0	0	0	0
森林整備事業販売用資産	0	0	0	0
分収造林主伐資産	0	0	0	0
未収金	11,103,166	11,103,166	0	0
補助金等未収金	10,127,288	10,127,288	0	0
事業未収金	973,378	973,378	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の収入	2,500	2,500	0	0
未収収益	0	0	0	0
前払金	22,362	22,362	0	0
その他流動資産	0	0	0	0
流動資産合計	116,335,304	111,542,299	0	4,793,005
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産積立資産	1,000,000	800,000	0	200,000
現金預金	1,000,000	800,000	0	200,000
有価証券	0	0	0	0
基本財産合計	1,000,000	800,000	0	200,000
(2) 特定資産				
特定積立資産	121,406,262	121,406,262	0	0
負債対応積立資産	19,447,509	19,447,509	0	0
退職給付引当金積立資産	19,447,509	19,447,509	0	0
一般正味財産対応積立資産	101,958,753	101,958,753	0	0
公庫繰上償還資金積立資産	19,719,753	19,719,753	0	0
事業準備資金積立資産	82,239,000	82,239,000	0	0
特定事業資産(指定)	14,654,440,140	14,654,440,140	0	0
森林補助金資産	14,654,440,140	14,654,440,140	0	0
(森林補助金資産の期首額)	14,261,723,675	14,261,723,675	0	0
(当期の森林補助金資産増加分)	395,292,184	395,292,184	0	0
(森林資産への振替分)	△ 2,575,719	△ 2,575,719	0	0
特定資産合計	14,775,846,402	14,775,846,402	0	0
(3) その他固定資産				
事業資産	31,785,995,736	31,785,995,736	0	0
森林資産	31,785,995,736	31,785,995,736	0	0
分収造林資産	31,785,995,736	31,785,995,736	0	0
(分収林資産の期首額)	31,761,628,677	31,761,628,677	0	0
(当期の分収林造林資産取得額)	27,312,525	27,312,525	0	0
(当期の分収林造林資産除却額)	△ 5,521,185	△ 5,521,185	0	0
(森林資産形成補助金の振替分)	2,575,719	2,575,719	0	0
有形固定資産	590,829	517,059	0	73,770
建物等資産	0	0	0	0
土地資産	0	0	0	0
その他の有形固定資産	590,829	517,059	0	73,770
車両運搬具	0	0	0	0
工器具備品	590,829	517,059	0	73,770
無形固定資産	2,004,184	1,958,666	0	45,518
電話加入権	367,084	321,566	0	45,518
ソフトウェア	1,637,100	1,637,100	0	0
その他の固定資産	525,000	459,900	0	65,100
長期有価証券	0	0	0	0
その他の資産	525,000	459,900	0	65,100
その他固定資産合計	31,789,115,749	31,788,931,361	0	184,388
固定資産合計	46,565,962,151	46,565,577,763	0	384,388
[資産合計]	46,682,297,455	46,677,120,062	0	5,177,393
II 負債の部				
1 流動負債				
短期借入金	0	0	0	0
公共団体借入金	0	0	0	0
金融機関借入金	0	0	0	0
次期返済長期借入金	535,377,282	535,377,282	0	0
日本政策金融公庫借入金	219,229,282	219,229,282	0	0
公共団体借入金	316,148,000	316,148,000	0	0
金融機関借入金	0	0	0	0
未払金	17,090,999	16,633,831	0	457,168
未払費用	0	0	0	0
賞与引当金	3,300,000	2,475,000	0	825,000
前受金	0	0	0	0
森林整備事業前受金	0	0	0	0
その他前受金	0	0	0	0
前受収益	6,055,985	6,055,985	0	0

科 目	決 算 額	公益目的事業 会 計	収益事業 会 計	法人会計
預 り 金	217,866	146,383	0	71,483
森林整備事業預り金	0	0	0	0
その他預り金	217,866	146,383	0	71,483
その他の流動負債	0	0	0	0
流動負債合計	562,042,132	560,688,481	0	1,353,651
2 固定負債				
長期借入金	30,627,307,681	30,627,307,681	0	0
日本政策金融公庫	6,210,302,869	6,210,302,869	0	0
公共団体借入金	24,417,004,812	24,417,004,812	0	0
金融機関借入金	0	0	0	0
長期未払費用	0	0	0	0
引当金	19,447,509	19,447,509	0	0
退職給付引当金	19,447,509	19,447,509	0	0
長期未払金	99,040	99,040	0	0
長期前受金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他固定負債	0	0	0	0
固定負債合計	30,646,854,230	30,646,854,230	0	0
[負債合計]	31,208,896,362	31,207,542,711	0	1,353,651
II 正味財産の部				
1 指定正味財産				
出資金及び出捐金	1,000,000	800,000	0	200,000
社員出資金	1,000,000	800,000	0	200,000
補助金等	14,654,440,140	14,654,440,140	0	0
補助金	14,654,440,140	14,654,440,140	0	0
森林資産形成補助金	14,654,440,140	14,654,440,140	0	0
特定資産形成補助金	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0
指定正味財産合計	14,655,440,140	14,655,240,140	0	200,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(800,000)		(200,000)
(うち特定資産への充当額)	(14,654,440,140)	(14,654,440,140)		(0)
2 一般正味財産				
森林資産形成一般正味財産	0	0	0	0
その他一般正味財産	817,960,953	814,337,211	0	3,623,742
一般正味財産合計	817,960,953	814,337,211	0	3,623,742
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(101,958,753)	(101,958,753)	(0)	(0)
[正味財産合計]	15,473,401,093	15,469,577,351	0	3,823,742
負債及び正味財産合計	46,682,297,455	46,677,120,062	0	5,177,393

3 正味財産増減計算書

(平成26年4月1日 から 平成27年3月31日)

(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			
①公益目的事業会計	241,760,546	177,832,421	63,928,125
森林整備事業収益	241,760,546	177,832,421	63,928,125
分収林事業収益	241,760,546	177,832,421	63,928,125
その他の事業収益	0	0	0
②収益事業等会計	0	0	0
③法人会計	108,006	461,718	△ 353,712
経常収益計	241,868,552	178,294,139	63,574,413
(2) 経常費用			
①公益目的事業会計	639,164,316	438,474,638	200,689,678
森林整備事業費	639,164,316	438,474,638	200,689,678
分収林整備事業費	639,164,316	438,474,638	200,689,678
その他の事業費	0	0	0
②収益事業等会計	0	0	0
③法人会計	25,308,945	17,318,885	7,990,060
経常費用計	664,473,261	455,793,523	208,679,738
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 422,604,709	△ 277,499,384	△ 145,105,325
森林資産勘定振替額	422,604,709	277,499,384	145,105,325
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
立木補償金収益	3,130,626	4,906,296	△ 1,775,670
引当金取崩額	361,471	0	361,471
その他経常外収益	0	0	0
指定正味財産からの振替額	2,575,719	1,964,622	611,097
経常外収益計	6,067,816	6,870,918	△ 803,102
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	5,521,185	2,996,165	2,525,020
販売用資産評価損	0	0	0
減損損失	0	0	0
その他経常外費用	0	0	0
経常外費用計	5,521,185	2,996,165	2,525,020
当期経常外増減額	546,631	3,874,753	△ 3,328,122
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	546,631	3,874,753	△ 3,328,122
一般正味財産期首残高	817,414,322	813,539,569	3,874,753
一般正味財産期末残高	817,960,953	817,414,322	546,631
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金等	395,292,184	213,725,396	181,566,788
指定正味財産運用益	250	250	0
一般正味財産への振替額	△ 2,575,969	△ 1,964,872	△ 611,097
当期指定正味財産増減額	392,716,465	211,760,774	180,955,691
指定正味財産期首残高	14,262,723,675	14,050,962,901	211,760,774
指定正味財産期末残高	14,655,440,140	14,262,723,675	392,716,465
III 正味財産期末残高	15,473,401,093	15,080,137,997	393,263,096

4 正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日 から 平成27年3月31日)

(単位:円)

科 目	決算額	公益目的事業 会 計	分収林 整備事業		森林整備 受託事業	収益事業 等会計	法人会計
			分収林 整備事業	分収林 整備事業			
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	250	200	200	0	0	0	50
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	250	200	200	0	0	0	50
特定資産運用益	15,434	12,039	12,039	0	0	0	3,395
受取利息	15,434	12,039	12,039	0	0	0	3,395
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	107,475,853	107,475,853	107,475,853	0	0	0	0
公庫利子補給補助金	104,975,853	104,975,853	104,975,853	0	0	0	0
「美しい森林」事業推進費補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
その他の補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	133,703,235	133,703,235	133,703,235	0	0	0	0
販売用森林資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	133,703,235	133,703,235	133,703,235	0	0	0	0
間伐材等立木売却収入	131,616,031	131,616,031	131,616,031	0	0	0	0
立木補償金収入	2,074,244	2,074,244	2,074,244	0	0	0	0
森林J-VER売却収入	12,960	12,960	12,960	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	673,780	569,219	569,219	0	0	0	104,561
受取利息	22,540	17,582	17,582	0	0	0	4,958
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0
損害てん補金	164,500	164,500	164,500	0	0	0	0
調査費収入	34,000	34,000	34,000	0	0	0	0
その他の収入	452,740	353,137	353,137	0	0	0	99,603
経常収益計	241,868,552	241,760,546	241,760,546	0	0	0	108,006
(2) 経常費用							
事業費	564,452,937	564,452,937	564,452,937	0	0	0	-
販売用森林資産原価	0	0	0	0	0	0	-
直接事業費	451,328,436	451,328,436	451,328,436	0	0	0	-
造林施設費	0	0	0	0	0	0	-
作業道補修費	0	0	0	0	0	0	-
保育費	285,679,120	285,679,120	285,679,120	0	0	0	-
その他の事業費	165,649,316	165,649,316	165,649,316	0	0	0	-
緑の産業再生プロジェクト事業費	151,897,384	151,897,384	151,897,384	0	0	0	-
素材生産費	13,751,932	13,751,932	13,751,932	0	0	0	-
「美しい森林」事業推進費	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	-
分収交付金	3,923,071	3,923,071	3,923,071	0	0	0	-
森林保険料	1,725,577	1,725,577	1,725,577	0	0	0	-
事業資金借入金支払利息	104,975,853	104,975,853	104,975,853	0	0	0	-
管理費	100,020,324	74,711,379	74,711,379	0	0	0	25,308,945
人件費	77,180,481	56,292,370	56,292,370	0	0	0	20,888,111
事務経費	22,839,843	18,419,009	18,419,009	0	0	0	4,420,834
経常費用計	664,473,261	639,164,316	639,164,316	0	0	0	25,308,945
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 422,604,709	△ 397,403,770	△ 397,403,770	-	-	-	△ 25,200,939
森林資産勘定振替額	422,604,709	397,403,770	397,403,770	-	-	-	25,200,939
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
立木補償金収益	3,130,626	3,130,626	3,130,626	0	0	0	0
引当金取崩額	361,471	361,471	361,471	0	0	0	0
その他経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	2,575,719	2,575,719	2,575,719	0	0	0	0
補助金等振替額	2,575,719	2,575,719	2,575,719	0	0	0	0
経常外収益計	6,067,816	6,067,816	6,067,816	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	5,521,185	5,521,185	5,521,185	0	0	0	0
分収林資産除却損	5,521,185	5,521,185	5,521,185	0	0	0	0
有形固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
販売用森林資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
減損	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	5,521,185	5,521,185	5,521,185	0	0	0	0
当期経常外増減額	546,631	546,631	546,631	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	546,631	546,631	546,631	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	817,414,322	813,790,580	813,790,580	0	0	0	3,623,742
一般正味財産期末残高	817,960,953	814,337,211	814,337,211	0	0	0	3,623,742

科 目	決算額	公益目的事業		収益事業 等会計	法人会計
		会 計	分収林 整備事業		
Ⅱ 指定正味財産増減の部					
受取補助金等	395,292,184	395,292,184	395,292,184	0	0
森林資産形成補助金	395,292,184	395,292,184	395,292,184	0	0
指定正味財産運用	250	200	200	0	50
基本財産受取利息	250	200	200	0	50
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 2,575,969	△ 2,575,919	△ 2,575,919	0	△ 50
受取補助金等振替額	△ 2,575,719	△ 2,575,719	△ 2,575,719	0	0
森林資産形成補助金(除却分)	△ 2,575,719	△ 2,575,719	△ 2,575,719	0	0
指定正味財産運用益振替額	△ 250	△ 200	△ 200	0	△ 50
当期指定正味財産増減額	392,716,465	392,716,465	392,716,465	0	0
指定正味財産期首残高	14,262,723,675	14,262,523,675	14,262,523,675		200,000
指定正味財産期末残高	14,655,440,140	14,655,240,140	14,655,240,140	0	200,000
Ⅲ 正味財産期末残高	15,473,401,093	15,469,577,351	15,469,577,351	0	3,823,742

(参考)

1 収 支 計 算 書

(平成26年4月1日 から 平成27年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
(1) 公益目的事業活動収入	640,282,396	396,464,113	243,818,283	
森林整備事業収入	640,282,396	396,464,113	243,818,283	
分収林整備事業収入	640,282,396	396,464,113	243,818,283	
森林整備受託事業収入	0	0	0	
(2) 収益事業等活動収入	0	0	0	
収 1 事業収入	0	0	0	
収 2 事業収入	0	0	0	
(3) 法人会計活動収入	108,006	461,718	△ 353,712	
基本財産運用収入	50	55	△ 5	
特定資産運用収入	3,395	1,058	2,337	
補助金等収入	0	0	0	
その他の収入	104,561	460,605	△ 356,044	
事業活動収入計	640,390,402	396,925,831	243,464,571	
2 事業活動支出				
(1) 公益目的事業活動支出	638,217,550	438,363,498	199854052	
森林整備事業支出	638,217,550	438,363,498	199854052	
分収林整備事業支出	638,217,550	438,363,498	199854052	
森林整備受託事業支出	0	0	0	
(2) 収益事業等活動支出	0	0	0	
収 1 事業支出	0	0	0	
収 2 事業支出	0	0	0	
(3) 法人会計活動支出	24,468,535	17,303,152	7165383	
人 件 費	20,063,111	13,614,245	6448866	
事務経費	4,405,424	3,688,907	716517	
事業活動支出計	662,686,085	455,666,650	207019435	
その他事業活動収支計	0	0	0	
事業活動収支差額	△ 22,295,683	△ 58,740,819	36,445,136	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	40,361,471	0	40,361,471	
固定資産売却収入	0	0	0	
有価証券売却収入	0	0	0	
貸付金償還収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
投資活動収入計	40,361,471	0	40,361,471	
2 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	80,013,000	41,974,000	38,039,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
有価証券取得支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
投資活動支出計	80,013,000	41,974,000	38,039,000	
投資活動収支差額	△ 39,651,529	△ 41,974,000	2,322,471	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	303,785,000	339,680,000	△ 35,895,000	
短期借入金収入	0	0	0	
公共団体借入金収入	0	0	0	
金融機関借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	303,785,000	339,680,000	△ 35,895,000	
公庫借入金収入	43,800,000	15,600,000	28,200,000	
公共団体借入金収入	259,985,000	324,080,000	△ 64,095,000	
金融機関借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	303,785,000	339,680,000	△ 35,895,000	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
2 財務活動支出				
借入金返済支出	228,441,003	239,512,362	△ 11,071,359	
短期借入金返済支出	0	0	0	
公共団体借入金返済支出	0	0	0	
金融機関借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	228,441,003	239,512,362	△ 11,071,359	
公庫借入金返済支出	228,441,003	239,512,362	△ 11,071,359	
公共団体借入金返済支出	0	0	0	
金融機関借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	228,441,003	239,512,362	△ 11,071,359	
財務活動収支差額	75,343,997	100,167,638	△ 24,823,641	
IV 予備費収支	0	0	0	
当期収支額	13,396,785	△ 547,181	13,943,966	
前期繰越収支差額	79,573,669	80,120,850	△ 547,181	
法人会計振替額	0	0	0	
次期繰越収支差額	92,970,454	79,573,669	13,396,785	

(参考)

2 収支計算書事業活動収支明細表

(平成26年4月1日 から 平成27年3月31日)

(単位:円)

科 目	決算額	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計
		森林整備事業	分収林整備事業	森林整備受託事業	収1事業	収2事業	
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
事業収入	136,833,861	136,833,861	136,833,861	0	0	0	0
森林資産販売収入	0	0	0	0	0	0	0
間伐材等立木売却収入	131,616,031	131,616,031	131,616,031	0	0	0	0
立木補償金収入	5,204,870	5,204,870	5,204,870	0	0	0	0
森林J-VER売却収入	12,960	12,960	12,960	0	0	0	0
補助金等収入	502,768,037	502,768,037	502,768,037	0	0	0	0
造林事業補助金収入	212,017,547	212,017,547	212,017,547	0	0	0	0
緑の産業再生プロジェクト事業補助金	134,030,178	134,030,178	134,030,178	0	0	0	0
その他補助金収入	156,354,862	156,354,862	156,354,862	0	0	0	0
公庫利子補給補助金	104,975,853	104,975,853	104,975,853	0	0	0	0
「美しい森林」事業推進費補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
鳥取県間伐材持出支援事業補助金	44,307,969	44,307,969	44,307,969	0	0	0	0
市町間伐材持出支援事業補助金	4,571,040	4,571,040	4,571,040	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
森林整備地域活動支援交付金収入	365,450	365,450	365,450	0	0	0	0
その他の収入	788,504	680,498	680,498	0	0	0	108,006
基本財産運用収入	250	200	200	0	0	0	50
特定資産運用収入	15,434	12,039	12,039	0	0	0	3,395
受取利息収入	22,540	17,582	17,582	0	0	0	4,958
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0
損害てん補金	164,500	164,500	164,500	0	0	0	0
調査費収入	34,000	34,000	34,000	0	0	0	0
雑収入	452,740	353,137	353,137	0	0	0	99,603
長期未払金振替収入	99,040	99,040	99,040	0	0	0	0
事業活動収入計	640,390,402	640,282,396	640,282,396	0	0	0	108,006
2 事業活動支出							
事業費支出	564,452,937	564,452,937	564,452,937	0	0	0	0
販売用森林資産原価	0	0	0	0	0	0	0
直接事業費	451,328,436	451,328,436	451,328,436	0	0	0	0
造林施設費	0	0	0	0	0	0	0
保育費	285,679,120	285,679,120	285,679,120	0	0	0	0
素材生産費	13,751,932	13,751,932	13,751,932	0	0	0	0
緑の産業再生プロジェクト事業費	151,897,384	151,897,384	151,897,384	0	0	0	0
森林J-VER取得推進事業費	0	0	0	0	0	0	0
森林整備地域活動事業費	0	0	0	0	0	0	0
間接事業費	8,148,648	8,148,648	8,148,648	0	0	0	0
「美しい森林」事業推進費	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
分収交付金	3,923,071	3,923,071	3,923,071	0	0	0	0
森林保険料	1,725,577	1,725,577	1,725,577	0	0	0	0
借入金利息支出	104,975,853	104,975,853	104,975,853	0	0	0	0
管理費支出	98,233,148	73,764,613	73,764,613	0	0	0	24,468,535
人件費	73,880,481	53,817,370	53,817,370	0	0	0	20,063,111
役員報酬	5,120,124	1,932,520	1,932,520	0	0	0	3,187,604
給与及び諸手当	39,452,962	29,968,713	29,968,713	0	0	0	9,484,249
賞金	19,829,336	15,014,386	15,014,386	0	0	0	4,814,950
法定福利費	9,478,059	6,901,751	6,901,751	0	0	0	2,576,308
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
その他の人件費	0	0	0	0	0	0	0
事務経費	24,352,667	19,947,243	19,947,243	0	0	0	4,405,424
交際費	10,000	4,000	4,000	0	0	0	6,000
福利厚生費	222,020	44,404	44,404	0	0	0	177,616
報償費	69,000	0	0	0	0	0	69,000
旅費交通費	874,003	699,202	699,202	0	0	0	174,801
需用費	3,879,217	3,124,023	3,124,023	0	0	0	755,194
消耗品費	1,789,900	1,431,920	1,431,920	0	0	0	357,980
食料費	66,420	0	0	0	0	0	66,420
燃料費	1,076,473	947,297	947,297	0	0	0	129,176
修繕費	155,576	136,907	136,907	0	0	0	18,669
印刷製本費	52,704	39,528	39,528	0	0	0	13,176
光熱水費	738,144	568,371	568,371	0	0	0	169,773
役員務費	1,709,286	1,345,654	1,345,654	0	0	0	363,632
通信運搬費	1,265,975	974,801	974,801	0	0	0	291,174
手致料	175,101	134,828	134,828	0	0	0	40,273
保険料	268,210	236,025	236,025	0	0	0	32,185
使用料及び賃借料	8,450,876	6,507,175	6,507,175	0	0	0	1,943,701
租税公課費	1,763,800	1,358,126	1,358,126	0	0	0	405,674
負担金及び交付金	497,705	383,233	383,233	0	0	0	114,472
委託料	6,855,160	6,464,794	6,464,794	0	0	0	390,366
雑費	21,600	16,632	16,632	0	0	0	4,968
事業活動支出計	662,686,085	638,217,550	638,217,550	0	0	0	24,468,535
事業活動収支差額	△ 22,295,683	2,064,846	2,064,846	0	0	0	△ 24,360,529

(参考)

科 目	決算額	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計
		森林整備 事業	分収林 整備事業	森林整備 受託事業	収1事業	収2事業	
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	40,361,471	40,361,471	40,361,471	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
貸付金償還収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	40,361,471	40,361,471	40,361,471	0	0	0	0
2 投資活動支出							
基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	80,013,000	80,013,000	80,013,000	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	80,013,000	80,013,000	80,013,000	0	0	0	0
投資活動収支差額	△ 39,651,529	△ 39,651,529	△ 39,651,529	0	0	0	0
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
借入金収入	303,785,000	303,785,000	303,785,000	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
公共団体借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
金融機関借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金収入	303,785,000	303,785,000	303,785,000	0	0	0	0
公庫借入金収入	43,800,000	43,800,000	43,800,000	0	0	0	0
公共団体借入金収入	259,985,000	259,985,000	259,985,000	0	0	0	0
金融機関借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	303,785,000	303,785,000	303,785,000	0	0	0	0
2 財務活動支出							
借入金返済支出	228,441,003	228,441,003	228,441,003	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
公共団体借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
金融機関借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済支出	228,441,003	228,441,003	228,441,003	0	0	0	0
公庫借入金返済支出	228,441,003	228,441,003	228,441,003	0	0	0	0
公共団体借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
金融機関借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	228,441,003	228,441,003	228,441,003	0	0	0	0
財務活動収支差額	75,343,997	75,343,997	75,343,997	0	0	0	0
IV 予備費収支	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	13,396,785	37,757,314	37,757,314	0	0	0	△ 24,360,529
前期繰越収支差額	79,573,669	76,165,458	76,165,458	0	0	0	3,408,211
法人会計振替額	0	△ 25,216,672	△ 25,216,672	0	0	0	25,216,672
次期繰越収支差額	92,970,454	88,706,100	88,706,100	0	0	0	4,264,354

<収支計算に対する注記>

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、前受収益、未払金、預り金を含めている。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	期首残高	増加額	減少額	期末残高
現金預金	86,995,680	18,214,096	0	105,209,776
未収金	2,842,379	8,260,787	0	11,103,166
前払金	14,101,384	0	14,079,022	22,362
仮払金	0	0	0	0
合計	103,939,443	26,474,883	14,079,022	116,335,304
前受収益	0	6,055,985	0	6,055,985
未払金	24,186,318	17,090,999	24,186,318	17,090,999
預り金	179,456	38,410	0	217,866
合計	24,365,774	23,185,394	24,186,318	23,364,850
次期繰越収支差額	79,573,669	3,289,489	△ 10,107,296	92,970,454

