

財務諸表附属明細書

1. 預金明細表

(単位:円)

区 分	預 入 先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
流 動 資 産		40,789,962	13,021,998	1,189,823,573	71,700,053
現 金 預 金		40,789,962	13,021,998	1,189,823,573	71,700,053
森林整備事業		37,794,525	1,203,726	1,179,049,308	67,660,609
普 通 預 金	十六銀行 県庁支店	37,319,714	726,781,191	696,676,170	67,424,735
普 通 預 金	大垣共立銀行 県庁前支店	21,515	1,014	0	22,529
普 通 預 金	岐阜県信用農業協同組合連合会	453,296	1,706	241,657	213,345
公益森林管理事業		2,923,229	10,944,852	9,869,472	3,998,609
普 通 預 金	十六銀行 県庁支店	2,923,229	10,944,852	9,869,472	3,998,609
法人会計		72,208	873,420	904,793	40,835
普 通 預 金	十六銀行 県庁支店	72,208	873,420	904,793	40,835
固 定 資 産		285,225,508	30,804,514	49,602,400	266,427,622
基本財産積立資産		138,546,500	2,600	0	138,549,100
森林整備事業(出資金)		8,540,000	0	0	8,540,000
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	5,180,000	0	0	5,180,000
定 期 預 金	大垣共立銀行 県庁前支店	3,360,000	0	0	3,360,000
公益森林管理事業(管理基金預金)		130,006,500	2,600	0	130,009,100
地方公債(京都市)	野村証券株式会社	129,993,500	2,600	0	129,996,100
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	13,000	0	0	13,000
特 定 資 産		146,679,008	30,801,914	49,602,400	127,878,522
特定積立資産		146,679,008	30,801,914	49,602,400	127,878,522
森林整備事業		92,157,008	30,801,114	49,602,400	73,355,722
退職給付引当金積立資産		92,157,008	30,801,114	49,602,400	73,355,722
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	59,980,000		24,000,000	35,980,000
普 通 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	2,917,008	30,801,114	25,602,400	8,115,722
定 期 預 金	岐阜県信用農業協同組合連合会	29,260,000	0	0	29,260,000
森林整備事業		0	0	0	0
減価却引当金積立資産		0	0	0	0
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	0	0	0	0
公益森林管理事業		0	0	0	0
減価却引当金積立資産		0	0	0	0
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	0	0	0	0
公益森林管理事業		54,522,000	800	0	54,522,800
事業推進積立預金		54,522,000	800	0	54,522,800
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	7,345,000	0	0	7,345,000
定 期 預 金	大垣共立銀行 県庁前支店	6,340,000	0	0	6,340,000
定 期 預 金	岐阜県信用農業協同組合連合会	839,000	0	0	839,000
地方公債	野村証券株式会社	39,998,000	800	0	39,998,800
合 計		326,015,470	43,826,512	1,239,425,973	338,127,675

2. 基本財産及び特定資産並びに正味財産明細表

① 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

(単位:円)

区分	名 称	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	対応する財源等
基本財産	基本財産積立資産	8,540,000	0	0	8,540,000	・社員出資金
	森 林	926,735,924	0	0	926,735,924	
	管理基金預金	130,006,500	2,600	0	130,009,100	
	計	1,065,282,424	2,600	0	1,065,285,024	
特定資産	特定積立資産	146,679,008	21,512,682	47,734,738	120,456,952	
	退職給付引当金積立資産	92,157,008	21,511,882	43,679,940	69,988,950	・引当金
	減価償却引当金積立資産	0	0	4,054,798	△ 4,054,798	
	事業推進積立預金	54,522,000	800	0	54,522,800	
		0	0	0	0	
	特定事業資産	14,947,440,059	146,162,473	0	15,093,602,532	
	分収造林補助金形成資産	14,947,440,059	146,162,473	0	15,093,602,532	・補助金・支援交付金
	計	15,094,119,067	167,675,155	47,734,738	15,214,059,484	
合 計	16,159,401,491	167,677,755	47,734,738	16,279,344,508		

(脚注) 基本財産の当期の増減内訳 ・ 該 当 な し

② 基本財産及び特定資産の財源内訳

(単位:円)

区分	名 称	当期末残高	対応する財源等の額			対応する財源等の内容
			指定正味財産	一般正味財産	負 債	
基本財産	基本財産積立資産	8,540,000	8,540,000	0	0	・社員出資金
	森 林	926,735,924	926,735,924	0	0	
	管理基金預金	130,009,100	130,009,100	0	0	
	計	1,065,285,024	1,065,285,024	0	0	
特定資産	特定積立資産	120,456,952	0	0	120,456,952	
	退職給付引当金積立資産	69,988,950	0	0	69,988,950	・引当金
	減価償却引当金積立資産	△ 4,054,798	0	0	△ 4,054,798	
	事業推進積立預金	54,522,800	0	0	54,522,800	・積立金
		0	0	0	0	
	特定事業資産	15,093,602,532	15,093,602,532	0	0	
	分収造林補助金形成資産	15,093,602,532	15,093,602,532	0	0	・補助金・支援交付金
	計	15,214,059,484	15,093,602,532	0	120,456,952	
合 計	16,279,344,508	16,158,887,556	0	120,456,952		

③ 正味財産の増減額及び残高

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要	
指定正味財産	出 資 金	8,540,000	0	0	8,540,000	
	社 員 出 資 金	8,540,000	0	0	8,540,000	・社員出資金
	森 林	926,735,924	0	0	926,735,924	
	地 方 公 債	129,996,100	0	0	129,996,100	
	地 方 公 債	13,000	0	0	13,000	
	補 助 金	14,947,440,059	80,200,155	0	15,027,640,214	
	分収造林補助金形成資産	14,947,440,059	80,200,155	0	15,027,640,214	・岐阜県
	指定正味財産計	16,012,725,083	80,200,155	0	16,092,925,238	
合 計	16,012,725,083	80,200,155	0	16,092,925,238		

3. 事業資産明細表

(事業資産の取得原価、減価償却累計額、評価損及び減損損失の累計額)

(単位:円)

(単位:円)

資産の種類	取得原価 ①								減価償却額 ②				評価損失又は減損損失額 ③				貸借対照価額 ①-②-③
	期首残高		当期増加額		当期減少額		期末残高		期首累計額	当期の 除却等資産 の累計額	当期の 減価償却額	期末減価償却 累計額	期首累計額	当期の 除却等資産 の累計額	当期の 評価損又は 減損損失額	期末累計額	
	規模	金額	規模	金額	規模	金額	規模	金額									
特定事業資産(特定資産)		14,947,440,059		80,200,155		0		15,027,640,214	-	-	-	-	0	0	0	0	15,027,640,214
森林補助金形成資産		14,947,440,059		80,200,155		0		15,027,640,214	-	-	-	-	0	0	0	0	15,027,640,214
分取林補助金形成資産		14,947,440,059		80,200,155		0		15,027,640,214	-	-	-	-	0	0	0	0	15,027,640,214
事業資産(その他の固定資産)		27,689,973,508		221,707,238		0		27,911,680,746	-	-	-	-	0	0	0	0	27,911,680,746
森林整備事業資産		27,689,973,508		221,707,238		0		27,911,680,746	-	-	-	-	0	0	0	0	27,911,680,746
森林資産		27,689,973,508		221,707,238		0		27,911,680,746	-	-	-	-	0	0	0	0	27,911,680,746
分取造林森林資産		25,240,288,037		201,883,902		0		25,442,171,939	-	-	-	-					25,442,171,939
公益森林森林資産		2,449,685,471		19,823,336		0		2,469,508,807	-	-	-	-					2,469,508,807
合計		42,637,413,567		301,907,393		0		42,939,320,960	-	-	-	-	0	0	0	0	42,939,320,960

(注) 特定資産及び事業資産に係る資産(資金貸付資産を除く。)を記載する。なお、基本財産に係る土地建物等は含まない。

(注) 「当期の除却・売却等に係る増減額」とは、期首累計額に含まれる当期の除却、売却等に係る資産の減価償却費や評価損及び減損損失の累計額を控除するものである。増額の場合は、△マイナス表示する。

4. 有形固定資産及び無形固定資産等明細表

(単位:円)

資産の種類	取得原価 ①								減価償却額 ②				評価損失又は減損損失額 ③				貸借対照価額 ①-②-③
	期首残高		当期増加額		当期減少額		期末残高		期首累計額	当期の 除却等資産 の累計額	当期の 減価償却額	期末減価償却 累計額	期首累計額	当期の 除却等資産 の累計額	当期の 評価損又は 減損損失額	期末累計額	
	規模	金額	規模	金額	規模	金額	規模	金額									
有形固定資産(固定資産)		9,001,714		0		0		9,001,714	6,557,753	0	158,604	6,716,357	2,462,000	0	0	2,462,000	△ 176,643
森林整備事業		7,565,214		0		0		7,565,214	5,121,253	0	158,604	5,279,857	2,462,000	0	0	2,462,000	△ 176,643
建物		1,279,089		0		0		1,279,089	0	0	27,712	27,712	0	0	0	0	1,251,377
" (内訳:工業(50年))		737,100		0		0		737,100	0	0	53,500	53,500	0	0	0	0	683,600
構築物	1棟	2,462,000		0		0	1棟	2,462,000	2,461,998	0	2	2,462,000	2,462,000	0	0	2,462,000	△ 2,462,000
車両運搬具	2台	2,659,255		0		0		2,659,255	2,659,255	0	0	2,659,255					0
工器具備品		427,770		0		0		427,770	0	0	77,390	77,390					350,380
一括償却資産		0		0		0		0	0	0	0	0					0
公益森林管理事業		1,436,500		0		0		1,436,500	1,436,500	0	0	1,436,500	0	0	0	0	0
建物		0		0		0		0	0	0	0	0					0
構築物		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具	1台	1,436,500		0		0		1,436,500	1,436,500	0	0	1,436,500					0
工器具備品		0		0		0		0	0	0	0	0					0
一括償却資産		0		0		0		0	0	0	0	0					0
無形固定資産(固定資産)		30,300		0		0		30,300	0	0	0	0	0	0	0	0	30,300
分取造林事業		30,300		0		0		30,300	0	0	0	0	0	0	0	0	30,300
ソフトウェア		0		0		0		0	0	0	0	0					0
電話加入権	1件	30,300		0		0	1件	30,300	0	0	0	0					30,300
合計		9,032,014		0		0		9,032,014	6,557,753	0	158,604	6,716,357	2,462,000	0	0	2,462,000	△ 146,343

(注) 資金(預金、債権、有価証券等)に係る資産以外の共用資産は全て記載する。ただし、基本財産に係る資産は除かれる。

(注) 「その他の除却・売却等に係る増減額」とは、期首累計額に含まれる当期の除却、売却等に係る資産の減価償却費や評価損及び減損損失の累計額を控除するものである。

5. 未収金明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
未 収 金	138,173,017	105,006,707	169,091,568	74,088,156	
森林整備事業	138,173,017	105,006,707	169,091,568	74,088,156	
保育保護事業補助金	119,663,178	78,127,155	140,872,075	56,918,258	岐阜農林事務所 他
森林地域支援補助金	2,436,000	2,073,000	3,615,000	894,000	揖斐川町
公庫利子助成補助金	7,440,238	7,421,248	7,440,238	7,421,248	岐阜県 治山課
間伐木材販売	5,087,909	13,663,304	9,896,563	8,854,650	
受託料収益	3,395,000	3,722,000	7,117,000	0	美しい森林
租 税 公 課	150,692	0	150,692	0	消費税

6. 前払金明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
前 払 金	273,267	312,671	273,267	312,671	
分収造林事業	260,498	301,877	260,498	301,877	
短期支払利息	218,219	233,777	218,219	233,777	
福利厚生費	26,970	38,796	26,970	38,796	
保守管理費	15,309	29,304	15,309	29,304	
公益森林管理事業	8,905	10,794	8,905	10,794	
福利厚生費	8,905	10,794	8,905	10,794	
賃 借 料	0	0	0	0	
法人会計	3,864	0	3,864	0	
福利厚生費	3,864	0	3,864	0	

7. 貯蔵品明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
貯 蔵 品	84,190	18,850	84,190	18,850	
森林整備事業	84,190	18,850	84,190	18,850	切手、印紙

8. 未払金明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
未 払 金	74,261,351	34,257,610	44,960,418	63,558,543	
森林整備事業	73,226,656	33,222,915	44,873,618	61,575,953	
保育間伐(3～7齢級)費	10,417,000	0	10,417,000	0	揖斐郡森林組合
保育間伐(8～9齢級)費	13,681,000	0	13,681,000	0	揖斐郡森林組合
利用間伐(3～7齢級)費	6,432,000	0	6,432,000	0	揖斐郡森林組合
利用間伐(8～9齢級)費	3,335,000	0	3,335,000	0	揖斐郡森林組合
作業路補修費	0	760,000	0	760,000	
組合委託費	247,200	365,650	247,200	365,650	契約更改事務委託
分収交付金	5,241,635	0	5,241,635	0	間伐・補償金
森林整備地域活動費	0	0	3,158,000	-3,158,000	
支払負担金	1,697,500	0	1,697,500	0	分収林施業転換促進業務負担金
職員等給与費	92,700	92,700	0	185,400	時間外勤務手当
退職給付金	25,927,879	25,927,879	0	51,855,758	退職金
福利厚生費	552,247	552,247	313,211	791,283	社会保険料
消耗品費	0	0	44,344	-44,344	
燃料費	0	0	32,168	-32,168	
光熱水費	1,155	0	1,155	0	事務所電気代
旅費交通費	65,707	32,652	65,707	32,652	契約更改事務委託
通信運搬費	0	0	4,825	-4,825	
未払い消費税	0	0	87,700	-87,700	消費税
印刷製本費	100,358	31,767	100,358	31,767	コピー代
通信費	8,042	8,042	0	16,084	事務所電話代
車両関連費	13,365	39,560	13,365	39,560	公用車ガソリン代
交通費	1,450	0	1,450	0	ETC利用代
運搬費	5,110	5,110	0	10,220	宅配便
委託費	175,000	175,000	0	350,000	顧問会計士
手数料	2,100	2,100	0	4,200	インターネットバンキング
支払保険料	2,133,726	2,133,726	0	4,267,452	森林国営保険料
事務所移転費	3,096,482	3,096,482	0	6,192,964	西部工務店 外
公益森林管理事業	807,425	807,425	59,603	1,555,247	
職員等給与費	20,084	20,084	0	40,168	時間外勤務手当
福利厚生費	131,909	131,909	45,950	217,868	社会保険料
退職給付金	643,668	643,668	0	1,287,336	退職金
通信運搬費	0	0	13,653	-13,653	
通信費	11,764	11,764	0	23,528	インターネット基本使用料
法人会計	227,270	227,270	27,197	427,343	
福利厚生費	12,714	12,714	27,197	-1,769	社会保険料
退職給付金	214,556	214,556	0	429,112	退職金

9. 預り金明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
預 り 金	1,149,800	8,372,594	8,569,674	952,720	
分収造林事業	1,149,800	8,372,594	8,569,674	952,720	
社会保険料	483,950	5,539,926	5,667,225	356,651	
県市町村民税	445,400	1,720,100	1,887,300	278,200	
所得税	220,450	919,334	1,015,149	124,635	
雇用保険料	0	193,234	0	193,234	

10. 借入金明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	合計	1年内 返済予定	期末残高
短期借入金	93,000,000	90,000,000	93,000,000			90,000,000
森林整備事業	93,000,000	90,000,000	93,000,000	—	—	90,000,000
岐阜県信用農業協同組合連合会	93,000,000	90,000,000	93,000,000	—	—	90,000,000
1年内返済予定長期借入金	274,209,470	0	272,582,603	1,626,867	264,422,083	266,048,950
森林整備事業	274,209,470	0	272,582,603	1,626,867	264,422,083	266,048,950
日本政策金融公庫	207,083,000	0	205,456,133	1,626,867	195,684,182	197,311,049
社員借入金(三重県)	1,739,000	0	1,739,000	0	2,203,000	2,203,000
十六銀行県庁支店	26,168,838	0	26,168,838	0	26,628,083	26,628,083
大垣共立銀行県庁前支店	19,609,316	0	19,609,316	0	19,953,409	19,953,409
岐阜県信用農業協同組合連合会	19,609,316	0	19,609,316	0	19,953,409	19,953,409
内訳						
公庫借入金	207,083,000	0	205,456,133	1,626,867	195,684,182	197,311,049
社員借入金	1,739,000	0	1,739,000	0	2,203,000	2,203,000
金融機関借入金	65,387,470	0	65,387,470	0	66,534,901	66,534,901
長期借入金	21,947,879,385	437,128,000	100,000	22,384,907,385	△ 264,422,083	22,120,485,302
森林整備事業	21,947,879,385	437,128,000	100,000	22,384,907,385	△ 264,422,083	22,120,485,302
日本政策金融公庫	5,789,307,157	4,200,000	100,000	5,793,407,157	△ 195,684,182	5,597,722,975
岐阜県	7,315,733,000	216,464,000	0	7,532,197,000	0	7,532,197,000
愛知県	5,486,748,000	162,348,000	0	5,649,096,000	0	5,649,096,000
三重県	911,799,000	27,058,000	0	938,857,000	△ 2,203,000	936,654,000
名古屋市	914,461,000	27,058,000	0	941,519,000	0	941,519,000
十六銀行県庁支店	612,273,590	0	0	612,273,590	△ 26,628,083	585,645,507
大垣共立銀行県庁前支店	458,778,819	0	0	458,778,819	△ 19,953,409	438,825,410
岐阜県信用農業協同組合連合会	458,778,819	0	0	458,778,819	△ 19,953,409	438,825,410
内訳						
公庫借入金	5,789,307,157	4,200,000	100,000	5,793,407,157	△ 195,684,182	5,597,722,975
社員借入金	14,628,741,000	432,928,000	0	15,061,669,000	△ 2,203,000	15,059,466,000
金融機関借入金	1,529,831,228	0	0	1,529,831,228	△ 66,534,901	1,463,296,327
合計	22,315,088,855	527,128,000	365,682,603	22,386,534,252	0	22,476,534,252

11. 引当金等明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減少額の内容
森林整備事業	2,733,365	2,036,199	2,733,365	2,036,199	
賞与引当金	2,733,365	2,036,199	2,733,365	2,036,199	
公益森林管理事業	406,081	422,714	406,081	422,714	
賞与引当金	406,081	422,714	406,081	422,714	
法人会計	109,320	27,393	73,355	63,358	
賞与引当金	109,320	27,393	73,355	63,358	
森林整備事業	113,466,842	5,012,545	26,322,379	92,157,008	
退職給付引当金	113,466,842	5,012,545	26,322,379	92,157,008	退職給付金支払い
公益森林管理事業	643,668	0	643,668	0	
退職給付引当金	643,668	0	643,668	0	〃
法人会計	214,556	0	214,556	0	
退職給付引当金	214,556	0	214,556	0	〃
合 計	117,573,832	7,498,851	30,393,404	94,679,279	
科目別内訳					
賞与引当金	3,248,766	2,486,306	3,212,801	2,522,271	
退職給付引当金	114,325,066	5,012,545	27,180,603	92,157,008	

12. 長期負債明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	相手方等
森林整備事業	5,271,053,545	43,927,917	0	5,314,981,462	
岐阜県未払利息	2,639,230,349	21,947,199	0	2,661,177,548	岐阜県
愛知県未払利息	1,974,316,580	16,460,244	0	1,990,776,824	愛知県
三重県未払利息	328,989,284	2,757,468	0	331,746,752	三重県
名古屋市未払利息	328,517,332	2,763,006	0	331,280,338	名古屋市
合 計	5,271,053,545	43,927,917	0	5,314,981,462	

13. 森林資産の取得原価明細表

(単位:円)

区 分			当期首価額	当期の増減額			当期末価額
				販売用資産への振替による増減	当期の資産減少額	当期の取得原価額	
特定資産	分収造林産	貸借対照表価額	14,801,277,586	0	0	146,162,473	14,947,440,059
		(内、森林資産形成補助金)	(14,801,277,586)	(0)	(0)	(146,162,473)	(14,947,440,059)
	公益森林産	貸借対照表価額	54,521,200	0	0	800	54,522,000
		(内、森林資産形成補助金)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	計	貸借対照表価額	14,855,798,786	0	0	146,163,273	15,001,962,059
		(内、森林資産形成補助金)	(14,801,277,586)	(0)	(0)	(146,162,473)	(14,947,440,059)
事業資産	分収造林産	取得原価	25,038,404,135			201,883,902	25,240,288,037
		直接減額補助金	—	—	—	—	—
		貸借対照表価額	25,038,404,135	0	0	201,883,902	25,240,288,037
	公益森林産	取得原価	2,429,862,135			19,823,336	2,449,685,471
		直接減額補助金	—	—	—	—	—
		貸借対照表価額	2,429,862,135	0	0	19,823,336	2,449,685,471
	計	取得原価	27,468,266,270	0	0	221,707,238	27,689,973,508
		直接減額補助金	—	—	—	—	—
		貸借対照表価額	27,468,266,270	0	0	221,707,238	27,689,973,508
	合 計	取得原価	42,324,065,056	0	0	367,870,511	42,691,935,567
		直接減額補助金	—	—	—	—	—
		貸借対照表価額	42,324,065,056	0	0	367,870,511	42,691,935,567
(内、森林資産形成補助金)		(14,801,277,586)	(0)	(0)	(146,162,473)	(14,947,440,059)	

(脚注) 「当期首価額」欄の本会計基準適用以前の「資産形成補助金(「直接控除補助金」を含む。)」は、本会計基準適用時において「資産形成補助金」として確定した価額である。

<会計基準附則2「過年度の森林資産形成補助金の取扱い」について>

- ・ 附則2の本会計基準適用により指定正味財産及び特定資産に計上する過年度の資産形成補助金は、「造林補助金」等の資産形成に係る補助金であり、利子補給金や運営補助金等の当期費用に充当される補助金は含まない。「直接減額補助金」も同様である。

(注) 1 「直接減額補助金」欄の数値はマイナス(△)で記載する。

2 「当期資産減少額」は、資産評価又は減損損失による減少額や資産除却等による減少額等を記載する。

14. 当期の森林資産取得原価算定明細表

(当期の森林資産勘定振替額の算出)

① 分収造林資産取得原価

(単位:円)

森林整備に要した費用の内容			森林整備に係る収入の内容			
項目	金額		項目	金額		
事業費	植栽費	0	事業収入除収入	資産形成補助金	・造林補助金	(146,162,473)
	新植費	0			・森林整備地域活動支援交付金 (資産形成に係るもの)	
	補植費	0		計	(146,162,473)	
	保育保護事業費	127,288,824		直接減額する場合の 形成補助金	・造林補助金	
	下刈費	754,000			・森林整備地域活動支援交付金 (資産形成に係るもの)	
	雪起し費	874,000			計	0
	除伐費	6,539,000			当期補助金	7,440,238
	保育間伐費	99,581,000			・利子補給補助金	7,440,238
	利用間伐費	18,427,000			・補助金返還	0
	獣害防除費	573,000			・森林整備地域活動支援交付金(管理費に係るもの)	0
	林地保護工費	290,000	事業収入		20,281,014	
	保育雑費	250,824	・間伐収入	12,189,073		
	作業路費	18,281,450	・立木補償金	4,696,941		
	保育作業道開設費	17,399,450	・保険金収入	0		
	作業路災害復旧費	882,000	・受託事業収入	3,395,000		
	支援交付金活動費	5,592,000	その他収入	208,172		
	作業路補修費	5,592,000	・基本財産受取利息	5,124		
			・その他受取利息	43,723		
			・配当金	0		
			・雑収益	8,633		
		・雑収入	150,692			
(計)	151,162,274	控除収入合計 (B)		27,929,424		
間接事業費	保険料	2,133,726	法人会計	収益	878,063	
分収交付金	7,961,552	費用		878,063		
賃借料	0	差引額		0		
支払負担金	0	取得原価加算額 (C) <差引額がマイナスの場合>		0		
委託費	247,200					
(計)	10,342,478					
事業借入金支払利息	175,234,256	当期の 資産原価	森林資産勘定振替額 (A) - (B) + (C)	367,869,711		
管理費(事務事業費)	59,060,127		(A) - (B)	367,869,711		
人件費	39,503,387		管理費取得原価算入額 (C)	0		
事務経費・部門振替	19,556,740					
事業費合計 (A)	395,799,135	貸借対照表の計上内容	資産の部			
			特定資産			
			特定事業資産			
			森林補助金形成資産	146,162,473		
			その他固定資産			
		事業資産				
		森林資産	221,707,238			
		正味財産の部				
		指定正味財産				
		補助金				
		森林資産形成補助金	146,162,473			

(注) 1 森林資産の取得原価の算定にあたって、「資産形成補助金」を取得原価から控除する「直接減額方式」を採用している場合は「直接控除補助金」の欄に記載する。

2 表の「法人会計」欄の差引額がマイナスの場合、そのマイナス額の内、森林整備に係る額を算定し、森林取得原価(C欄)に算入できるものとする。

② 公益森林管理資産取得原価

(単位:円)

森林整備に要した費用の内容			森林整備に係る収入の内容			
項目	金額		項目	金額		
事業費	直接事業費		事業収入控除収入	資産形成補助金	・造林補助金	
					・森林整備地域活動支援交付金 (資産形成に係るもの)	
				計	(0)	
				直接減額する場合の形成補助金	・造林補助金	
					・森林整備地域活動支援交付金 (資産形成に係るもの)	
				計	0	
				当期	当期補助金	0
					・利子補給金	
				事業収入控除	事業収入	0
					・間伐収入	
					・立木補償金 ・受託料収入	
				収入	その他収入	1,232,032
					・基本財産受取利息	938,605
					・特定資産受取利息	293,427
					・その他受取利息	
	控除収入合計 (B)			1,232,032		
間接事業費	啓発普及費	1,251,250	法人会計	収益		
				費用		
				差引額	0	
	(計)	1,251,250		取得原価加算額 (C) <差引額がマイナスの場合>	0	
事業借入金支払利息	0	当期の資産原価	森林資産勘定振替額 (A) - (B) + (C)	△ 510,156		
管理費 (事務事業費)	△ 529,374		(A) - (B)	△ 510,156		
人件費	8,161,185		管理費取得原価算入額 (C)	0		
事務経費・部門振替	△ 8,690,559					
事業費合計 (A)		721,876	貸借対照表の計上内容	特定資産		
				特定事業資産		
			資産の部	森林補助金形成資産	0	
				その他固定資産		
				事業資産		
				森林資産	-510,156	
			正味財産の部	指定正味財産		
				補助金		
				森林資産形成補助金	0	

(注) 1 森林資産の取得原価の算定にあたって、「資産形成補助金」を取得原価から控除する「直接減額方式」を採用している場合は「直接控除補助金」の欄に記載する。

2 表の「法人会計」欄の差引額がマイナスの場合、そのマイナス額の内、森林整備に係る額を算定し、森林取得原価(C欄)に算入できるものとする。

15. 運用益金明細表

(単位:円)

区 分	預金等の 期末残高	運用益金 (受取利息等)	正味財産増減計算書の計上項目	
			区 分	運用事業
流動資産	40,789,962	8,633		
預 金	40,789,962	8,633	一般正味財産増減の部 経常収益の雑収益へ計上	
普 通 預 金	40,789,962	83		
通 知 預 金	0	8,550		
定 期 預 金	0	0		
固定資産	285,225,508	1,280,879		
基本財産積立資産	138,546,500	943,729	指定正味財産増減の部から 一般正味財産増減の部に 振替計上(経常収益)	・ 森林整備事業に配賦 ・ 公益森林管理事業に配賦
定 期 預 金	8,540,000	5,124		
定 期 預 金	130,006,500	938,605		
特 定 資 産	146,679,008	337,150		
負債対応積立資産	146,679,008	337,150		
退職給付引当金積立資産	92,157,008	43,234	指定正味財産増減の部から 一般正味財産増減の部に 振替計上(経常収益)	・ 森林整備事業に配賦
普 通 預 金	2,917,008	0		
定 期 預 金	89,240,000	43,234		
減価償却引当金積立資産	0	745		
定 期 預 金	0	489		・ 森林整備事業に配賦
定 期 預 金	0	256		・ 公益森林管理事業に配賦
事業推進積立資産	54,522,000	293,171		
定 期 預 金	54,522,000	293,171		・ 公益森林管理事業に配賦
合 計	326,015,470	1,289,512		