

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		71,700,053	670,224,754	677,954,272	63,970,535
現金預金		71,700,053	670,224,754	677,954,272	63,970,535
森林整備事業		67,660,609	660,826,639	668,961,722	59,525,526
普通預金	十六銀行 県庁支店	67,424,735	660,733,403	668,794,421	59,363,717
普通預金	大垣共立銀行 県庁前支店	22,529	844	0	23,373
普通預金	岐阜県信用農業協同組合連合会	213,345	92,392	167,301	138,436
公益森林管理事業		3,998,609	6,505,431	6,504,308	3,999,732
普通預金	十六銀行 県庁支店	3,998,609	6,505,431	6,504,308	3,999,732
法人会計		40,835	2,892,684	2,488,242	445,277
普通預金	十六銀行 県庁支店	40,835	2,892,684	2,488,242	445,277
固 定 資 産		266,427,622	3,191,409	49,984,329	219,634,702
基本財産積立資産		138,549,100	2,600	0	138,551,700
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)		130,009,100	2,600	0	130,011,700
地方公債(京都市)	野村証券株式会社	129,996,100	2,600	0	129,998,700
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		127,878,522	3,188,809	49,984,329	81,083,002
森林整備事業		73,355,722	3,188,009	49,984,329	26,559,402
退職給付引当金積立資産		73,355,722	3,188,009	49,984,329	26,559,402
定期預金	十六銀行 ふれあい会館出張所	35,980,000	0	12,980,000	23,000,000
普通預金	十六銀行 ふれあい会館出張所	8,115,722	3,188,009	7,744,329	3,559,402
定期預金	岐阜県信用農業協同組合連合会	29,260,000	0	29,260,000	0
森林整備事業		0	0	0	0
減価償却引当金積立資産		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
減価償却引当金積立資産		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		54,522,800	800	0	54,523,600
事業推進積立預金		54,522,800	800	0	54,523,600
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	39,998,800	800	0	39,999,600
合 計		338,127,675	673,416,163	727,938,601	283,605,237

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	86,238	926,649,686	
	管理基金預金	130,009,100	2,600	0	130,011,700	
	計	1,065,285,024	2,600	86,238	1,065,201,386	
特定資産	特定積立資産	127,878,522	3,188,809	49,984,329	81,083,002	
	退職給付引当金積立資産	73,355,722	3,188,009	49,984,329	26,559,402	・ 引当金
	減価償却引当金積立資産	0	0	0	0	
	事業推進積立預金	54,522,800	800	0	54,523,600	
	特定事業資産	15,027,640,214	55,908,468	5,448,581	15,078,100,101	
	分収造林補助金形成資産	15,027,640,214	55,908,468	5,448,581	15,078,100,101	・ 補助金
	計	15,155,518,736	59,097,277	55,432,910	15,159,183,103	
合 計	16,220,803,760	59,099,877	55,519,148	16,224,384,489		

(脚注) 基本財産の当期の増減内訳

・ 地方公債(京都市)の償却原価法に基づいて算定された価額

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	926,649,686	926,649,686	0	0	
	管理基金預金	130,011,700	130,011,700	0	0	
	計	1,065,201,386	1,065,201,386	0	0	
特定資産	特定積立資産	81,083,002	0	0	81,083,002	
	退職給付引当金積立資産	26,559,402	0	0	26,559,402	・ 引当金
	減価償却引当金積立資産	0	0	0	0	
	事業推進積立預金	54,523,600	0	0	54,523,600	・ 積立金
	特定事業資産	15,078,100,101	15,078,100,101	0	0	
	分収造林補助金形成資産	15,078,100,101	15,078,100,101	0	0	・ 補助金, 支援交付金
	計	15,159,183,103	15,078,100,101	0	81,083,002	
合 計	16,224,384,489	16,143,301,487	0	81,083,002		

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	86,238	926,649,686	
	地 方 公 債	129,996,100	2,600	0	129,998,700	・ 管理基金
	地 方 公 債	13,000	0	0	13,000	"
	補 助 金	15,027,640,214	55,908,468	5,448,581	15,078,100,101	
	分収造林補助金形成資産	15,027,640,214	55,908,468	5,448,581	15,078,100,101	・ 岐阜県
	指定正味財産計	16,092,925,238	55,911,068	5,534,819	16,143,301,487	
合 計	16,092,925,238	55,911,068	5,534,819	16,143,301,487		

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)

資産の種類別	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 評価損失又は 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)		15,027,640,214		55,908,468		5,448,581		15,078,100,101	-	-	-	-	0	0	0	0	15,078,100,101
森林補助金形成資産		15,027,640,214		55,908,468		5,448,581		15,078,100,101	-	-	-	-	0	0	0	0	15,078,100,101
分取林補助金形成資産		15,027,640,214		55,908,468		5,448,581		15,078,100,101	-	-	-	-	0	0	0	0	15,078,100,101
事業資産(その他の固定資産)		27,911,855,801		240,568,404		0		28,152,424,205	-	-	-	-	0	0	0	0	28,152,424,205
森林整備事業資産		27,911,855,801		240,568,404		0		28,152,424,205	-	-	-	-	0	0	0	0	28,152,424,205
森林資産		27,911,855,801		240,568,404		0		28,152,424,205	-	-	-	-	0	0	0	0	28,152,424,205
分取造林森林資産		25,442,554,357		227,597,414		0		25,670,151,771	-	-	-	-	0	0	0	0	25,670,151,771
公社有林造林森林資産		2,469,301,444		12,970,990		0		2,482,272,434	-	-	-	-	0	0	0	0	2,482,272,434
合計		42,939,496,015		296,476,872		5,448,581		43,230,524,306	-	-	-	-	0	0	0	0	43,230,524,306

(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)

資産の種類別	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 評価損失又は 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)		4,905,959		0		0		4,905,959	2,620,600	0	146,403	2,767,003	0	0	0	0	2,138,956
森林整備事業		4,905,959		0		0		4,905,959	2,620,600	0	146,403	2,767,003	0	0	0	0	2,138,956
建物		1,279,089		0		0		1,279,089	27,712	0	25,581	53,293	0	0	0	0	1,225,796
" (内製工業(99年))		737,100		0		0		737,100	53,500	0	49,385	102,885	0	0	0	0	634,215
" (電気設備工事15)		541,989		0		0		541,989	0	0	0	0	0	0	0	0	541,989
構築物	1棟	2,462,000		0		0	1棟	2,462,000	2,461,998	0	0	2,461,998	0	0	0	0	2
車両運搬具		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工器具備品		427,770		0		0		427,770	77,390	0	71,437	148,827	0	0	0	0	276,343
一括償却資産		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益森林管理事業		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物		0		0		0		0	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		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工器具備品		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一括償却資産		0		0		0		0	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	0	0	0	0
電話加入権	1件	30,300		0		0	1件	30,300	0	0	0	0	0	0	0	0	30,300
合計		4,936,259		0		0		4,936,259	2,620,600	0	146,403	2,767,003	0	0	0	0	2,169,256

(注) 資金(預金、債権、有価証券等)に係る資産以外の共有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	74,088,156	82,940,247	102,507,875	54,520,528	
森林整備事業	74,088,156	82,940,247	102,507,875	54,520,528	
保育保護事業補助金	56,918,258	55,908,468	75,005,503	37,821,223	岐阜県 他
森林地域支援補助金	894,000	0	894,000	0	
公庫利子助成補助金	7,421,248	7,430,937	7,421,248	7,430,937	岐阜県 治山課
間伐木材販売	8,854,650	16,000,842	19,187,124	5,668,368	飛騨高山森林組合
受託料収益	0	3,600,000	0	3,600,000	美しい森林共同整備岐阜県協議会
未 収 消 費 税 等	346,063	905,011	346,063	905,011	
森林整備事業	346,063	905,011	346,063	905,011	
未 収 消 費 税 等	346,063	905,011	346,063	905,011	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	312,671	234,006	312,671	234,006	
森林整備事業	301,877	194,432	301,877	194,432	
短期支払利息	233,777	165,483	233,777	165,483	短期借入金利息
福利厚生費	38,796	0	38,796	0	
保守管理費	29,304	28,949	29,304	28,949	サーバー費用等
公益森林管理事業	10,794	39,574	10,794	39,574	
福利厚生費	10,794	39,574	10,794	39,574	労働保険料
法人会計	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	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	18,850	33,730	18,850	33,730	
森林整備事業	18,850	33,730	18,850	33,730	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	54,680,937	69,341,124	54,680,937	69,341,124	
森林整備事業	54,544,925	68,891,010	54,544,925	68,891,010	
除 伐 I 費	3,607,000	0	3,607,000	0	
利用間伐(22cm未満)費	15,623,000	6,683,000	15,623,000	6,683,000	飛騨高山森林組合
利用間伐(22cm以上)費	3,798,000	9,290,000	3,798,000	9,290,000	飛騨高山森林組合
獣 害 防 除 費	366,000	0	366,000	0	
保 育 作 業 路 開 設 費	1,658,000	0	1,658,000	0	
作 業 路 補 修 費	760,000		760,000	0	
保 育 雑 費	44,930	0	44,930	0	
組 合 委 託 費	365,650	412,000	365,650	412,000	契約更改事務委託
分 収 交 付 金	14,325	799,774	14,325	799,774	利用間伐分収金
支 払 負 担 金	0	1,800,000		1,800,000	分収林契約適正化事業業務負担金
退 職 給 付 金	26,814,030	49,398,467	26,814,030	49,398,467	退職金
福 利 厚 生 費	515,070	348,008	515,070	348,008	社会保険料
旅 費 交 通 費	32,652	7,928	32,652	7,928	3月分 旅費
印 刷 製 本 費	31,767	24,252	31,767	24,252	コピー代
通 信 費	16,997	6,960	16,997	6,960	郵便代
回 線 使 用 料	1,625	0	1,625	0	
車 両 関 連 費	39,560	30,269	39,560	30,269	公用車ガソリン代
消 耗 品 費	0	11,452	0	11,452	コピー用紙代等
租 税 公 課	0	76,800	0	76,800	収入印紙代
支 払 手 数 料	2,100	2,100	2,100	2,100	インターネットバンキング
森 林 保 険 料	854,219		854,219	0	
公益森林管理事業	122,570	42,954	122,570	42,954	
福 利 厚 生 費	122,570	42,954	122,570	42,954	社会保険料
法人会計	13,442	407,160	13,442	407,160	
福 利 厚 生 費	13,442	25,224	13,442	25,224	社会保険料
旅 費 交 通 費	0	28,053		28,053	会議旅費
委 託 費	0	353,883		353,883	委託料

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	952,720	8,353,524	8,065,416	1,240,828	
森林整備事業	952,720	8,315,407	8,065,416	1,202,711	
社 会 保 険 料	356,651	5,279,081	5,572,306	63,426	
県 市 町 村 民 税	278,200	1,886,500	1,653,500	511,200	
所 得 税	124,635	971,832	839,610	256,857	
雇 用 保 険 料	193,234	177,994	0	371,228	
法人会計	0	38,117	0	38,117	
所 得 税	0	38,117	0	38,117	

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	65,000,000	75,000,000	95,000,000			45,000,000
森林整備事業	65,000,000	75,000,000	95,000,000	—	—	45,000,000
岐阜県信用農業協同組合連合会	65,000,000	75,000,000	95,000,000	—	—	45,000,000
1年内返済予定長期借入金	259,002,975	0	259,002,975	0	250,575,643	250,575,643
森林整備事業	259,002,975	0	259,002,975	0	250,575,643	250,575,643
日本政策金融公庫	188,150,182	0	188,150,182	0	177,478,126	177,478,126
社員借入金(三重県)	3,150,000	0	3,150,000	0	4,206,000	4,206,000
十六銀行県庁支店	27,095,519	0	27,095,519	0	27,571,293	27,571,293
大垣共立銀行県庁前支店	20,303,637	0	20,303,637	0	20,660,112	20,660,112
岐阜県信用農業協同組合連合会	20,303,637	0	20,303,637	0	20,660,112	20,660,112
内訳						
公庫借入金	188,150,182	0	188,150,182	0	177,478,126	177,478,126
社員借入金	3,150,000	0	3,150,000	0	4,206,000	4,206,000
金融機関借入金	67,702,793	0	67,702,793	0	68,891,517	68,891,517
長期借入金	22,312,214,649	433,162,000	2,300,000	22,743,076,649	△ 250,575,643	22,492,501,006
森林整備事業	22,312,214,649	433,162,000	2,300,000	22,743,076,649	△ 250,575,643	22,492,501,006
日本政策金融公庫	5,422,701,115	16,700,000	2,300,000	5,437,101,115	△ 177,478,126	5,259,622,989
岐阜県	7,750,999,000	208,232,000	0	7,959,231,000	0	7,959,231,000
愛知県	5,813,198,000	156,174,000	0	5,969,372,000	0	5,969,372,000
三重県	960,854,000	26,028,000	0	986,882,000	△ 4,206,000	982,676,000
名古屋市	968,869,000	26,028,000	0	994,897,000	0	994,897,000
十六銀行県庁支店	558,549,988	0	0	558,549,988	△ 27,571,293	530,978,695
大垣共立銀行県庁前支店	418,521,773	0	0	418,521,773	△ 20,660,112	397,861,661
岐阜県信用農業協同組合連合会	418,521,773	0	0	418,521,773	△ 20,660,112	397,861,661
内訳						
公庫借入金	5,422,701,115	16,700,000	2,300,000	5,437,101,115	△ 177,478,126	5,259,622,989
社員借入金	15,493,920,000	416,462,000	0	15,910,382,000	△ 4,206,000	15,906,176,000
金融機関借入金	1,395,593,534	0	0	1,395,593,534	△ 68,891,517	1,326,702,017
合計	22,636,217,624	508,162,000	356,302,975	22,743,076,649	0	22,788,076,649

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	1,772,008	1,760,708	1,772,008	1,760,708	
賞与引当金	1,772,008	1,760,708	1,772,008	1,760,708	
公益森林管理事業	475,758	0	475,758	0	
賞与引当金	475,758	0	475,758	0	
法人会計	27,393	0	27,393	0	
賞与引当金	27,393	0	27,393	0	
森林整備事業	73,355,722	3,188,009	49,984,329	26,559,402	
退職給付引当金	73,355,722	3,188,009	49,984,329	26,559,402	退職給付金支払い
公益森林管理事業	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	〃
法人会計	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	〃
合 計	75,630,881	4,948,717	52,259,488	28,320,110	
科目別内訳					
賞与引当金	2,275,159	1,760,708	2,275,159	1,760,708	
退職給付引当金	73,355,722	3,188,009	49,984,329	26,559,402	

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	5,362,217,325	46,741,872	0	5,408,959,197	
岐阜県未払利息	2,684,807,597	23,399,528	0	2,708,207,125	岐阜県
愛知県未払利息	2,008,499,211	17,541,620	0	2,026,040,831	愛知県
三重県未払利息	334,676,443	2,896,740	0	337,573,183	三重県
名古屋市未払利息	334,234,074	2,903,984	0	337,138,058	名古屋市
合 計	5,362,217,325	46,741,872	0	5,408,959,197	

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	貸借対照表価額	15,027,640,214	0	5,448,581	55,908,468	15,078,100,101
		(内、森林資産形成補助金)	(15,027,640,214)	(0)	(5,448,581)	(55,908,468)	(15,078,100,101)
	計	貸借対照表価額	15,027,640,214	0	5,448,581	55,908,468	15,078,100,101
		(内、森林資産形成補助金)	(15,027,640,214)	(0)	(5,448,581)	(55,908,468)	(15,078,100,101)
その他固定資産	分収造林	取得原価	25,442,554,357		0	227,597,414	25,670,151,771
		直接減額補助金	—	—	—	—	—
		貸借対照表価額	25,442,554,357	0	0	227,597,414	25,670,151,771
	公社有林	取得原価	2,469,301,444			12,970,990	2,482,272,434
		直接減額補助金	—	—	—	—	—
		貸借対照表価額	2,469,301,444	0	0	12,970,990	2,482,272,434
	計	取得原価	27,911,855,801	0	0	240,568,404	28,152,424,205
		直接減額補助金	—	—	—	—	—
		貸借対照表価額	27,911,855,801	0	0	240,568,404	28,152,424,205
	合 計	計	取得原価	42,939,496,015	0	5,448,581	296,476,872
直接減額補助金			—	—	—	—	—
貸借対照表価額			42,939,496,015	0	5,448,581	296,476,872	43,230,524,306
(内、森林資産形成補助金)			(15,027,640,214)	(0)	(5,448,581)	(55,908,468)	(15,078,100,101)

<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	事業費	森林資産形成補助金	・造林補助金	(50,459,887)	
	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	(50,459,887)		
	保育保護事業費	62,490,948		資産形成補助金	直接減額する場合の形成補助金	・造林補助金	
	下刈費	327,000				・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	408,000			計	0	
	除伐Ⅰ費	2,262,000			当期の収入	当期補助金	7,430,937
	除伐Ⅱ費	16,452,250				・利子補給補助金	7,430,937
	利用間伐(22cm未満)	17,778,000				・補助金返還	0
	利用間伐(22cm以上)	11,042,000				・森林整備地域活動支援交付金(管理費に係るもの)	0
	枝打(2回)費	13,242,000	事業収入			13,371,211	
	獣害防除費	956,000	・間伐収入	16,000,842			
	保育雑費	23,698	・立木補償金	1,547,700			
	作業路費	22,824,350	・保険金収入	0			
	保育作業道開設費	18,757,350	・受託事業収入	3,600,000			
	作業路補修費	3,439,000	・J-VER収入	294,000			
	作業路災害復旧費	628,000	・法人会計負担額	△ 8,071,331			
	支援交付金活動費	0	その他収入	19,241			
	作業路補修費	0	・基本財産受取利息	2,135			
			・その他受取利息	17,047			
		・配当金	0				
		・雑収益	59				
		・雑収入	0				
(計)	85,315,298	控除収入合計(B)	20,821,389				
間接事業費	10,281,084	法人会計	収益	2,892,597			
保険料	687,135		費用	2,892,597			
分収交付金	9,593,949		差引額	0			
賃借料	0		取得原価加算額(C) <差引額がマイナスの場合>	0			
支払負担金	0	当期の資産原価	森林資産勘定振替額	291,028,291			
委託費	0		(A) - (B) + (C)	291,028,291			
(計)	10,281,084		(A) - (B)	291,028,291			
			管理費取得原価算入額(C)	0			
事業借入金支払利息	168,455,010	貸借対照表の計上内容	特定資産				
管理費(事務事業費)	47,798,288		特定事業資産				
人件費	41,077,450		森林補助金形成資産	50,459,887			
事務経費・部門振替	6,720,838		その他固定資産				
事業費合計(A)	311,849,680		事業資産				
			森林資産	240,568,404			
		正味財産の部	指定正味財産				
			補助金				
			森林資産形成補助金	50,459,887			

(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	63,970,535	59		
預 金	63,970,535	59	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	63,970,535	59		
通 知 預 金	0	0		
定 期 預 金	0	0		
固定資産	219,634,702	1,247,608		
基本財産積立資産	138,551,700	938,138	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	2,135		
定 期 預 金	130,011,700	936,003		
特 定 資 産	81,083,002	309,470		
負債対応積立資産	81,083,002	309,470		
退職給付引当金積立資産	26,559,402	17,047	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	3,559,402	0		
定 期 預 金	23,000,000	17,047		
減価償却引当金積立資産	0	0		
定 期 預 金	0	0		・ 森林整備事業に配賦
定 期 預 金	0	0		・ 公益森林管理事業に配賦
事業推進積立資産	54,523,600	292,423		
定 期 預 金	54,523,600	292,423		・ 公益森林管理事業に配賦
合 計	283,605,237	1,247,667		