

第2号議案 令和5年度決算について

I 財務諸表

貸借対照表

令和6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	3,256,450,036	1,668,235,053	1,588,214,983
未 収 金	911,000,982	987,429,287	△ 76,428,305
有 価 証 券	40,320,845	1,303,650,939	△ 1,263,330,094
前 払 費 用	777,436	1,095,840	△ 318,404
未 成 工 事 支 出 金	120,318,100	112,940,500	7,377,600
貸 倒 引 当 金	△ 74,928	0	△ 74,928
流 動 資 産 合 計	4,328,792,471	4,073,351,619	255,440,852
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
森 林 整 備 関 連 資 産	9,730,000	9,730,000	0
事 業 積 立 資 産			
農 地 保 有 合 理 化 資 産	20,860,000	20,860,000	0
農 業 後 継 者 育 成 資 産	549,753,575	654,011,513	△ 104,257,938
事 業 積 立 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	290,624,721	274,354,584	16,270,137
減 価 償 却 積 立 資 産	66,525,303	65,431,127	1,094,176
資 金 運 用 積 立 資 産	1,223,296,902	1,223,296,902	0
森 林 損 害 対 策 積 立 資 産	200,000,000	200,000,000	0
緑 化 基 金 積 立 資 産	438,986,635	466,535,267	△ 27,548,632
次 世 代 施 設 園 芸 モ デ ル 団 地 事 業 資 産	16	16	0
特 定 資 産 合 計	2,799,777,152	2,914,219,409	△ 114,442,257
(2) そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	15,407,964	18,220,321	△ 2,812,357
構 築 物	2	2	0
車 両 運 搬 具	3,223,960	5,604,134	△ 2,380,174
機 械	4	4	0
工 具 器 具 備 品	2,642,485	1,035,377	1,607,108
土 地	47,527,950	47,527,950	0
森 林	61,762,549,732	66,820,697,440	△ 5,058,147,708
電 話 加 入 権	1,401,000	1,401,000	0
差 入 保 証 金	371,800	367,500	4,300
ソ フ ト ウ ェ ア	1,038,400	0	1,038,400
長 期 立 替 金	29,677,238	29,360,066	317,172
農 作 業 受 託 貸 付 金	5,000,000	2,100,000	2,900,000
出 資	360,000	360,000	0
投 資 有 価 証 券	3,117,000,000	3,401,000,000	△ 284,000,000
その他の固定資産合計	64,986,200,535	70,327,673,794	△ 5,341,473,259
固 定 資 産 合 計	67,785,977,687	73,241,893,203	△ 5,455,915,516
資 産 合 計	72,114,770,158	77,315,244,822	△ 5,200,474,664

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	282,059,723	173,047,143	109,012,580
未 払 費 用	201,411,373	201,669,408	△ 258,035
未 成 工 事 受 入 金	64,049,984	46,822,392	17,227,592
前 受 金	7,269,450	8,174,500	△ 905,050
預 り 金	26,173,010	34,731,983	△ 8,558,973
次 期 返 済 長 期 借 入 金	228,537,728	221,236,094	7,301,634
賞 与 引 当 金	51,398,972	50,998,818	400,154
流 動 負 債 合 計	860,900,240	736,680,338	124,219,902
2 固 定 負 債			
預 り 保 証 金	1,400,000	1,400,000	0
県 借 入 金	43,946,600,000	2,346,600,000	41,600,000,000
公 庫 借 入 金	28,352,960,454	28,595,647,923	△ 242,687,469
市 中 金 融 機 関 等 借 入 金	4,000,000	41,600,000,000	△ 41,596,000,000
借 入 金 未 払 利 息	1,264,118,858	1,264,118,858	0
退 職 給 付 引 当 金	290,624,721	274,354,584	16,270,137
森 林 整 備 関 連 金	790,000	790,000	0
事 業 預 り 金			
固 定 負 債 合 計	73,860,494,033	74,082,911,365	△ 222,417,332
負 債 合 計	74,721,394,273	74,819,591,703	△ 98,197,430
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出 資 金 及 び 出 捐 金	399,024,729	469,046,300	△ 70,021,571
寄 付 金	180,528,846	214,765,213	△ 34,236,367
緑 化 基 金	438,986,635	466,535,267	△ 27,548,632
補 助 金	16	16	0
指定正味財産 合計	1,018,540,226	1,150,346,796	△ 131,806,570
(うち特定資産への充当額)	(1,018,540,226)	(1,150,346,796)	(△131,806,570)
2 一般正味財産	△ 3,625,164,341	1,345,306,323	△ 4,970,470,664
(うち特定資産への充当額)	(788,322,205)	(787,228,029)	(1,094,176)
正 味 財 産 合 計	△ 2,606,624,115	2,495,653,119	△ 5,102,277,234
負債及び正味財産合計	72,114,770,158	77,315,244,822	△ 5,200,474,664

IV 収支計算書

収 支 計 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
特定資産運用収入	4,392,000	4,387,231	4,769	
会 費 収 入	19,875,000	19,875,000	0	
事 業 収 入	1,746,391,000	1,747,160,071	△769,071	
補助金等収入	1,313,938,000	1,308,158,647	5,779,353	
雑 収 入	7,125,000	7,275,061	△150,061	
事業活動収入計	3,091,721,000	3,086,856,010	4,864,990	
2 事業活動支出				
農村地域づくり・農業の担い手育成事業費支出	206,466,000	200,697,921	5,768,079	
農地中間管理事業費支出	189,129,000	186,064,043	3,064,957	
農業委員会活動支援事業費支出	55,176,000	52,285,625	2,890,375	
楽農生活推進事業費支出	70,461,000	70,507,210	△46,210	収入増に伴う事業費の増
造林事業費支出	627,677,000	623,174,714	4,502,286	
県営分収育林事業費支出	33,611,000	30,426,951	3,184,049	
主 間 伐 事 業 費 支 出	396,765,000	396,760,412	4,588	
緑 化 事 業 費 支 出	878,792,000	876,476,776	2,315,224	
受 託 事 業 費 支 出	191,961,000	190,817,747	1,143,253	
次世代施設園芸モデル団地事業費支出	3,196,000	3,195,272	728	
管 理 費 支 出	495,944,000	478,319,975	17,624,025	
事業活動支出計	3,149,178,000	3,108,726,646	40,451,354	
事業活動収支差額	△57,457,000	△21,870,636	△35,586,364	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	136,196,000	133,406,569	2,789,431	
固定資産売却収入	0	55,000	△55,000	
貸付金償還収入	2,100,000	2,100,000	0	
投資有価証券取崩収入	284,000,000	284,000,000	0	
投資活動収入計	422,296,000	419,561,569	2,734,431	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	18,968,000	18,964,312	3,688	
固定資産取得支出	3,315,000	3,313,420	1,580	
敷金・保証金支出	0	29,700	△29,700	
貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動支出計	27,283,000	27,307,432	△24,432	
投資活動収支差額	395,013,000	392,254,137	2,758,863	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	7,845,000	7,844,120	880	
財務活動収入計	7,845,000	7,844,120	880	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	239,231,000	239,229,955	1,045	
財務活動支出計	239,231,000	239,229,955	1,045	
財務活動収支差額	△231,386,000	△231,385,835	△165	
当期収支差額	106,170,000	138,997,666	△32,827,666	
前期繰越収支差額	3,608,907,000	3,608,906,193	807	
次期繰越収支差額	3,715,077,000	3,747,903,859	△32,826,859	

Ⅲ 財産目録

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管		534,200
預金	普通預金、定期預金 三井住友銀行神戸公務部	運転資金	3,228,446,302
	普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	〃	6,134,088
	普通預金、定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	3,859,718
	普通預金 但馬銀行福崎支店	〃	423,490
	普通預金 但馬銀行和田山支店	〃	751,264
	普通預金 但馬銀行緑が丘支店	〃	16,300,974
未収金	兵庫県 市町等 その他	補助金、委託金等 委託金等 業者負担金等	839,585,052 68,840,200 2,575,730
有価証券	兵庫県住宅供給公社債	分収造林事業等の事業資金	40,320,845
前払費用	保険会社等	各種保険料等	777,436
未成工事支出金	—	主間伐事業に係る2カ年施工分	120,318,100
貸倒引当金	—	違約金回収不可能見込額	△ 74,928
流動資産合計			4,328,792,471
2 固定資産			
(1) 特定資産			
森林整備関連事業 積立資産	兵庫県住宅供給公社債	公益目的保有財産であり、運用益を森林の育成・整備に関する事業の財源として使用	8,940,000
		森林整備関連事業に係る預り金であり、運用益を森林の育成・整備に関する事業の財源として使用	790,000
農地保有合理化事業 積立資産	兵庫県住宅供給公社債	公益目的保有財産であり、運用益を農地の有効活用推進事業の財源として使用	20,860,000
農業後継者育成事業 積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	農業後継者育成事業に係る事業資金として積立	117,575,575
	出資金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	100,000
	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	334,078,000
	兵庫県住宅供給公社債	〃	98,000,000

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	退職金の支給に備えて積立	58,476,899
	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	35,213,164
	兵庫県住宅供給公社債	〃	196,934,658
減価償却積立資産	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	固定資産の更新に備えて積立	45,470,780
	兵庫県住宅供給公社債	〃	21,054,523
資金運用積立資産	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	分収造林事業における経営基盤強化に備えて積立	54,196,928
	普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	30,000,000
	普通預金、定期預金 但馬銀行緑が丘支店	〃	40,000,000
	兵庫県住宅供給公社債	〃	1,099,099,974
森林損害対策積立資産	兵庫県住宅供給公社債	分収造林事業における造林木の災害復旧等に備えて積立	200,000,000
緑化基金積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	緑化基金による森林の整備造成等事業に係る事業資金として積立	77,986,635
	兵庫県住宅供給公社債	〃	361,000,000
次世代施設園芸モデル団地事業資産	温室、集出荷施設他 加西市鶉野町・野条町	次世代施設園芸モデル団地事業に使用	16
(2)その他の固定資産			
建物	舎屋、倉庫、車庫 957.35㎡ 朝来市和田山町法道寺527他	公益目的保有財産であり、森林の育成・整備に関する事業に使用	15,407,962
	倉庫、車庫 320.50㎡ 神戸市西区神出町小束野30	〃	1
	作業員休憩所 45.00㎡ 宍粟市一宮町百千家満107-6他	〃	1
構築物	舎屋周辺緑化 朝来市和田山町法道寺527他	〃	2
車両運搬具	車両28台	〃	3,223,960
機械	林内作業車、バックホウ他	〃	4
工具器具備品	測量機器、無人航空機他	公益目的保有財産であり、森林の育成・整備に関する事業及び農地の有効活用推進事業等に使用	2,642,485
土地	1,947.09㎡ 朝来市和田山町法道寺527他	森林の育成・整備に関する事業に使用	43,398,000
	92,747.00㎡ 宍粟市一宮町百千家満107-6他	〃	3,140,503
	5,537.47㎡ たつの市揖西町小犬丸892-1他	〃	989,447

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
森林	19,375ha 分収造林事業地	森林の有する公益的機能の維持・増進を目的とした森林資産	57,409,833,132
	2,360ha 県営分収育林事業地	〃	4,352,716,600
電話加入権	078-361-8121他	固定電話の電話加入権	1,401,000
差入保証金	3件	社宅敷金及び法人ETCカード保証金	371,800
ソフトウェア	測量機器用ソフトウェア	公益目的保有財産であり、森林の育成・整備に関する事業に使用	1,038,400
長期立替金	35件	分収造林事業に係る土地所有者の立替金及び利息相当額	29,677,238
農作業受託貸付金	1件	農作業受託促進事業に係る農作業受託者への貸付金	5,000,000
出資金	(公社)全国農地保有合理化協会 コミュニケーションプラン協同組合	農地の有効活用推進事業の出資金	350,000
		法人ETCカードに係る出資金	10,000
投資有価証券	兵庫県住宅供給公社債	分収造林事業の長期資金	3,117,000,000
固定資産合計			67,785,977,687
資産合計			72,114,770,158
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	森林組合等	工事請負金等	120,184,900
	市町等	緑化基金事業費等	64,507,855
	業者等	各種事務費、事業費	55,880,334
	土地所有者等	分収交付金等	31,632,541
	その他	人件費、各種手数料	9,854,093
未払費用	兵庫県	借入金支払利息	13,263,305
	日本政策金融公庫	〃	188,148,068
未成工事受入金	—	主間伐事業に係る2カ年施工分	64,049,984
前受金	施設利用者	兵庫県立三木山森林公園管理運営事業に係る施設利用料金収入等	3,279,450
	受講者	「楽農生活」推進事業に係る受講料収入	3,990,000
預り金	機構職員等	社会保険料、所得税、住民税等	16,010,010
	森林組合等	工事保証金	10,163,000
次期返済長期借入金	日本政策金融公庫	分収造林事業に係る借入金	227,537,728
	(公社)全国農地保有合理化協会	農地の有効活用推進事業に係る借入金	1,000,000
賞与引当金	—	賞与の支給に備えた引当金	51,398,972
流動負債合計			860,900,240

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
2 固定負債			
預り保証金	シンエーフーズ(株)	県立三木山森林公園レストラン等 運營業務委託契約に係る保証金	1,400,000
県借入金	兵庫県	分収造林事業に係る借入金	39,411,600,000
		県営分収育林事業に係る借入金	4,535,000,000
公庫借入金	日本政策金融公庫	分収造林事業に係る借入金	28,352,960,454
市中金融機関等借 入金	(公社)全国農地保有合理化協会	農地の有効活用推進事業に係る 借入金	4,000,000
借入金未払利息	兵庫県	分収造林事業の借入金に係る未払 利息相当額	1,264,118,858
退職給付引当金	市中金融機関	退職金の支給に備えた引当金	290,624,721
森林整備関連事業 預り金	森林組合等	森林の育成・整備に関する事業に 係る長期預り金	790,000
固定負債合計			73,860,494,033
負債合計			74,721,394,273
正味財産			△ 2,606,624,115