

第2号議案 令和6年度決算について

I 財務諸表

貸借対照表

令和7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	1,830,075,490	3,256,450,036	△ 1,426,374,546
未 収 金	1,062,487,952	911,000,982	151,486,970
有 価 証 券	3,157,531,691	40,320,845	3,117,210,846
前 払 費 用	702,913	777,436	△ 74,523
未 成 工 事 支 出 金	59,193,000	120,318,100	△ 61,125,100
貸 倒 引 当 金	△ 49,728	△ 74,928	25,200
流 動 資 産 合 計	6,109,941,318	4,328,792,471	1,781,148,847
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
森 林 整 備 関 連	9,630,000	9,730,000	△ 100,000
事 業 積 立 資 産			
農 地 保 有 合 理 化	20,860,000	20,860,000	0
事 業 積 立 資 産			
農 業 後 継 者 育 成	494,445,888	549,753,575	△ 55,307,687
事 業 積 立 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	326,996,747	290,624,721	36,372,026
減 価 償 却 積 立 資 産	66,276,867	66,525,303	△ 248,436
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	430,567,449	438,986,635	△ 8,419,186
次 世 代 施 設 園 芸 モ デ ル	16	16	0
団 地 事 業 資 産			
特 定 資 産 合 計	2,772,073,869	2,799,777,152	△ 27,703,283
(2) そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	12,595,607	15,407,964	△ 2,812,357
構 築 物	2	2	0
車 両 運 搬 具	5,621,729	3,223,960	2,397,769
機 械	4	4	0
工 具 器 具 備 品	1,874,220	2,642,485	△ 768,265
土 地	47,527,950	47,527,950	0
森 林	61,782,261,145	61,762,549,732	19,711,413
電 話 加 入 権	1,401,000	1,401,000	0
差 入 保 証 金	371,800	371,800	0
ソ フ ト ウ ェ ア	827,200	1,038,400	△ 211,200
長 期 立 替 金	29,464,990	29,677,238	△ 212,248
農 作 業 受 託 貸 付 金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
出 資 金	360,000	360,000	0
投 資 有 価 証 券	0	3,117,000,000	△ 3,117,000,000
その他の固定資産合計	61,890,305,647	64,986,200,535	△ 3,095,894,888
固 定 資 産 合 計	64,662,379,516	67,785,977,687	△ 3,123,598,171
資 産 合 計	70,772,320,834	72,114,770,158	△ 1,342,449,324

(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	194,871,964	282,059,723	△ 87,187,759
未 払 費 用	173,105,987	201,411,373	△ 28,305,386
未 成 工 事 受 入 金	71,628,405	64,049,984	7,578,421
前 受 金	11,168,100	7,269,450	3,898,650
預 り 金	34,217,701	26,173,010	8,044,691
次 期 返 済 長 期 借 入 金	233,529,215	228,537,728	4,991,487
賞 与 引 当 金	61,450,862	51,398,972	10,051,890
流 動 負 債 合 計	779,972,234	860,900,240	△ 80,928,006
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	43,946,600,000	0
公 庫 借 入 金	27,126,704,785	28,352,960,454	△ 1,226,255,669
市 中 金 融 機 関 等 借 入 金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
借 入 金 未 払 利 息	1,264,118,858	1,264,118,858	0
退 職 給 付 引 当 金	326,996,747	290,624,721	36,372,026
森 林 整 備 関 連 事 業 預 り 金	690,000	790,000	△ 100,000
固 定 負 債 合 計	72,672,510,390	73,860,494,033	△ 1,187,983,643
負 債 合 計	73,452,482,624	74,721,394,273	△ 1,268,911,649
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出 資 金 及 び 出 捐 金	361,879,057	399,024,729	△ 37,145,672
寄 付 金	162,366,831	180,528,846	△ 18,162,015
緑 化 基 金	430,567,449	438,986,635	△ 8,419,186
補 助 金	16	16	0
指定正味財産 合計	954,813,353	1,018,540,226	△ 63,726,873
(うち特定資産への充当額)	(954,813,353)	(1,018,540,226)	(△63,726,873)
2 一般正味財産	△ 3,634,975,143	△ 3,625,164,341	△ 9,810,802
(うち特定資産への充当額)	(788,073,769)	(788,322,205)	(△248,436)
正 味 財 産 合 計	△ 2,680,161,790	△ 2,606,624,115	△ 73,537,675
負債及び正味財産合計	70,772,320,834	72,114,770,158	△ 1,342,449,324

IV 収支計算書

収 支 計 算 書

令和6年4月1日から令和7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	4,279,000	4,280,123	△1,123	
会 費 収 入	19,875,000	19,875,000	0	
事 業 収 入	1,805,353,000	1,806,516,920	△1,163,920	
補助金等収入	1,102,016,000	1,094,850,504	7,165,496	
雑 収 入	7,702,000	9,076,920	△1,374,920	
そ の 他 収 入	13,262,000	13,263,305	△1,305	
事業活動収入計	2,952,487,000	2,947,862,772	4,624,228	
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	164,560,000	153,717,437	10,842,563	事業量の減等
農地中間管理事業費支出	203,495,000	201,463,021	2,031,979	
農業委員会活動支援事業費支出	59,690,000	59,689,040	960	
楽農生活推進事業費支出	70,869,000	70,876,085	△7,085	収入増に伴う事業費の増
造林事業費支出	428,390,000	424,872,007	3,517,993	
県営分収育林事業費支出	25,087,000	20,908,576	4,178,424	
主 間 伐 事 業 費 支 出	312,822,000	312,819,168	2,832	
緑 化 事 業 費 支 出	1,005,995,000	1,004,731,756	1,263,244	
受 託 事 業 費 支 出	206,285,000	207,660,113	△1,375,113	収入増に伴う事業費の増
次世代施設園芸モデル団地事業費支出	3,226,000	3,225,872	128	
管 理 費 支 出	557,776,000	530,618,661	27,157,339	人件費確定に伴う減等
事業活動支出計	3,038,195,000	2,990,581,736	47,613,264	
事業活動収支差額	△85,708,000	△42,718,964	△42,989,036	

(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	110,628,000	100,918,376	9,709,624	
固定資産売却収入	0	825,430	△825,430	
敷金・保証金戻り収入	522,000	522,855	△855	
貸付金償還収入	2,000,000	2,000,000	0	
投資有価証券取崩収入	3,117,000,000	3,117,000,000	0	
投資活動収入計	3,230,150,000	3,221,266,661	8,883,339	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	73,218,000	73,215,093	2,907	
固定資産取得支出	3,974,000	3,973,392	608	
敷金・保証金支出	700,000	0	700,000	
貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動支出計	82,892,000	82,188,485	703,515	
投資活動収支差額	3,147,258,000	3,139,078,176	8,179,824	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	8,210,000	5,300,000	2,910,000	
財務活動収入計	8,210,000	5,300,000	2,910,000	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	1,227,475,000	1,224,564,182	2,910,818	
財務活動支出計	1,227,475,000	1,224,564,182	2,910,818	
財務活動収支差額	△1,219,265,000	△1,219,264,182	△818	
当期収支差額	1,842,285,000	1,877,095,030	△34,810,030	
前期繰越収支差額	3,747,903,000	3,747,903,859	△859	
次期繰越収支差額	5,590,188,000	5,624,998,889	△34,810,889	

Ⅲ 財産目録

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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		504, 140
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	685, 677, 701
	普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	〃	1, 129, 810, 025
	普通預金、定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	4, 434, 733
	普通預金 但馬銀行福崎支店	〃	730, 747
	普通預金 但馬銀行和田山支店	〃	845, 999
	普通預金 但馬銀行緑が丘支店	〃	8, 072, 145
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	972, 844, 231 88, 093, 890 1, 549, 831
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	3, 157, 531, 691
前払費用	保険会社等	各種保険料等	702, 913
未成工事支出金	—	主間伐事業に係る 2 カ年施工分	59, 193, 000
貸倒引当金	—	違約金回収不可能見込額	△ 49, 728
流動資産合計			6, 109, 941, 318
2 固定資産			
(1) 特定資産			
森林整備関連事業 積立資産	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	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	690, 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	160, 127, 888
	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	〃	140, 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	129,665,838
	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	37,862,600
	兵庫県住宅供給公社債	〃	159,468,309
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	66,276,867
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	869,296,902
	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	〃	284,000,000
森林損害対策積立資産	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	90,567,449
	兵庫県住宅供給公社債	〃	340,000,000
次世代施設園芸モデル団地事業資産	温室、集出荷施設他 加西市鶴野町・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	12,595,605
	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	〃	5,621,729
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	1,874,220
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	19,376ha 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	57,432,778,437
	2,360ha 県営分収育林事業地	〃	4,349,482,708
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	4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	827,200
長期立替金	34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	29,464,990
農作業受託貸付金	2件	農作業受託促進事業に係る農作業受託者への貸付金	8,000,000
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 法人ETCカードに係る出資金	350,000 10,000
固定資産合計			64,662,379,516
資産合計			70,772,320,834
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	森林組合等 市町等 業者等 土地所有者等 その他	工事請負金等 農地中間管理事業市町委託費等 各種事務費、事業費 分収交付金等 人件費、各種手数料	64,450,100 51,957,725 50,023,456 19,424,396 9,016,287
未払費用	日本政策金融公庫	借入金支払利息	173,105,987
未成工事受入金	—	主間伐事業に係る2カ年施工分	71,628,405
前受金	施設利用者 受講者	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 「楽農生活」推進事業等に係る受講料収入	3,249,100 7,919,000
預り金	機構職員等 森林組合等	社会保険料、所得税、住民税等 工事保証金	18,567,701 15,650,000
次期返済長期借入金	日本政策金融公庫 (公社)全国農地保有合理化協会	分収造林事業に係る借入金 農地の有効活用推進事業に係る借入金	231,529,215 2,000,000
賞与引当金	—	賞与の支給に備えた引当金	61,450,862
流動負債合計			779,972,234

(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	27,126,704,785
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	6,000,000
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	326,996,747
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	690,000
固定負債合計			72,672,510,390
負債合計			73,452,482,624
正味財産			△ 2,680,161,790