

第2号議案 令和7年度決算について

I 財務諸表

貸借対照表

令和8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	3,930,837,051	1,830,075,490	2,100,761,561
未 収 金	1,133,311,737	1,062,487,952	70,823,785
有 価 証 券	0	3,157,531,691	△ 3,157,531,691
前 払 費 用	1,664,732	702,913	961,819
未 成 工 事 支 出 金	0	59,193,000	△ 59,193,000
貸 倒 引 当 金	0	△ 49,728	49,728
流 動 資 産 合 計	5,065,813,520	6,109,941,318	△ 1,044,127,798
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
森 林 整 備 関 連 資 産	9,580,000	9,630,000	△ 50,000
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	434,770,036	494,445,888	△ 59,675,852
退 職 給 付 引 当 資 産	352,277,459	326,996,747	25,280,712
減 価 償 却 積 立 資 産	0	66,276,867	△ 66,276,867
資 金 運 用 積 立 資 産	0	1,223,296,902	△ 1,223,296,902
森 林 損 害 対 策 積 立 資 産	0	200,000,000	△ 200,000,000
緑 化 基 金 積 立 資 産	0	430,567,449	△ 430,567,449
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	817,487,511	2,772,073,869	△ 1,954,586,358
(2) そ の 他 の 固 定 資 産			
建 物	9,783,250	12,595,607	△ 2,812,357
構 築 物	2	2	0
車 両 運 搬 具	8,847,636	5,621,729	3,225,907
機 械	4	4	0
工 具 器 具 備 品	4,524,928	1,874,220	2,650,708
土 地	25,829,950	47,527,950	△ 21,698,000
森 林	30,936,331	61,782,261,145	△ 61,751,324,814
電 話 加 入 権	0	1,401,000	△ 1,401,000
差 入 保 証 金	371,800	371,800	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,507,000	827,200	679,800
長 期 立 替 金	0	29,464,990	△ 29,464,990
農 作 業 受 託 貸 付 金	6,000,000	8,000,000	△ 2,000,000
出 資 金	360,000	360,000	0
その他の固定資産合計	88,160,901	61,890,305,647	△ 61,802,144,746
固 定 資 産 合 計	905,648,412	64,662,379,516	△ 63,756,731,104
資 産 合 計	5,971,461,932	70,772,320,834	△ 64,800,858,902

(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	129,477,965	194,871,964	△ 65,393,999
未 払 費 用	961,566	173,105,987	△ 172,144,421
未 成 工 事 受 入 金	0	71,628,405	△ 71,628,405
前 受 金	12,283,400	11,168,100	1,115,300
預 り 金	7,182,003	34,217,701	△ 27,035,698
次期返済長期借入金	2,000,000	233,529,215	△ 231,529,215
次期返済県借入金	69,236,965,732	0	69,236,965,732
次期返済借入金未払利息	1,264,118,858	0	1,264,118,858
賞 与 引 当 金	71,445,137	61,450,862	9,994,275
流 動 負 債 合 計	70,724,434,661	779,972,234	69,944,462,427
2 固 定 負 債			
預 り 保 証 金	1,400,000	1,400,000	0
県 借 入 金	0	43,946,600,000	△ 43,946,600,000
公 庫 借 入 金	0	27,126,704,785	△ 27,126,704,785
市中金融機関等借入金	4,000,000	6,000,000	△ 2,000,000
借 入 金 未 払 利 息	0	1,264,118,858	△ 1,264,118,858
退 職 給 付 引 当 金	352,277,459	326,996,747	25,280,712
森 林 整 備 関 連 事 業 預 り 金	640,000	690,000	△ 50,000
固 定 負 債 合 計	358,317,459	72,672,510,390	△ 72,314,192,931
負 債 合 計	71,082,752,120	73,452,482,624	△ 2,369,730,504
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出 資 金 及 び 出 捐 金	321,799,643	361,879,057	△ 40,079,414
寄 付 金	142,770,393	162,366,831	△ 19,596,438
緑 化 基 金	0	430,567,449	△ 430,567,449
補 助 金	16	16	0
指定正味財産 合計	464,570,052	954,813,353	△ 490,243,301
(うち特定資産への充当額)	(464,570,052)	(954,813,353)	(△490,243,301)
2 一般正味財産	△ 65,575,860,240	△ 3,634,975,143	△ 61,940,885,097
(うち特定資産への充当額)	(0)	(788,073,769)	(△788,073,769)
正 味 財 産 合 計	△ 65,111,290,188	△ 2,680,161,790	△ 62,431,128,398
負債及び正味財産合計	5,971,461,932	70,772,320,834	△ 64,800,858,902

IV 収支計算書

収 支 計 算 書

令和7年4月1日から令和8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	6,873,000	6,985,360	△112,360	
会 費 収 入	19,875,000	19,875,000	0	
事 業 収 入	1,917,686,000	1,919,566,836	△1,880,836	
補助金等収入	1,090,128,000	1,087,100,180	3,027,820	
雑 収 入	7,503,000	10,406,456	△2,903,456	
事業活動収入計	3,042,065,000	3,043,933,832	△1,868,832	
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	154,820,000	150,234,350	4,585,650	
農地中間管理事業費支出	228,952,000	226,448,123	2,503,877	
農業委員会活動支援事業費支出	60,418,000	60,417,187	813	
楽農生活推進事業費支出	82,074,000	82,070,710	3,290	
造林事業費支出	1,005,785,000	1,002,799,420	2,985,580	
県営分収育林事業費支出	20,480,000	18,783,139	1,696,861	
主間伐事業費支出	319,454,000	319,300,992	153,008	
緑化事業費支出	1,070,080,000	1,059,940,119	10,139,881	
受託事業費支出	206,753,000	208,472,909	△1,719,909	収入の増に伴う支出の増
次世代施設園芸モデル団地事業費支出	7,360,000	7,291,446	68,554	
管理費支出	539,210,000	494,351,844	44,858,156	
事業活動支出計	3,695,386,000	3,630,110,239	65,275,761	
事業活動収支差額	△653,321,000	△586,176,407	△67,144,593	

(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	1,984,035,000	1,979,867,070	4,167,930	
固定資産売却収入	284,000	284,000	0	
貸付金償還収入	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動収入計	1,986,319,000	1,982,151,070	4,167,930	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	25,283,000	25,280,712	2,288	
固定資産取得支出	9,936,000	9,915,986	20,014	
敷金・保証金支出	700,000	0	700,000	
投資活動支出計	35,919,000	35,196,698	722,302	
投資活動収支差額	1,950,400,000	1,946,954,372	3,445,628	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	2,069,870,000	2,069,868,268	1,732	
財務活動支出計	2,069,870,000	2,069,868,268	1,732	
財務活動収支差額	△2,069,870,000	△2,069,868,268	△1,732	
当期収支差額	△772,791,000	△709,090,303	△63,700,697	
前期繰越収支差額	5,624,998,000	5,624,998,889	△889	
次期繰越収支差額	4,852,207,000	4,915,908,586	△63,701,586	

Ⅲ 財産目録

財 産 目 録

令和8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		504,450
預金	普通預金、定期預金 三井住友銀行神戸公務部	運転資金及び借入金等弁済資金	2,716,790,105
	普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	〃	1,201,077,726
	普通預金、定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	運転資金	5,350,742
	普通預金 但馬銀行福崎支店	〃	918,282
	普通預金 但馬銀行和田山支店	〃	866,480
	普通預金 但馬銀行緑が丘支店	〃	5,329,266
未収金	兵庫県 市町等 その他	補助金、委託金等 委託金等 間伐材売上、農地賃料等	1,115,737,410 9,347,800 8,226,527
前払費用	業者等	請負金前金等	1,664,732
流動資産合計			5,065,813,520
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	640,000
農地保有合理化事業 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、定期預金 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	100,592,036
	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

(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	271,507,430
	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	40,770,029
	普通預金、定期預金 但馬銀行緑が丘支店	〃	40,000,000
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	9,783,248
	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	〃	8,847,636
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	4,524,928
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	21,700,000
	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
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	19,308,798
	2,360ha 県営分収育林事業地	〃	11,627,533
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	1,507,000
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	6,000,000
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			905,648,412
資産合計			5,971,461,932

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	市町等	農地中間管理事業市町委託費等	56,140,096
	業者等	各種事務費、事業費	62,697,942
	土地所有者等	農地賃料、委託料等	2,232,808
	その他	人件費、各種手数料	8,407,119
未払費用	兵庫県	借入金支払利息	961,566
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	3,693,400
	受講者	「楽農生活」推進事業等に係る受講料収入	8,329,000
	農業者	農地売渡代	261,000
預り金	機構職員等	社会保険料、所得税、住民税等	7,182,003
次期返済長期借入金	(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	2,000,000
次期返済県借入金	兵庫県	森林の育成・整備に関する事業に係る借入金	69,236,965,732
次期返済借入金未払利息	兵庫県	森林の育成・整備に関する事業に係る借入金未払利息	1,264,118,858
賞与引当金	—	賞与の支給に備えた引当金	71,445,137
流動負債合計			70,724,434,661
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営業務委託契約に係る保証金	1,400,000
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
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	352,277,459
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	640,000
固定負債合計			358,317,459
負債合計			71,082,752,120
正味財産			△ 65,111,290,188