

報告第2号 平成26年度決算について

I 財務諸表

貸借対照表

平成27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	2,281,746,039	1,044,245,747	1,237,500,292
未収金	976,296,361	977,509,706	△ 1,213,345
有価証券	2,025,146,150	5,113,891	2,020,032,259
前払費用	10,295,979	12,114,974	△ 1,818,995
前払小作料	5,551,680	6,968,020	△ 1,416,340
合理化事業用地	2,500,000	2,500,000	0
農村地域産業地 誘致事業用地	0	1,707,264,628	△ 1,707,264,628
流動資産合計	5,301,536,209	3,755,716,966	1,545,819,243
2 固定資産			
(1) 特定資産			
森林整備関連 事業積立資産	9,730,000	9,730,000	0
農地保有合理化 事業積立資産	20,860,000	20,860,000	0
農業後継者育成 事業積立資産	1,020,300,000	1,020,300,000	0
退職給付引当資産	245,795,523	257,287,707	△ 11,492,184
減価償却積立資産	97,128,484	95,515,797	1,612,687
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
農業後継者育成 事業引当資産	7,606,942	7,199,365	407,577
農村地域産業誘致 事業損失引当資産	0	400,000,000	△ 400,000,000
農村地域産業誘致 事業再整備引当資産	0	3,000,000	△ 3,000,000
次世代施設園芸モデル 団地整備等事業資産	659,682,800	0	659,682,800
特定資産合計	3,484,400,651	3,237,189,771	247,210,880
(2) その他の固定資産			
建物	67,555,630	74,883,135	△ 7,327,505
構築物	221,399	352,733	△ 131,334
車両運搬具	12,721,211	10,089,100	2,632,111
機械	6	6	0
工具器具備品	3,091,723	4,210,625	△ 1,118,902
土地	47,527,950	47,527,950	0
森林	64,610,177,084	63,859,359,510	750,817,574
電話加入権	1,401,000	1,401,000	0
差入保証金	697,500	737,500	△ 40,000
ソフトウェア	8,338,344	11,105,019	△ 2,766,675
長期立替金	36,103,528	38,060,434	△ 1,956,906
農作業受託貸付金	20,000,000	18,200,000	1,800,000
就農支援資金貸付金	20,003,000	29,354,000	△ 9,351,000
出資	350,000	400,000	△ 50,000
投資有価証券	867,000,000	0	867,000,000
その他の固定資産合計	65,695,188,375	64,095,681,012	1,599,507,363
固定資産合計	69,179,589,026	67,332,870,783	1,846,718,243
資産合計	74,481,125,235	71,088,587,749	3,392,537,486

(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	787,849,131	707,412,933	80,436,198
未払費用	245,799,251	214,508,355	31,290,896
前受金	18,963,796	18,193,182	770,614
預り金	12,274,478	11,204,958	1,069,520
次期返済長期借入金	1,427,832,832	5,737,943,989	△ 4,310,111,157
賞与引当金	32,903,607	30,912,377	1,991,230
流動負債合計	2,525,623,095	6,720,175,794	△ 4,194,552,699
2 固定負債			
預り保証金	1,400,000	1,400,000	0
県借入金	2,366,603,000	2,376,311,000	△ 9,708,000
公庫借入金	30,930,516,064	25,987,815,976	4,942,700,088
市中金融機関等借入金	34,413,463,760	32,533,027,680	1,880,436,080
借入金未払利息	1,264,118,858	1,026,434,733	237,684,125
退職給付引当金	245,795,523	257,287,707	△ 11,492,184
農村地域産業誘致 事業再整備引当金	0	3,000,000	△ 3,000,000
森林整備関連 事業預り連金	790,000	790,000	0
農業後継者育成 事業預り金	334,078,000	334,078,000	0
固定負債合計	69,556,765,205	62,520,145,096	7,036,620,109
負債合計	72,082,388,300	69,240,320,890	2,842,067,410
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金及び出捐金	716,022,000	716,022,000	0
補助金	659,682,800	0	659,682,800
指定正味財産合計	1,375,704,800	716,022,000	659,682,800
(うち特定資産への充当額)	(1,375,704,800)	(716,022,000)	(659,682,800)
2 一般正味財産	1,023,032,135	1,132,244,859	△ 109,212,724
(うち特定資産への充当額)	(826,532,328)	(824,512,064)	(2,020,264)
正味財産合計	2,398,736,935	1,848,266,859	550,470,076
負債及び正味財産合計	74,481,125,235	71,088,587,749	3,392,537,486

IV 収支計算書

収 支 計 算 書

平成26年4月1日から平成27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	21,350,000	21,350,949	△949	
事業収入	3,257,167,000	3,258,077,217	△910,217	
補助金等収入	1,365,574,000	1,358,143,914	7,430,086	
寄付金収入	260,000	250,000	10,000	
雑収入	1,745,000	1,920,030	△175,030	
事業活動収入計	4,646,096,000	4,639,742,110	6,353,890	
2 事業活動支出				
造林事業費支出	651,127,000	645,710,380	5,416,620	
県営分収育林事業費支出	42,854,000	38,481,665	4,372,335	
主間伐事業費支出	220,626,000	220,256,981	369,019	
緑化事業費支出	1,191,169,000	1,183,562,622	7,606,378	
受託事業費支出	216,490,000	216,918,165	△428,165	収入増に伴う事業量の増
農地中間管理事業費支出	87,257,000	83,273,619	3,983,381	
農業後継者育成事業費支出	16,936,000	16,545,417	390,583	
楽農生活推進事業費支出	98,586,000	98,580,879	5,121	
農村地域産業誘致事業費支出	8,310,000	8,000,397	309,603	
次世代施設園芸モデル団地整備等事業費支出	662,422,000	662,421,720	280	
管理費支出	433,942,000	407,788,178	26,153,822	経費節減
事業活動支出計	3,629,719,000	3,581,540,023	48,178,977	
事業活動収支差額	1,016,377,000	1,058,202,087	△41,825,087	

(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	422,916,000	422,527,519	388,481	
固定資産売却収入	837,000	837,000	0	
敷金・保証金戻り収入	2,532,000	2,473,775	58,225	
貸付金償還収入	24,051,000	23,051,000	1,000,000	
特定資産売却収入	29,250,000	29,248,800	1,200	
投資活動収入計	479,586,000	478,138,094	1,447,906	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	10,062,000	10,055,599	6,401	
固定資産取得支出	6,170,000	6,168,610	1,390	
敷金・保証金支出	700,000	0	700,000	
貸付金支出	15,500,000	15,500,000	0	
投資有価証券取得支出	867,000,000	867,000,000	0	
投資活動支出計	899,432,000	898,724,209	707,791	
投資活動収支差額	△419,846,000	△420,586,115	740,115	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	71,688,144,000	71,688,144,000	0	
財務活動収入計	71,688,144,000	71,688,144,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	69,184,828,000	69,184,826,989	1,011	
財務活動支出計	69,184,828,000	69,184,826,989	1,011	
財務活動収支差額	2,503,316,000	2,503,317,011	△1,011	
当期収支差額	3,099,847,000	3,140,932,983	△41,085,983	
前期繰越収支差額	1,087,664,000	1,087,664,890	△890	
次期繰越収支差額	4,187,511,000	4,228,597,873	△41,086,873	

Ⅲ 財産目録

財 産 目 録

平成27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		526,740
預金	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	運転資金	2,266,449,507
	普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	〃	314,263
	普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	4,624,704
	普通預金 但馬銀行福崎支店	〃	2,689,026
	普通預金 但馬銀行和田山支店	〃	683,298
	普通預金 但馬銀行緑が丘支店	〃	6,454,263
	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	〃	4,238
未収金	兵庫県 市町 その他	補助金、委託金等 補助金、委託金等 工事負担金等	938,298,163 35,715,137 2,283,061
有価証券	兵庫県住宅供給公社債	運転資金	2,025,146,150
前払費用	工事請負費等 保険会社	分収造林事業に係る翌年度事業費 各種保険料	9,918,529 377,450
前払小作料	小作人 115,660㎡	旧農地保有合理化事業(貸借事業) に係る小作料の前払額	5,551,680
合理化事業用地	620㎡ 淡路市谷字大將軍237	旧農地保有合理化事業(売買事業) に係る販売用地	2,500,000
流動資産合計			5,301,536,209
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	790,000
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 を農地集積・集約化推進事業の財 源として使用	70,000
	兵庫県住宅供給公社債	〃	2,204,000
	兵庫県債	〃	18,586,000

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
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	公益目的保有財産であり、運用益を農業後継者育成事業の財源として使用	200,000
	出資金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	100,000
	兵庫県住宅供給公社債	〃	14,796,000
	兵庫県債	〃	671,126,000
	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	農業後継者育成事業に係る預り金であり、運用益を農業後継者育成事業の財源として使用	334,078,000
退職給付引当資産	兵庫県住宅供給公社債	退職金の支給に備えて積立	245,795,523
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	6,483,290
	兵庫県住宅供給公社債	〃	90,645,194
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	368,383,769
	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	100,000,000
	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	〃	714,913,133
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	131,500,000
	普通預金、定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	50,000,000
	兵庫県住宅供給公社債	〃	18,500,000
農業後継者育成事業引当資産	普通預金、定期預金 三井住友銀行神戸公務部	運用益を農業後継者育成事業の財源として使用	7,606,942
次世代施設園芸モデル団地整備等事業資産	温室、集出荷施設等（建設中） 加西市鶉野町・野条町	次世代施設園芸モデル団地整備等事業に係る建設中の有形固定資産	659,682,800
(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	65,411,399
	倉庫、車庫 320.50㎡ 神戸市西区神出町小束野30	〃	2,144,230
	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	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
車両運搬具	車両30台	〃	12,721,211
機械	林内作業車、バックホウ他	〃	6
工具器具備品	G P S、電子コンパス他	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集積・集約化推進事業に使用	3,091,723
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	19,410ha 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	60,280,462,067
	2,364ha 県営分収育林事業地	〃	4,329,715,017
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	6件	社宅敷金及び駐車場敷金	697,500
ソフトウェア	森林管理システム他	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	8,338,344
長期立替金	49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	36,103,528
農作業受託貸付金	7件	農作業受託促進事業に係る農作業受託者への貸付金	20,000,000
就農支援資金貸付金	25件	農業後継者育成事業に係る新規就農者等への貸付金	20,003,000
出資金	(公社)全国農地保有合理化協会	農地集積・集約化推進事業の出資金	350,000
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	867,000,000
固定資産合計			69,179,589,026
資産合計			74,481,125,235
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	森林組合等 市町等 土地所有者等 その他	工事請負金等 緑化基金事業費等 分収交付金等 各種事務費、事業費等	661,072,435 74,892,176 25,280,191 26,604,329
未払費用	日本政策金融公庫	借入金支払利息	245,799,251
前受金	木材市場等 施設利用者 売買事業契約者 受講者	分収造林事業に係る翌年度事業の木材販売収入 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 旧農地保有合理化事業に係る用地売渡収入 「楽農生活」推進事業に係る受講料収入	10,717,901 3,760,895 780,000 3,705,000
預り金	公社職員等	社会保険料、所得税、住民税等	12,274,478
次期返済長期借入金	日本政策金融公庫 三井住友銀行神戸公務部 兵庫県信用農業協同組合連合会本店 (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 〃 〃 農地集積・集約化推進事業に係る借入金	376,744,912 920,000,000 120,000,000 11,087,920
賞与引当金	-	賞与の支給に備えた引当金	32,903,607
流動負債合計			2,525,623,095

(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 県営分収育林事業に係る借入金 農業後継者育成事業に係る借入金	2,321,600,000 25,000,000 20,003,000
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	30,930,516,064
市中金融機関等借入金	三井住友銀行神戸公務部 (公社)全国農地保有合理化協会	" 県営分収育林事業に係る借入金 農地集積・集約化推進事業に係る借入金	29,890,000,000 4,510,000,000 13,463,760
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	-	退職金の支給に備えた引当金	245,795,523
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
農業後継者育成事 業預り金	農協系統団体等	農業後継者育成事業に係る長期預 り金	334,078,000
固定負債合計			69,556,765,205
負債合計			72,082,388,300
正味財産			2,398,736,935