

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	14,508,084	21,350,949	△6,842,865
特定資産受取利息	14,508,084	21,350,949	△6,842,865
事業収益	1,775,174,266	3,256,660,877	△1,481,486,611
主間伐収益	133,264,502	129,843,391	3,421,111
利用間伐収益	15,445,593	16,589,406	△1,143,813
立木補償金収益	4,581,500	5,141,600	△560,100
緑化事業収益	1,382,171,807	1,265,581,832	116,589,975
県有林等管理事業収益	36,770,000	23,176,000	13,594,000
三木山森林公園管理事業収益	102,817,000	174,426,000	△71,609,000
施設利用料金収益	5,932,125	5,898,625	33,500
施設活動収益	14,019,936	13,537,379	482,557
農地中間管理事業用地貸付収益	15,417,134	1,765,566	13,651,568
特例事業用地売却事業収益	201,000	0	201,000
特例事業用地貸付事業収益	2,159,359	2,159,359	0
特手集農生料業収益	8,510	1,500	7,010
事業推進収益	37,197,000	57,682,000	△20,485,000
農生活推進事業収益	10,020,000	9,306,800	713,200
公社型市民農園事業収益	1,500,000	201,419	1,298,581
農村地域産業誘致事業用地売却等収益	0	1,551,350,000	△1,551,350,000
次世代施設園芸モデル整備等事業施設貸付収益	13,668,800	0	13,668,800
受取補助金等	855,378,065	698,461,114	156,916,951
受取造林補助金	278,220,117	316,916,677	△38,696,560
受取利子補給金	167,233,484	13,476,113	153,757,371
受取森林整備交付金	32,789,200	34,726,240	△1,937,040
受取緑化基金交付金	66,246,232	77,274,520	△11,028,288
受取農地中間管理事業補助金	97,207,069	78,306,280	18,900,789
受取特例事業等補助金	345,000	490,000	△145,000
受取農業後継者育成金	3,552,000	3,336,000	216,000
受取農業生活推進補助金	31,069,000	31,176,000	△107,000
受取次世代施設園芸モデル整備等事業補助金	261,760	2,738,920	△2,477,160
受取国庫補助金	0	458,759	△458,759
受取公社運営費補助金	139,069,203	100,715,605	38,353,598
受取森林整備補助金	39,385,000	38,846,000	539,000
受取寄付金	50,000	250,000	△200,000
受取寄付金	50,000	250,000	△200,000
雑収	8,138,802	2,346,899	5,791,903
受取利息	6,793,321	915,401	5,877,920
雑収	1,345,481	1,431,498	△86,017
引当金取崩額	2,769,488	0	2,769,488
退職給付引当金取崩額	2,769,488	0	2,769,488
経常収益計	2,656,018,705	3,979,069,839	△1,323,051,134

(單位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 經常費用			
事 業 費	3,087,689,873	4,916,611,923	△1,828,922,050
給料手	402,952,076	353,822,036	49,130,040
貸金	127,391,146	132,370,121	△4,978,975
退職給付費用	1,160,203	5,364,642	△4,204,439
福利厚生費	99,682,900	93,405,754	6,277,146
旅費交通費	17,670,031	16,784,762	885,269
通信運搬費	5,164,592	5,381,351	△216,759
減価償却費	15,323,898	14,803,244	520,654
什器備品費	341,394	2,299,880	△1,958,486
消耗品費	22,527,428	22,880,475	△353,047
修繕料	11,095,593	10,521,099	574,494
印刷製本費	2,379,642	2,950,986	△571,344
燃料費	4,431,519	5,747,355	△1,315,836
光熱水料費	25,710,751	27,184,853	△1,474,102
賃借料	53,930,739	30,066,903	23,863,836
保険料	2,526,074	2,536,705	△10,631
諸謝金	3,284,520	3,051,600	232,920
租税公課	36,832,420	27,841,010	8,991,410
支払負担金	66,769,082	73,662,210	△6,893,128
支払助成金	10,568,000	13,345,000	△2,777,000
支払利息	577,646,618	680,658,643	△103,012,025
委託料	78,380,403	71,824,259	6,556,144
工事請負費	1,430,438,600	1,472,961,447	△42,522,847
用地費	201,000	0	201,000
売上原価	54,579,941	1,791,013,793	△1,736,433,852
分収交付金	15,261,720	26,373,505	△11,111,785
雜費	21,439,583	29,760,290	△8,320,707
管 理 費	35,983,511	39,245,508	△3,261,997
給料手	20,533,071	24,094,735	△3,561,664
福利厚生費	4,516,880	4,027,547	489,333
旅費交通費	369,292	262,604	106,688
通信運搬費	405,423	414,710	△9,287
什器備品費	142,992	0	142,992
消耗品費	1,064,345	1,154,047	△89,702
印刷製本費	532,526	784,393	△251,867
燃料費	42,208	31,626	10,582
光熱水料費	94,282	105,642	△11,360
賃借料	773,792	750,864	22,928
諸謝金	4,052,000	4,030,100	21,900
渉外費	83,000	10,800	72,200
租税公課	27,200	8,262	18,938
支払負担金	1,234,080	1,284,080	△50,000
委託料	1,001,892	1,226,816	△224,924
雜費	1,110,528	1,059,282	51,246
經常費用計	3,123,673,384	4,955,857,431	△1,832,184,047
評価損益等調整前当期經常増減額	△467,654,679	△976,787,592	509,132,913
森 林 振 替 額	545,525,058	834,528,345	△289,003,287
評価損益等計	545,525,058	834,528,345	△289,003,287
当期經常増減額	77,870,379	△142,259,247	220,129,626

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	797,723	△797,723
車両運搬具売却益	0	797,723	△797,723
特定資産売却益	0	29,248,800	△29,248,800
農業後継者育成事業 積立資産売却益	0	726,213	△726,213
農村地域産業誘致事業 損失引当資産売却益	0	28,522,587	△28,522,587
引当金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
農村地域産業誘致事業 再整備引当金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
受取補助金等	1,897,421,024	0	1,897,421,024
受取次世代施設園芸モデル団地 整備等事業補助金振替額	1,897,421,024	0	1,897,421,024
経常外収益計	1,897,421,024	33,046,523	1,864,374,501
(2) 経常外費用			
除却損失	101,924	38,394	63,530
車両運搬具除却損	101,924	38,394	63,530
特定資産圧縮損	1,897,421,024	0	1,897,421,024
受取次世代施設園芸モデル団地 整備等事業資産圧縮損	1,897,421,024	0	1,897,421,024
経常外費用計	1,897,522,948	38,394	1,897,484,554
森林振替額	77,057	38,394	38,663
当期経常外増減額	△24,867	33,046,523	△33,071,390
当期一般正味財産額増減額	77,845,512	△109,212,724	187,058,236
一般正味財産期首残高	1,023,032,135	1,132,244,859	△109,212,724
一般正味財産期末残高	1,100,877,647	1,023,032,135	77,845,512
II 指定正味財産の部			
受取補助金等	1,237,738,240	659,682,800	578,055,440
一般正味財産への振替額	1,897,421,024	0	1,897,421,024
当期指定正味財産額増減額	△659,682,784	659,682,800	△1,319,365,584
指定正味財産期首残高	1,375,704,800	716,022,000	659,682,800
指定正味財産期末残高	716,022,016	1,375,704,800	△659,682,784
III 正味財産期末残高	1,816,899,663	2,398,736,935	△581,837,272