

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	14,765,564	14,508,084	257,480
特定資産受取利息	14,765,564	14,508,084	257,480
事業収益	2,283,461,813	1,775,174,266	508,287,547
主間伐収益	163,207,404	133,264,502	29,942,902
利用間伐収益	7,645,081	15,445,593	△7,800,512
立木補償金収益	4,218,915	4,581,500	△362,585
緑化事業収益	1,842,305,280	1,382,171,807	460,133,473
県有林等管理事業収益	42,809,465	36,770,000	6,039,465
三木山森林公園管理事業収益	107,091,000	102,817,000	4,274,000
施設利用料金収益	5,676,240	5,932,125	△255,885
施設活動収益	12,420,205	14,019,936	△1,599,731
農地中間管理事業収益	22,839,834	15,417,134	7,422,700
農地例貸事業収益	1,105,000	201,000	904,000
特用地例売渡事業収益	2,101,699	2,159,359	△57,660
特用地例貸事業収益	14,500	8,510	5,990
手楽農生活推進事業収益	48,265,000	37,197,000	11,068,000
農生活推進事業収益	9,142,000	10,020,000	△878,000
公社型市民農園事業収益	521,490	1,500,000	△978,510
次世代施設園芸モデル団地整備等事業施設貸付収益	14,098,700	13,668,800	429,900
受取補助金等	839,823,307	855,378,065	△15,554,758
受取造林補助金	286,795,456	278,220,117	8,575,339
受取利子補給金	144,141,733	167,233,484	△23,091,751
受取森林整備交付金	21,496,360	32,789,200	△11,292,840
受取緑化基金交付金	68,354,917	66,246,232	2,108,685
受取農地中間管理事業補助金	101,684,796	97,207,069	4,477,727
受取特例事業等補助金	575,000	345,000	230,000
受取農業後継者育成金	3,427,000	3,552,000	△125,000
受取楽農生活推進事業補助金	28,379,500	31,069,000	△2,689,500
受取次世代施設園芸モデル団地整備等事業補助金	0	261,760	△261,760
受取公社運営費補助金	142,128,159	139,069,203	3,058,956
受取森林整備補助金	42,840,386	39,385,000	3,455,386
受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金	50,000	50,000	0
雑収	9,014,527	8,138,802	875,725
受取利息	5,570,731	6,793,321	△1,222,590
雑収	3,443,796	1,345,481	2,098,315
引当金取崩額	0	2,769,488	△2,769,488
退職給付引当金取崩額	0	2,769,488	△2,769,488
経常収益計	3,147,115,211	2,656,018,705	491,096,506

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用	3,550,839,588	3,087,689,873	463,149,715
事 業 費	407,490,736	402,952,076	4,538,660
給料手	126,686,634	127,391,146	△704,512
賃退職給付費	31,315,470	1,160,203	30,155,267
福利厚生費	100,339,265	99,682,900	656,365
旅費交通費	17,758,492	17,670,031	88,461
通信運搬費	4,962,449	5,164,592	△202,143
減価償却費	14,320,633	15,323,898	△1,003,265
什器備品費	218,160	341,394	△123,234
消耗品費	24,895,665	22,527,428	2,368,237
修繕製本費	14,913,907	11,095,593	3,818,314
印刷製本費	1,640,438	2,379,642	△739,204
燃料水料費	4,298,182	4,431,519	△133,337
光熱水料費	22,604,881	25,710,751	△3,105,870
賃借料	63,419,900	53,930,739	9,489,161
保険料	2,266,182	2,526,074	△259,892
諸謝金	4,209,900	3,284,520	925,380
租税公課	38,719,326	36,832,420	1,886,906
支払負担金	67,887,347	66,769,082	1,118,265
支払助成金	10,775,000	10,568,000	207,000
支払利息	514,864,141	577,646,618	△62,782,477
委託料	86,155,012	78,380,403	7,774,609
工事請負費	1,883,135,086	1,430,438,600	452,696,486
用地費	2,800,000	201,000	2,599,000
売上原価	61,683,252	54,579,941	7,103,311
分収交付金	16,590,863	15,261,720	1,329,143
雑費	26,888,667	21,439,583	5,449,084
管 理 費	38,340,804	35,983,511	2,357,293
給料手	22,294,651	20,533,071	1,761,580
福利厚生費	5,127,012	4,516,880	610,132
旅費交通費	480,432	369,292	111,140
通信運搬費	427,471	405,423	22,048
什器備品費	300,780	142,992	157,788
消耗品費	1,548,979	1,064,345	484,634
印刷製本費	371,952	532,526	△160,574
燃料水料費	26,453	42,208	△15,755
光熱水料費	90,256	94,282	△4,026
賃借料	800,470	773,792	26,678
諸謝金	4,056,000	4,052,000	4,000
渉外費	54,000	83,000	△29,000
租税公課	21,400	27,200	△5,800
支払負担金	1,234,080	1,234,080	0
委託料	581,476	1,001,892	△420,416
雑費	925,392	1,110,528	△185,136
経常費用計	3,589,180,392	3,123,673,384	465,507,008
評価損益等調整前当期経常増減額	△442,065,181	△467,654,679	25,589,498
森林振替額	485,368,601	545,525,058	△60,156,457
評価損益等計	485,368,601	545,525,058	△60,156,457
当期経常増減額	43,303,420	77,870,379	△34,566,959

(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	788,441	0	788,441
車両運搬具売却益	788,441	0	788,441
受取補助金等	0	1,897,421,024	△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	0	1,897,421,024	△1,897,421,024
経常外収益計	788,441	1,897,421,024	△1,896,632,583
(2) 経常外費用			
除却損失	2,708,827	101,924	2,606,903
機械除却損	2	0	2
車両運搬具除却損	0	101,924	△101,924
ソフトウェア除却損	2,708,825	0	2,708,825
特定資産圧縮損	0	1,897,421,024	△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	0	1,897,421,024	△1,897,421,024
経常外費用計	2,708,827	1,897,522,948	△1,894,814,121
森林振替額	△788,441	77,057	△865,498
当期経常外増減額	△2,708,827	△24,867	△2,683,960
当期一般正味財産額増減額	40,594,593	77,845,512	△37,250,919
一般正味財産期首残高	1,100,877,647	1,023,032,135	77,845,512
一般正味財産期末残高	1,141,472,240	1,100,877,647	40,594,593
II 指定正味財産の部			
受取補助金等	0	1,237,738,240	△1,237,738,240
受取寄付金	56,000	0	56,000
一般正味財産への振替額	0	1,897,421,024	△1,897,421,024
当期指定正味財産額増減額	56,000	△659,682,784	659,738,784
指定正味財産期首残高	716,022,016	1,375,704,800	△659,682,784
指定正味財産期末残高	716,078,016	716,022,016	56,000
III 正味財産期末残高	1,857,550,256	1,816,899,663	40,650,593



# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計					小計
	森林の育成・整備に関する事業	兵庫県立三木山森林公園管理運営事業	農地集積・集約化推進事業	農業後継者育成事業	「楽農生活」推進事業	
I 一般正味財産の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 特定資産運用益	1,701,785	0	253,467	12,810,312	0	14,765,564
特定資産受取利息	1,701,785		253,467	12,810,312		14,765,564
② 事業収益	2,035,186,145	113,598,125	26,061,033	0	58,015,550	2,232,860,853
主 間 伐 収 益	163,207,404					163,207,404
利 用 間 伐 収 益	7,645,081					7,645,081
立 木 補 償 金 収 益	4,218,915					4,218,915
緑 化 事 業 収 益	1,817,305,280					1,817,305,280
県有林等管理事業収益	42,809,465					42,809,465
三木山森林公園管理事業収益		107,091,000				107,091,000
施設利用料金収益		4,776,925			87,060	4,863,985
施設活動収益		1,730,200				1,730,200
農地中間管理事業収益等			22,839,834			22,839,834
用地貸付事業収益等			1,105,000			1,105,000
用地売却事業収益等			2,101,699			2,101,699
用地貸付事業収益等			14,500			14,500
手数料農生活推進事業収益					48,265,000	48,265,000
楽農生活推進事業受講料収益					9,142,000	9,142,000
公社型市民農園事業収益					521,490	521,490
次世代施設園芸モデル団地整備等事業施設貸付収益						0
③ 受取補助金等	589,530,852	0	160,188,844	4,415,085	66,717,500	820,852,281
受取造林補助金	286,795,456					286,795,456
受取利子補給金	144,141,733					144,141,733
受取森林整備交付金	21,496,360					21,496,360
受取緑化基金交付金	66,363,917					66,363,917
受取農地中間管理事業補助金			101,684,796			101,684,796
受取特例事業等補助金			575,000			575,000
受取農業後継者育成事業補助金				3,427,000		3,427,000
受取楽農生活推進事業補助金					28,379,500	28,379,500
受取公社運営費補助金	27,893,000		57,929,048	988,085	38,338,000	125,148,133
受取森林整備補助金	42,840,386					42,840,386
④ 受取寄付金	0	0	0	0	50,000	50,000
受 取 寄 付 金					50,000	50,000
⑤ 雑収益	7,201,247	0	958	22,348	795,000	8,019,553
受 取 利 息	5,647,420		958	22,348		5,570,726
雑 収 益	1,653,827				795,000	2,448,827
経常収益計	2,633,620,029	113,598,125	186,504,302	17,247,745	125,578,050	3,076,548,251

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計	科 目
施設利用者等 への利便提供 事業	次世代施設園芸 モデル団地整備 等事業	緑化推進助成 事業	小計				
							I 一般正味財産の部
							1 経常増減の部
							(1) 経常収益
0	0	0	0	0	0	14,765,564	① 特定資産運用益
			0			14,765,564	特定資産受取利息
11,502,260	14,098,700	0	25,600,960	25,000,000	0	2,283,461,813	② 事業収益
			0			163,207,404	主 間 伐 収 益
			0			7,645,081	利 用 間 伐 収 益
			0			4,218,915	立 木 補 償 金 収 益
			0	25,000,000		1,842,305,280	緑 化 事 業 収 益
			0			42,809,465	県有林等管理事業収益
			0			107,091,000	三 木 山 森 林 公 園 管 理 事 業 収 益
812,255			812,255			5,676,240	施 設 利 用 料 金 収 益
10,690,005			10,690,005			12,420,205	施 設 活 動 収 益
			0			22,839,834	農 地 中 間 管 理 事 業 用 地 貸 付 収 益 等
			0			1,105,000	特 例 事 業 収 益 等
			0			2,101,699	特 例 地 売 渡 収 益 等
			0			14,500	特 例 地 貸 付 収 益 等
			0			48,265,000	手 数 料 収 益 等
			0			9,142,000	楽 農 生 活 推 進 事 業 受 講 料 収 益
			0			521,490	公 社 型 市 民 農 園 事 業 収 益
	14,098,700		14,098,700			14,098,700	次 世 代 施 設 園 芸 モ デ ル 団 地 整 備 等 事 業 施 設 貸 付 収 益
0	0	1,991,000	1,991,000	16,980,026	0	839,823,307	③ 受 取 補 助 金 等
			0			286,795,456	受 取 造 林 補 助 金
			0			144,141,733	受 取 利 子 補 給 金
			0			21,496,360	受 取 森 林 整 備 交 付 金
		1,991,000	1,991,000			68,354,917	受 取 緑 化 基 金 交 付 金
			0			101,684,796	受 取 農 地 中 間 管 理 事 業 補 助 金
			0			575,000	受 取 特 例 事 業 等 補 助 金
			0			3,427,000	受 取 農 業 後 継 者 育 成 金 補 助 金
			0			28,379,500	受 取 楽 農 生 活 推 進 事 業 補 助 金
			0	16,980,026		142,128,159	受 取 公 社 運 営 費 補 助 金
			0			42,840,386	受 取 森 林 整 備 補 助 金
0	0	0	0	0	0	50,000	④ 受 取 寄 付 金
			0			50,000	受 取 寄 付 金
994,969	0	0	994,969	5	0	9,014,527	⑤ 雑 収 益
0			0	5		5,570,731	受 取 利 息
994,969			994,969	0		3,443,796	雑 収 益
12,497,229	14,098,700	1,991,000	28,586,929	41,980,031	0	3,147,115,211	経 常 収 益 計

科 目	公益目的事業会計					小計
	森林の育成・整備に関する事業	兵庫県立三木山森林公園管理運営事業	農地集積・集約化推進事業	農業後継者育成事業	「楽農生活」推進事業	
(2) 経常費用						
① 事業費	3,079,519,065	117,293,551	187,585,465	17,966,258	126,049,486	3,528,413,825
給料手当	256,984,105	41,445,600	89,586,434	218,712	19,255,885	407,490,736
賃退職給付費用	80,109,622	10,563,565	3,952,580	1,567,675	28,416,959	124,600,401
福利厚生費	31,315,470					31,315,470
旅費交通費	61,029,157	8,457,235	17,334,260	831,028	12,337,887	99,989,567
通信運搬費	12,712,369	676,307	2,598,492	388,391	1,279,966	17,655,515
減価償却費	2,146,763	832,819	303,298	142,336	1,536,513	4,961,729
什器備品費	14,314,145		6,488			14,320,633
消耗品費	218,160					218,160
修繕料	12,029,499	6,432,404	377,460	86,664	4,901,050	23,827,077
印刷製本費	4,038,789	4,186,461	20,520		6,564,654	14,810,424
燃熱水料	33,264	580,565			1,015,689	1,629,518
光熱水料	3,127,787	263,735	511,672	1,123	393,865	4,298,182
賃借料	2,553,393	11,238,124	203,075	147,804	5,513,472	19,655,868
保険料	14,543,068	1,789,865	31,763,680	600,102	5,183,905	53,880,620
諸謝金	1,379,172	320,100	458,910		108,000	2,266,182
租税公課		1,353,600	901,600	78,000	1,876,700	4,209,900
支払負担金	32,484,810	4,555,443	22,700	2,200	451,722	37,516,875
支払助成金	62,536,117	64,000	490,000		192,030	63,282,147
支払利息				300,000	10,475,000	10,775,000
委託料	514,864,141					514,864,141
工事請負費	8,367,845	16,775,421	35,671,228	13,531,815	11,442,703	85,789,012
用地費	1,860,995,296	7,417,440			14,722,350	1,883,135,086
売上原価			2,800,000			2,800,000
売上交付金	61,683,252					61,683,252
雑費	16,590,863					16,590,863
	25,461,988	340,867	583,068	80,408	381,136	26,847,467
② 管理費	0	0	0	0	0	0
給料手当						0
福利厚生費						0
旅費交通費						0
通信運搬費						0
什器備品費						0
消耗品費						0
印刷製本費						0
燃熱水料						0
光熱水料						0
賃借料						0
諸謝金						0
渉外費						0
租税公課						0
支払負担金						0
委託料						0
雑費						0
経常費用計	3,079,519,065	117,293,551	187,585,465	17,966,258	126,049,486	3,528,413,825
評価損益等調整前当期経常増減額	△445,899,036	△3,695,426	△1,081,163	△718,513	△471,436	△451,865,574
森林振替額	485,368,601					485,368,601
評価損益等計	485,368,601	0	0	0	0	485,368,601
当期経常増減額	39,469,565	△3,695,426	△1,081,163	△718,513	△471,436	33,503,027

(単位:円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計	科 目
施設利用者等 への利便提供 事業	次世代施設園芸 モデル団地整備 等事業	緑化推進助成 事業	小計				
							(2) 経常費用
7,781,829	12,652,934	1,991,000	22,425,763	0	0	3,550,839,588	① 事業費
			0			407,490,736	給料手当
2,086,233			2,086,233			126,686,634	賃
			0			31,315,470	退職給付費用
349,698			349,698			100,339,265	福利厚生費
99,977	3,000		102,977			17,758,492	旅費交通費
720			720			4,962,449	通信運搬費
			0			14,320,633	減価償却費
			0			218,160	什器備品費
1,068,588			1,068,588			24,895,665	消耗品費
103,483			103,483			14,913,907	修繕料
10,920			10,920			1,640,438	印刷製本費
			0			4,298,182	燃料費
2,949,013			2,949,013			22,604,881	光熱水料費
	9,500,280	39,000	9,539,280			63,419,900	賃借料
			0			2,266,182	保険料
			0			4,209,900	諸謝金
705,997	496,454		1,202,451			38,719,326	租税公課
	2,653,200	1,952,000	4,605,200			67,887,347	支払負担金
			0			10,775,000	支払助成金
			0			514,864,141	支払利息
366,000			366,000			86,155,012	委託料
			0			1,883,135,086	工事請負費
			0			2,800,000	用地費
			0			61,683,252	売上原価
			0			16,590,863	分収交付金
41,200			41,200			26,838,667	雑
0	0	0	0	38,340,804	0	38,340,804	② 管理費
			0	22,294,651		22,294,651	給料手当
			0	5,127,012		5,127,012	福利厚生費
			0	480,432		480,432	旅費交通費
			0	427,471		427,471	通信運搬費
			0	300,780		300,780	什器備品費
			0	1,548,979		1,548,979	消耗品費
			0	371,952		371,952	印刷製本費
			0	26,453		26,453	燃料費
			0	90,256		90,256	光熱水料費
			0	800,470		800,470	賃借料
			0	4,056,000		4,056,000	諸謝金
			0	54,000		54,000	渉外費
			0	21,400		21,400	租税公課
			0	1,234,080		1,234,080	支払負担金
			0	581,476		581,476	委託料
			0	925,392		925,392	雑
7,781,829	12,652,934	1,991,000	22,425,763	38,340,804	0	3,589,180,392	経常費用計
4,715,400	1,445,766	0	6,161,166	3,639,227	0	△442,065,181	評価損益等調整前当期経常増減額
			0			485,368,601	森林振替額
0	0	0	0	0	0	485,368,601	評価損益等計
4,715,400	1,445,766	0	6,161,166	3,639,227	0	43,303,420	当期経常増減額



科 目	公益目的事業会計					小計
	森林の育成・整備に関する事業	兵庫県立三木山森林公園管理運営事業	農地集積・集約化推進事業	農業後継者育成事業	「楽農生活」推進事業	
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
① 固定資産売却益	788,441	0	0	0	0	788,441
車両運搬具売却益	788,441					788,441
経常外収益計	788,441	0	0	0	0	788,441
(2) 経常外費用						
① 除却損失	2,708,827	0	0	0	0	2,708,827
機械除却損	2					2
ソフトウェア除却損	2,708,825					2,708,825
経常外費用計	2,708,827	0	0	0	0	2,708,827
森林振替額	△788,441					△788,441
当期経常外増減額	△2,708,827	0	0	0	0	△2,708,827
他会計振替額	0	3,992,177			379,317	4,371,494
当期一般正味財産額増減額	36,760,738	296,751	△1,081,163	△718,513	△92,119	35,165,694
一般正味財産額期首残高	878,394,105	△2,742,336	5,640,959	7,569,450	△2,081,559	886,780,619
一般正味財産額期末残高	915,154,843	△2,445,585	4,559,796	6,850,937	△2,173,678	921,946,313
II 指定正味財産の部						
① 受取寄付金	0	0	0	56,000	0	56,000
受取寄付金				56,000		56,000
当期指定正味財産額増減額	0	0	0	56,000	0	56,000
指定正味財産額期首残高	8,940,000	0	20,860,000	686,222,000	0	716,022,000
指定正味財産額期末残高	8,940,000	0	20,860,000	686,278,000	0	716,078,000
III 正味財産期末残高	924,094,843	△2,445,585	25,419,796	693,128,937	△2,173,678	1,638,024,313

(単位：円)

収益事業等会計				法人会計	内部取引 控除	合計	科 目
施設利用者等 への利便提供 事業	次世代施設園芸 モデル団地整備 等事業	緑化推進助成 事業	小計				
							2 経常外増減の部
							(1) 経常外収益
0	0	0	0	0	0	788,441	① 固定資産売却益
			0			788,441	車両運搬具売却益
0	0	0	0	0	0	788,441	経常外収益計
							(2) 経常外費用
0	0	0	0	0	0	2,708,827	① 除却損失
			0			2	機械除却損
			0			2,708,825	ソフトウェア除却損
0	0	0	0	0	0	2,708,827	経常外費用計
			0			△788,441	森林振替額
0	0	0	0	0	0	△2,708,827	当期経常外増減額
△4,371,494			△4,371,494			0	他会計振替額
343,906	1,445,766	0	1,789,672	3,639,227	0	40,594,593	当期一般正味財産額増減額
201,260,719	517,426	0	201,778,145	12,318,883	0	1,100,877,647	一般正味財産額期首残高
201,604,625	1,963,192	0	203,567,817	15,958,110	0	1,141,472,240	一般正味財産額期末残高
							II 指定正味財産の部
0	0	0	0	0	0	56,000	① 受取寄付金
			0			56,000	受取寄付金
0	0	0	0	0	0	56,000	当期指定正味財産額増減額
0	16	0	16	0	0	716,022,016	指定正味財産期首残高
0	16	0	16	0	0	716,078,016	指定正味財産期末残高
201,604,625	1,963,208	0	203,567,833	15,958,110	0	1,857,550,256	III 正味財産期末残高

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は取得原価法を採用している。

#### (2) 資産の評価基準及び評価方法

##### ・森林

取得原価に基づく個別原価法を採用している。

(新植費、保育費、借入金支払利息、人件費等から造林補助金等を控除した額)

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ・建物、構築物、車両運搬具、機械、工具器具備品

定額法による減価償却を実施している。

##### ・ソフトウェア

定額法による減価償却を実施している。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ・賞与引当金

役職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

##### ・退職給付引当金

期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

現金及び現金同等物を含めている。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用している。

## 2 特定資産の増減額及び残高

特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
森林整備関連 事業積立資産	9,730,000	0	0	9,730,000
農地保有合理化 事業積立資産	20,860,000	0	0	20,860,000
農業後継者育成 事業積立資産	1,020,300,000	56,000	0	1,020,356,000
退職給付引当資産	244,186,238	15,539,781	53,236,561	206,489,458
減価償却積立資産	100,764,275	7,584,705	10,321,407	98,027,573
資金運用積立資産	1,223,296,902	0	0	1,223,296,902
森林損害対策 積立資産	200,000,000	0	0	200,000,000
農業後継者育成 事業引当資産	7,120,180	0	922,179	6,198,001
次世代施設園芸モデル 団地整備等事業資産	16	0	0	16
合 計	2,826,257,611	23,180,486	64,480,147	2,784,957,950

## 3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
森林整備関連 事業積立資産	9,730,000	(8,940,000)	(0)	(790,000)
農地保有合理化 事業積立資産	20,860,000	(20,860,000)	(0)	(0)
農業後継者育成 事業積立資産	1,020,356,000	(686,278,000)	(0)	(334,078,000)
退職給付引当資産	206,489,458	(0)	(0)	(206,489,458)
減価償却積立資産	98,027,573	(0)	(98,027,573)	(0)
資金運用積立資産	1,223,296,902	(0)	(521,796,902)	(701,500,000)
森林損害対策 積立資産	200,000,000	(0)	(200,000,000)	(0)
農業後継者育成 事業引当資産	6,198,001	(0)	(6,198,001)	(0)
次世代施設園芸モデル 団地整備等事業資産	16	(16)	(0)	(0)
合 計	2,784,957,950	(716,078,016)	(826,022,476)	(1,242,857,458)

## 4 担保に供している資産

三井住友銀行 定期預金 50,000,000円は、当座貸越契約の担保に供している。

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
特定資産			
次世代施設園芸モデル 団地整備等事業資産	16	0	16
その他固定資産			
建 物	243,873,860	190,345,990	53,527,870
構 築 物	2,918,565	2,801,821	116,744
車 両 運 搬 具	60,476,866	44,382,175	16,094,691
機 械	4,710,000	4,709,996	4
工 具 器 具 備 品	19,294,790	16,387,810	2,906,980
ソ フ ト ウ ェ ア	45,943,795	33,196,398	12,747,397
計	377,217,876	291,824,190	85,393,686
合 計	377,217,892	291,824,190	85,393,702

次世代施設園芸モデル団地整備等事業資産について、国庫補助金等の受入に伴い、圧縮記帳を実施した1,897,421,024円を取得価格から控除した。

6 森林勘定の増減額及びその残高

森林勘定の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
分収造林事業	60,756,328,798	483,133,910	59,426,487	61,180,036,221
県営分収育林事業	4,344,870,460	1,446,250	2,256,765	4,344,059,945
合 計	65,101,199,258	484,580,160	61,683,252	65,524,096,166

7 森林からの控除額

1 重要な会計方針(2)に記載する森林からの控除額は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分	分収造林事業	県営分収育林事業	合 計
造林補助金等	18,283,535,930	769,419,167	19,052,955,097
森林整備交付金	1,073,683,469	4,299,360	1,077,982,829
利子補給金	4,197,402,619	34,662,657	4,232,065,276
公社運営費補助金	73,548,639	-	73,548,639
森林整備補助金	-	1,013,436,729	1,013,436,729
合 計	23,628,170,657	1,821,817,913	25,449,988,570

分収造林事業の経済林に係る兵庫県からの利子補給金累計 140,284,669円

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価、評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
兵庫県公募公債			
平成 21 年 度 第 11 回	479,808,000	497,353,440	17,545,440
平成 23 年 度 第 1 回	50,000,000	52,655,900	2,655,900
兵庫県住宅供給公社債			
平成 26 年 度 第 21 回	802,000,000	801,253,338	△ 746,662
平成 27 年 度 第 23 回	907,000,000	905,711,153	△ 1,288,847
平成 27 年 度 第 24 回	54,000,000	53,846,208	△ 153,792
平成 28 年 度 第 25 回	720,000,000	718,480,800	△ 1,519,200
平成 28 年 度 第 26 回	200,000,000	198,319,000	△ 1,681,000
合 計	3,212,808,000	3,227,619,839	14,811,839

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
造林補助金等	兵庫県等	0	286,795,456	286,795,456	0	
利子補給金	兵庫県	0	144,141,733	144,141,733	0	
農地中間管理事業補助金	兵庫県	0	101,684,796	101,684,796	0	
特例事業等補助金	兵庫県	0	575,000	575,000	0	
農業後継者育成事業補助金	兵庫県	0	3,427,000	3,427,000	0	
楽農生活推進事業補助金	兵庫県	0	28,379,500	28,379,500	0	
公社運営費補助金	兵庫県	0	142,128,159	142,128,159	0	
森林整備補助金	兵庫県	0	42,840,386	42,840,386	0	
交付金						
森林整備交付金	各市町	0	21,496,360	21,496,360	0	
緑化基金交付金	兵庫県	0	68,354,917	68,354,917	0	
合 計		0	839,823,307	839,823,307	0	

## II 附属明細書

### 附 属 明 細 書

#### 1 特定資産の明細

財務諸表に対する注記2「特定資産の増減額及び残高」に記載

#### 2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞 与 引 当 金	37,093,386	36,996,230	37,093,386	0	36,996,230
退 職 給 付 引 当 金	244,186,238	15,539,781	53,236,561	0	206,489,458
合 計	281,279,624	52,536,011	90,329,947	0	243,485,688

