

IV 収支計算書

収 支 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	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	14,670,000	14,765,564	△95,564	
事業収入	2,287,186,000	2,284,849,733	2,336,267	
補助金等収入	849,319,000	839,823,307	9,495,693	
寄付金収入	116,000	106,000	10,000	
雑収入	8,643,000	8,622,210	20,790	
事業活動収入計	3,159,934,000	3,148,166,814	11,767,186	
2 事業活動支出				
造林事業費支出	648,056,000	639,046,388	9,009,612	
県営分収育林事業費支出	39,234,000	29,863,927	9,370,073	
主間伐事業費支出	271,987,000	271,742,236	244,764	
緑化事業費支出	1,700,976,000	1,678,381,424	22,594,576	緑化基金事業の 事業量の減
受託事業費支出	166,812,000	166,165,596	646,404	
農地中間管理事業費支出	128,388,000	127,535,492	852,508	
農業後継者育成事業費支出	17,437,000	17,159,491	277,509	
楽農生活推進事業費支出	86,531,000	86,495,050	35,950	
次世代施設園芸モデル団地 整備等事業費支出	13,275,000	12,652,934	622,066	
管理費支出	530,386,000	519,427,905	10,958,095	経費節減
事業活動支出計	3,603,082,000	3,548,470,443	54,611,557	
事業活動収支差額	△443,148,000	△400,303,629	△42,844,371	

(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	65,328,000	64,480,147	847,853	
固定資産売却収入	1,000,000	850,000	150,000	
敷金・保証金戻り収入	659,000	659,026	△26	
貸付金償還収入	8,547,000	8,547,000	0	
投資有価証券取崩収入	1,009,000,000	1,009,000,000	0	
投資活動収入計	1,084,534,000	1,083,536,173	997,827	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	23,283,000	23,180,486	102,514	
固定資産取得支出	19,647,000	17,136,016	2,510,984	
敷金・保証金支出	780,000	80,000	700,000	
投資活動支出計	43,710,000	40,396,502	3,313,498	
投資活動収支差額	1,040,824,000	1,043,139,671	△2,315,671	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	463,410,000	463,410,000	0	
財務活動収入計	463,410,000	463,410,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	407,159,000	407,158,820	180	
財務活動支出計	407,159,000	407,158,820	180	
財務活動収支差額	56,251,000	56,251,180	△180	
当期収支差額	653,927,000	699,087,222	△45,160,222	
前期繰越収支差額	3,622,329,000	3,622,329,612	△612	
次期繰越収支差額	4,276,256,000	4,321,416,834	△45,160,834	

収支計算書内訳表

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 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
① 特定資産運用収入	1,701,785	0	253,467	12,810,312	0	14,765,564
特定資産利息収入	1,701,785		253,467	12,810,312		14,765,564
② 事業収入	2,035,186,145	113,598,125	27,448,953	0	58,015,550	2,234,248,773
主 間 伐 収 入	163,207,404					163,207,404
利 用 間 伐 収 入	7,645,081					7,645,081
立 木 補 償 金 収 入	4,218,915					4,218,915
緑 化 事 業 収 入	1,817,305,280					1,817,305,280
県有林等管理事業収入	42,809,465					42,809,465
三木山森林公園管理事業収入		107,091,000				107,091,000
施設利用料金収入		4,776,925			87,060	4,863,985
施設活動収入		1,730,200				1,730,200
農地中間管理事業収入			22,839,834			22,839,834
農地中間管理事業収入等			1,105,000			1,105,000
特例事業収入等			3,489,619			3,489,619
特例事業収入等			14,500			14,500
特例事業収入等					48,265,000	48,265,000
楽農生活推進事業収入					9,142,000	9,142,000
楽農生活推進事業収入					521,490	521,490
公社型市民農園事業収入						0
次世代施設園芸モデル圃地整備等事業施設貸付収入						0
③ 補助金等収入	589,530,852	0	160,188,844	4,415,085	66,717,500	820,852,281
造林補助金収入	286,795,456					286,795,456
利子補給金収入	144,141,733					144,141,733
森林整備交付金収入	21,496,360					21,496,360
緑化基金交付金収入	66,363,917					66,363,917
農地中間管理事業収入			101,684,796			101,684,796
補助金収入等			575,000			575,000
農業後継者育成事業収入				3,427,000		3,427,000
補助金収入					28,379,500	28,379,500
楽農生活推進事業収入					38,338,000	125,148,133
公社運営費補助金収入	27,893,000		57,929,048	988,085		125,148,133
森林整備補助金収入	42,840,386					42,840,386
④ 寄付金収入	0	0	0	56,000	50,000	106,000
寄付金収入				56,000	50,000	106,000
⑤ 雑収入	6,808,930	0	958	22,348	795,000	7,627,236
受取利息収入	5,155,103		958	22,348		5,178,409
雑収入	1,653,827				795,000	2,448,827
⑥ 繰入金収入	0	3,992,177	0	0	379,317	4,371,494
繰入金収入		3,992,177			379,317	4,371,494
事業活動収入計	2,633,227,712	117,590,302	187,892,222	17,303,745	125,957,367	3,081,971,348

(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 事業活動収支の部
							1 事業活動収入
0	0	0	0	0	0	14,765,564	① 特定資産運用収入
			0			14,765,564	特定資産利息収入
11,502,260	14,098,700	0	25,600,960	25,000,000	0	2,284,849,733	② 事業収入
			0			163,207,404	主 間 伐 収 入
			0			7,645,081	利 用 間 伐 収 入
			0			4,218,915	立 木 補 償 金 収 入
			0	25,000,000		1,842,305,280	緑 化 事 業 収 入
			0			42,809,465	県 有 林 等 管 理 事 業 収 入
			0			107,091,000	三 木 山 森 林 公 園 入
812,255			812,255			5,676,240	管 理 事 業 収 入
10,690,005			10,690,005			12,420,205	施 設 利 用 料 金 収 入
			0			12,420,205	施 設 活 動 収 入
			0			22,839,834	農 地 中 間 管 理 事 業 入
			0			22,839,834	地 貸 付 収 入
			0			1,105,000	特 例 事 業 等 入
			0			1,105,000	特 用 地 売 渡 収 入
			0			3,489,619	特 例 事 業 等 入
			0			3,489,619	特 用 地 貸 付 収 入
			0			14,500	特 手 数 料 収 入
			0			14,500	特 手 数 料 収 入
			0			48,265,000	楽 農 生 活 推 進 入
			0			48,265,000	楽 農 生 活 推 進 入
			0			9,142,000	受 講 料 収 入
			0			9,142,000	受 講 料 収 入
			0			521,490	公 社 型 市 民 農 園 事 業 収 入
	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 入
0	0	1,991,000	1,991,000	16,980,026	0	839,823,307	③ 補助金等収入
			0			286,795,456	造 林 補 助 金 収 入
			0			286,795,456	造 林 補 助 金 収 入
			0			144,141,733	利 子 補 給 金 収 入
			0			144,141,733	利 子 補 給 金 収 入
			0			21,496,360	森 林 整 備 交 付 金 収 入
		1,991,000	1,991,000			21,496,360	森 林 整 備 交 付 金 収 入
			0			68,354,917	緑 化 基 金 交 付 金 収 入
			0			68,354,917	緑 化 基 金 交 付 金 収 入
			0			101,684,796	農 地 中 間 管 理 事 業 入
			0			101,684,796	農 地 中 間 管 理 事 業 入
			0			575,000	特 補 例 助 金 収 入
			0			575,000	特 補 例 助 金 収 入
			0			3,427,000	農 業 後 継 者 育 成 事 業 入
			0			3,427,000	農 業 後 継 者 育 成 事 業 入
			0			28,379,500	楽 農 生 活 推 進 事 業 入
			0			28,379,500	楽 農 生 活 推 進 事 業 入
			0	16,980,026		142,128,159	公 社 運 営 費 補 助 金 収 入
			0	16,980,026		142,128,159	公 社 運 営 費 補 助 金 収 入
			0			42,840,386	森 林 整 備 補 助 金 収 入
			0			42,840,386	森 林 整 備 補 助 金 収 入
0	0	0	0	0	0	106,000	④ 寄付金収入
			0			106,000	寄 付 金 収 入
			0			106,000	寄 付 金 収 入
994,969	0	0	994,969	5	0	8,622,210	⑤ 雑収入
			0	5		5,178,414	受 取 利 息 収 入
994,969			994,969			3,443,796	雑 収 入
			0			3,443,796	雑 収 入
0	0	0	0	0	△4,371,494	0	⑥ 繰入金収入
			0		△4,371,494	0	繰 入 金 収 入
			0		△4,371,494	0	繰 入 金 収 入
12,497,229	14,098,700	1,991,000	28,586,929	41,980,031	△4,371,494	3,148,166,814	事業活動収入計

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 事業活動支出						
① 造林事業費支出	639,046,388	0	0	0	0	639,046,388
保育間伐費支出	25,070,252					25,070,252
附帯工事費支出	102,126,258					102,126,258
工事雑費支出	13,809,859					13,809,859
借入金支払利息支出	498,039,888					498,039,888
② 県営分収育林事業費支出	29,863,927	0	0	0	0	29,863,927
保育間伐費支出	6,492,960					6,492,960
附帯工事費支出	1,855,440					1,855,440
工事雑費支出	4,691,274					4,691,274
借入金支払利息支出	16,824,253					16,824,253
③ 主間伐事業費支出	271,742,236	0	0	0	0	271,742,236
主間伐事業費支出	245,057,252					245,057,252
利用間伐事業費支出	9,772,121					9,772,121
分収林処分事業費支出	16,912,863					16,912,863
④ 緑化事業費支出	1,676,429,424	0	0	0	0	1,676,429,424
事業共通費支出	67,448,339					67,448,339
直接事業費支出	1,545,788,170					1,545,788,170
森林整備費支出	63,192,915					63,192,915
⑤ 受託事業費支出	41,065,465	117,590,302	0	0	0	158,655,767
県有林等管理事業費支出	41,065,465					41,065,465
三木山森林公園管理事業費支出		117,590,302				117,590,302
⑥ 農地中間管理事業費支出	0	0	127,535,492	0	0	127,535,492
農地管理費支出			23,051,579			23,051,579
農地集積推進費支出			101,473,051			101,473,051
特例事業等用地費支出			300,000			300,000
特例事業等支払小作料支出			2,101,699			2,101,699
特例事業等業務費支出			609,163			609,163
⑦ 農業後継者育成事業費支出	0	0	0	17,159,491	0	17,159,491
積立資産事業費支出				13,381,166		13,381,166
就農促進サポート事業費支出				927,000		927,000
積立資産管理費支出				2,851,325		2,851,325

(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 事業活動支出
0	0	0	0	0	0	639,046,388	① 造林事業費支出
			0			25,070,252	保育間伐費支出
			0			102,126,258	附帯工事費支出
			0			13,809,859	工事雑費支出
			0			498,039,888	借入金支払利息支出
0	0	0	0	0	0	29,863,927	② 県営分収育林事業費支出
			0			6,492,960	保育間伐費支出
			0			1,855,440	附帯工事費支出
			0			4,691,274	工事雑費支出
			0			16,824,253	借入金支払利息支出
0	0	0	0	0	0	271,742,236	③ 主間伐事業費支出
			0			245,057,252	主間伐事業費支出
			0			9,772,121	利用間伐事業費支出
			0			16,912,863	分収林処分事業費支出
0	0	1,952,000	1,952,000	0	0	1,678,381,424	④ 緑化事業費支出
			0			67,448,339	事業共通費支出
			0			1,545,788,170	直接事業費支出
		1,952,000	1,952,000			65,144,915	森林整備費支出
7,509,829	0	0	7,509,829	0	0	166,165,596	⑤ 受託事業費支出
			0			41,065,465	県有林等管理事業費支出
7,509,829			7,509,829			125,100,131	三木山森林公園管理 事業費支出
0	0	0	0	0	0	127,535,492	⑥ 農地中間管理事業費支出
			0			23,051,579	農地管理費支出
			0			101,473,051	農地集積推進費支出
			0			300,000	特例事業等用地費支出
			0			2,101,699	特例事業等支払小作料支出
			0			609,163	特例事業等業務費支出
0	0	0	0	0	0	17,159,491	⑦ 農業後継者育成事業費支出
			0			13,381,166	積立資産事業費支出
			0			927,000	就農促進サポート 事業費支出
			0			2,851,325	積立資産管理費支出

科 目	公益目的事業会計					
	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	小計
⑧ 楽農生活推進事業費支出	0	0	0	0	86,495,050	86,495,050
楽農生活センター管理事業費支出					44,103,060	44,103,060
楽農学校等事業費支出					23,644,000	23,644,000
新規就農駅前講座等推進事業費支出					1,787,000	1,787,000
都市農村交流バス運行支援事業費支出					12,470,000	12,470,000
ふるさとむら活動支援事業費支出					2,736,000	2,736,000
新規就農者確保出稼費支出					513,000	513,000
ひょうご市民農園事業費支出					1,241,990	1,241,990
⑨ 次世代施設園芸モデル圃地整備等事業費支出	0	0	0	0	0	0
次世代施設園芸モデル圃地整備等事業費支出						0
⑩ 管理費支出	382,489,061	0	57,929,048	1,010,433	39,462,317	480,890,859
人件費支出	328,143,415		57,929,048	988,085	38,738,000	425,798,548
物件費支出	2,717,791				535,317	3,253,108
その他経費支出	51,627,855			22,348	189,000	51,839,203
⑪ 繰入金支出	0	0	0	0	0	0
繰入金支出						0
事業活動支出計	3,040,636,501	117,590,302	185,464,540	18,169,924	125,957,367	3,487,818,634
事業活動収支差額	△407,408,789	0	2,427,682	△866,179	0	△405,847,286
II. 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入						
① 特定資産取崩収入	63,557,968	0	0	922,179	0	64,480,147
退職給付引当資産取崩収入	53,236,561					53,236,561
減価償却積立資産取崩収入	10,321,407					10,321,407
農業後継者育成事業引当資産取崩収入				922,179		922,179
② 固定資産売却収入	850,000	0	0	0	0	850,000
車両運搬具売却収入	850,000					850,000
③ 敷金・保証金戻り収入	659,026	0	0	0	0	659,026
長期立替金戻り収入	499,026					499,026
④ 貸付金償還収入	0	0	3,100,000	5,447,000	0	8,547,000
農作業受託貸付金償還収入			3,100,000			3,100,000
就農支援資金貸付金償還収入				5,447,000		5,447,000
⑤ 投資有価証券取崩収入	1,009,000,000	0	0	0	0	1,009,000,000
投資有価証券取崩収入	1,009,000,000					1,009,000,000
投資活動収入計	1,074,066,994	0	3,100,000	6,369,179	0	1,083,536,173

(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				
0	0	0	0	0	0	86,495,050	⑧ 楽農生活推進事業費支出
			0			44,103,060	楽農生活センター 管理事業費支出
			0			23,644,000	楽農学校等事業費支出
			0			1,787,000	新規就農駅前講座等 推進事業費支出
			0			12,470,000	都市農村交流バス運行 支援事業費支出
			0			2,736,000	ふるさとむら活動 支援事業費支出
			0			513,000	新規就農者確保出 新事業費支出
			0			1,241,990	ひょうご市民農園 事業費支出
0	12,652,934	0	12,652,934	0	0	12,652,934	⑨ 次世代施設園芸モデル団地 整備等事業費支出
	12,652,934		12,652,934			12,652,934	次世代施設園芸モデル団地 整備等事業費支出
272,000	0	39,000	311,000	38,226,046	0	519,427,905	⑩ 管理費支出
			0	27,306,905		453,105,453	人件費支出
			0	2,221,711		5,474,819	物件費支出
272,000		39,000	311,000	8,697,430		60,847,633	その他経費支出
4,371,494	0	0	4,371,494	0	△4,371,494	0	⑪ 繰入金支出
4,371,494			4,371,494		△4,371,494	0	繰入金支出
12,153,323	12,652,934	1,991,000	26,797,257	38,226,046	△4,371,494	3,548,470,443	事業活動支出計
343,906	1,445,766	0	1,789,672	3,753,985	0	△400,303,629	事業活動収支差額
							II 投資活動収支の部
							1 投資活動収入
0	0	0	0	0	0	64,480,147	① 特定資産取崩収入
			0			53,236,561	退職給付引当資産取崩収入
			0			10,321,407	減価償却積立資産取崩収入
			0			922,179	農業後継者育成事業引当 資産取崩収入
0	0	0	0	0	0	850,000	② 固定資産売却収入
			0			850,000	車両運搬具売却収入
0	0	0	0	0	0	659,026	③ 敷金・保証金戻り収入
			0			499,026	長期立替金戻り収入
0	0	0	0	0	0	8,547,000	④ 貸付金償還収入
			0			3,100,000	農作業受託貸付金償還収入
			0			5,447,000	就農支援資金 貸付金償還収入
0	0	0	0	0	0	1,009,000,000	⑤ 投資有価証券取崩収入
			0			1,009,000,000	投資有価証券取崩収入
0	0	0	0	0	0	1,083,536,173	投資活動収入計

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 投資活動支出						
① 特定資産取得支出	23,124,486	0	0	56,000	0	23,180,486
退職給付引当資産取得支出	15,539,781					15,539,781
減価償却積立資産取得支出	7,584,705					7,584,705
農業後継者育成事業積立資産取得支出				56,000		56,000
② 固定資産取得支出	17,136,016	0	0	0	0	17,136,016
車両運搬具購入支出	6,810,136					6,810,136
工具器具備品購入支出	2,027,160					2,027,160
ソフトウェア支出	8,298,720					8,298,720
③ 敷金・保証金支出	80,000	0	0	0	0	80,000
差入保証金支出	80,000					80,000
投資活動支出計	40,340,502	0	0	56,000	0	40,396,502
投資活動収支差額	1,033,726,492	0	3,100,000	6,313,179	0	1,043,139,671
Ⅲ 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
① 借入金収入	463,110,000	0	300,000	0	0	463,410,000
公庫借入金収入	463,110,000					463,110,000
市中金融機関等借入金収入			300,000			300,000
財務活動収入計	463,110,000	0	300,000	0	0	463,410,000
2 財務活動支出						
① 借入金返済支出	396,923,900	0	4,787,920	5,447,000	0	407,158,820
県借入金返済支出				5,447,000		5,447,000
公庫借入金返済支出	396,923,900					396,923,900
市中金融機関等借入金返済支出			4,787,920			4,787,920
財務活動支出計	396,923,900	0	4,787,920	5,447,000	0	407,158,820
財務活動収支差額	66,186,100	0	△4,487,920	△5,447,000	0	56,251,180
当期収支差額	692,503,803	0	1,039,762	0	0	693,543,565
前期繰越収支差額	3,397,163,948	0	6,959,596	725,304	0	3,404,848,848
次期繰越収支差額	4,089,667,751	0	7,999,358	725,304	0	4,098,392,413

(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 投資活動支出
0	0	0	0	0	0	23,180,486	① 特定資産取得支出
			0			15,539,781	退職給付引当資産取得支出
			0			7,584,705	減価償却積立資産取得支出
			0			56,000	農業後継者育成事業積立 資産取得支出
0	0	0	0	0	0	17,136,016	② 固定資産取得支出
			0			6,810,136	車両運搬具購入支出
			0			2,027,160	工具器具備品購入支出
			0			8,298,720	ソフトウェア支出
0	0	0	0	0	0	80,000	③ 敷金・保証金支出
			0			80,000	差入保証金支出
0	0	0	0	0	0	40,396,502	投資活動支出計
0	0	0	0	0	0	1,043,139,671	投資活動収支差額
							Ⅲ 財務活動収支の部
							1 財務活動収入
0	0	0	0	0	0	463,410,000	① 借入金収入
			0			463,110,000	公庫借入金収入
			0			300,000	市中金融機関等借入金収入
0	0	0	0	0	0	463,410,000	財務活動収入計
							2 財務活動支出
0	0	0	0	0	0	407,158,820	① 借入金返済支出
			0			5,447,000	県借入金返済支出
			0			396,923,900	公庫借入金返済支出
			0			4,787,920	市中金融機関等借入金 返済支出
0	0	0	0	0	0	407,158,820	財務活動支出計
0	0	0	0	0	0	56,251,160	財務活動収支差額
343,906	1,445,766	0	1,789,672	3,753,985	0	699,087,222	当期収支差額
202,660,719	517,426	0	203,178,145	14,302,619	0	3,622,329,612	前期繰越収支差額
203,004,625	1,963,192	0	204,967,817	18,056,604	0	4,321,416,834	次期繰越収支差額

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、有価証券、立替金、前払費用、未払金、未払費用、前受金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	2,391,589,031	2,668,828,860
未 収 金	842,753,844	1,337,326,754
有 価 証 券	1,042,000,000	1,306,364,207
立 替 金	0	2,599
前 払 費 用	2,315,480	2,144,146
合 計	4,278,658,355	5,314,666,566
未 払 金	360,581,350	707,239,083
未 払 費 用	276,297,981	268,106,488
前 受 金	9,829,172	8,029,870
預 り 金	9,620,240	9,874,291
合 計	656,328,743	993,249,732
次 期 繰 越 収 支 差 額	3,622,329,612	4,321,416,834

3 科目間の流用

森林の育成・整備に関する事業

(単位：円)

科 目	流 用 前 予 算	流 用 額	流 用 後 予 算
主 間 伐 事 業 費 支 出			
利 用 間 伐 事 業 費 支 出	9,771,000	2,000	9,773,000
分 収 林 処 分 事 業 費 支 出	1,651,000	△ 2,000	1,649,000
合 計	11,422,000	0	11,422,000