

# IV 収支計算書

## 収 支 計 算 書

平成29年4月1日から平成30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	11,121,000	10,959,767	161,233	
事業収入	1,640,077,000	1,640,760,887	△683,887	
補助金等収入	813,168,000	798,781,873	14,386,127	緑化基金事業の 事業量の減等
寄付金収入	300,098,000	300,088,000	10,000	
雑収入	6,106,000	6,256,818	△150,818	
事業活動収入計	2,770,570,000	2,756,847,345	13,722,655	
2 事業活動支出				
造林事業費支出	620,262,000	610,881,635	9,380,365	
県営分収育林事業費支出	27,299,000	26,800,828	498,172	
主間伐事業費支出	287,302,000	286,977,276	324,724	
緑化事業費支出	1,052,678,000	1,036,574,441	16,103,559	緑化基金事業の 事業量の減等
受託事業費支出	163,039,000	163,093,819	△54,819	収入増に伴う事 業量の増
農地中間管理事業費支出	138,276,000	137,331,872	944,128	
農業後継者育成事業費支出	19,037,000	17,638,697	1,398,303	
楽農生活推進事業費支出	85,303,000	84,805,641	497,359	
次世代施設園芸モデル団地 整備等事業費支出	13,275,000	12,654,600	620,400	
管理費支出	453,767,000	435,068,606	18,698,394	経費節減
雑支出	1,527,000	1,526,475	525	
事業活動支出計	2,861,765,000	2,813,353,890	48,411,110	
事業活動収支差額	△91,195,000	△56,506,545	△34,688,455	

(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	353,330,000	353,331,696	△1,696	
固定資産売却収入	451,000	451,999	△999	
敷金・保証金戻り収入	3,243,000	2,548,537	694,463	
貸付金償還収入	6,665,000	6,665,000	0	
投資有価証券取崩収入	54,000,000	54,000,000	0	
投資活動収入計	417,689,000	416,997,232	691,768	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	327,111,000	327,106,575	4,425	
固定資産取得支出	13,326,000	13,316,389	9,611	
敷金・保証金支出	700,000	90,000	610,000	
長期預り金返還支出	334,078,000	334,078,000	0	
投資活動支出計	675,215,000	674,590,964	624,036	
投資活動収支差額	△257,526,000	△257,593,732	67,732	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	493,721,000	493,720,750	250	
財務活動収入計	493,721,000	493,720,750	250	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	438,235,000	438,234,535	465	
財務活動支出計	438,235,000	438,234,535	465	
財務活動収支差額	55,486,000	55,486,215	△215	
当期収支差額	△293,235,000	△258,614,062	△34,620,938	
前期繰越収支差額	4,321,416,000	4,321,416,834	△834	
次期繰越収支差額	4,028,181,000	4,062,802,772	△34,621,772	

# 収支計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1 事業活動収入</b>						
① 特定資産運用収入	1,078,255	0	249,938	9,631,574	0	10,959,767
特定資産利息収入	1,078,255		249,938	9,631,574		10,959,767
② 事業収入	1,390,669,450	111,942,235	34,830,449	0	52,457,641	1,589,899,775
主 間 伐 収 入	180,546,385					180,546,385
利 用 間 伐 収 入	12,064,247					12,064,247
立 木 補 償 金 収 入	5,675,150					5,675,150
緑 化 事 業 収 入	1,153,022,902					1,153,022,902
県有林等管理事業収入	39,360,766					39,360,766
三木山森林公園管理事業収入		105,953,000				105,953,000
施設利用料金収入		4,264,535			89,410	4,353,945
施設活動収入		1,724,700				1,724,700
農地中間管理事業収入等			22,719,143			22,719,143
特例事業収入等			8,456,750			8,456,750
特例事業収入等			3,396,239			3,396,239
特例事業収入等			258,317			258,317
楽農生活推進事業収入					40,224,000	40,224,000
楽農生活推進事業収入					9,418,500	9,418,500
公社型市民農園事業収入					2,725,731	2,725,731
次世代施設園芸モデル団地整備等事業施設貸付収入						0
③ 補助金等収入	542,683,129	0	164,070,281	4,435,977	70,212,000	781,401,387
造林補助金収入	292,235,474					292,235,474
利子補給金収入	130,025,524					130,025,524
緑化基金交付金収入	50,799,131					50,799,131
農地中間管理事業収入			102,821,112			102,821,112
農業後継者育成事業収入				3,427,000		3,427,000
楽農生活推進事業収入					32,248,000	32,248,000
公社運営費補助金収入	28,419,000		61,249,169	1,008,977	37,964,000	128,641,146
森林整備補助金収入	41,204,000					41,204,000
④ 寄付金収入	0	0	0	300,038,000	50,000	300,088,000
寄 付 金 収 入				300,038,000	50,000	300,088,000
⑤ 雑収入	4,455,545	0	838	0	795,000	5,251,383
受 取 利 息 収 入	2,900,320		838			2,901,158
雑 収 入	1,555,225				795,000	2,350,225
⑥ 繰入金収入	0	4,044,156	0	0	137,034	4,181,190
繰 入 金 収 入		4,044,156			137,034	4,181,190
事業活動収入計	1,938,886,379	115,986,391	199,151,506	314,105,551	123,651,675	2,691,781,502

(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	10,959,767	① 特定資産運用収入
			0			10,959,767	特定資産利息収入
11,762,412	14,098,700	0	25,861,112	25,000,000	0	1,640,760,887	② 事業収入
			0			180,546,385	主 間 伐 収 入
			0			12,064,247	利 用 間 伐 収 入
			0			5,675,150	立 木 補 償 金 収 入
			0	25,000,000		1,178,022,902	緑 化 事 業 収 入
			0			39,360,766	県有林等管理事業収入
			0			105,953,000	三 木 山 森 林 公 園 管 理 事 業 収 入
1,223,140			1,223,140			5,577,085	施 設 利 用 料 金 収 入
10,539,272			10,539,272			12,263,972	施 設 活 動 収 入
			0			22,719,143	農 地 中 間 管 理 事 業 用 地 貸 付 収 入
			0			8,456,750	特 例 事 業 等 収 入 特 用 地 売 渡 収 入
			0			3,396,239	特 例 事 業 等 収 入 特 用 地 貸 付 収 入
			0			258,317	特 手 数 料 収 入
			0			40,224,000	楽 農 生 活 推 進 事 業 収 入
			0			9,418,500	楽 農 生 活 推 進 事 業 受 講 料 収 入
	14,098,700		14,098,700			2,725,731	公 社 型 市 民 農 園 事 業 収 入
			0			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	1,535,000	1,535,000	15,845,486	0	798,781,873	③ 補助金等収入
			0			292,235,474	造 林 補 助 金 収 入
			0			130,025,524	利 子 補 給 金 収 入
		1,535,000	1,535,000			52,334,131	緑 化 基 金 交 付 金 収 入
			0			102,821,112	農 地 中 間 管 理 事 業 補 助 金 収 入
			0			3,427,000	農 業 後 継 者 育 成 事 業 補 助 金 収 入
			0			32,248,000	楽 農 生 活 推 進 事 業 補 助 金 収 入
			0	15,845,486		144,486,632	公 社 運 営 費 補 助 金 収 入
			0			41,204,000	森 林 整 備 補 助 金 収 入
0	0	0	0	0	0	300,088,000	④ 寄付金収入
			0			300,088,000	寄 付 金 収 入
1,005,431	0	0	1,005,431	4	0	6,256,818	⑤ 雑収入
			0	4		2,901,162	受 取 利 息 収 入
1,005,431			1,005,431			3,355,656	雑 収 入
0	0	0	0	0	△4,181,190	0	⑥ 繰入金収入
			0		△4,181,190	0	繰 入 金 収 入
12,767,843	14,098,700	1,535,000	28,401,543	40,845,490	△4,181,190	2,756,847,345	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	610,881,635	0	0	0	0	610,881,635
保育間伐費支出	24,081,840					24,081,840
枝打費支出	713,632					713,632
附帯工事費支出	81,469,161					81,469,161
工事雑費支出	11,710,071					11,710,071
借入金支払利息支出	483,394,437					483,394,437
② 県営分収育林事業費支出	26,800,828	0	0	0	0	26,800,828
保育間伐費支出	5,256,360					5,256,360
附帯工事費支出	4,277,880					4,277,880
工事雑費支出	1,971,955					1,971,955
借入金支払利息支出	15,294,633					15,294,633
③ 主間伐事業費支出	286,977,276	0	0	0	0	286,977,276
主間伐事業費支出	248,597,165					248,597,165
利用間伐事業費支出	14,745,555					14,745,555
分収林処分事業費支出	23,634,556					23,634,556
④ 緑化事業費支出	1,035,069,441	0	0	0	0	1,035,069,441
事業共通費支出	68,879,325					68,879,325
直接事業費支出	918,121,945					918,121,945
森林整備費支出	48,068,171					48,068,171
⑤ 受託事業費支出	39,360,766	115,986,391	0	0	0	155,347,157
県有林等管理事業費支出	39,360,766					39,360,766
三木山森林公園管理事業費支出		115,986,391				115,986,391
⑥ 農地中間管理事業費支出	0	0	137,331,872	0	0	137,331,872
農地管理費支出			22,968,355			22,968,355
農地集積推進費支出			102,571,900			102,571,900
特例事業等用地費支出			8,456,750			8,456,750
特例事業等支払小作料支出			2,008,319			2,008,319
特例事業等業務費支出			1,326,548			1,326,548
⑦ 農業後継者育成事業費支出	0	0	0	17,638,697	0	17,638,697
積立資産事業費支出				13,857,389		13,857,389
就農促進サポート事業費支出				827,000		827,000
積立資産管理費支出				2,954,308		2,954,308

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	610,881,635	① 造林事業費支出
			0			24,081,840	保育間伐費支出
			0			713,632	枝打費支出
			0			81,469,161	附帯工事費支出
			0			11,710,071	工事雑費支出
			0			483,394,437	借入金支払利息支出
0	0	0	0	0	0	26,800,828	② 県営分収育林事業費支出
			0			5,256,360	保育間伐費支出
			0			4,277,880	附帯工事費支出
			0			1,971,955	工事雑費支出
			0			15,294,633	借入金支払利息支出
0	0	0	0	0	0	286,977,276	③ 主間伐事業費支出
			0			248,597,165	主間伐事業費支出
			0			14,745,555	利用間伐事業費支出
			0			23,634,556	分収林処分事業費支出
0	0	1,505,000	1,505,000	0	0	1,036,574,441	④ 緑化事業費支出
			0			68,879,325	事業共通費支出
			0			918,121,945	直接事業費支出
		1,505,000	1,505,000			49,573,171	森林整備費支出
7,746,662	0	0	7,746,662	0	0	163,093,819	⑤ 受託事業費支出
			0			39,360,766	県有林等管理事業費支出
7,746,662			7,746,662			123,733,053	三木山森林公園管理 事業費支出
0	0	0	0	0	0	137,331,872	⑥ 農地中間管理事業費支出
			0			22,968,355	農地管理費支出
			0			102,571,900	農地集積推進費支出
			0			8,456,750	特例事業等用地費支出
			0			2,008,319	特例事業等支払小作料支出
			0			1,326,548	特例事業等業務費支出
0	0	0	0	0	0	17,638,697	⑦ 農業後継者育成事業費支出
			0			13,857,389	積立資産事業費支出
			0			827,000	就農促進サポート 事業費支出
			0			2,954,308	積立資産管理費支出

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		
⑧ 楽農生活推進事業費支出	0	0	0	0	84,805,641	84,805,641	
楽農生活センター管理事業費支出					36,840,410	36,840,410	
楽農学校等事業費支出					25,551,500	25,551,500	
新規就農駅前講座等推進事業費支出					1,752,000	1,752,000	
都市農村交流バス運行支援事業費支出					12,539,000	12,539,000	
ふるさとむら活動支援事業費支出					1,960,000	1,960,000	
新規就農者確保出事業費支出					513,000	513,000	
ひょうご市民農園事業費支出					5,649,731	5,649,731	
⑨ 次世代施設園芸モデル団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団地整備等事業費支出						0	
⑩ 管理費支出	292,899,562	0	61,249,169	1,008,977	38,846,034	394,003,742	
人件費支出	245,828,701		61,249,169	1,008,977	38,364,000	346,450,847	
物件費支出	3,297,794				308,034	3,605,828	
その他経費支出	43,773,067				174,000	43,947,067	
⑪ 雑支出	1,526,475	0	0	0	0	1,526,475	
雑支出	1,526,475					1,526,475	
⑫ 繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
繰入金支出						0	
事業活動支出計	2,293,515,983	115,986,391	198,581,041	18,647,674	123,651,675	2,750,382,764	
事業活動収支差額	△354,629,604	0	570,465	295,457,877	0	△58,601,262	
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	13,055,695	0	0	340,276,001	0	353,331,696	
減価償却積立資産取崩収入	13,055,695					13,055,695	
農業後継者育成事業積立資産取崩収入				334,078,000		334,078,000	
農業後継者育成事業引当資産取崩収入				6,198,001		6,198,001	
② 固定資産売却収入	451,999	0	0	0	0	451,999	
車両運搬具売却収入	451,999					451,999	
③ 敷金・保証金戻り収入	2,548,537	0	0	0	0	2,548,537	
差入保証金戻り収入	400,000					400,000	
長期立替金戻り収入	2,148,537					2,148,537	
④ 貸付金償還収入	0	0	3,700,000	2,965,000	0	6,665,000	
農作業受託貸付金償還収入			3,700,000			3,700,000	
就農支援資金貸付金償還収入				2,965,000		2,965,000	
⑤ 投資有価証券取崩収入	54,000,000	0	0	0	0	54,000,000	
投資有価証券取崩収入	54,000,000					54,000,000	
投資活動収入計	70,056,231	0	3,700,000	343,241,001	0	416,997,232	

(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	84,805,641	⑧ 楽農生活推進事業費支出
			0			36,840,410	楽農生活センター 管理事業費支出
			0			25,551,500	楽農学校等事業費支出
			0			1,752,000	新規就農駅前講座等 推進事業費支出
			0			12,539,000	都市農村交流バス運行 支援事業費支出
			0			1,960,000	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 事業費支出
			0			5,649,731	ひょうご市民農園 事業費支出
0	12,654,600	0	12,654,600	0	0	12,654,600	⑨ 次世代施設園芸モデル団地 整備等事業費支出
	12,654,600		12,654,600			12,654,600	次世代施設園芸モデル団地 整備等事業費支出
272,000	0	30,000	302,000	40,762,864	0	435,068,606	⑩ 管理費支出
			0	29,406,194		375,857,041	人件費支出
			0	1,970,726		5,576,554	物件費支出
272,000		30,000	302,000	9,385,944		53,635,011	その他経費支出
0	0	0	0	0	0	1,526,475	⑪ 雑支出
			0			1,526,475	雑支出
4,181,190	0	0	4,181,190	0	△4,181,190	0	⑫ 繰入金支出
4,181,190			4,181,190		△4,181,190	0	繰入金支出
12,199,852	12,654,600	1,535,000	26,389,452	40,762,864	△4,181,190	2,813,353,890	事業活動支出計
567,991	1,444,100	0	2,012,091	82,626	0	△56,506,545	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	353,331,696	① 特定資産取崩収入
			0			13,055,695	減価償却積立資産取崩収入
			0			334,078,000	農業後継者育成事業積立 資産取崩収入
			0			6,198,001	農業後継者育成事業引当 資産取崩収入
0	0	0	0	0	0	451,999	② 固定資産売却収入
			0			451,999	車両運搬具売却収入
0	0	0	0	0	0	2,548,537	③ 敷金・保証金戻り収入
			0			400,000	差入保証金戻り収入
			0			2,148,537	長期立替金戻り収入
0	0	0	0	0	0	6,665,000	④ 貸付金償還収入
			0			3,700,000	農作業受託貸付金償還収入
			0			2,965,000	就農支援資金 貸付金償還収入
0	0	0	0	0	0	54,000,000	⑤ 投資有価証券取崩収入
			0			54,000,000	投資有価証券取崩収入
0	0	0	0	0	0	416,997,232	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	27,068,575	0	0	300,038,000	0	327,106,575
退職給付引当資産取得支出	17,249,540					17,249,540
減価償却積立資産取得支出	9,819,035					9,819,035
農業後継者育成事業積立資産取得支出				300,038,000		300,038,000
② 固定資産取得支出	13,316,389	0	0	0	0	13,316,389
車両運搬具購入支出	10,025,089					10,025,089
工具器具備品購入支出	3,291,300					3,291,300
③ 敷金・保証金支出	90,000	0	0	0	0	90,000
差入保証金支出	90,000					90,000
④ 長期預り金返還支出	0	0	0	334,078,000	0	334,078,000
農業後継者育成事業預り金返還支出				334,078,000		334,078,000
投資活動支出計	40,474,964	0	0	634,116,000	0	674,590,964
投資活動収支差額	29,581,267	0	3,700,000	△290,874,999	0	△257,593,732
Ⅲ 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
① 借入金収入	485,264,000	0	8,456,750	0	0	493,720,750
公庫借入金収入	485,264,000					485,264,000
市中金融機関等借入金収入			8,456,750			8,456,750
財務活動収入計	485,264,000	0	8,456,750	0	0	493,720,750
2 財務活動支出						
① 借入金返済支出	421,724,865	0	13,544,670	2,965,000	0	438,234,535
県借入金返済支出				2,965,000		2,965,000
公庫借入金返済支出	421,724,865					421,724,865
市中金融機関等借入金返済支出			13,544,670			13,544,670
財務活動支出計	421,724,865	0	13,544,670	2,965,000	0	438,234,535
財務活動収支差額	63,539,135	0	△5,087,920	△2,965,000	0	55,486,215
当期収支差額	△261,509,202	0	△817,455	1,617,878	0	△260,708,779
前期繰越収支差額	4,089,667,751	0	7,999,358	725,304	0	4,098,392,413
次期繰越収支差額	3,828,158,549	0	7,181,903	2,343,182	0	3,837,683,634

(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	327,106,575	① 特定資産取得支出
			0			17,249,540	退職給付引当資産取得支出
			0			9,819,035	減価償却積立資産取得支出
			0			300,038,000	農業後継者育成事業積立 資産取得支出
0	0	0	0	0	0	13,316,389	② 固定資産取得支出
			0			10,025,089	車両運搬具購入支出
			0			3,291,300	工具器具備品購入支出
0	0	0	0	0	0	90,000	③ 敷金・保証金支出
			0			90,000	差入保証金支出
0	0	0	0	0	0	334,078,000	④ 長期預り金返還支出
			0			334,078,000	農業後継者育成事業 預り金返還支出
0	0	0	0	0	0	674,590,964	投資活動支出計
0	0	0	0	0	0	△257,593,732	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	493,720,750	① 借入金収入
			0			485,264,000	公庫借入金収入
			0			8,456,750	市中金融機関等借入金収入
0	0	0	0	0	0	493,720,750	財務活動収入計
							2 財務活動支出
0	0	0	0	0	0	438,234,535	① 借入金返済支出
			0			2,965,000	県借入金返済支出
			0			421,724,865	公庫借入金返済支出
			0			13,544,670	市中金融機関等借入金 返済支出
0	0	0	0	0	0	438,234,535	財務活動支出計
0	0	0	0	0	0	55,486,215	財務活動収支差額
567,991	1,444,100	0	2,012,091	82,626	0	△258,614,062	当期収支差額
203,004,625	1,963,192	0	204,967,817	18,056,604	0	4,321,416,834	前期繰越収支差額
203,572,616	3,407,292	0	206,979,908	18,139,230	0	4,062,802,772	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、未成工事支出金、未払金、未払費用、未成工事受入金、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	2,668,828,860	3,252,971,685
未 収 金	1,337,326,754	952,435,193
有 価 証 券	1,306,364,207	589,386,809
立 替 金	2,599	-
前 払 費 用	2,144,146	16,455,980
未 成 工 事 支 出 金	-	39,754,480
合 計	5,314,666,566	4,851,004,147
未 払 金	707,239,083	473,404,103
未 払 費 用	268,106,488	264,183,901
未 成 工 事 受 入 金	-	27,212,900
前 受 金	8,029,870	8,388,050
預 り 金	9,874,291	15,012,421
合 計	993,249,732	788,201,375
次 期 繰 越 収 支 差 額	4,321,416,834	4,062,802,772