

平成29年度決算

I 財務諸表

貸借対照表

平成30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	3,252,971,685	2,668,828,860	584,142,825
未収金	952,435,193	1,337,326,754	△ 384,891,561
有価証券	589,386,809	1,306,364,207	△ 716,977,398
立替金	0	2,599	△ 2,599
前払費用	16,455,980	2,144,146	14,311,834
未成工事支出金	39,754,480	0	39,754,480
前払小作料	1,387,920	2,775,840	△ 1,387,920
流動資産合計	4,852,392,067	5,317,442,406	△ 465,050,339
2 固定資産			
(1) 特定資産			
森林整備関連資産	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	986,316,000	1,020,356,000	△ 34,040,000
退職給付引当資産	223,738,998	206,489,458	17,249,540
減価償却積立資産	94,790,913	98,027,573	△ 3,236,660
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	0	6,198,001	△ 6,198,001
次世代施設園芸モデル団地整備等事業資産	16	16	0
特定資産合計	2,758,732,829	2,784,957,950	△ 26,225,121
(2) その他の固定資産			
建物	46,910,606	53,527,870	△ 6,617,264
構築物	87,559	116,744	△ 29,185
車両運搬具	20,870,775	16,094,691	4,776,084
機械	4	4	0
工具器具備品	4,819,527	2,906,980	1,912,547
土地	47,527,950	47,527,950	0
森林	65,937,520,243	65,524,096,166	413,424,077
電話加入権	1,401,000	1,401,000	0
差入保証金	307,500	617,500	△ 310,000
ソフトウェア	9,510,358	12,747,397	△ 3,237,039
長期立替金	32,219,182	34,000,880	△ 1,781,698
農作業受託貸付金	2,500,000	6,200,000	△ 3,700,000
就農支援資金貸付金	4,436,000	7,401,000	△ 2,965,000
出資金	350,000	350,000	0
投資有価証券	0	54,000,000	△ 54,000,000
その他の固定資産合計	66,108,460,704	65,760,988,182	347,472,522
固定資産合計	68,867,193,533	68,545,946,132	321,247,401
資産合計	73,719,585,600	73,863,388,538	△ 143,802,938

(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	473,404,103	707,239,083	△ 233,834,980
未払費用	264,183,901	268,106,488	△ 3,922,587
未成工事受入金	27,212,900	0	27,212,900
前受金	8,388,050	8,029,870	358,180
預り金	15,012,421	9,874,291	5,138,130
次期返済長期借入金	228,377,029	426,212,785	△ 197,835,756
賞与引当金	36,943,789	36,996,230	△ 52,441
流動負債合計	1,053,522,193	1,456,458,747	△ 402,936,554
2 固定負債			
預り保証金	1,400,000	1,400,000	0
県借入金	2,351,036,000	2,354,001,000	△ 2,965,000
公庫借入金	32,244,789,190	31,984,014,299	260,774,891
市中金融機関等借入金	34,400,000,000	34,404,487,920	△ 4,487,920
借入金未払利息	1,264,118,858	1,264,118,858	0
退職給付引当金	223,738,998	206,489,458	17,249,540
森林整備関係連金	790,000	790,000	0
事業後継者育成金	0	334,078,000	△ 334,078,000
固定負債合計	70,485,873,046	70,549,379,535	△ 63,506,489
負債合計	71,539,395,239	72,005,838,282	△ 466,443,043
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金及び出捐金	716,078,000	716,078,000	0
寄付金	300,038,000	0	300,038,000
補助金	16	16	0
指定正味財産合計	1,016,116,016	716,078,016	300,038,000
(うち特定資産への充当額)	(1,016,116,016)	(716,078,016)	(300,038,000)
2 一般正味財産	1,164,074,345	1,141,472,240	22,602,105
(うち特定資産への充当額)	(816,587,815)	(826,022,476)	(△ 9,434,661)
正味財産合計	2,180,190,361	1,857,550,256	322,640,105
負債及び正味財産合計	73,719,585,600	73,863,388,538	△ 143,802,938

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	3,037,446,457	196,502,603	19,022,625		3,252,971,685
未収金	1,022,753,605	13,667,163	8,672,906	△ 92,658,481	952,435,193
有価証券	589,386,809				589,386,809
前払費用	16,455,980				16,455,980
未成工事支出金	39,754,480				39,754,480
前払小作料	1,387,920				1,387,920
流動資産合計	4,707,185,251	210,169,766	27,695,531	△ 92,658,481	4,852,392,067
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
農地保有合理化 事業積立資産	20,860,000				20,860,000
農業後継者育成 事業積立資産	986,316,000				986,316,000
退職給付引当資産	223,738,998				223,738,998
減価償却積立資産	94,790,913				94,790,913
資金運用積立資産	1,223,296,902				1,223,296,902
森林損害対策 積立資産	200,000,000				200,000,000
次世代施設園芸モデル 団地整備等事業資産		16			16
特定資産合計	2,758,732,813	16	0	0	2,758,732,829
(2) その他の固定資産					
建物	46,910,606				46,910,606
構築物	87,559				87,559
車両運搬具	20,870,775				20,870,775
機械	4				4
工具器具備品	4,819,527				4,819,527
土地	47,527,950				47,527,950
森林	65,937,520,243				65,937,520,243
電話加入権	1,401,000				1,401,000
差入保証金	307,500				307,500
ソフトウェア	9,510,358				9,510,358
長期立替金	32,219,182				32,219,182
農作業受託貸付金	2,500,000				2,500,000
就農支援資金貸付金	4,436,000				4,436,000
出資金	350,000				350,000
その他の固定資産合計	66,108,460,704	0	0	0	66,108,460,704
固定資産合計	68,867,193,517	16	0	0	68,867,193,533
資産合計	73,574,378,768	210,169,782	27,695,531	△ 92,658,481	73,719,585,600

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等 会 計	法人会計	内部取引 消 去	合 計
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	553,569,221	2,959,858	9,533,505	△ 92,658,481	473,404,103
未払費用	264,183,901				264,183,901
未成工事受入金	27,212,900				27,212,900
前受金	8,158,050	230,000			8,388,050
預り金	14,989,625	0	22,796		15,012,421
次期返済長期借入金	228,377,029				228,377,029
賞与引当金	34,111,804		2,831,985		36,943,789
流動負債合計	1,130,602,530	3,189,858	12,388,286	△ 92,658,481	1,053,522,193
2 固定負債					
預り保証金		1,400,000			1,400,000
県借入金	2,351,036,000				2,351,036,000
公庫借入金	32,244,789,190				32,244,789,190
市中金融機関等借入金	34,400,000,000				34,400,000,000
借入金未払利息	1,264,118,858				1,264,118,858
退職給付引当金	223,738,998				223,738,998
森林整備関連 事業預り金	790,000				790,000
固定負債合計	70,484,473,046	1,400,000	0	0	70,485,873,046
負債合計	71,615,075,576	4,589,858	12,388,286	△ 92,658,481	71,539,395,239
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
出資金及び出捐金	716,078,000				716,078,000
寄付金	300,038,000				300,038,000
補助金		16			16
指定正味財産合計	1,016,116,000	16	0	0	1,016,116,016
(うち特定資産への充当額)	(1,016,116,000)	(16)	(0)		(1,016,116,016)
2 一般正味財産	943,187,192	205,579,908	15,307,245	0	1,164,074,345
(うち特定資産への充当額)	(816,587,815)	(0)	(0)		(816,587,815)
正味財産合計	1,959,303,192	205,579,924	15,307,245	0	2,180,190,361
負債及び正味財産合計	73,574,378,768	210,169,782	27,695,531	△ 92,658,481	73,719,585,600

正味財産増減計算書

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	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	10,959,767	14,765,564	△3,805,797
特定資産受取利息	10,959,767	14,765,564	△3,805,797
事業収益	1,639,372,967	2,283,461,813	△644,088,846
主 間 伐 収 益	180,546,385	163,207,404	17,338,981
利 用 間 伐 収 益	12,064,247	7,645,081	4,419,166
立 木 補 償 金 収 益	5,675,150	4,218,915	1,456,235
緑 化 事 業 収 益	1,178,022,902	1,842,305,280	△664,282,378
県有林等管理事業収益	39,360,766	42,809,465	△3,448,699
三木山森林公園 管理事業収益	105,953,000	107,091,000	△1,138,000
施設利用料金収益	5,577,085	5,676,240	△99,155
施設活動収益	12,263,972	12,420,205	△156,233
農地中間管理事業 用地貸付収益	22,719,143	22,839,834	△120,691
特例事業等 用地売渡収益	8,456,750	1,105,000	7,351,750
特例事業等 用地貸付収益	2,008,319	2,101,699	△93,380
特例事業等 手数料収益	258,317	14,500	243,817
楽農生活推進 事業収益	40,224,000	48,265,000	△8,041,000
楽農生活推進事業 受講料収益	9,418,500	9,142,000	276,500
公社型市民農園事業 収益	2,725,731	521,490	2,204,241
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	14,098,700	0
受 取 補 助 金 等	798,781,873	839,823,307	△41,041,434
受 取 造 林 補 助 金	292,235,474	286,795,456	5,440,018
受 取 利 子 補 給 金	130,025,524	144,141,733	△14,116,209
受 取 森 林 整 備 交 付 金	0	21,496,360	△21,496,360
受 取 緑 化 基 金 交 付 金	52,334,131	68,354,917	△16,020,786
受 取 農 地 中 間 管 理 事 業 補 助 金	102,821,112	101,684,796	1,136,316
受 取 特 例 事 業 等 補 助 金	0	575,000	△575,000
受 取 農 業 後 継 者 育 成 事 業 補 助 金	3,427,000	3,427,000	0
受 取 楽 農 生 活 推 進 事 業 補 助 金	32,248,000	28,379,500	3,868,500
受 取 公 社 運 営 費 補 助 金	144,486,632	142,128,159	2,358,473
受 取 森 林 整 備 補 助 金	41,204,000	42,840,386	△1,636,386
受 取 寄 付 金	50,000	50,000	0
受 取 寄 付 金	50,000	50,000	0
雑 収 益	6,623,657	9,014,527	△2,390,870
受 取 利 息	3,268,001	5,570,731	△2,302,730
雑 収 益	3,355,656	3,443,796	△88,140
経常収益計	2,455,788,264	3,147,115,211	△691,326,947

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事 業 費	2,891,644,700	3,550,839,588	△659,194,888
給料手	406,478,954	407,490,736	△1,011,782
賃金	121,895,814	126,686,634	△4,790,820
退職給付費用	17,249,540	31,315,470	△14,065,930
福利厚生費	99,476,333	100,339,265	△862,932
旅交通費	17,504,769	17,758,492	△253,723
通信搬費	4,868,980	4,962,449	△93,469
減価償却費	16,465,485	14,320,633	2,144,852
什器備品費	279,666	218,160	61,506
消耗品費	22,749,875	24,895,665	△2,145,790
印刷製本費	13,525,780	14,913,907	△1,388,127
燃熱水料費	1,922,543	1,640,438	282,105
光熱水料費	4,307,601	4,298,182	9,419
賃借料費	21,444,129	22,604,881	△1,160,752
保険料	63,402,284	63,419,900	△17,616
諸謝金	2,168,923	2,266,182	△97,259
租税公課	6,089,760	4,209,900	1,879,860
支払負担金	30,608,336	38,719,326	△8,110,990
支払助成金	52,078,481	67,887,347	△15,808,866
支払利息	11,186,000	10,775,000	411,000
委託料	498,689,070	514,864,141	△16,175,071
工事請負費	86,256,985	86,155,012	101,973
用地費	1,239,451,359	1,883,135,086	△643,683,727
売上原価	8,456,750	2,800,000	5,656,750
売分付金	86,124,581	61,683,252	24,441,329
雑費	23,394,056	16,590,863	6,803,193
管理費	35,568,646	26,888,667	8,679,979
給料手	41,496,355	38,340,804	3,155,551
福利厚生費	24,620,007	22,294,651	2,325,356
旅交通費	5,519,678	5,127,012	392,666
通信搬費	569,905	480,432	89,473
什器備品費	396,814	427,471	△30,657
消耗品費	0	300,780	△300,780
印刷製本費	1,623,053	1,548,979	74,074
燃熱水料費	347,673	371,952	△24,279
光熱水料費	35,182	26,453	8,729
賃借料費	93,188	90,256	2,932
諸謝金	750,967	800,470	△49,503
渉外費	4,494,780	4,056,000	438,780
租税公課	86,400	54,000	32,400
支払負担金	6,500	21,400	△14,900
委託料	1,234,080	1,234,080	0
雑費	589,170	581,476	7,694
経常費用計	1,128,958	925,392	203,566
経常費用計	2,933,141,055	3,589,180,392	△656,039,337
評価損益等調整前当期経常増減額			
森 林 振 替 額	△477,352,791	△442,065,181	△35,287,610
森 林 振 替 額	499,824,327	485,368,601	14,455,726
評価損益等計	499,824,327	485,368,601	14,455,726
当期経常増減額	22,471,536	43,303,420	△20,831,884

(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	422,068	788,441	△366,373
車両運搬具売却益	422,068	788,441	△366,373
経常外収益計	422,068	788,441	△366,373
(2) 経常外費用			
除却損失	15,830	2,708,827	△2,692,997
機械除却損	0	2	△2
車両運搬具除却損	2	0	2
工具器具備品除却損	15,828	0	15,828
ソフトウェア除却損	0	2,708,825	△2,708,825
経常外費用計	15,830	2,708,827	△2,692,997
森林振替額	△275,669	△788,441	512,772
当期経常外増減額	130,569	△2,708,827	2,839,396
当期一般正味財産額増減額	22,602,105	40,594,593	△17,992,488
一般正味財産期首残高	1,141,472,240	1,100,877,647	40,594,593
一般正味財産期末残高	1,164,074,345	1,141,472,240	22,602,105
II 指定正味財産の部			
受取寄付金	300,038,000	56,000	299,982,000
当期指定正味財産額増減額	300,038,000	56,000	299,982,000
指定正味財産期首残高	716,078,016	716,022,016	56,000
指定正味財産期末残高	1,016,116,016	716,078,016	300,038,000
III 正味財産期末残高	2,180,190,361	1,857,550,256	322,640,105

正味財産増減計算書内訳表

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	
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	1,078,255	0	249,938	9,631,574	0	10,959,767
特定資産受取利息	1,078,255		249,938	9,631,574		10,959,767
② 事業収益	1,390,669,450	111,942,235	33,442,529	0	52,457,641	1,588,511,855
主 間 伐 収 益	180,546,385					180,546,385
利 用 間 伐 収 益	12,064,247					12,064,247
立 木 補 償 金 収 益	5,675,150					5,675,150
緑 化 事 業 収 益	1,153,022,902					1,153,022,902
県有林等管理事業収益	39,360,766					39,360,766
三木山森林公園管理事業収益		105,953,000				105,953,000
施設利用料金収益		4,264,535			89,410	4,353,945
施設活動収益		1,724,700				1,724,700
農地中間管理事業収益			22,719,143			22,719,143
用地貸付収益			8,456,750			8,456,750
特例事業収益			2,008,319			2,008,319
特例事業収益			258,317			258,317
特例事業収益					40,224,000	40,224,000
楽農生活推進事業収益					9,418,500	9,418,500
楽農生活推進事業収益					2,725,731	2,725,731
公社型市民農園事業収益						0
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	542,683,129	0	164,070,281	4,435,977	70,212,000	781,401,387
受取造林補助金	292,235,474					292,235,474
受取利子補給金	130,025,524					130,025,524
受取緑化基金交付金	50,799,131					50,799,131
受取農地中間管理基金			102,821,112			102,821,112
受取農業補助金				3,427,000		3,427,000
受取農業後継者育成金					32,248,000	32,248,000
受取楽農生活推進事業補助金					1,008,977	1,008,977
受取公社運営費補助金	28,419,000		61,249,169		37,964,000	128,641,146
受取森林整備補助金	41,204,000					41,204,000
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	4,822,384	0	838	0	795,000	5,618,222
受 取 利 息	3,267,169		838			3,267,997
雑 収 益	1,555,225				795,000	2,350,225
経常収益計	1,939,253,218	111,942,235	197,763,586	14,067,551	123,514,641	2,386,541,231

(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	10,959,767	① 特定資産運用益
			0			10,959,767	特定資産受取利息
11,762,412	14,098,700	0	25,861,112	25,000,000	0	1,639,372,967	② 事業収益
			0			180,546,385	主 間 伐 収 益
			0			12,064,247	利 用 間 伐 収 益
			0			5,675,150	立 木 補 償 金 収 益
			0	25,000,000		1,178,022,902	緑 化 事 業 収 益
			0			39,360,766	県有林等管理事業収益
			0			105,953,000	三 木 山 森 林 公 園 管 理 事 業 収 益
1,223,140			1,223,140			5,577,085	施 設 利 用 料 金 収 益
10,539,272			10,539,272			12,263,972	施 設 活 動 収 益
			0			22,719,143	農 地 中 間 管 理 事 業 用 地 貸 付 収 益 等
			0			8,456,750	特 例 事 業 収 益 等
			0			2,008,319	特 例 地 売 渡 収 益 等
			0			258,317	特 例 地 貸 付 収 益 等
			0			40,224,000	特 手 数 料 収 益 等
			0			9,418,500	楽 農 生 活 推 進 事 業 受 講 料 収 益
			0			2,725,731	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	1,535,000	1,535,000	15,845,486	0	798,781,873	③ 受取補助金等
			0			292,235,474	受 取 造 林 補 助 金
			0			130,025,524	受 取 利 子 補 給 金
		1,535,000	1,535,000			52,334,131	受 取 緑 化 基 金 交 付 金
			0			102,821,112	受 取 農 地 中 間 管 理 事 業 補 助 金
			0			3,427,000	受 取 農 業 後 継 者 育 成 事 業 補 助 金
			0			32,248,000	受 取 楽 農 生 活 推 進 事 業 補 助 金
			0	15,845,486		144,486,632	受 取 公 社 運 営 費 補 助 金
			0			41,204,000	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
1,005,431	0	0	1,005,431	4	0	6,623,657	⑤ 雑収益
0			0	4		3,268,001	受 取 利 息
1,005,431			1,005,431			3,355,656	雑 収 益
12,767,843	14,098,700	1,535,000	28,401,543	40,845,490	0	2,455,788,264	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	2,412,159,052	115,804,684	198,970,873	18,650,049	123,851,780	2,869,436,438
給料手当	247,046,374	42,713,919	94,026,285	415,009	19,952,245	404,153,832
賃借金	77,428,380	10,105,600	4,526,800	1,620,000	28,215,034	121,895,814
退職給付費用	17,249,540					17,249,540
福利厚生費	58,424,990	8,787,726	18,060,175	871,230	12,957,059	99,101,180
旅費交通費	12,176,932	962,389	2,194,065	508,733	1,657,850	17,499,969
通信運搬費	1,930,410	822,686	297,846	72,410	1,745,628	4,868,980
減価償却費	16,465,484		1			16,465,485
什器備品費	0				279,666	279,666
消耗品費	10,780,447	4,837,706	920,811	52,310	4,910,752	21,502,026
修繕料	3,349,685	2,590,115	1,897,560		5,688,420	13,525,780
印刷製本費	15,660	895,397			1,001,106	1,912,163
燃料費	3,072,516	269,650	509,363	4,264	451,808	4,307,601
光熱水料費	2,607,825	10,787,928	209,672	167,089	4,983,935	18,756,449
賃借料	14,166,064	2,017,107	31,631,161	657,275	5,400,397	53,872,004
保険料	1,317,092	275,160	380,960		195,711	2,168,923
諸謝金	972,000	1,504,600	1,476,200	72,000	2,061,960	6,086,760
租税公課	24,072,026	4,612,642	76,050	2,200	550,344	29,313,262
支払負担金	47,173,331	64,000	490,000		192,950	47,920,281
支払助成金				642,000	10,544,000	11,186,000
支払利息	498,689,070					498,689,070
委託料	10,401,110	17,068,743	32,334,181	13,517,661	12,412,050	85,733,745
工事請負費	1,221,905,628	7,236,000			10,309,731	1,239,451,359
用地費			8,456,750			8,456,750
売上原価	86,124,581					86,124,581
分取交付金	23,394,056					23,394,056
雑費	33,395,851	253,316	1,482,993	47,868	341,134	35,521,162
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
消耗品費						0
印刷製本費						0
燃料費						0
光熱水料費						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	2,412,159,052	115,804,684	198,970,873	18,650,049	123,851,780	2,869,436,438
評価損益等調整前当期経常増減額	△472,905,834	△3,862,449	△1,207,287	△4,582,498	△337,139	△482,895,207
森林振替額	499,824,327					499,824,327
評価損益等計	499,824,327	0	0	0	0	499,824,327
当期経常増減額	26,918,493	△3,862,449	△1,207,287	△4,582,498	△337,139	16,929,120

(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 モデル田地整備 等事業	緑化推進助成 事業	小計				
							(2) 経常費用
8,018,662	12,654,600	1,535,000	22,208,262	0	0	2,891,644,700	① 事業費
2,325,122			2,325,122			406,478,954	給料手当
			0			121,895,814	賃金
			0			17,249,540	退職給付費用
375,153			375,153			99,476,333	福利厚生費
	4,800		4,800			17,504,769	旅費交通費
			0			4,868,980	通信運搬費
			0			16,465,485	減価償却費
			0			279,666	什器備品費
1,247,849			1,247,849			22,749,875	消耗品費
			0			13,525,780	修繕材料費
10,380			10,380			1,922,543	印刷製本費
			0			4,307,601	燃料費
2,687,680			2,687,680			21,444,129	光熱水料費
	9,500,280	30,000	9,530,280			63,402,284	賃借料
			0			2,168,923	保険料
3,000			3,000			6,089,760	諸謝金
798,754	496,320		1,295,074			30,608,336	租税公課
	2,653,200	1,505,000	4,158,200			52,078,481	支払負担金
			0			11,186,000	支払助成金
			0			498,689,070	支払利息
523,240			523,240			86,256,985	委託料
			0			1,239,451,359	工事請負費
			0			8,456,750	用地費
			0			36,124,531	売上原価
			0			23,394,056	収交付金
47,484			47,484			35,568,646	雑費
0	0	0	0	41,496,355	0	41,496,355	② 管理費
			0	24,620,007		24,620,007	給料手当
			0	5,519,678		5,519,678	福利厚生費
			0	569,905		569,905	旅費交通費
			0	396,814		396,814	通信運搬費
			0	1,623,053		1,623,053	消耗品費
			0	347,673		347,673	印刷製本費
			0	35,182		35,182	燃料費
			0	93,188		93,188	光熱水料費
			0	750,967		750,967	賃借料
			0	4,494,780		4,494,780	諸謝金
			0	86,400		86,400	渉外費
			0	6,500		6,500	租税公課
			0	1,234,080		1,234,080	支払負担金
			0	589,170		589,170	委託料
			0	1,128,958		1,128,958	雑費
8,018,662	12,654,600	1,535,000	22,208,262	41,496,355	0	2,933,141,055	経常費用計
4,749,181	1,444,100	0	6,193,281	△650,865	0	△477,352,791	評価損益等調整前当期経常増減額
			0			499,824,327	森林振替額
0	0	0	0	0	0	499,824,327	評価損益等計
4,749,181	1,444,100	0	6,193,281	△650,865	0	22,471,536	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	422,068	0	0	0	0	422,068
車両運搬具売却益	422,068					422,068
経常外収益計	422,068	0	0	0	0	422,068
(2) 経常外費用						
① 除却損失	15,830	0	0	0	0	15,830
車両運搬具除却損	2					2
工具器具備品除却損	15,828					15,828
経常外費用計	15,830	0	0	0	0	15,830
森林振替額	△275,669					△275,669
当期経常外増減額	130,569	0	0	0	0	130,569
他会計振替額	0	4,044,156			137,034	4,181,190
当期一般正味財産額増減額	27,049,062	181,707	△1,207,287	△4,582,498	△200,105	21,240,879
一般正味財産額期首残高	915,154,843	△2,445,585	4,559,796	6,850,937	△2,173,678	921,946,313
一般正味財産額期末残高	942,203,905	△2,263,878	3,352,509	2,268,439	△2,373,783	943,187,192
II 指定正味財産の部						
① 受取寄付金	0	0	0	300,038,000	0	300,038,000
受取寄付金				300,038,000		300,038,000
当期指定正味財産額増減額	0	0	0	300,038,000	0	300,038,000
指定正味財産額期首残高	8,940,000	0	20,860,000	686,278,000	0	716,078,000
指定正味財産額期末残高	8,940,000	0	20,860,000	986,316,000	0	1,016,116,000
III 正味財産期末残高	951,143,905	△2,263,878	24,212,509	988,584,439	△2,373,783	1,959,303,192

(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	422,068	① 固定資産売却益
			0			422,068	車両運搬具売却益
0	0	0	0	0	0	422,068	経常外収益計
							(2) 経常外費用
0	0	0	0	0	0	15,830	① 除却損失
			0			2	車両運搬具除却損
			0			15,828	工具器具備品除却損
0	0	0	0	0	0	15,830	経常外費用計
			0			△275,669	森林振替額
0	0	0	0	0	0	130,569	当期経常外増減額
△4,181,190			△4,181,190			0	他会計振替額
567,991	1,444,100	0	2,012,091	△650,865	0	22,602,105	当期一般正味財産額増減額
201,604,625	1,963,192	0	203,567,817	15,958,110		1,141,472,240	一般正味財産額期首残高
202,172,616	3,407,292	0	205,579,908	15,307,245	0	1,164,074,345	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	300,038,000	① 受取寄付金
			0			300,038,000	受取寄付金
0	0	0	0	0	0	300,038,000	当期指定正味財産額増減額
0	16	0	16	0		716,073,016	指定正味財産期首残高
0	16	0	16	0	0	1,016,116,016	指定正味財産期末残高
202,172,616	3,407,308	0	205,579,924	15,307,245	0	2,180,190,361	III 正味財産期末残高

キャッシュ・フロー計算書 (間接法)

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	当年度	前年度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1 当期一般正味財産増減額	22,602,105	40,594,593	△ 17,992,488
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	16,465,485	14,320,633	2,144,852
引当金の増減額	17,197,099	△ 37,793,936	54,991,035
固定資産売却益	△ 422,068	△ 788,441	366,373
固定資産除却損	15,830	2,708,827	△ 2,692,997
有価証券の増減額	716,977,398	△ 264,364,207	981,341,605
未収金の増減額	384,891,561	△ 494,572,910	879,464,471
立替金の増減額	2,599	△ 2,599	5,198
前払費用の増減額	△ 14,311,834	171,334	△ 14,483,168
未成工事支出金の増減額	△ 39,754,480	0	△ 39,754,480
前払小作料の増減額	1,387,920	1,387,920	0
合理化事業用地の増減額	0	2,500,000	△ 2,500,000
森林の増減額	△ 413,424,077	△ 422,896,908	9,472,831
長期立替金の振替額	△ 366,839	△ 392,317	25,478
未払金の増減額	△ 233,834,980	346,657,733	△ 580,492,713
未払費用の増減額	△ 3,922,587	△ 8,191,493	4,268,906
未成工事受入金の増減額	27,212,900	0	27,212,900
前受金の増減額	358,180	△ 1,799,302	2,157,482
預り金の増減額	△ 328,939,870	254,051	△ 329,193,921
小 計	129,532,237	△ 862,801,615	992,333,852
3 指定正味財産増加収入			
寄付金収入	300,038,000	56,000	299,982,000
指定正味財産増加収入計	300,038,000	56,000	299,982,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	452,172,342	△ 822,151,022	1,274,323,364
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	353,331,696	64,480,147	288,851,549
固定資産売却収入	451,999	850,000	△ 398,001
敷金・保証金戻り収入	2,548,537	659,026	1,889,511
貸付金償還収入	6,665,000	8,547,000	△ 1,882,000
投資有価証券取崩収入	54,000,000	1,009,000,000	△ 955,000,000
投資活動収入計	416,997,232	1,083,536,173	△ 666,538,941
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	327,106,575	23,180,486	303,926,089
固定資産取得支出	13,316,389	17,136,016	△ 3,819,627
敷金・保証金支出	90,000	80,000	10,000
投資活動支出計	340,512,964	40,396,502	300,116,462
投資活動によるキャッシュ・フロー	76,484,268	1,043,139,671	△ 966,655,403
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1 財務活動収入			
借入金収入	493,720,750	463,410,000	30,310,750
財務活動収入計	493,720,750	463,410,000	30,310,750
2 財務活動支出			
借入金返済支出	438,234,535	407,158,820	31,075,715
財務活動支出計	438,234,535	407,158,820	31,075,715
財務活動によるキャッシュ・フロー	55,486,215	56,251,180	△ 764,965
IV 現金及び現金同等物の増減額	584,142,825	277,239,829	306,902,996
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,668,828,860	2,391,589,031	277,239,829
VI 現金及び現金同等物の期末残高	3,252,971,685	2,668,828,860	584,142,825

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	1,020,356,000	300,038,000	334,078,000	986,316,000
退職給付引当資産	206,489,458	17,249,540	0	223,738,998
減価償却積立資産	98,027,573	9,819,035	13,055,695	94,790,913
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	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	0	0	16
合 計	2,784,957,950	327,106,575	353,331,696	2,758,732,829

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	986,316,000	(986,316,000)	(0)	(0)
退職給付引当資産	223,738,998	(0)	(0)	(223,738,998)
減価償却積立資産	94,790,913	(0)	(94,790,913)	(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)
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	2,758,732,829	(1,016,116,016)	(816,587,815)	(926,028,998)

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	196,963,254	46,910,606
構 築 物	2,918,565	2,831,006	87,559
車 両 運 搬 具	62,182,699	41,311,924	20,870,775
機 械	4,710,000	4,709,996	4
工 具 器 具 備 品	19,303,890	14,484,363	4,819,527
ソ フ ト ウ ェ ア	44,443,795	34,933,437	9,510,358
計	377,432,809	295,233,980	82,198,829
合 計	377,432,825	295,233,980	82,198,845

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	61,180,036,221	497,065,744	82,111,168	61,594,990,797
県営分収育林事業	4,344,059,945	2,482,914	4,013,413	4,342,529,446
合 計	65,524,096,166	499,548,658	86,124,581	65,937,520,243

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	18,315,299,303	774,219,667	19,089,518,970
森林整備交付金	1,073,683,469	4,299,360	1,077,982,829
利子補給金	4,312,258,308	49,832,492	4,362,090,800
公社運営費補助金	73,548,639	-	73,548,639
森林整備補助金	-	1,037,710,729	1,037,710,729
合 計	23,774,789,719	1,866,062,248	25,640,851,967

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 198,778,880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	489,449,280	9,641,280
平成 23 年 度 第 1 回	50,000,000	51,982,900	1,982,900
兵庫県住宅供給公社債			
平成 27 年 度 第 24 回	54,000,000	53,960,310	△ 39,690
平成 28 年 度 第 26 回	200,000,000	199,072,000	△ 928,000
平成 29 年 度 第 29 回	790,000,000	788,333,100	△ 1,666,900
平成 29 年 度 第 30 回	700,000,000	697,716,600	△ 2,283,400
合 計	2,273,808,000	2,280,514,190	6,706,190

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	292,235,474	292,235,474	0	
利子補給金	兵庫県	0	130,025,524	130,025,524	0	
農地中間管理事業補助金	兵庫県	0	102,821,112	102,821,112	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	32,248,000	32,248,000	0	
公社運営費補助金	兵庫県	0	144,486,632	144,486,632	0	
森林整備補助金	兵庫県	0	41,204,000	41,204,000	0	
交付金						
緑化基金交付金	兵庫県	0	52,334,131	52,334,131	0	
合 計		0	798,781,873	798,781,873	0	