

IV 収支計算書

収 支 計 算 書

平成30年4月1日から平成31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	9,831,000	10,533,939	△702,939	
事業収入	1,737,107,000	1,738,722,603	△1,615,603	
補助金等収入	819,954,000	814,489,699	5,464,301	
寄付金収入	14,040,000	14,040,000	0	
雑収入	2,418,000	2,522,191	△104,191	
事業活動収入計	2,583,350,000	2,580,308,432	3,041,568	
2 事業活動支出				
造林事業費支出	615,997,000	613,096,359	2,900,641	
県営分収育林事業費支出	24,678,000	24,340,452	337,548	
主間伐事業費支出	311,654,000	309,835,828	1,818,172	
緑化事業費支出	1,070,201,000	1,052,516,909	17,684,091	
受託事業費支出	213,313,000	214,447,208	△1,134,208	直営施行等による経費節減 他収入増に伴う事業量の増
農地中間管理事業費支出	139,947,000	137,876,378	2,070,622	
農業後継者育成事業費支出	52,280,000	51,762,467	517,533	
楽農生活推進事業費支出	94,935,000	94,609,321	325,679	
次世代施設園芸モデル団地事業費支出	9,801,000	9,793,014	7,986	
管理費支出	461,503,000	450,458,831	11,044,169	経費節減
事業活動支出計	2,994,309,000	2,958,736,767	35,572,233	
事業活動収支差額	△410,959,000	△378,428,335	△32,530,665	

(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	41,943,000	40,368,376	1,574,624	
敷金・保証金戻り収入	3,111,000	2,411,877	699,123	
貸付金償還収入	4,725,000	4,725,000	0	
投資活動収入計	49,779,000	47,505,253	2,273,747	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	38,186,000	29,160,489	9,025,511	
固定資産取得支出	2,605,000	2,604,060	940	
敷金・保証金支出	700,000	0	700,000	
貸付金支出	5,000,000	5,000,000	0	
投資活動支出計	46,491,000	36,764,549	9,726,451	
投資活動収支差額	3,288,000	10,740,704	△7,452,704	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	322,416,000	322,415,700	300	
財務活動収入計	322,416,000	322,415,700	300	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	236,370,000	236,369,366	634	
財務活動支出計	236,370,000	236,369,366	634	
財務活動収支差額	86,046,000	86,046,334	△334	
当期収支差額	△321,625,000	△281,641,297	△39,983,703	
前期繰越収支差額	4,062,802,000	4,062,802,772	△772	
次期繰越収支差額	3,741,177,000	3,781,161,475	△39,984,475	

収 支 計 算 書 内 訳 表

平成30年4月1日から平成31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	790,483	0	249,052	9,494,404	0	10,533,939
特定資産利息収入	790,483		249,052	9,494,404		10,533,939
② 事業収入	1,430,183,675	162,491,173	35,520,398	0	63,345,211	1,691,540,457
主 間 伐 収 入	195,995,101					195,995,101
利 用 間 伐 収 入	9,802,717					9,802,717
立 木 補 償 金 収 入	2,208,560					2,208,560
緑 化 事 業 収 入	1,181,074,880					1,181,074,880
県有林等管理事業収入	41,102,417					41,102,417
三木山森林公園管理事業収入		156,433,000				156,433,000
施設利用料金収入		4,284,625			163,810	4,448,435
施設活動収入		1,773,548				1,773,548
農地中間管理事業用地貸付収入			26,334,412			26,334,412
特例事業等入等入			5,624,700			5,624,700
特例事業等入等入			3,396,239			3,396,239
特例事業等入等入			165,047			165,047
楽農生活推進事業収入					51,671,000	51,671,000
楽農生活推進事業受講料収入					9,270,500	9,270,500
公社型市民農園事業収入					2,239,901	2,239,901
次世代施設園芸モデル団地事業施設貸付収入						0
③ 補助金等収入	559,503,473	0	163,880,642	4,298,018	67,174,110	794,856,243
造林補助金収入	294,156,455					294,156,455
利子補給金収入	136,689,209					136,689,209
緑化基金交付金収入	53,954,809					53,954,809
農地中間管理事業補助金収入			103,441,154			103,441,154
農業後継者育成事業補助金収入				3,394,000		3,394,000
楽農生活推進事業補助金収入					31,164,110	31,164,110
公社運営費補助金収入	31,623,000		60,439,488	904,018	36,010,000	128,976,506
森林整備補助金収入	43,080,000					43,080,000
④ 寄付金収入	0	0	0	14,040,000	0	14,040,000
寄 付 金 収 入				14,040,000		14,040,000
⑤ 雑収入	561,455	0	2,111	0	845,000	1,408,566
受 取 利 息 収 入	556,225		2,111			558,336
雑 収 入	5,230				845,000	850,230
⑥ 繰入金収入	0	3,753,004	0	0	356,902	4,109,906
繰 入 金 収 入		3,753,004			356,902	4,109,906
事業活動収入計	1,991,039,086	166,244,177	199,652,203	27,832,422	131,721,223	2,516,489,111

(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 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	10,533,939	① 特定資産運用収入
			0			10,533,939	特定資産利息収入
10,836,646	11,345,500	0	22,182,146	25,000,000	0	1,738,722,603	② 事業収入
			0			195,995,101	主 間 伐 収 入
			0			9,802,717	利 用 間 伐 収 入
			0			2,208,560	立 木 補 償 金 収 入
			0	25,000,000		1,206,074,880	緑 化 事 業 収 入
			0			41,102,417	県有林等管理事業収入
			0			156,433,000	三 木 山 森 林 公 園 管 理 事 業 収 入
1,401,450			1,401,450			5,849,885	施 設 利 用 料 金 収 入
9,435,196			9,435,196			11,208,744	施 設 活 動 収 入
			0			26,334,412	農 地 中 間 管 理 事 業 用 地 貸 付 収 入
			0			5,624,700	特 例 事 業 等 収 入 特 例 地 売 渡 収 入
			0			3,396,239	特 例 事 業 等 収 入 特 例 地 貸 付 収 入
			0			165,047	特 例 事 業 等 収 入 特 手 例 敷 料 収 入
			0			51,671,000	楽 農 生 活 推 進 事 業 収 入
			0			9,270,500	楽 農 生 活 推 進 事 業 受 講 料 収 入
			0			2,239,901	公 社 型 市 民 農 園 事 業 収 入
	11,345,500		11,345,500			11,345,500	次 世 代 施 設 園 芸 モ デ ル 団 地 事 業 施 設 貸 付 収 入
0	0	1,512,000	1,512,000	18,121,456	0	814,489,699	③ 補助金等収入
			0			294,156,455	造 林 補 助 金 収 入
			0			136,689,209	利 子 補 給 金 収 入
		1,512,000	1,512,000			55,466,809	緑 化 基 金 交 付 金 収 入
			0			103,441,154	農 地 中 間 管 理 事 業 補 助 金 収 入
			0			3,394,000	農 業 後 継 者 育 成 事 業 補 助 金 収 入
			0			31,164,110	楽 農 生 活 推 進 事 業 補 助 金 収 入
			0	18,121,456		147,097,962	公 社 運 営 費 補 助 金 収 入
			0			43,080,000	森 林 整 備 補 助 金 収 入
0	0	0	0	0	0	14,040,000	④ 寄付金収入
			0			14,040,000	寄 付 金 収 入
1,113,618	0	0	1,113,618	7	0	2,522,191	⑤ 雑収入
			0	7		558,343	受 取 利 息 収 入
1,113,618			1,113,618			1,963,848	雑 収 入
0	0	0	0	0	△4,109,906	0	⑥ 繰入金収入
			0		△4,109,906	0	繰 入 金 収 入
11,950,264	11,345,500	1,512,000	24,807,764	43,121,463	△4,109,906	2,580,308,432	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	613,096,359	0	0	0	0	613,096,359
保育間伐費支出	4,564,499					4,564,499
病虫害獣防除費支出	720,219					720,219
附帯工事費支出	95,514,266					95,514,266
新植費支出	10,104,480					10,104,480
工事雑費支出	17,318,000					17,318,000
借入金支払利息支出	484,874,895					484,874,895
② 県営分収育林事業費支出	24,340,452	0	0	0	0	24,340,452
附帯工事費支出	4,731,480					4,731,480
工事雑費支出	3,637,222					3,637,222
借入金支払利息支出	15,971,750					15,971,750
③ 主間伐事業費支出	309,835,828	0	0	0	0	309,835,828
主間伐事業費支出	273,690,240					273,690,240
利用間伐事業費支出	12,555,534					12,555,534
分収林処分事業費支出	23,590,054					23,590,054
④ 緑化事業費支出	1,051,033,909	0	0	0	0	1,051,033,909
事業共通費支出	60,928,256					60,928,256
直接事業費支出	939,077,226					939,077,226
森林整備費支出	51,028,427					51,028,427
⑤ 受託事業費支出	41,102,417	166,244,177	0	0	0	207,346,594
県有林等管理事業費支出	41,102,417					41,102,417
三木山森林公園管理事業費支出		166,244,177				166,244,177
⑥ 農地中間管理事業費支出	0	0	137,876,378	0	0	137,876,378
農地管理費支出			26,944,049			26,944,049
農地集積推進費支出			102,831,517			102,831,517
特例事業等用地費支出			5,624,700			5,624,700
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			467,793			467,793
⑦ 農業後継者育成事業費支出	0	0	0	51,762,467	0	51,762,467
積立資産事業費支出				44,769,740		44,769,740
就農促進サポート事業費支出				794,000		794,000
積立資産管理費支出				6,198,727		6,198,727

(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 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	613,096,359	① 造林事業費支出
			0			4,564,499	保育間伐費支出
			0			720,219	病虫害獣防除費支出
			0			95,514,266	附帯工事費支出
			0			10,104,480	新植費支出
			0			17,318,000	工事雑費支出
			0			484,874,895	借入金支払利息支出
0	0	0	0	0	0	24,340,452	② 県営分収育林事業費支出
			0			4,731,480	附帯工事費支出
			0			3,637,222	工事雑費支出
			0			15,971,750	借入金支払利息支出
0	0	0	0	0	0	309,835,828	③ 主間伐事業費支出
			0			273,690,240	主間伐事業費支出
			0			12,555,534	利用間伐事業費支出
			0			23,590,054	分収林処分事業費支出
0	0	1,483,000	1,483,000	0	0	1,052,516,909	④ 緑化事業費支出
			0			60,928,256	事業共通費支出
			0			939,077,226	直接事業費支出
		1,483,000	1,483,000			52,511,427	森林整備費支出
7,100,614	0	0	7,100,614	0	0	214,447,208	⑤ 受託事業費支出
			0			41,102,417	県有林等管理事業費支出
7,100,614			7,100,614			173,344,791	三木山森林公園管理 事業費支出
0	0	0	0	0	0	137,876,378	⑥ 農地中間管理事業費支出
			0			26,944,049	農地管理費支出
			0			102,831,517	農地集積推進費支出
			0			5,624,700	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			467,793	特例事業等業務費支出
0	0	0	0	0	0	51,762,467	⑦ 農業後継者育成事業費支出
			0			44,769,740	積立資産事業費支出
			0			794,000	就農促進サポート 事業費支出
			0			6,198,727	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	94,609,321	94,609,321
楽農生活センター 管理事業費支出					49,364,810	49,364,810
楽農学校等事業費支出					24,795,610	24,795,610
新規就農駅前講座等 推進事業費支出					1,669,000	1,669,000
都市農村交流バス運行 支援事業費支出					11,631,000	11,631,000
ふるさとむら活動 支援事業費支出					1,957,000	1,957,000
新規就農者確保 事業費支出					513,000	513,000
ひょうご市民農園 事業費支出					4,678,901	4,678,901
⑨ 次世代施設園芸モデル団地 事業費支出	0	0	0	0	0	0
次世代施設園芸モデル団地 事業費支出						0
⑩ 管理費支出	310,288,189	0	60,439,488	904,018	37,111,902	408,743,597
人件費支出	256,992,674		60,439,488	904,018	36,366,468	354,702,648
物件費支出	3,312,812				588,452	3,901,264
その他経費支出	49,982,703				156,982	50,139,685
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	2,349,697,154	166,244,177	198,315,866	52,666,485	131,721,223	2,898,644,905
事業活動収支差額	△358,658,068	0	1,336,337	△24,834,063	0	△382,155,794
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	3,837,495	0	0	36,530,881	0	40,368,376
減価償却積立資産取崩収入	3,837,495					3,837,495
農業後継者育成事業積立 資産取崩収入				36,530,881		36,530,881
② 敷金・保証金戻り収入	2,411,877	0	0	0	0	2,411,877
差入保証金戻り収入	50,000					50,000
長期立替金戻り収入	2,361,877					2,361,877
③ 貸付金償還収入	0	0	2,500,000	2,225,000	0	4,725,000
農作業受託貸付金償還収入			2,500,000			2,500,000
就農支援資金 貸付金償還収入				2,225,000		2,225,000
投資活動収入計	6,249,372	0	2,500,000	38,755,881	0	47,505,253

(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 事業	緑化推進助成 事業	小計				
0	0	0	0	0	0	94,609,321	⑧ 楽農生活推進事業費支出
			0			49,364,810	楽農生活センター 管理事業費支出
			0			24,795,610	楽農学校等事業費支出
			0			1,669,000	新規就農駅前講座等 推進事業費支出
			0			11,631,000	都市農村交流バス運行 支援事業費支出
			0			1,957,000	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			4,678,901	ひょうご市民農園 事業費支出
0	9,793,014	0	9,793,014	0	0	9,793,014	⑨ 次世代施設園芸モデル団地 事業費支出
	9,793,014		9,793,014			9,793,014	次世代施設園芸モデル団地 事業費支出
272,000	0	29,000	301,000	41,414,234	0	450,458,831	⑩ 管理費支出
			0	29,676,734		384,379,382	人件費支出
			0	1,898,153		5,799,417	物件費支出
272,000		29,000	301,000	9,839,347		60,280,032	その他経費支出
4,109,906	0	0	4,109,906	0	△4,109,906	0	⑪ 繰入金支出
4,109,906			4,109,906		△4,109,906	0	繰入金支出
11,482,520	9,793,014	1,512,000	22,787,534	41,414,234	△4,109,906	2,958,736,767	事業活動支出計
467,744	1,552,486	0	2,020,230	1,707,229	0	△378,428,335	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	40,368,376	① 特定資産取崩収入
			0			3,837,495	減価償却積立資産取崩収入
			0			36,530,881	農業後継者育成事業積立 資産取崩収入
0	0	0	0	0	0	2,411,877	② 敷金・保証金戻り収入
			0			50,000	差入保証金戻り収入
			0			2,361,877	長期立替金戻り収入
0	0	0	0	0	0	4,725,000	③ 貸付金償還収入
			0			2,500,000	農作業受託貸付金償還収入
			0			2,225,000	就農支援資金 貸付金償還収入
0	0	0	0	0	0	47,505,253	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	15,120,489	0	0	14,040,000	0	29,160,489
退職給付引当資産取得支出	5,077,838					5,077,838
減価償却積立資産取得支出	10,042,651					10,042,651
農業後継者育成事業積立資産取得支出				14,040,000		14,040,000
② 固定資産取得支出	2,604,060	0	0	0	0	2,604,060
車両運搬具購入支出	2,604,060					2,604,060
③ 貸付金支出	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000
農作業受託貸付金支出			5,000,000			5,000,000
投資活動支出計	17,724,549	0	5,000,000	14,040,000	0	36,764,549
投資活動収支差額	△11,475,177	0	△2,500,000	24,715,881	0	10,740,704
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
① 借入金収入	311,791,000	0	10,624,700	0	0	322,415,700
公庫借入金収入	311,791,000					311,791,000
市中金融機関等借入金収入			10,624,700			10,624,700
財務活動収入計	311,791,000	0	10,624,700	0	0	322,415,700
2 財務活動支出						
① 借入金返済支出	224,631,746	0	9,512,620	2,225,000	0	236,369,366
県借入金返済支出				2,225,000		2,225,000
公庫借入金返済支出	224,631,746					224,631,746
市中金融機関等借入金返済支出			9,512,620			9,512,620
財務活動支出計	224,631,746	0	9,512,620	2,225,000	0	236,369,366
財務活動収支差額	87,159,254	0	1,112,080	△2,225,000	0	86,046,334
当期収支差額	△282,973,991	0	△51,583	△2,343,182	0	△285,368,756
前期繰越収支差額	3,828,158,549	0	7,181,903	2,343,182	0	3,837,683,634
次期繰越収支差額	3,545,184,558	0	7,130,320	0	0	3,552,314,878

(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 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	29,160,489	① 特定資産取得支出
			0			5,077,838	退職給付引当資産取得支出
			0			10,042,651	減価償却積立資産取得支出
			0			14,040,000	農業後継者育成事業積立 資産取得支出
0	0	0	0	0	0	2,604,060	② 固定資産取得支出
			0			2,604,060	車両運搬具購入支出
0	0	0	0	0	0	5,000,000	③ 貸付金支出
			0			5,000,000	農作業受託貸付金支出
0	0	0	0	0	0	36,764,549	投資活動支出計
0	0	0	0	0	0	10,740,704	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	322,415,700	① 借入金収入
			0			311,791,000	公庫借入金収入
			0			10,624,700	市中金融機関等借入金収入
0	0	0	0	0	0	322,415,700	財務活動収入計
							2 財務活動支出
0	0	0	0	0	0	236,369,366	① 借入金返済支出
			0			2,225,000	県借入金返済支出
			0			224,631,746	公庫借入金返済支出
			0			9,512,620	市中金融機関等借入金 返済支出
0	0	0	0	0	0	236,369,366	財務活動支出計
0	0	0	0	0	0	86,046,334	財務活動収支差額
467,744	1,552,486	0	2,020,230	1,707,229	0	△281,641,297	当期収支差額
203,572,616	3,407,292	0	206,979,908	18,139,230	0	4,062,802,772	前期繰越収支差額
204,040,360	4,959,778	0	209,000,138	19,846,459	0	3,781,161,475	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、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	3,252,971,685	2,145,442,796
未 収 金	952,435,193	866,104,087
有 価 証 券	589,386,809	1,345,137,941
前 払 費 用	16,455,980	15,223,271
未 成 工 事 支 出 金	39,754,480	79,484,760
合 計	4,851,004,147	4,451,392,855
未 払 金	473,404,103	344,190,096
未 払 費 用	264,183,901	262,582,863
未 成 工 事 受 入 金	27,212,900	43,965,336
前 受 金	8,388,050	7,769,950
預 り 金	15,012,421	11,723,135
合 計	788,201,375	670,231,380
次 期 繰 越 収 支 差 額	4,062,802,772	3,781,161,475

3 科目間の流用

法人会計

(単位：円)

科 目	流 用 前 予 算	流 用 額	流 用 後 予 算
管理費支出			
人 件 費 支 出	29,672,000	5,000	29,677,000
物 件 費 支 出	2,365,000	△ 5,000	2,360,000
合 計	32,037,000	0	32,037,000

