

平成30年度決算

I 財務諸表

貸借対照表

平成31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	2,145,442,796	3,252,971,685	△ 1,107,528,889
未収金	866,104,087	952,435,193	△ 86,331,106
有価証券	1,345,137,941	589,386,809	755,751,132
前払費用	15,223,271	16,455,980	△ 1,232,709
未成工事支出金	79,484,760	39,754,480	39,730,280
前払小作料	0	1,387,920	△ 1,387,920
流動資産合計	4,451,392,855	4,852,392,067	△ 400,999,212
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
農地保有合理化資産	20,860,000	20,860,000	0
農業後継者育成資産	963,825,119	986,316,000	△ 22,490,881
退職給付引当資産	228,816,836	223,738,998	5,077,838
減価償却積立資産	100,996,069	94,790,913	6,205,156
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
次世代施設園芸モデル団地事業資産	16	16	0
特定資産合計	2,747,524,942	2,758,732,829	△ 11,207,887
(2) その他の固定資産			
建物	40,293,342	46,910,606	△ 6,617,264
構築物	58,374	87,559	△ 29,185
車両運搬具	17,788,549	20,870,775	△ 3,082,226
機械	4	4	0
工具器具備品	3,633,914	4,819,527	△ 1,185,613
土地	47,527,950	47,527,950	0
森林	66,353,433,009	65,937,520,243	415,912,766
電話加入権	1,401,000	1,401,000	0
差入保証金	257,500	307,500	△ 50,000
ソフトウェア	6,339,600	9,510,358	△ 3,170,758
長期立替金	30,197,262	32,219,182	△ 2,021,920
農作業受託貸付金	5,000,000	2,500,000	2,500,000
就農支援資金貸付金	2,211,000	4,436,000	△ 2,225,000
出資金	350,000	350,000	0
その他の固定資産合計	66,508,491,504	66,108,460,704	400,030,800
固定資産合計	69,256,016,446	68,867,193,533	388,822,913
資産合計	73,707,409,301	73,719,585,600	△ 12,176,299

(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	344,190,096	473,404,103	△ 129,214,007
未払費用	262,582,863	264,183,901	△ 1,601,038
未成工事受入金	43,965,336	27,212,900	16,752,436
前受金	7,769,950	8,388,050	△ 618,100
預り金	11,723,135	15,012,421	△ 3,289,286
次期返済長期借入金	245,542,514	228,377,029	17,165,485
賞与引当金	36,988,584	36,943,789	44,795
流動負債合計	952,762,478	1,053,522,193	△ 100,759,715
2 固定負債			
預り保証金	1,400,000	1,400,000	0
県借入金	2,348,811,000	2,351,036,000	△ 2,225,000
公庫借入金	32,311,895,039	32,244,789,190	67,105,849
市中金融機関等借入金	34,404,000,000	34,400,000,000	4,000,000
借入金未払利息	1,264,118,858	1,264,118,858	0
退職給付引当金	228,816,836	223,738,998	5,077,838
森林整備関連 事業預り金	790,000	790,000	0
固定負債合計	70,559,831,733	70,485,873,046	73,958,687
負債合計	71,512,594,211	71,539,395,239	△ 26,801,028
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金及び出捐金	691,016,582	716,078,000	△ 25,061,418
寄付金	302,608,537	300,038,000	2,570,537
補助金	16	16	0
指定正味財産合計	993,625,135	1,016,116,016	△ 22,490,881
(うち特定資産への充当額)	(993,625,135)	(1,016,116,016)	(△ 22,490,881)
2 一般正味財産	1,201,189,955	1,164,074,345	37,115,610
(うち特定資産への充当額)	(822,792,971)	(816,587,815)	6,205,156
正味財産合計	2,194,815,090	2,180,190,361	14,624,729
負債及び正味財産合計	73,707,409,301	73,719,585,600	△ 12,176,299

# 貸借対照表内訳表

平成31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	1,914,284,416	209,776,611	21,381,769		2,145,442,796
未収金	933,715,308	1,399,220	8,920,311	△ 77,930,752	866,104,087
有価証券	1,345,137,941				1,345,137,941
前払費用	15,223,271				15,223,271
未成工事支出金	79,484,760				79,484,760
流動資産合計	4,287,845,696	211,175,831	30,302,080	△ 77,930,752	4,451,392,855
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	963,825,119				963,825,119
退職給付引当資産	228,816,836				228,816,836
減価償却積立資産	100,996,069				100,996,069
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 団地事業資産		16			16
特定資産合計	2,747,524,926	16	0	0	2,747,524,942
(2) その他の固定資産					
建物	40,293,342				40,293,342
構築物	58,374				58,374
車両運搬具	17,788,549				17,788,549
機械	4				4
工具器具備品	3,633,914				3,633,914
土地	47,527,950				47,527,950
森林	66,353,433,009				66,353,433,009
電話加入権	1,401,000				1,401,000
差入保証金	257,500				257,500
ソフトウェア	6,339,600				6,339,600
長期立替金	30,197,262				30,197,262
農作業受託貸付金	5,000,000				5,000,000
就農支援資金貸付金	2,211,000				2,211,000
出資金	350,000				350,000
その他の固定資産合計	66,508,491,504	0	0	0	66,508,491,504
固定資産合計	69,256,016,430	16	0	0	69,256,016,446
資産合計	73,543,862,126	211,175,847	30,302,080	△ 77,930,752	73,707,409,301

(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	409,723,074	1,945,693	10,452,081	△ 77,930,752	344,190,096
未払費用	262,582,863				262,582,863
未成工事受入金	43,965,336				43,965,336
前受金	7,539,950	230,000			7,769,950
預り金	11,719,595		3,540		11,723,135
次期返済長期借入金	245,542,514				245,542,514
賞与引当金	34,749,056		2,239,528		36,988,584
流動負債合計	1,015,822,388	2,175,693	12,695,149	△ 77,930,752	952,762,478
2 固定負債					
預り保証金		1,400,000			1,400,000
県借入金	2,348,811,000				2,348,811,000
公庫借入金	32,311,895,039				32,311,895,039
市中金融機関等借入金	34,404,000,000				34,404,000,000
借入金未払利息	1,264,118,858				1,264,118,858
退職給付引当金	228,816,836				228,816,836
森林整備関連 事業預り金	790,000				790,000
固定負債合計	70,558,431,733	1,400,000	0	0	70,559,831,733
負債合計	71,574,254,121	3,575,693	12,695,149	△ 77,930,752	71,512,594,211
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
出資金及び出捐金	691,016,582				691,016,582
寄付金	302,608,537				302,608,537
補助金		16			16
指定正味財産合計	993,625,119	16	0	0	993,625,135
(うち特定資産への充当額)	(993,625,119)	(16)	(0)		(993,625,135)
2 一般正味財産	975,982,886	207,600,138	17,606,931	0	1,201,189,955
(うち特定資産への充当額)	(822,792,971)	(0)	(0)		(822,792,971)
正味財産合計	1,969,608,005	207,600,154	17,606,931	0	2,194,815,090
負債及び正味財産合計	73,543,862,126	211,175,847	30,302,080	△ 77,930,752	73,707,409,301

# 正味財産増減計算書

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	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	10,533,939	10,959,767	△425,828
特定資産受取利息	10,533,939	10,959,767	△425,828
事業収益	1,737,334,683	1,639,372,967	97,961,716
主 間 伐 収 益	195,995,101	180,546,385	15,448,716
利 用 間 伐 収 益	9,802,717	12,064,247	△2,261,530
立 木 補 償 金 収 益	2,208,560	5,675,150	△3,466,590
緑 化 事 業 収 益	1,206,074,880	1,178,022,902	28,051,978
県 有 林 等 管 理 事 業 収 益	41,102,417	39,360,766	1,741,651
三 木 山 森 林 公 園 管 理 事 業 収 益	156,433,000	105,953,000	50,480,000
施 設 利 用 料 金 収 益	5,849,885	5,577,085	272,800
施 設 活 動 収 益	11,208,744	12,263,972	△1,055,228
農 地 中 間 管 理 事 業 用 地 貸 付 収 益	26,334,412	22,719,143	3,615,269
特 例 事 業 等 用 地 売 渡 収 益	5,624,700	8,456,750	△2,832,050
特 例 事 業 等 用 地 貸 付 収 益	2,008,319	2,008,319	0
特 例 事 業 等 手 数 料 収 益	165,047	258,317	△93,270
楽 農 生 活 推 進 事 業 収 益	51,671,000	40,224,000	11,447,000
楽 農 生 活 推 進 事 業 受 講 料 収 益	9,270,500	9,418,500	△148,000
公 社 型 市 民 農 園 事 業 収 益	2,239,901	2,725,731	△485,830
次 世 代 施 設 園 芸 モ デ ル 団 地 事 業 施 設 貸 付 収 益	11,345,500	14,098,700	△2,753,200
受 取 補 助 金 等	814,489,699	798,781,873	15,707,826
受 取 造 林 補 助 金	294,156,455	292,235,474	1,920,981
受 取 利 子 補 給 金	136,689,209	130,025,524	6,663,685
受 取 緑 化 基 金 交 付 金	55,466,809	52,334,131	3,132,678
受 取 農 地 中 間 管 理 事 業 補 助 金	103,441,154	102,821,112	620,042
受 取 農 業 後 継 者 育 成 事 業 補 助 金	3,394,000	3,427,000	△33,000
受 取 楽 農 生 活 推 進 事 業 補 助 金	31,164,110	32,248,000	△1,083,890
受 取 公 社 運 営 費 補 助 金	147,097,962	144,486,632	2,611,330
受 取 森 林 整 備 補 助 金	43,080,000	41,204,000	1,876,000
受 取 寄 付 金	36,530,881	50,000	36,480,881
受 取 寄 付 金	0	50,000	△50,000
受 取 農 業 後 継 者 育 成 事 業 寄 付 金 振 替 額	36,530,881	0	36,530,881
雑 収 益	2,862,148	6,623,657	△3,761,509
受 取 利 息 益	898,300	3,268,001	△2,369,701
雑 収 益	1,963,848	3,355,656	△1,391,808
経常収益計	2,601,751,350	2,455,788,264	145,963,086

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事 業 費	3,028,767,620	2,891,644,700	137,122,920
給料手費	412,168,950	406,478,954	5,689,996
賃当	113,148,783	121,895,814	△8,747,031
退職給付費用	5,077,838	17,249,540	△12,171,702
福利厚生費	97,585,900	99,476,333	△1,890,433
旅交通費	17,348,710	17,504,769	△156,059
通運搬	4,742,702	4,868,980	△126,278
減価償却費	16,689,100	16,465,485	223,615
什器備品費	939,297	279,666	659,631
消耗品費	26,734,528	22,749,875	3,984,653
修繕料	17,302,354	13,525,780	3,776,574
印刷製本費	2,150,275	1,922,543	227,732
燃料費	4,397,888	4,307,601	90,287
光熱水料費	23,227,703	21,444,129	1,783,574
賃借料	66,285,700	63,402,284	2,883,416
保険料	2,082,073	2,168,923	△86,850
諸謝金	8,088,915	6,089,760	1,999,155
租税公課	35,238,717	30,608,336	4,630,381
支払負担金	53,619,596	52,078,481	1,541,115
支払助成金	36,946,000	11,186,000	25,760,000
支払利息	500,846,645	498,689,070	2,157,575
委託料	91,278,654	86,256,985	5,021,669
工事請負費	1,335,343,857	1,239,451,359	95,892,498
用地費	5,624,700	8,456,750	△2,832,050
売上原価	89,040,897	86,124,581	2,916,316
分収交付金	23,457,054	23,394,056	62,998
雑費	39,400,784	35,568,646	3,832,138
管 理 費	40,821,777	41,496,355	△674,578
給料手当	22,443,597	24,620,007	△2,176,410
賃当	1,277,084	0	1,277,084
福利厚生費	5,363,596	5,519,678	△156,082
旅交通費	662,563	569,905	92,658
通運搬	502,406	396,814	105,592
消耗品費	1,537,478	1,623,053	△85,575
印刷製本費	360,675	347,673	13,002
燃料費	14,439	35,182	△20,743
光熱水料費	82,125	93,188	△11,063
賃借料	762,355	750,967	11,388
諸謝金	4,232,964	4,494,780	△261,816
渉外費	25,398	86,400	△61,002
租税公課	16,600	6,500	10,100
支払負担金	1,426,080	1,234,080	192,000
委託料	1,186,441	589,170	597,271
雑費	927,976	1,128,958	△200,982
経常費用計	3,069,589,397	2,933,141,055	136,448,342
評価損益等調整前当期経常増減額	△467,838,047	△477,352,791	9,514,744
森林振替額	504,953,660	499,824,327	5,129,333
評価損益等計	504,953,660	499,824,327	5,129,333
当期経常増減額	37,115,613	22,471,536	14,644,077

(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	0	422,068	△422,068
車両運搬具売却益	0	422,068	△422,068
経常外収益計	0	422,068	△422,068
(2) 経常外費用			
除却損失	6	15,830	△15,824
車両運搬具除却損	1	2	△1
工具器具備品除却損	5	15,828	△15,823
経常外費用計	6	15,830	△15,824
森林振替額	3	△275,669	275,672
当期経常外増減額	△3	130,569	△130,572
当期一般正味財産増減額	37,115,610	22,602,105	14,513,505
一般正味財産期首残高	1,164,074,345	1,141,472,240	22,602,105
一般正味財産期末残高	1,201,189,955	1,164,074,345	37,115,610
II 指定正味財産の部			
受取寄付金	14,040,000	300,038,000	△285,998,000
一般正味財産への振替額	△36,530,881	0	△36,530,881
当期指定正味財産増減額	△22,490,881	300,038,000	△322,528,881
指定正味財産期首残高	1,016,116,016	716,078,016	300,038,000
指定正味財産期末残高	993,625,135	1,016,116,016	△22,490,881
III 正味財産期末残高	2,194,815,090	2,180,190,361	14,624,729





# 正味財産増減計算書内訳表

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 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	790,483	0	249,052	9,494,404	0	10,533,939
特定資産受取利息	790,483		249,052	9,494,404		10,533,939
② 事業収益	1,430,183,675	162,491,173	34,132,478	0	63,345,211	1,690,152,537
主 間 伐 収 益	195,995,101					195,995,101
利 用 間 伐 収 益	9,802,717					9,802,717
立 木 補 償 金 収 益	2,208,560					2,208,560
緑 化 事 業 収 益	1,181,074,880					1,181,074,880
県有林等管理事業収益	41,102,417					41,102,417
三木山森林公園管理事業収益		156,433,000				156,433,000
施設利用料金収益		4,284,625			163,810	4,448,435
施設活動収益		1,773,548				1,773,548
農地中間管理事業収益			26,334,412			26,334,412
用地貸付収益			5,624,700			5,624,700
特例事業収益			2,008,319			2,008,319
特例事業収益			165,047			165,047
特例事業収益					51,671,000	51,671,000
楽農生活推進事業収益					9,270,500	9,270,500
楽農生活推進事業収益					2,239,901	2,239,901
公社型市民農園事業収益						0
次世代施設園芸モデル団地事業施設貸付収益						0
③ 受取補助金等	559,503,473	0	163,880,642	4,298,018	67,174,110	794,856,243
受取造林補助金	294,156,455					294,156,455
受取利子補給金	136,689,209					136,689,209
受取緑化基金交付金	53,954,809					53,954,809
受取農地中間管理事業補助金			103,441,154			103,441,154
受取農業後継者育成事業補助金				3,394,000		3,394,000
受取楽農生活推進事業補助金					31,164,110	31,164,110
受取公社運営費補助金	31,623,000		60,439,488	904,018	36,010,000	128,976,506
受取森林整備補助金	43,080,000					43,080,000
④ 受取寄付金	0	0	0	36,530,881	0	36,530,881
受取農業後継者育成事業寄付金振替額				36,530,881		36,530,881
⑤ 雑収益	901,412	0	2,111	0	845,000	1,748,523
受 取 利 息	896,182		2,111			898,293
雑 収 益	5,230				845,000	850,230
経常収益計	1,991,379,043	162,491,173	198,264,283	50,323,303	131,364,321	2,533,822,123

(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 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	10,533,939	① 特定資産運用益
			0			10,533,939	特定資産受取利息
10,836,646	11,345,500	0	22,182,146	25,000,000	0	1,737,334,683	② 事業収益
			0			195,995,101	主 間 伐 収 益
			0			9,802,717	利 用 間 伐 収 益
			0			2,208,560	立 木 補 償 金 収 益
			0	25,000,000		1,206,074,880	緑 化 事 業 収 益
			0			41,102,417	県有林等管理事業収益
			0			156,433,000	三 木 山 森 林 公 園 管 理 事 業 収 益
1,401,450			1,401,450			5,849,885	施設利用料金収益
9,435,196			9,435,196			11,208,744	施設活動収益
			0			26,334,412	農地中間管理事業 用地貸付収益等
			0			5,624,700	特例事業等 特用地売渡収益等
			0			2,008,319	特例事業等 特用地貸付収益等
			0			165,047	特例事業等 手数料収益
			0			51,671,000	楽農生活推進 事業収益
			0			9,270,500	楽農生活推進事業 受講料収益
			0			2,239,901	公社型市民農園事業収益
	11,345,500		11,345,500			11,345,500	次世代施設園芸モデル団地 事業施設貸付収益
0	0	1,512,000	1,512,000	18,121,456	0	814,489,699	③ 受取補助金等
			0			294,156,455	受取造林補助金
			0			136,689,209	受取利子補給金
		1,512,000	1,512,000			55,466,809	受取緑化基金交付金
			0			103,441,154	受取農地中間管理 事業補助金
			0			3,394,000	受取農業後継者育成 事業補助金
			0			31,164,110	受取楽農生活推進 事業補助金
			0	18,121,456		147,097,962	受取公社運営費補助金
			0			43,080,000	受取森林整備補助金
0	0	0	0	0	0	36,530,881	④ 受取寄付金
			0			36,530,881	受取農業後継者育成事業 寄付金振替額
1,113,618	0	0	1,113,618	7	0	2,862,148	⑤ 雑収益
			0	7		898,300	受 取 利 息
1,113,618			1,113,618			1,963,848	雑 収 益
11,950,264	11,345,500	1,512,000	24,807,764	43,121,463	0	2,601,751,350	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	2,461,254,589	166,621,638	198,281,322	52,655,595	131,276,848	3,010,089,992
給料手当	258,708,260	41,792,706	92,121,155	385,409	16,850,528	409,858,058
賃金	69,756,923	8,074,168	5,250,800	3,606,644	26,460,248	113,148,783
退職給付費用	5,077,838					5,077,838
福利厚生費	58,165,203	8,235,896	17,517,507	1,106,150	12,186,706	97,211,462
旅費交通費	12,334,385	855,316	2,074,989	556,111	1,527,909	17,348,710
通信運搬費	1,929,330	796,324	310,593	273,698	1,432,757	4,742,702
減価償却費	16,689,100					16,689,100
什器備品費					939,297	939,297
消耗品費	11,631,505	6,043,718	686,561	232,872	7,171,541	25,766,197
修繕料	4,636,841	2,076,373	2,160		10,586,980	17,302,354
印刷製本費	311,254	408,267			1,421,414	2,140,935
燃料費	3,090,796	290,477	597,525	17,108	401,982	4,397,888
光熱水料費	2,525,383	11,465,474	184,782	379,691	5,973,752	20,529,082
賃借料	14,233,509	1,589,764	35,410,019	1,096,486	4,426,642	56,756,420
保険料	1,256,479	268,190	346,170		211,234	2,082,073
諸謝金	1,672,753	3,068,245	1,155,845	120,117	2,071,955	8,088,915
租税公課	29,479,932	4,299,378	61,300	10,000	320,249	34,170,859
支払負担金	51,544,282	89,364	310,000		192,950	52,136,596
支払助成金				27,310,000	9,636,000	36,946,000
支払利息	500,846,645					500,846,645
委託料	9,517,480	16,811,332	35,111,058	17,514,329	12,135,315	91,089,514
工事請負費	1,258,261,144	60,052,052			17,030,661	1,335,343,857
用地費			5,624,700			5,624,700
売上原価	89,040,897					89,040,897
収交付金	23,457,054					23,457,054
雑費	37,087,596	404,594	1,516,158	46,980	298,728	39,354,056
② 管理費	0	0	0	0	0	0
給料手当						0
賃金						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	2,461,254,589	166,621,638	198,281,322	52,655,595	131,276,848	3,010,089,992
評価損益等調整前当期経常増減額	△469,875,546	△4,130,465	△17,039	△2,332,292	87,473	△476,267,869
森林振替額	504,953,660					504,953,660
評価損益等計	504,953,660	0	0	0	0	504,953,660
当期経常増減額	35,078,114	△4,130,465	△17,039	△2,332,292	87,473	28,685,791

(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) 経常費用
7,372,614	9,793,014	1,512,000	18,677,628	0	0	3,028,767,620	① 事業費
2,310,892			2,310,892			412,168,950	給料手当金
			0			113,148,783	賃借料
			0			5,077,838	退職給付費用
374,438			374,438			97,585,900	福利厚生費
			0			17,348,710	旅費交通費
			0			4,742,702	通信運搬費
			0			16,689,100	減価償却費
			0			939,297	什器備品費
968,331			968,331			26,734,528	消耗品費
			0			17,302,354	修繕材料費
9,340			9,340			2,150,275	印刷製本費
			0			4,397,888	燃料費
2,698,621			2,698,621			23,227,703	光熱水料費
	9,500,280	29,000	9,529,280			66,285,700	賃借料
			0			2,082,073	保険料
			0			8,088,915	諸謝金
775,124	292,734		1,067,858			35,238,717	租税公課
		1,483,000	1,483,000			53,619,596	支払負担金
			0			36,946,000	支払助成金
			0			500,846,645	支払利息
189,140			189,140			91,278,654	委託料
			0			1,335,343,857	工事請負費
			0			5,624,700	用地費
			0			89,040,897	売上原価
			0			23,457,054	分収交付金
46,728			46,728			39,400,784	雑費
0	0	0	0	40,821,777	0	40,821,777	② 管理費
			0	22,443,597		22,443,597	給料手当金
			0	1,277,084		1,277,084	賃借料
			0	5,363,596		5,363,596	福利厚生費
			0	662,563		662,563	旅費交通費
			0	502,406		502,406	通信運搬費
			0	1,537,478		1,537,478	消耗品費
			0	360,675		360,675	印刷製本費
			0	14,439		14,439	燃料費
			0	82,125		82,125	光熱水料費
			0	762,355		762,355	賃借料
			0	4,232,964		4,232,964	諸謝金
			0	25,398		25,398	渉外費
			0	16,600		16,600	租税公課
			0	1,426,080		1,426,080	支払負担金
			0	1,186,441		1,186,441	委託料
			0	927,976		927,976	雑費
7,372,614	9,793,014	1,512,000	18,677,628	40,821,777	0	3,069,589,397	経常費用計
4,577,650	1,552,486	0	6,130,136	2,299,686	0	△467,838,047	評価損益等調整前当期経常増減額
			0			504,953,660	森林振替額
0	0	0	0	0	0	504,953,660	評価損益等計
4,577,650	1,552,486	0	6,130,136	2,299,686	0	37,115,613	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						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
① 除却損失	6	0	0	0	0	6
車両運搬具除却損	1					1
工具器具備品除却損	5					5
経常外費用計	6	0	0	0	0	6
森林振替額	3					3
当期経常外増減額	△3	0	0	0	0	△3
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	35,078,111	△4,130,465	△17,039	△2,332,292	87,473	28,685,788
他会計振替額	0	3,753,004			356,902	4,109,906
当期一般正味財産額増減額	35,078,111	△377,461	△17,039	△2,332,292	444,375	32,795,694
一般正味財産額期首残高	942,203,905	△2,263,878	3,352,509	2,268,439	△2,373,783	943,187,192
一般正味財産額期末残高	977,282,016	△2,641,339	3,335,470	△63,853	△1,929,408	975,982,886
II 指定正味財産の部						
① 受取寄付金	0	0	0	14,040,000	0	14,040,000
受取寄付金				14,040,000		14,040,000
② 一般正味財産額への振替額	0	0	0	△36,530,881	0	△36,530,881
一般正味財産額への振替額				△36,530,881		△36,530,881
当期指定正味財産額増減額	0	0	0	△22,490,881	0	△22,490,881
指定正味財産期首残高	8,940,000	0	20,860,000	986,316,000	0	1,016,116,000
指定正味財産期末残高	8,940,000	0	20,860,000	963,825,119	0	993,625,119
III 正味財産期末残高	986,222,016	△2,641,339	24,195,470	963,761,266	△1,929,408	1,969,608,005

(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 経常外増減の部
							(1) 経常外収益
0	0	0	0	0	0	0	経常外収益計
							(2) 経常外費用
0	0	0	0	0	0	6	① 除却損失
			0			1	車両運搬具除却損
			0			5	工具器具備品除却損
0	0	0	0	0	0	-6	経常外費用計
			0			3	森林振替額
0	0	0	0	0	0	△3	当期経常外増減額
4,577,650	1,552,486	0	6,130,136	2,299,686	0	37,115,610	他会計振替前 当期一般正味財産増減額
△4,109,906			△4,109,906			0	他会計振替額
467,744	1,552,486	0	2,020,230	2,299,686	0	37,115,610	当期一般正味財産額増減額
202,172,616	3,407,292	0	205,579,908	15,307,245		1,164,074,345	一般正味財産額期首残高
202,640,360	4,959,778	0	207,600,138	17,606,931	0	1,201,189,955	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	14,040,000	① 受取寄付金
			0			14,040,000	受取寄付金
0	0	0	0	0	0	△36,530,881	② 一般正味財産額への振替額
			0			△36,530,881	一般正味財産額への振替額
0	0	0	0	0	0	△22,490,881	当期指定正味財産額増減額
0	16	0	16	0		1,016,116,016	指定正味財産期首残高
0	16	0	16	0	0	993,625,135	指定正味財産期末残高
202,640,360	4,959,794	0	207,600,154	17,606,931	0	2,194,815,090	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30年4月1日から平成31年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 当期一般正味財産増減額	37,115,610	22,602,105	14,513,505
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	16,689,100	16,465,485	223,615
引当金の増減額	5,122,633	17,197,099	△ 12,074,466
固定資産売却益	0	△ 422,068	422,068
固定資産除却損	6	15,830	△ 15,824
有価証券の増減額	△ 755,751,132	716,977,398	△ 1,472,728,530
未収金の増減額	86,331,106	384,891,561	△ 298,560,455
立替金の増減額	0	2,599	△ 2,599
前払費用の増減額	1,232,709	△ 14,311,834	15,544,543
未成工事支出金の増減額	△ 39,730,280	△ 39,754,480	24,200
前払小作料の増減額	1,387,920	1,387,920	0
森林の増減額	△ 415,912,766	△ 413,424,077	△ 2,488,689
長期立替金の振替額	△ 339,957	△ 366,839	26,882
未払金の増減額	△ 129,214,007	△ 233,834,980	104,620,973
未払費用の増減額	△ 1,601,038	△ 3,922,587	2,321,549
未成工事受入金の増減額	16,752,436	27,212,900	△ 10,460,464
前受金の増減額	△ 618,100	358,180	△ 976,280
預り金の増減額	△ 3,289,286	△ 328,939,870	325,650,584
指定正味財産からの振替額	△ 36,530,881	0	△ 36,530,881
小 計	△ 1,255,471,537	129,532,237	△ 1,385,003,774
3 指定正味財産増加収入			
寄付金収入	14,040,000	300,038,000	△ 285,998,000
指定正味財産増加収入計	14,040,000	300,038,000	△ 285,998,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,204,315,927	452,172,342	△ 1,656,488,269
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	40,368,376	353,331,696	△ 312,963,320
固定資産売却収入	0	451,999	△ 451,999
敷金・保証金戻り収入	2,411,877	2,548,537	△ 136,660
貸付金償還収入	4,725,000	6,665,000	△ 1,940,000
投資有価証券取崩収入	0	54,000,000	△ 54,000,000
投資活動収入計	47,505,253	416,997,232	△ 369,491,979
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	29,160,489	327,106,575	△ 297,946,086
固定資産取得支出	2,604,060	13,316,389	△ 10,712,329
敷金・保証金支出	0	90,000	△ 90,000
貸付金支出	5,000,000	0	5,000,000
投資活動支出計	36,764,549	340,512,964	△ 303,748,415
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,740,704	76,484,268	△ 65,743,564
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1 財務活動収入			
借入金収入	322,415,700	493,720,750	△ 171,305,050
財務活動収入計	322,415,700	493,720,750	△ 171,305,050
2 財務活動支出			
借入金返済支出	236,369,366	438,234,535	△ 201,865,169
財務活動支出計	236,369,366	438,234,535	△ 201,865,169
財務活動によるキャッシュ・フロー	86,046,334	55,486,215	30,560,119
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 1,107,528,889	584,142,825	△ 1,691,671,714
V 現金及び現金同等物の期首残高	3,252,971,685	2,668,828,860	584,142,825
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,145,442,796	3,252,971,685	△ 1,107,528,889

## 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	986,316,000	14,040,000	36,530,881	963,825,119
退職給付引当資産	223,738,998	5,077,838	0	228,816,836
減価償却積立資産	94,790,913	10,042,651	3,837,495	100,996,069
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
次世代施設園芸モデル 団地事業資産	16	0	0	16
合 計	2,758,732,829	29,160,489	40,368,376	2,747,524,942

## 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	963,825,119	(963,825,119)	(0)	(0)
退職給付引当資産	228,816,836	(0)	(0)	(228,816,836)
減価償却積立資産	100,996,069	(0)	(100,996,069)	(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 団地事業資産	16	(16)	(0)	(0)
合 計	2,747,524,942	(993,625,135)	(822,792,971)	(931,106,836)

## 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	203,580,518	40,293,342
構 築 物	2,918,565	2,860,191	58,374
車 両 運 搬 具	63,527,188	45,738,639	17,788,549
機 械	4,710,000	4,709,996	4
工 具 器 具 備 品	16,725,960	13,092,046	3,633,914
ソ フ ト ウ エ ア	44,443,795	38,104,195	6,339,600
計	376,199,368	308,085,585	68,113,783
合 計	376,199,384	308,085,585	68,113,799

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	61,594,990,797	499,986,874	86,287,544	62,008,690,127
県営分収育林事業	4,342,529,446	4,966,789	2,753,353	4,344,742,882
合 計	65,937,520,243	504,953,663	89,040,897	66,353,433,009

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	18,324,797,812	774,219,667	19,099,017,479
森林整備交付金	1,073,683,469	4,299,360	1,077,982,829
利子補給金	4,433,100,564	65,679,445	4,498,780,009
公社運営費補助金	73,548,639	-	73,548,639
森林整備補助金	-	1,062,901,729	1,062,901,729
合 計	23,905,130,484	1,907,100,201	25,812,230,685

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 261,814,915 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	481,650,240	1,842,240
平成 23 年 度 第 1 回	50,000,000	51,330,700	1,330,700
兵庫県住宅供給公社債			
平成 28 年 度 第 26 回	200,000,000	199,613,400	△ 386,600
平成 29 年 度 第 30 回	700,000,000	698,404,700	△ 1,595,300
平成 30 年 度 第 33 回	1,380,000,000	1,378,424,040	△ 1,575,960
平成 30 年 度 第 34 回	738,000,000	737,010,342	△ 989,658
合 計	3,547,808,000	3,546,433,422	△ 1,374,578

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	294,156,455	294,156,455	0	
利子補給金	兵庫県	0	136,689,209	136,689,209	0	
農地中間管理事業補助金	兵庫県	0	103,441,154	103,441,154	0	
農業後継者育成事業補助金	兵庫県	0	3,394,000	3,394,000	0	
楽農生活推進事業補助金	兵庫県	0	31,164,110	31,164,110	0	
公社運営費補助金	兵庫県	0	147,097,962	147,097,962	0	
森林整備補助金	兵庫県	0	43,080,000	43,080,000	0	
交付金						
緑化基金交付金	兵庫県	0	55,466,809	55,466,809	0	
合 計		0	814,489,699	814,489,699	0	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金額 (円)
経常収益への振替額	
農業後継者育成事業における平成30年度事業資金	36,530,881

