

報告第2号 令和元年度決算について

I 財務諸表

貸借対照表

令和2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	2,855,161,361	2,145,442,796	709,718,565
未収金	1,145,602,190	866,104,087	279,498,103
有価証券	726,000	1,345,137,941	△ 1,344,411,941
前払費用	2,003,188	15,223,271	△ 13,220,083
未成工事支出金	5,200,000	79,484,760	△ 74,284,760
流動資産合計	4,008,692,739	4,451,392,855	△ 442,700,116
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	911,233,507	963,825,119	△ 52,591,612
退職給付引当資産	244,641,548	228,816,836	15,824,712
減価償却積立資産	107,104,375	100,996,069	6,108,306
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	2,716,866,348	2,747,524,942	△ 30,658,594
(2) その他の固定資産			
建物	33,676,078	40,293,342	△ 6,617,264
構築物	29,189	58,374	△ 29,185
車両運搬具	14,428,253	17,788,549	△ 3,360,296
機械	4	4	0
工具器具備品	2,509,363	3,633,914	△ 1,124,551
土地	47,527,950	47,527,950	0
森林	66,766,478,213	66,353,433,009	413,045,204
電話加入権	1,401,000	1,401,000	0
差入保証金	408,700	257,500	151,200
ソフトウェア	3,897,936	6,339,600	△ 2,441,664
長期立替金	29,738,968	30,197,262	△ 458,294
農作業受託貸付金	8,400,000	5,000,000	3,400,000
就農支援資金貸付金	980,000	2,211,000	△ 1,231,000
出資金	350,000	350,000	0
その他の固定資産合計	66,909,825,654	66,508,491,504	401,334,150
固定資産合計	69,626,692,002	69,256,016,446	370,675,556
資産合計	73,635,384,741	73,707,409,301	△ 72,024,560

(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	238,022,817	344,190,096	△ 106,167,279
未払費用	260,654,821	262,582,863	△ 1,928,042
未成工事受入金	6,967,503	43,965,336	△ 36,997,833
前受金	7,688,800	7,769,950	△ 81,150
預り金	16,853,658	11,723,135	5,130,523
次期返済長期借入金	267,903,758	245,542,514	22,361,244
賞与引当金	41,217,381	36,988,584	4,228,797
流動負債合計	839,308,738	952,762,478	△ 113,453,740
2 固定負債			
預り保証金	1,400,000	1,400,000	0
県借入金	2,347,580,000	2,348,811,000	△ 1,231,000
公庫借入金	32,388,261,466	32,311,895,039	76,366,427
市中金融機関等借入金	34,406,300,000	34,404,000,000	2,300,000
借入金未払利息	1,264,118,858	1,264,118,858	0
退職給付引当金	244,641,548	228,816,836	15,824,712
森林整備関連 事業預り金	790,000	790,000	0
固定負債合計	70,653,091,872	70,559,831,733	93,260,139
負債合計	71,492,400,610	71,512,594,211	△ 20,193,601
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金及び出捐金	648,517,564	691,016,582	△ 42,499,018
寄付金	292,515,943	302,608,537	△ 10,092,594
補助金	16	16	0
指定正味財産合計	941,033,523	993,625,135	△ 52,591,612
(うち特定資産への充当額)	(941,033,523)	(993,625,135)	(△ 52,591,612)
2 一般正味財産	1,201,950,608	1,201,189,955	760,653
(うち特定資産への充当額)	(828,901,277)	(822,792,971)	(6,108,306)
正味財産合計	2,142,984,131	2,194,815,090	△ 51,830,959
負債及び正味財産合計	73,635,384,741	73,707,409,301	△ 72,024,560

貸借対照表内訳表

令和2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	2,783,141,283	55,593,764	16,426,314		2,855,161,361
未収金	1,177,481,976	161,036,796	14,248,845	△ 207,165,427	1,145,602,190
有価証券	726,000				726,000
前払費用	2,003,188				2,003,188
未成工事支出金	5,200,000				5,200,000
流動資産合計	3,968,552,447	216,630,560	30,675,159	△ 207,165,427	4,008,692,739
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	911,233,507				911,233,507
退職給付引当資産	244,641,548				244,641,548
減価償却積立資産	107,104,375				107,104,375
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	2,716,866,332	16	0	0	2,716,866,348
(2) その他の固定資産					
建物	33,676,078				33,676,078
構築物	29,189				29,189
車両運搬具	14,428,253				14,428,253
機械	4				4
工具器具備品	2,509,363				2,509,363
土地	47,527,950				47,527,950
森林	66,766,478,213				66,766,478,213
電話加入権	1,401,000				1,401,000
差入保証金	408,700				408,700
ソフトウェア	3,897,936				3,897,936
長期立替金	29,738,968				29,738,968
農作業受託貸付金	8,400,000				8,400,000
就農支援資金貸付金	980,000				980,000
出資金	350,000				350,000
その他の固定資産合計	66,909,825,654	0	0	0	66,909,825,654
固定資産合計	69,626,691,986	16	0	0	69,626,692,002
資産合計	73,595,244,433	216,630,576	30,675,159	△ 207,165,427	73,635,384,741

(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	429,134,675	5,784,024	10,269,545	△ 207,165,427	238,022,817
未払費用	260,654,821				260,654,821
未成工事受入金	6,967,503				6,967,503
前受金	7,458,800	230,000			7,688,800
預り金	16,850,058		3,600		16,853,658
次期返済長期借入金	267,903,758				267,903,758
賞与引当金	38,520,434		2,696,947		41,217,381
流動負債合計	1,027,490,049	6,014,024	12,970,092	△ 207,165,427	839,308,738
2 固定負債					
預り保証金		1,400,000			1,400,000
県借入金	2,347,580,000				2,347,580,000
公庫借入金	32,388,261,466				32,388,261,466
市中金融機関等借入金	34,406,300,000				34,406,300,000
借入金未払利息	1,264,118,858				1,264,118,858
退職給付引当金	244,641,548				244,641,548
森林整備関連 事業預り金	790,000				790,000
固定負債合計	70,651,691,872	1,400,000	0	0	70,653,091,872
負債合計	71,679,181,921	7,414,024	12,970,092	△ 207,165,427	71,492,400,610
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
出資金及び出捐金	648,517,564				648,517,564
寄付金	292,515,943				292,515,943
補助金		16			16
指定正味財産合計	941,033,507	16	0	0	941,033,523
(うち特定資産への充当額)	(941,033,507)	(16)	(0)		(941,033,523)
2 一般正味財産	975,029,005	209,216,536	17,705,067	0	1,201,950,608
(うち特定資産への充当額)	(828,901,277)	(0)	(0)		(828,901,277)
正味財産合計	1,916,062,512	209,216,552	17,705,067	0	2,142,984,131
負債及び正味財産合計	73,595,244,433	216,630,576	30,675,159	△ 207,165,427	73,635,384,741

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	7,448,849	10,533,939	△3,085,090
特定資産受取利息	7,448,849	10,533,939	△3,085,090
事業収益	1,772,551,841	1,737,334,683	35,217,158
主間伐収益	216,274,834	195,995,101	20,279,733
利用間伐収益	2,638,082	9,802,717	△7,164,635
立木補償金収益	2,069,110	2,208,560	△139,450
緑化事業収益	1,220,271,637	1,206,074,880	14,196,757
県有林等管理事業収益	40,721,960	41,102,417	△380,457
三木山森林公園 管理事業収益	109,496,000	156,433,000	△46,937,000
施設利用料金収益	4,626,860	5,849,885	△1,223,025
施設活動収益	10,599,537	11,208,744	△609,207
農地中間管理事業 用地貸付収益	33,700,986	26,334,412	7,366,574
特例事業等 用地売渡収益	4,331,200	5,624,700	△1,293,500
特例事業等 用地貸付収益	0	2,008,319	△2,008,319
特例事業等 手数料収益	139,112	165,047	△25,935
楽農生活推進 事業収益	106,476,034	51,671,000	54,805,034
楽農生活推進事業 受講料収益	8,910,000	9,270,500	△360,500
公社型市民農園事業 収益	950,989	2,239,901	△1,288,912
次世代施設園芸モデル団 地事業施設貸付収益	11,345,500	11,345,500	0
受取補助金等	874,195,947	814,489,699	59,706,248
受取造林補助金	321,063,486	294,156,455	26,907,031
受取利子補給金	138,040,568	136,689,209	1,351,359
受取緑化基金交付金	61,723,574	55,466,809	6,256,765
受取農地中間管理 事業補助金	119,373,418	103,441,154	15,932,264
受取農業後継者育成 事業補助金	3,427,000	3,394,000	33,000
受取楽農生活推進 事業補助金	29,740,000	31,164,110	△1,424,110
受取公社運営費補助金	158,699,901	147,097,962	11,601,939
受取森林整備補助金	42,128,000	43,080,000	△952,000
受取寄付金	62,591,612	36,530,881	26,060,731
受取農業後継者育成事業 寄付金振替額	62,591,612	36,530,881	26,060,731
雑収	2,944,666	2,862,148	82,518
受取利息	1,176,591	898,300	278,291
雑収	1,768,075	1,963,848	△195,773
経常収益計	2,719,732,915	2,601,751,350	117,981,565

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 費 用			
事 業 費	3,170,034,115	3,028,767,620	141,266,495
給 料 手 当	419,907,237	412,168,950	7,738,287
賃 金	123,326,506	113,148,783	10,177,723
退 職 給 付 費 用	15,824,712	5,077,838	10,746,874
福 利 厚 生 費	106,049,850	97,585,900	8,463,950
旅 費 交 通 費	20,467,235	17,348,710	3,118,525
通 信 運 搬 費	4,979,280	4,742,702	236,578
減 価 償 却 費	15,277,252	16,689,100	△1,411,848
什 器 備 品 費	1,283,524	939,297	344,227
消 耗 品 費	31,003,676	26,734,528	4,269,148
修 繕 本 費	20,394,104	17,302,354	3,091,750
印 刷 製 本 費	1,445,432	2,150,275	△704,843
燃 料 費	4,432,041	4,397,888	34,153
光 熱 水 料 費	23,932,162	23,227,703	704,459
賃 借 料 費	69,826,776	66,285,700	3,541,076
保 險 料	2,144,009	2,082,073	61,936
諸 謝 金	8,229,138	8,088,915	140,223
租 税 公 課	49,444,977	35,238,717	14,206,260
支 払 負 担 金	58,568,224	53,619,596	4,948,628
支 払 助 成 金	41,809,145	36,946,000	4,863,145
支 払 利 息	499,250,980	500,846,645	△1,595,665
委 託 料	93,695,078	91,278,654	2,416,424
工 事 請 負 費	1,410,466,379	1,335,343,857	75,122,522
用 地 費	4,331,200	5,624,700	△1,293,500
売 上 原 価	86,504,859	89,040,897	△2,536,038
分 収 交 付 金	22,608,804	23,457,054	△848,250
雑 費	34,831,535	39,400,784	△4,569,249
管 理 費	48,488,208	40,821,777	7,666,431
給 料 手 当	29,119,113	22,443,597	6,675,516
賃 金	1,610,357	1,277,084	333,273
福 利 厚 生 費	5,359,939	5,363,596	△3,657
旅 費 交 通 費	835,319	662,563	172,756
通 信 運 搬 費	408,946	502,406	△93,460
消 耗 品 費	1,869,803	1,537,478	332,325
印 刷 製 本 費	428,945	360,675	68,270
燃 料 費	904	14,439	△13,535
光 熱 水 料 費	77,115	82,125	△5,010
賃 借 料 費	790,608	762,355	28,253
諸 謝 金	4,264,921	4,232,964	31,957
渉 外 費	6,000	25,398	△19,398
租 税 公 課	7,800	16,600	△8,800
支 払 負 担 金	1,416,080	1,426,080	△10,000
委 託 料	760,579	1,186,441	△425,862
雑 費	1,531,779	927,976	603,803
経 常 費 用 計	3,218,522,323	3,069,589,397	148,932,926
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△498,789,408	△467,838,047	△30,951,361
森 林 振 替 額	499,550,063	504,953,660	△5,403,597
評 価 損 益 等 計	499,550,063	504,953,660	△5,403,597
当 期 経 常 増 減 額	760,655	37,115,613	△36,354,958

(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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
除却損失	2	6	△4
車両運搬具除却損	1	1	0
工具器具備品除却損	1	5	△4
経常外費用計	2	6	△4
森林振替額	0	3	△3
当期経常外増減額	△2	△3	1
当期一般正味財産額増減額	760,653	37,115,610	△36,354,957
一般正味財産期首残高	1,201,189,955	1,164,074,345	37,115,610
一般正味財産期末残高	1,201,950,608	1,201,189,955	760,653
II 指定正味財産の部			
受取寄付金	10,000,000	14,040,000	△4,040,000
一般正味財産への振替額	△62,591,612	△36,530,881	△26,060,731
当期指定正味財産額増減額	△52,591,612	△22,490,881	△30,100,731
指定正味財産期首残高	993,625,135	1,016,116,016	△22,490,881
指定正味財産期末残高	941,033,523	993,625,135	△52,591,612
III 正味財産期末残高	2,142,984,131	2,194,815,090	△51,830,959

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

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
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	1,381,241	0	250,423	5,817,185	0	7,448,849
特定資産受取利息	1,381,241		250,423	5,817,185		7,448,849
② 事業収益	1,456,975,623	114,890,389	38,171,298	0	116,479,083	1,726,516,393
主 間 伐 収 益	216,274,834					216,274,834
利 用 間 伐 収 益	2,638,082					2,638,082
立 木 補 償 金 収 益	2,069,110					2,069,110
緑 化 事 業 収 益	1,195,271,637					1,195,271,637
県有林等管理事業収益	40,721,960					40,721,960
三木山森林公園管理事業収益		109,496,000				109,496,000
施設利用料金収益		3,678,950			142,060	3,821,010
施設活動収益		1,715,439				1,715,439
農地中間管理事業収益等			33,700,986			33,700,986
用地貸付収益等			4,331,200			4,331,200
特例地売渡収益等			139,112			139,112
特例事業収益等					106,476,034	106,476,034
楽農生活推進事業収益					8,910,000	8,910,000
楽農生活推進事業受講料収益					950,989	950,989
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	596,154,628	0	181,916,079	4,856,943	66,169,956	849,097,606
受取造林補助金	321,063,486					321,063,486
受取利子補給金	138,040,568					138,040,568
受取緑化基金交付金	60,211,574					60,211,574
受取農地中間管理事業補助金			119,373,418			119,373,418
受取農業後継者育成事業補助金				3,427,000		3,427,000
受取楽農生活推進事業補助金					29,740,000	29,740,000
受取公社運営費補助金	34,711,000		62,542,661	1,429,943	36,429,956	135,113,560
受取森林整備補助金	42,128,000					42,128,000
④ 受取寄付金	0	0	0	62,591,612	0	62,591,612
受取農業後継者育成事業寄付金振替額				62,591,612		62,591,612
⑤ 雑収益	1,288,282	2,570	1,326	0	902,000	2,194,178
受 取 利 息	1,175,262		1,326			1,176,588
雑 収 益	113,020	2,570			902,000	1,017,590
経常収益計	2,055,799,774	114,892,959	220,339,126	73,265,740	183,551,039	2,647,848,638

(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	7,448,849	① 特定資産運用益
			0			7,448,849	特定資産受取利息
9,689,948	11,345,500	0	21,035,448	25,000,000	0	1,772,551,841	② 事業収益
			0			216,274,834	主 間 伐 収 益
			0			2,638,082	利 用 間 伐 収 益
			0			2,069,110	立 木 補 償 金 収 益
			0	25,000,000		1,220,271,637	緑 化 事 業 収 益
			0			40,721,960	県有林等管理事業収益
			0			109,496,000	三 木 山 森 林 公 園 管 理 事 業 収 益
805,850			805,850			4,626,860	施 設 利 用 料 金 収 益
8,884,098			8,884,098			10,599,537	施 設 活 動 収 益
			0			33,700,986	農 地 中 間 管 理 事 業 用 地 貸 付 収 益
			0			4,331,200	特 例 事 業 等 特 用 地 売 渡 収 益
			0			139,112	特 例 事 業 等 手 数 料 収 益
			0			106,476,034	事 業 推 進 益 楽 農 生 活 推 進 収 益
			0			8,910,000	楽 農 生 活 推 進 事 業 受 講 料 収 益
			0			950,989	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	23,586,341	0	874,195,947	③ 受取補助金等
			0			321,063,486	受 取 造 林 補 助 金
			0			138,040,568	受 取 利 子 補 給 金
		1,512,000	1,512,000			61,723,574	受 取 緑 化 基 金 交 付 金
			0			119,373,418	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			29,740,000	受 取 楽 農 生 活 推 進 事 業 補 助 金
			0	23,586,341		158,699,901	受 取 公 社 運 営 費 補 助 金
			0			42,128,000	受 取 森 林 整 備 補 助 金
0	0	0	0	0	0	62,591,612	④ 受取寄付金
			0			62,591,612	受 取 農 業 後 継 者 育 成 事 業 寄 付 金 振 替 額
733,778	16,707	0	750,485	3	0	2,944,666	⑤ 雑収益
			0	3		1,176,591	受 取 利 息
733,778	16,707		750,485			1,768,075	雑 収 益
10,423,726	11,362,207	1,512,000	23,297,933	48,586,344	0	2,719,732,915	経常収益計

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
(2) 経常費用						
① 事業費	2,554,847,237	117,522,725	221,403,274	73,248,478	184,874,312	3,151,896,026
給料手当	256,692,308	42,070,760	95,330,246	5,389,032	18,115,317	417,597,663
賃借金	74,451,816	6,336,256	14,643,600	3,317,819	24,577,015	123,326,506
退職給付費用	15,824,712					15,824,712
福利厚生費	60,639,204	8,100,334	20,477,807	1,939,325	14,543,357	105,700,027
旅費交通費	14,218,845	732,797	3,317,396	336,779	1,861,418	20,467,235
通信運搬費	1,892,516	844,582	341,829	268,727	1,631,626	4,979,280
減価償却費	15,277,252					15,277,252
什器備品費					1,283,524	1,283,524
消耗品費	12,446,080	6,367,803	1,141,200	470,262	9,927,880	30,353,225
修繕料	2,400,922	10,252,147			7,714,467	20,367,536
印刷製本費	33,110	516,130			892,722	1,441,962
燃料費	2,977,980	289,602	722,382	13,405	428,672	4,432,041
光熱水料費	2,379,788	11,764,457	173,509	289,073	6,707,304	21,314,131
貸借料	13,185,123	1,661,094	40,741,058	755,664	3,954,557	60,297,496
保険料	1,259,739	269,680	363,430		251,160	2,144,009
諸謝金	1,619,754	2,821,496	1,600,965	79,505	2,107,418	8,229,138
租税公課	31,676,586	5,724,988	88,150	9,964,440	948,789	48,402,953
支払負担金	56,518,274	64,000	310,000		192,950	57,085,224
支払助成金				33,185,145	8,624,000	41,809,145
支払利息	499,250,980					499,250,980
委託料	11,112,519	17,180,247	36,560,095	17,181,868	11,594,245	93,628,974
工事請負費	1,339,057,553	2,214,000			69,194,826	1,410,466,379
用地費			4,331,200			4,331,200
売上原価	86,504,859					86,504,859
収交付金	22,608,804					22,608,804
雑費	32,818,513	312,352	1,260,407	57,434	323,065	34,771,771
② 管理費	0	0	0	0	0	0
給料手当						0
賃借金						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
貸借料						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	2,554,847,237	117,522,725	221,403,274	73,248,478	184,874,312	3,151,896,026
評価損益等調整前当期経常増減額	△499,047,463	△2,629,766	△1,064,148	17,262	△1,323,273	△504,047,388
森林振替額	499,550,063					499,550,063
評価損益等計	499,550,063	0	0	0	0	499,550,063
当期経常増減額	502,600	△2,629,766	△1,064,148	17,262	△1,323,273	△4,497,325

(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 モデル団地事業	緑化推進助成 事業	小計				
							(2) 経 常 費 用
6,833,075	9,793,014	1,512,000	18,138,089	0	0	3,170,034,115	① 事業費
2,309,574			2,309,574			419,907,237	給 料 手 当
			0			123,326,506	賃 金
			0			15,824,712	退 職 給 付 費 用
349,823			349,823			106,049,850	福 利 厚 生 費
			0			20,467,235	旅 費 交 通 費
			0			4,979,280	通 信 運 搬 費
			0			15,277,252	減 価 償 却 費
			0			1,283,524	什 器 備 品 費
650,451			650,451			31,003,676	消 耗 品 費
26,568			26,568			20,394,104	修 繕 料
3,470			3,470			1,445,432	印 刷 製 本 費
			0			4,432,041	燃 料 費
2,618,031			2,618,031			23,932,162	光 熱 水 料 費
	9,500,280	29,000	9,529,280			69,826,776	賃 借 料
			0			2,144,009	保 險 料
			0			8,229,138	諸 謝 金
749,290	292,734		1,042,024			49,444,977	租 税 公 課
		1,483,000	1,483,000			58,568,224	支 払 負 担 金
			0			41,809,145	支 払 助 成 金
			0			499,250,980	支 払 利 息
66,104			66,104			93,695,078	委 託 料
			0			1,410,466,379	工 事 請 負 費
			0			4,331,200	用 地 費
			0			86,504,859	売 上 原 価
			0			22,608,804	分 収 交 付 金
59,764			59,764			34,831,535	雑 費
0	0	0	0	48,488,208	0	48,488,208	② 管理費
			0	29,119,113		29,119,113	給 料 手 当
			0	1,610,357		1,610,357	賃 金
			0	5,359,939		5,359,939	福 利 厚 生 費
			0	835,319		835,319	旅 費 交 通 費
			0	408,946		408,946	通 信 運 搬 費
			0	1,869,803		1,869,803	消 耗 品 費
			0	428,945		428,945	印 刷 製 本 費
			0	904		904	燃 料 費
			0	77,115		77,115	光 熱 水 料 費
			0	790,608		790,608	賃 借 料
			0	4,264,921		4,264,921	諸 謝 金
			0	6,000		6,000	渉 外 費
			0	7,800		7,800	租 税 公 課
			0	1,416,080		1,416,080	支 払 負 担 金
			0	760,579		760,579	委 託 料
			0	1,531,779		1,531,779	雑 費
6,833,075	9,793,014	1,512,000	18,138,089	48,488,208	0	3,218,522,323	経 常 費 用 計
3,590,651	1,569,193	0	5,159,844	98,136	0	△498,789,408	評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額
			0			499,550,063	森 林 振 替 額
0	0	0	0	0	0	499,550,063	評 価 損 益 等 計
3,590,651	1,569,193	0	5,159,844	98,136	0	760,655	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	2	0	0	0	0	2
車両運搬具除却損	1					1
工具器具備品除却損	1					1
経常外費用計	2	0	0	0	0	2
森林振替額	0					0
当期経常外増減額	△2	0	0	0	0	△2
他会計振替前	502,598	△2,629,766	△1,064,148	17,262	△1,323,273	△4,497,327
当期一般正味財産増減額						
他会計振替額	0	3,123,468			419,978	3,543,446
当期一般正味財産額増減額	502,598	493,702	△1,064,148	17,262	△903,295	△953,881
一般正味財産額期首残高	977,282,016	△2,641,339	3,335,470	△63,853	△1,929,408	975,982,886
一般正味財産額期末残高	977,784,614	△2,147,637	2,271,322	△46,591	△2,832,703	975,029,005
II 指定正味財産の部						
① 受取寄付金	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
受取寄付金				10,000,000		10,000,000
② 一般正味財産額への振替額	0	0	0	△62,591,612	0	△62,591,612
一般正味財産額への振替額				△62,591,612		△62,591,612
当期指定正味財産額増減額	0	0	0	△52,591,612	0	△52,591,612
指定正味財産期首残高	8,940,000	0	20,860,000	963,825,119	0	993,625,119
指定正味財産期末残高	8,940,000	0	20,860,000	911,233,507	0	941,033,507
III 正味財産期末残高	986,724,614	△2,147,637	23,131,322	911,186,916	△2,832,703	1,916,062,512

(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	2	① 除却損失
			0			1	車両運搬具除却損
			0			1	工具器具備品除却損
0	0	0	0	0	0	2	経常外費用計
			0			0	森林振替額
0	0	0	0	0	0	△2	当期経常外増減額
3,590,651	1,569,193	0	5,159,844	98,136	0	760,653	他会計振替前
△3,543,446			△3,543,446			0	当期一般正味財産増減額
47,205	1,569,193	0	1,616,398	98,136	0	760,653	他会計振替額
202,640,360	4,959,778	0	207,600,138	17,606,931		1,201,189,955	当期一般正味財産増減額
202,687,565	6,528,971	0	209,216,536	17,705,067	0	1,201,950,608	一般正味財産額期首残高
							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	10,000,000	① 受取寄付金
			0			10,000,000	受取寄付金
0	0	0	0	0	0	△62,591,612	② 一般正味財産額への振替額
			0			△62,591,612	一般正味財産額への振替額
0	0	0	0	0	0	△52,591,612	当期指定正味財産額増減額
0	16	0	16	0		993,625,135	指定正味財産額期首残高
0	16	0	16	0	0	941,033,523	指定正味財産額期末残高
202,687,565	6,528,987	0	209,216,552	17,705,067	0	2,142,984,131	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31年4月1日から令和2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	760,653	37,115,610	△ 36,354,957
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	15,277,252	16,689,100	△ 1,411,848
引当金の増減額	20,053,509	5,122,633	14,930,876
固定資産除却損	2	6	△ 4
有価証券の増減額	1,344,411,941	△ 755,751,132	2,100,163,073
未収金の増減額	△ 279,498,103	86,331,106	△ 365,829,209
前払費用の増減額	13,220,083	1,232,709	11,987,374
未成工事支出金の増減額	74,284,760	△ 39,730,280	114,015,040
前払小作料の増減額	0	1,387,920	△ 1,387,920
森林の増減額	△ 413,045,204	△ 415,912,766	2,867,562
長期立替金の振替額	△ 332,281	△ 339,957	7,676
未払金の増減額	△ 106,167,279	△ 129,214,007	23,046,728
未払費用の増減額	△ 1,928,042	△ 1,601,038	△ 327,004
未成工事受入金の増減額	△ 36,997,833	16,752,436	△ 53,750,269
前受金の増減額	△ 81,150	△ 618,100	536,950
預り金の増減額	5,130,523	△ 3,289,286	8,419,809
指定正味財産からの振替額	△ 62,591,612	△ 36,530,881	△ 26,060,731
小 計	571,736,566	△ 1,255,471,537	1,827,208,103
3 指定正味財産増加収入			
寄付金収入	10,000,000	14,040,000	△ 4,040,000
指定正味財産増加収入計	10,000,000	14,040,000	△ 4,040,000
事業活動によるキャッシュ・フロー	582,497,219	△ 1,204,315,927	1,786,813,146
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	65,114,109	40,368,376	24,745,733
敷金・保証金戻り収入	790,575	2,411,877	△ 1,621,302
貸付金償還収入	3,331,000	4,725,000	△ 1,394,000
投資活動収入計	69,235,684	47,505,253	21,730,431
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	34,455,515	29,160,489	5,295,026
固定資産取得支出	1,704,294	2,604,060	△ 899,766
敷金・保証金支出	151,200	0	151,200
貸付金支出	5,500,000	5,000,000	500,000
投資活動支出計	41,811,009	36,764,549	5,046,460
投資活動によるキャッシュ・フロー	27,424,675	10,740,704	16,683,971
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	357,564,200	322,415,700	35,148,500
財務活動収入計	357,564,200	322,415,700	35,148,500
2 財務活動支出			
借入金返済支出	257,767,529	236,369,366	21,398,163
財務活動支出計	257,767,529	236,369,366	21,398,163
財務活動によるキャッシュ・フロー	99,796,671	86,046,334	13,750,337
IV 現金及び現金同等物の増減額	709,718,565	△ 1,107,528,889	1,817,247,454
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,145,442,796	3,252,971,685	△ 1,107,528,889
VI 現金及び現金同等物の期末残高	2,855,161,361	2,145,442,796	709,718,565