

第2号議案 令和2年度決算について（旧（公社）兵庫みどり公社）

I 財務諸表

貸借対照表

令和3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	5,078,574,312	2,855,161,361	2,223,412,951
未収金	796,925,979	1,145,602,190	△ 348,676,211
有価証券	896,896,026	726,000	896,170,026
前払費用	2,514,165	2,003,188	510,977
未成工事支出金	8,926,620	5,200,000	3,726,620
流動資産合計	6,783,837,102	4,008,692,739	2,775,144,363
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	868,090,410	911,233,507	△ 43,143,097
退職給付引当資産	242,606,139	244,641,548	△ 2,035,409
減価償却積立資産	71,020,027	107,104,375	△ 36,084,348
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	2,635,603,494	2,716,866,348	△ 81,262,854
(2) その他の固定資産			
建物	27,058,814	33,676,078	△ 6,617,264
構築物	4	29,189	△ 29,185
車両運搬具	11,606,443	14,428,253	△ 2,821,810
機械	4	4	0
工具器具備品	2,493,839	2,509,363	△ 15,524
土地	47,527,950	47,527,950	0
森林	66,883,039,643	66,766,478,213	116,561,430
電話加入権	1,401,000	1,401,000	0
差入保証金	432,700	408,700	24,000
ソフトウェア	1,521,432	3,897,936	△ 2,376,504
長期立替金	29,234,821	29,738,968	△ 504,147
農作業受託貸付金	6,300,000	8,400,000	△ 2,100,000
就農支援資金貸付金	540,000	980,000	△ 440,000
出資金	350,000	350,000	0
投資有価証券	4,339,000,000	0	4,339,000,000
その他の固定資産合計	71,350,506,650	66,909,825,654	4,440,680,996
固定資産合計	73,986,110,144	69,626,692,002	4,359,418,142
資産合計	80,769,947,246	73,635,384,741	7,134,562,505

(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	329,478,541	238,022,817	91,455,724
未払費用	257,223,553	260,654,821	△ 3,431,268
未成工事受入金	2,685,113	6,967,503	△ 4,282,390
前受金	8,439,450	7,688,800	750,650
預り金	14,183,574	16,853,658	△ 2,670,084
次期返済長期借入金	278,160,512	267,903,758	10,256,754
賞与引当金	42,346,804	41,217,381	1,129,423
流動負債合計	932,517,547	839,308,738	93,208,809
2 固定負債			
預り保証金	1,400,000	1,400,000	0
県借入金	2,347,140,000	2,347,580,000	△ 440,000
公庫借入金	32,255,315,639	32,388,261,466	△ 132,945,827
市中金融機関等借入金	41,604,200,000	34,406,300,000	7,197,900,000
借入金未払利息	1,264,118,858	1,264,118,858	0
退職給付引当金	242,606,139	244,641,548	△ 2,035,409
森林整備関連連 事業預り金	790,000	790,000	0
固定負債合計	77,715,570,636	70,653,091,872	7,062,478,764
負債合計	78,648,088,183	71,492,400,610	7,155,687,573
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金及び出捐金	612,825,671	648,517,564	△ 35,691,893
寄付金	285,064,739	292,515,943	△ 7,451,204
補助金	16	16	0
指定正味財産合計	897,890,426	941,033,523	△ 43,143,097
(うち特定資産への充当額)	(897,890,426)	(941,033,523)	(△ 43,143,097)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,223,968,637	1,201,950,608	22,018,029
(うち特定資産への充当額)	(792,816,929)	(828,901,277)	(△ 36,084,348)
正味財産合計	2,121,859,063	2,142,984,131	△ 21,125,068
負債及び正味財産合計	80,769,947,246	73,635,384,741	7,134,562,505

貸借対照表内訳表

令和3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	4,845,041,881	215,011,144	18,521,287		5,078,574,312
未収金	829,477,662	202,419	13,212,804	△ 45,966,906	796,925,979
有価証券	896,896,026				896,896,026
前払費用	2,514,165				2,514,165
未成工事支出金	8,926,620				8,926,620
流動資産合計	6,582,856,354	215,213,563	31,734,091	△ 45,966,906	6,783,837,102
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	868,090,410				868,090,410
退職給付引当資産	242,606,139				242,606,139
減価償却積立資産	71,020,027				71,020,027
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	2,635,603,478	16	0	0	2,635,603,494
(2) その他の固定資産					
建物	27,058,814				27,058,814
構築物	4				4
車両運搬具	11,606,443				11,606,443
機械	4				4
工具器具備品	2,493,839				2,493,839
土地	47,527,950				47,527,950
森林	66,883,039,643				66,883,039,643
電話加入権	1,401,000				1,401,000
差入保証金	432,700				432,700
ソフトウェア	1,521,432				1,521,432
長期立替金	29,234,821				29,234,821
農作業受託貸付金	6,300,000				6,300,000
就農支援資金貸付金	540,000				540,000
出資金	350,000				350,000
投資有価証券	4,339,000,000				4,339,000,000
その他の固定資産合計	71,350,506,650	0	0	0	71,350,506,650
固定資産合計	73,986,110,128	16	0	0	73,986,110,144
資産合計	80,568,966,482	215,213,579	31,734,091	△ 45,966,906	80,769,947,246

(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	360,365,912	2,486,306	12,593,229	△ 45,966,906	329,478,541
未払費用	257,223,553				257,223,553
未成工事受入金	2,685,113				2,685,113
前受金	8,199,450	240,000			8,439,450
預り金	14,179,974		3,600		14,183,574
次期返済長期借入金	278,160,512				278,160,512
賞与引当金	39,690,601		2,656,203		42,346,804
流動負債合計	960,505,115	2,726,306	15,253,032	△ 45,966,906	932,517,547
2 固定負債					
預り保証金		1,400,000			1,400,000
県借入金	2,347,140,000				2,347,140,000
公庫借入金	32,255,315,639				32,255,315,639
市中金融機関等借入金	41,604,200,000				41,604,200,000
借入金未払利息	1,264,118,858				1,264,118,858
退職給付引当金	242,606,139				242,606,139
森林整備関連 事業預り金	790,000				790,000
固定負債合計	77,714,170,636	1,400,000	0	0	77,715,570,636
負債合計	78,674,675,751	4,126,306	15,253,032	△ 45,966,906	78,648,088,183
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
出資金及び出捐金	612,825,671				612,825,671
寄付金	285,064,739				285,064,739
補助金		16			16
指定正味財産合計	897,890,410	16	0	0	897,890,426
(うち特定資産への充当額)	(897,890,410)	(16)	(0)		(897,890,426)
2 一般正味財産	996,400,321	211,087,257	16,481,059	0	1,223,968,637
(うち特定資産への充当額)	(792,816,929)	(0)	(0)		(792,816,929)
正味財産合計	1,894,290,731	211,087,273	16,481,059	0	2,121,859,063
負債及び正味財産合計	80,568,966,482	215,213,579	31,734,091	△ 45,966,906	80,769,947,246

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	3,168,259	7,448,849	△4,280,590
特定資産受取利息	3,168,259	7,448,849	△4,280,590
事業収益	1,640,038,797	1,772,551,841	△132,513,044
主間伐収益	92,428,182	216,274,834	△123,846,652
利用間伐収益	0	2,638,082	△2,638,082
立木補償金収益	1,361,370	2,069,110	△707,740
緑化事業収益	1,244,371,700	1,220,271,637	24,100,063
県有林等管理事業収益	47,785,862	40,721,960	7,063,902
三木山森林公園 管理事業収益	115,373,461	109,496,000	5,877,461
施設利用料金収益	3,026,458	4,626,860	△1,600,402
施設活動収益	6,857,748	10,599,537	△3,741,789
農地中間管理事業 用地貸付収益	41,931,809	33,700,986	8,230,823
特例事業等 用地売渡収益	10,796,000	4,331,200	6,464,800
特例事業等 手数料収益	346,960	139,112	207,848
楽農生活推進 事業収益	55,825,424	106,476,034	△50,650,610
楽農生活推進事業 受講料収益	6,882,800	8,910,000	△2,027,200
公社型市民農園事業 収益	1,500,623	950,989	549,634
次世代施設園芸モデル団地 事業施設貸付収益	11,550,400	11,345,500	204,900
受取補助金等	1,139,548,115	874,195,947	265,352,168
受取造林補助金	211,100,899	321,063,486	△109,962,587
受取利子補給金	524,398,645	138,040,568	386,358,077
受取緑化基金交付金	53,586,863	61,723,574	△8,136,711
受取農地中間管理 事業補助金	121,625,773	119,373,418	2,252,355
受取農業後継者育成 事業補助金	506,000	3,427,000	△2,921,000
受取楽農生活推進 事業補助金	24,651,573	29,740,000	△5,088,427
受取公社運営費補助金	160,129,362	158,699,901	1,429,461
受取森林整備補助金	43,549,000	42,128,000	1,421,000
受取寄付金	53,193,097	62,591,612	△9,398,515
受取寄付金	50,000	0	50,000
受取農業後継者育成事業 寄付金振替額	53,143,097	62,591,612	△9,448,515
雑収	6,827,254	2,944,666	3,882,588
受取利息	393,839	1,176,591	△782,752
雑収	6,433,415	1,768,075	4,665,340
経常収益計	2,842,775,522	2,719,732,915	123,042,607

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経 常 費 用			
事 業 費	2,931,794,919	3,170,034,115	△238,239,196
給 料 手 当	414,789,806	419,907,237	△5,117,431
賃 金	125,073,498	123,326,506	1,746,992
退 職 給 付 費 用	21,153,595	15,824,712	5,328,883
福 利 厚 生 費	104,759,679	106,049,850	△1,290,171
旅 費 交 通 費	14,741,070	20,467,235	△5,726,165
通 信 運 搬 費	4,796,377	4,979,280	△182,903
減 価 償 却 費	14,893,983	15,277,252	△383,269
什 器 備 品 費	2,310,470	1,283,524	1,026,946
消 耗 品 費	26,218,355	31,003,676	△4,785,321
修 繕 本 費	20,242,596	20,394,104	△151,508
印 刷 製 本 費	2,220,478	1,445,432	775,046
燃 料 費	3,606,226	4,432,041	△825,815
光 熱 水 料 費	20,022,402	23,932,162	△3,909,760
賃 借 料 費	79,590,165	69,826,776	9,763,389
保 險 料	2,100,783	2,144,009	△43,226
諸 謝 金	10,864,228	8,229,138	2,635,090
租 税 公 課	35,431,048	49,444,977	△14,013,929
支 払 負 担 金	50,442,713	58,568,224	△8,125,511
支 払 助 成 金	44,920,442	41,809,145	3,111,297
支 払 利 息	507,733,326	499,250,980	8,482,346
委 託 料	92,613,533	93,695,078	△1,081,545
工 事 請 負 費	1,253,530,337	1,410,466,379	△156,936,042
用 地 費	10,796,000	4,331,200	6,464,800
売 上 原 価	43,936,344	86,504,859	△42,568,515
分 収 交 付 金	10,954,367	22,608,804	△11,654,437
雑 費	14,053,098	34,831,535	△20,778,437
管 理 費	49,745,476	48,488,208	1,257,268
給 料 手 当	26,580,576	29,119,113	△2,538,537
賃 金	1,611,000	1,610,357	643
福 利 厚 生 費	4,997,998	5,359,939	△361,941
旅 費 交 通 費	622,777	835,319	△212,542
通 信 運 搬 費	496,825	408,946	87,879
消 耗 品 費	3,343,963	1,869,803	1,474,160
修 繕 本 費	206,360	0	206,360
印 刷 製 本 費	496,122	428,945	67,177
燃 料 費	13,393	904	12,489
光 熱 水 料 費	78,724	77,115	1,609
賃 借 料 費	1,080,822	790,608	290,214
諸 謝 金	5,453,512	4,264,921	1,188,591
渉 外 費	0	6,000	△6,000
租 税 公 課	9,550	7,800	1,750
支 払 負 担 金	1,620,600	1,416,080	204,520
委 託 料	1,749,022	760,579	988,443
雑 費	1,384,232	1,531,779	△147,547
経 常 費 用 計	2,981,540,395	3,218,522,323	△236,981,928
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△138,764,873	△498,789,408	360,024,535
森 林 振 替 額	160,497,774	499,550,063	△339,052,289
評 価 損 益 等 計	160,497,774	499,550,063	△339,052,289
当 期 経 常 増 減 額	21,732,901	760,655	20,972,246

(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	285,128	0	285,128
車両運搬具売却益	285,128	0	285,128
経常外収益計	285,128	0	285,128
(2) 経常外費用			
除却損失	0	2	△2
車両運搬具除却損	0	1	△1
工具器具備品除却損	0	1	△1
経常外費用計	0	2	△2
森林振替額	0	0	0
当期経常外増減額	285,128	△2	285,130
当期一般正味財産額増減額	22,018,029	760,653	21,257,376
一般正味財産期首残高	1,201,950,608	1,201,189,955	760,653
一般正味財産期末残高	1,223,968,637	1,201,950,608	22,018,029
II 指定正味財産の部			
受取寄付金	10,000,000	10,000,000	0
一般正味財産への振替額	△53,143,097	△62,591,612	9,448,515
当期指定正味財産額増減額	△43,143,097	△52,591,612	9,448,515
指定正味財産期首残高	941,033,523	993,625,135	△52,591,612
指定正味財産期末残高	897,890,426	941,033,523	△43,143,097
III 正味財産期末残高	2,121,859,063	2,142,984,131	△21,125,068

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,278,280	0	250,190	1,639,789	0	3,168,259
特定資産受取利息	1,278,280		250,190	1,639,789		3,168,259
② 事業収益	1,360,947,114	118,319,322	53,074,769	0	64,274,805	1,596,616,010
主 間 伐 収 益	92,428,182					92,428,182
立 木 補 償 金 収 益	1,361,370					1,361,370
緑 化 事 業 収 益	1,219,371,700					1,219,371,700
県有林等管理事業収益	47,785,862					47,785,862
三木山森林公園管理事業収益		115,373,461				115,373,461
施設利用料金収益		2,576,925			65,958	2,642,883
施設活動収益		368,936				368,936
農地中間管理事業用地貸付収益			41,931,809			41,931,809
特例事業等特別地売渡収益			10,796,000			10,796,000
手数料収益			346,960			346,960
楽農生活推進事業収益					55,825,424	55,825,424
楽農生活推進事業受講料収益					6,882,800	6,882,800
公社型市民農園事業収益					1,500,623	1,500,623
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	865,718,407	0	182,167,224	1,434,549	65,194,469	1,114,514,649
受取造林補助金	211,100,899					211,100,899
受取利子補給金	524,398,645					524,398,645
受取緑化基金交付金	52,074,863					52,074,863
受取農地中間管理事業補助金			121,625,773			121,625,773
受取農業後継者育成事業補助金				506,000		506,000
受取楽農生活推進事業補助金					24,651,573	24,651,573
受取公社運営費補助金	34,595,000		60,541,451	928,549	40,542,896	136,607,896
受取森林整備補助金	43,549,000					43,549,000
④ 受取寄付金	0	0	0	53,143,097	50,000	53,193,097
受取寄付金					50,000	50,000
受取農業後継者育成事業寄付金振替額				53,143,097		53,143,097
⑤ 雑収益	425,275	0	633,601	4,504,458	795,000	6,358,334
受 取 利 息	392,005		1,832			393,837
雑 収 益	33,270		631,769	4,504,458	795,000	5,964,497
経常収益計	2,228,369,076	118,319,322	236,125,784	60,721,893	130,314,274	2,773,850,349

(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	3,168,259	① 特定資産運用益
			0			3,168,259	特定資産受取利息
6,872,387	11,550,400	0	18,422,787	25,000,000	0	1,640,038,797	② 事業収益
			0			92,428,182	主 間 伐 収 益
			0			1,361,370	立 木 補 償 金 収 益
			0	25,000,000		1,244,371,700	緑 化 事 業 収 益
			0			47,785,862	県有林等管理事業収益
			0			115,373,461	三 木 山 森 林 公 園 管 理 事 業 収 益
383,575			383,575			3,026,458	施 設 利 用 料 金 収 益
6,488,812			6,488,812			6,857,748	施 設 活 動 収 益
			0			41,931,809	農 地 中 間 管 理 事 業 用 地 貸 付 収 益
			0			10,796,000	特 例 事 業 等 収 益 用 地 売 渡 収 益
			0			346,960	特 例 事 業 等 収 益 手 数 料 収 益
			0			55,825,424	楽 農 生 活 推 進 事 業 収 益
			0			6,882,800	楽 農 生 活 推 進 事 業 受 講 料 収 益
			0			1,500,623	公 社 型 市 民 農 園 事 業 収 益
	11,550,400		11,550,400			11,550,400	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	23,521,466	0	1,139,548,115	③ 受取補助金等
			0			211,100,899	受 取 造 林 補 助 金
			0			524,398,645	受 取 利 子 補 給 金
		1,512,000	1,512,000			53,586,863	受 取 緑 化 基 金 交 付 金
			0			121,625,773	受 取 農 地 中 間 管 理 事 業 補 助 金
			0			506,000	受 取 農 業 後 継 者 育 成 事 業 補 助 金
			0			24,651,573	受 取 農 業 補 助 金
			0			24,651,573	受 取 楽 農 生 活 推 進 事 業 補 助 金
			0	23,521,466		160,129,362	受 取 公 社 運 営 費 補 助 金
			0			43,549,000	受 取 森 林 整 備 補 助 金
0	0	0	0	0	0	53,193,097	④ 受取寄付金
			0			50,000	受 取 寄 付 金
			0			53,143,097	受 取 農 業 後 継 者 育 成 事 業 寄 付 金 振 替 額
468,918	0	0	468,918	2	0	6,827,254	⑤ 雑収益
			0	2		393,839	受 取 利 息
468,918			468,918			6,433,415	雑 収 益
7,341,305	11,550,400	1,512,000	20,403,705	48,521,468	0	2,842,775,522	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	2,366,330,857	119,624,374	236,885,503	60,760,101	130,631,680	2,914,232,515	
給料手当	255,515,019	41,086,122	93,458,630	369,673	22,053,728	412,483,172	
賃借金	78,279,664	7,054,000	14,634,442	3,370,000	21,735,392	125,073,498	
退職給付費用	21,153,595					21,153,595	
福利厚生費	62,089,381	7,931,350	19,833,366	1,001,326	13,541,573	104,396,996	
旅費交通費	10,752,241	864,113	1,478,351	277,128	1,369,237	14,741,070	
通信運搬費	1,970,839	868,449	353,693	348,689	1,254,707	4,796,377	
減価償却費	14,893,983					14,893,983	
什器備品費		705,430			1,605,040	2,310,470	
消耗品費	11,229,015	6,300,452	411,991		7,475,130	25,416,588	
修繕材料	11,154,816	2,090,328	528		6,996,924	20,242,596	
印刷製本費	25,080	1,064,530		52,800	1,072,008	2,214,418	
燃料費	2,415,922	246,526	547,020		396,758	3,606,226	
光熱水料費	2,104,251	9,757,519	177,129	286,916	5,787,850	18,113,665	
賃借料	14,605,744	1,356,252	49,284,485	1,764,104	3,050,300	70,060,885	
保険料	1,259,773	269,310	373,100		198,600	2,100,783	
諸謝金	2,736,160	3,520,238	2,929,295	114,193	1,564,342	10,864,228	
租税公課	28,249,399	5,368,014	126,550		568,322	34,312,285	
支払負担金	48,391,563	64,000	310,000		192,950	48,958,513	
支払助成金				41,913,035	3,007,407	44,920,442	
支払利息	507,733,326					507,733,326	
委託料	10,916,754	15,596,935	40,623,880	11,208,117	14,237,847	92,583,533	
工事請負費	1,214,096,313	15,197,501			24,236,523	1,253,530,337	
用地費			10,796,000			10,796,000	
売上原価	43,936,344					43,936,344	
分収交付金	10,954,367					10,954,367	
雑費	11,867,308	283,305	1,547,043	54,120	287,042	14,038,818	
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	
修繕材料						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	
租税公課						0	
支払負担金						0	
委託料						0	
雑費						0	
経常費用計	2,366,330,857	119,624,374	236,885,503	60,760,101	130,631,680	2,914,232,515	
評価損益等調整前当期経常増減額	△137,961,781	△1,305,052	△759,719	△38,208	△317,406	△140,382,166	
森林振替額	160,497,774					160,497,774	
評価損益等計	160,497,774	0	0	0	0	160,497,774	
当期経常増減額	22,535,993	△1,305,052	△759,719	△38,208	△317,406	20,115,608	

(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
6,052,668	9,997,736	1,512,000	17,562,404	0	0	2,931,794,919	① 事業費
2,306,634			2,306,634			414,789,806	給料手当金
			0			125,073,498	賃金
			0			21,153,595	退職給付費用
362,683			362,683			104,759,679	福利厚生費
			0			14,741,070	旅費交通費
			0			4,796,377	通信運搬費
			0			14,893,983	減価償却費
			0			2,310,470	什器備品費
801,767			801,767			26,218,355	消耗品費
			0			20,242,596	修繕料
6,060			6,060			2,220,478	印刷製本費
			0			3,606,226	燃料費
1,908,737			1,908,737			20,022,402	光熱水料費
	9,500,280	29,000	9,529,280			79,590,165	賃借料
			0			2,100,783	保険料
			0			10,864,228	諸謝金
621,307	497,456		1,118,763			35,431,048	租税公課
1,200		1,483,000	1,484,200			50,442,713	支払負担金
			0			44,920,442	支払助成金
			0			507,733,326	支払利息
30,000			30,000			92,613,533	委託料
			0			1,253,530,337	工事請負費
			0			10,796,000	用地費
			0			43,936,344	売上原価
			0			10,954,367	分収交付金
14,280			14,280			14,053,098	雑費
0	0	0	0	49,745,476	0	49,745,476	② 管理費
			0	26,580,576		26,580,576	給料手当金
			0	1,611,000		1,611,000	賃金
			0	4,997,998		4,997,998	福利厚生費
			0	622,777		622,777	旅費交通費
			0	496,825		496,825	通信運搬費
			0	3,343,963		3,343,963	消耗品費
			0	206,360		206,360	修繕料
			0	496,122		496,122	印刷製本費
			0	13,393		13,393	燃料費
			0	78,724		78,724	光熱水料費
			0	1,080,822		1,080,822	賃借料
			0	5,453,512		5,453,512	諸謝金
			0	9,550		9,550	租税公課
			0	1,620,600		1,620,600	支払負担金
			0	1,749,022		1,749,022	委託料
			0	1,384,232		1,384,232	雑費
6,052,668	9,997,736	1,512,000	17,562,404	49,745,476	0	2,981,540,395	経常費用計
1,288,637	1,552,664	0	2,841,301	△1,224,008	0	△138,764,873	評価損益等調整前当期経常増減額
			0			160,497,774	森林振替額
0	0	0	0	0	0	160,497,774	評価損益等計
1,288,637	1,552,664	0	2,841,301	△1,224,008	0	21,732,901	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	285,128	0	0	0	0	285,128
車両運搬具売却益	285,128					285,128
経常外収益計	285,128	0	0	0	0	285,128
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
森林振替額	0					0
当期経常外増減額	285,128	0	0	0	0	285,128
他会計振替前 当期一般正味財産増減額	22,821,121	△1,305,052	△759,719	△38,208	△317,406	20,400,736
他会計振替額	0	970,580				970,580
当期一般正味財産額増減額	22,821,121	△334,472	△759,719	△38,208	△317,406	21,371,316
一般正味財産額期首残高	977,784,614	△2,147,637	2,271,322	△46,591	△2,832,703	975,029,005
一般正味財産額期末残高	1,000,605,735	△2,482,109	1,511,603	△84,799	△3,150,109	996,400,321
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	△53,143,097	0	△53,143,097
一般正味財産額への振替額				△53,143,097		△53,143,097
当期指定正味財産額増減額	0	0	0	△43,143,097	0	△43,143,097
指定正味財産額期首残高	8,940,000	0	20,860,000	911,233,507	0	941,033,507
指定正味財産額期末残高	8,940,000	0	20,860,000	868,090,410	0	897,890,410
III 正味財産期末残高	1,009,545,735	△2,482,109	22,371,603	868,005,611	△3,150,109	1,894,290,731

(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	285,128	① 固定資産売却益
			0			285,128	車両運搬具売却益
0	0	0	0	0	0	285,128	経常外収益計
							(2) 経常外費用
0	0	0	0	0	0	0	経常外費用計
			0			0	森林振替額
0	0	0	0	0	0	285,128	当期経常外増減額
1,288,637	1,552,664	0	2,841,301	△1,224,008	0	22,018,029	他会計振替前
△970,580			△970,580			0	当期一般正味財産増減額
318,057	1,552,664	0	1,870,721	△1,224,008	0	22,018,029	他会計振替額
202,687,565	6,528,971	0	209,216,536	17,705,067		1,201,950,608	当期一般正味財産増減額
203,005,622	8,081,635	0	211,087,257	16,481,059	0	1,223,968,637	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	△53,143,097	② 一般正味財産額への振替額
			0			△53,143,097	一般正味財産額への振替額
0	0	0	0	0	0	△43,143,097	当期指定正味財産増減額
0	16	0	16	0		941,033,523	指定正味財産期首残高
0	16	0	16	0	0	897,890,426	指定正味財産期末残高
203,005,622	8,081,651	0	211,087,273	16,481,059	0	2,121,859,063	III 正味財産期末残高

キャッシュ・フロー計算書（間接法）

令和2年4月1日から令和3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	22,018,029	760,653	21,257,376
2 キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	14,893,983	15,277,252	△ 383,269
引当金の増減額	△ 905,986	20,053,509	△ 20,959,495
固定資産の増減額	△ 3	0	△ 3
固定資産売却益	△ 285,128	0	△ 285,128
固定資産除却損	0	2	△ 2
有価証券の増減額	△ 896,170,026	1,344,411,941	△ 2,240,581,967
未収金の増減額	348,676,211	△ 279,498,103	628,174,314
前払費用の増減額	△ 510,977	13,220,083	△ 13,731,060
未成工事支出金の増減額	△ 3,726,620	74,284,760	△ 78,011,380
森林の増減額	△ 116,561,430	△ 413,045,204	296,483,774
長期立替金の振替額	△ 321,725	△ 332,281	10,556
未払金の増減額	91,455,724	△ 106,167,279	197,623,003
未払費用の増減額	△ 3,431,268	△ 1,928,042	△ 1,503,226
未成工事受入金の増減額	△ 4,282,390	△ 36,997,833	32,715,443
前受金の増減額	750,650	△ 81,150	831,800
預り金の増減額	△ 2,670,084	5,130,523	△ 7,800,607
指定正味財産からの振替額	△ 53,143,097	△ 62,591,612	9,448,515
小 計	△ 626,232,166	571,736,566	△ 1,197,968,732
3 指定正味財産増加収入			
寄付金収入	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産増加収入計	10,000,000	10,000,000	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 594,214,137	582,497,219	△ 1,176,711,356
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	112,895,095	65,114,109	47,780,986
固定資産売却収入	285,129	0	285,129
敷金・保証金戻り収入	825,872	790,575	35,297
貸付金償還収入	2,540,000	3,331,000	△ 791,000
投資活動収入計	116,546,096	69,235,684	47,310,412
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	31,632,241	34,455,515	△ 2,823,274
固定資産取得支出	3,033,694	1,704,294	1,329,400
敷金・保証金支出	24,000	151,200	△ 127,200
貸付金支出	0	5,500,000	△ 5,500,000
投資有価証券取得支出	4,339,000,000	0	4,339,000,000
投資活動支出計	4,373,689,935	41,811,009	4,331,878,926
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,257,143,839	27,424,675	△ 4,284,568,514
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	33,212,656,000	357,564,200	32,855,091,800
財務活動収入計	33,212,656,000	357,564,200	32,855,091,800
2 財務活動支出			
借入金返済支出	26,137,885,073	257,767,529	25,880,117,544
財務活動支出計	26,137,885,073	257,767,529	25,880,117,544
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,074,770,927	99,796,671	6,974,974,256
IV 現金及び現金同等物の増減額	2,223,412,951	709,718,565	1,513,694,386
V 現金及び現金同等物の期首残高	2,855,161,361	2,145,442,796	709,718,565
VI 現金及び現金同等物の期末残高	5,078,574,312	2,855,161,361	2,223,412,951

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	911,233,507	10,000,000	53,143,097	868,090,410
退 職 給 付 引 当 資 産	244,641,548	15,761,211	17,796,620	242,606,139
減 価 償 却 積 立 資 産	107,104,375	5,871,030	41,955,378	71,020,027
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	2,716,866,348	31,632,241	112,895,095	2,635,603,494

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	868,090,410	(868,090,410)	(0)	(0)
退 職 給 付 引 当 資 産	242,606,139	(0)	(0)	(242,606,139)
減 価 償 却 積 立 資 産	71,020,027	(0)	(71,020,027)	(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	2,635,603,494	(897,890,426)	(792,816,929)	(944,896,139)

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 団地事業資産	16	0	16
その他固定資産			
建 物	243,873,860	216,815,046	27,058,814
構 築 物	2,918,565	2,918,561	4
車 両 運 搬 具	64,082,479	52,476,036	11,606,443
機 械	4,710,000	4,709,996	4
工 具 器 具 備 品	16,782,391	14,288,552	2,493,839
ソ フ ト ウ ェ ア	—	—	1,521,432
計	332,367,295	291,208,191	41,159,104
合 計	332,367,311	291,208,191	41,159,120

次世代施設園芸モデル団地事業資産について、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	62,414,978,226	143,296,890	43,936,344	62,514,338,772
県 営 分 収 育 林 事 業	4,351,499,987	17,200,884	0	4,368,700,871
合 計	66,766,478,213	160,497,774	43,936,344	66,883,039,643

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	18,572,672,743	777,714,167	19,350,386,910
森 林 整 備 交 付 金	1,073,683,469	4,299,360	1,077,982,829
利 子 補 給 金	5,063,308,042	97,911,180	5,161,219,222
公 社 運 営 費 補 助 金	82,891,639	—	82,891,639
森 林 整 備 補 助 金	—	1,111,479,729	1,111,479,729
合 計	24,792,555,893	1,991,404,436	26,783,960,329

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 640,435,313 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 23 年 度 第 1 回	50,000,000	50,023,400	23,400
兵庫県住宅供給公社債			
平成 30 年 度 第 34 回	738,000,000	738,000,000	—
令和 元 年 度 第 38 回	200,000,000	200,000,000	—
令和 2 年 度 第 40 回	1,065,000,000	1,065,000,000	—
令和 2 年 度 第 41 回	1,792,000,000	1,792,000,000	—
令和 2 年 度 第 42 回	3,401,000,000	3,401,000,000	—
合 計	7,246,000,000	7,246,023,400	23,400

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	211,100,899	211,100,899	0	
利子補給金	兵庫県	0	524,398,645	524,398,645	0	
農地中間管理事業補助金	兵庫県	0	121,625,773	121,625,773	0	
農業後継者育成事業補助金	兵庫県	0	506,000	506,000	0	
楽農生活推進事業補助金	兵庫県	0	24,651,573	24,651,573	0	
公社運営費補助金	兵庫県	0	160,129,362	160,129,362	0	
森林整備補助金	兵庫県	0	43,549,000	43,549,000	0	
交付金						
緑化基金交付金	兵庫県	0	53,586,863	53,586,863	0	
合 計		0	1,139,548,115	1,139,548,115	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令和2年度事業資金	53,143,097