

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	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

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	直営施行等による経費節減 他
受託事業費支出	213,313,000	214,447,208	△1,134,208	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	

Ⅲ 財産目録

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手元保管		525,640
預金	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	運転資金	1,922,570,174
	普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	〃	582,595
	普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	10,225,868
	普通預金 但馬銀行福崎支店	〃	1,029,541
	普通預金 但馬銀行和田山支店	〃	819,824
	普通預金 但馬銀行緑が丘支店	〃	28,823,861
	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	〃	180,865,293
未収金	兵庫県 市町等 その他	補助金、委託金等 補助金、委託金等 工事負担金等	811,639,875 51,697,454 2,766,758
有価証券 前払費用	兵庫県住宅供給公社債 兵庫みらい農業協同組合	分収造林事業等の長期資金等 農業後継者地域リーダー育成事業 助成金	1,345,137,941 1,200,000
	保険会社	各種保険料	735,994
	消費税	農業後継者育成事業の寄付金に 係る消費税	13,287,277
未成工事支出金	—	主間伐事業に係る2カ年施工分等	79,484,760
流動資産合計			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	兵庫県住宅供給公社債	公益目的保有財産であり、運用益 を森林の育成・整備に関する事業 の財源として使用	8,940,000
		森林整備関連事業に係る預り金で あり、運用益を森林の育成・整備 に関する事業の財源として使用	790,000
農地保有合理化事 業積立資産	兵庫県住宅供給公社債	公益目的保有財産であり、運用益 を農地集積・集約化推進事業の財 源として使用	2,274,000
	兵庫県債	〃	18,586,000

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
農業後継者育成事業積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	農業後継者育成事業に係る事業資金として積立	18,425,119
	出資金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	100,000
	兵庫県債 兵庫県住宅供給公社債	〃	511,222,000
	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	100,000,000
			334,078,000
退職給付引当資産	兵庫県住宅供給公社債	退職金の支給に備えて積立	228,816,836
減価償却積立資産	普通預金、定期預金 三井住友銀行神戸公務部	固定資産の更新に備えて積立	72,251,748
	兵庫県住宅供給公社債	〃	28,744,321
資金運用積立資産	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	分収造林事業における経営基盤強化に備えて積立	50,000,000
	普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	30,000,000
	普通預金、定期預金 但馬銀行緑が丘支店	〃	40,000,000
	兵庫県住宅供給公社債	〃	1,103,296,902
森林損害対策積立資産	兵庫県住宅供給公社債	分収造林事業における造林木の災害復旧等に備えて積立	200,000,000
次世代施設園芸モデル団地事業資産	温室、集出荷施設他 加西市鶉野町・野条町	次世代施設園芸モデル団地事業に使用	16
(2)その他の固定資産			
建物	舎屋、倉庫、車庫 957.35㎡ 朝来市和田山町法道寺527他	公益目的保有財産であり、森林の育成・整備に関する事業に使用	39,714,339
	倉庫、車庫 320.50㎡ 神戸市西区神出町小束野30	〃	579,002
	作業員休憩所 45.00㎡ 宍粟市一宮町百千家満107-6他	〃	1
構築物	舎屋周辺緑化 朝来市和田山町法道寺527他	〃	58,374
車両運搬具	車両31台	〃	17,788,549
機械	林内作業車、バックホウ他	〃	4
工具器具備品	電子コンパス、無人航空機他	公益目的保有財産であり、森林の育成・整備に関する事業及び農地集積・集約化推進事業に使用	3,633,914
土地	1,947.09㎡ 朝来市和田山町法道寺527他	森林の育成・整備に関する事業に使用	43,398,000
	92,747.00㎡ 宍粟市一宮町百千家満107-6他	〃	3,140,503
	5,537.47㎡ たつの市揖西町小犬丸892-1他	〃	989,447

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
森林	19,404ha 分収造林事業地	森林の有する公益的機能の維持・増進を目的とした森林資産	62,008,690,127
	2,363ha 県営分収育林事業地	〃	4,344,742,882
電話加入権	078-361-8121他	固定電話の電話加入権	1,401,000
差入保証金	4件	社宅敷金及び駐車場敷金	257,500
ソフトウェア	森林管理システム他	公益目的保有財産であり、森林の育成・整備に関する事業に使用	6,339,600
長期立替金	39件	分収造林事業に係る土地所有者の立替金及び利息相当額	30,197,262
農作業受託貸付金	1件	農作業受託促進事業に係る農作業受託者への貸付金	5,000,000
就農支援資金貸付金	6件	農業後継者育成事業に係る新規就農者等への貸付金	2,211,000
出資金	(公社)全国農地保有合理化協会	農地集積・集約化推進事業の出資金	350,000
固定資産合計			69,256,016,446
資産合計			73,707,409,301
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	森林組合等 市町等 業者等 土地所有者等 その他	工事請負金等 緑化基金事業費等 各種事務費、事業費 分収交付金等 人件費、各種手数料	181,765,024 76,637,016 48,660,705 21,414,274 15,713,077
未払費用	日本政策金融公庫 三井住友銀行	借入金支払利息 〃	251,331,651 11,251,212
未成工事受入金	—	主間伐事業に係る2カ年施工分等	43,965,336
前受金	施設利用者 受講者	兵庫県立三木山森林公園管理運営事業に係る施設利用料金収入等 「楽農生活」推進事業に係る受講料収入	3,799,950 3,970,000
預り金	公社職員等	社会保険料、所得税、住民税等	11,723,135
次期返済長期借入金	日本政策金融公庫 (公社)全国農地保有合理化協会	分収造林事業に係る借入金 農地集積・集約化推進事業に係る借入金	244,542,514 1,000,000
賞与引当金	—	賞与の支給に備えた引当金	36,988,584
流動負債合計			952,762,478

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
2 固定負債			
預り保証金	シンエーフーズ(株)	県立三木山森林公園レストラン等 運営業務委託契約に係る保証金	1,400,000
県借入金	兵庫県	分収造林事業に係る借入金 県営分収育林事業に係る借入金 農業後継者育成事業に係る借入金	2,321,600,000 25,000,000 2,211,000
公庫借入金	日本政策金融公庫	分収造林事業に係る借入金	32,311,895,039
市中金融機関等借入金	三井住友銀行神戸公務部 (公社)全国農地保有合理化協会	” 県営分収育林事業に係る借入金 農地集積・集約化推進事業に係る 借入金	29,890,000,000 4,510,000,000 4,000,000
借入金未払利息	兵庫県	分収造林事業の借入金に係る未払 利息相当額	1,264,118,858
退職給付引当金	-	退職金の支給に備えた引当金	228,816,836
森林整備関連事業 預り金	森林組合等	森林の育成・整備に関する事業に 係る長期預り金	790,000
固定負債合計			70,559,831,733
負債合計			71,512,594,211
正味財産			2,194,815,090