

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	9,730,000	9,730,000	0
事業積立資産			
農地保有合理化	20,860,000	20,860,000	0
事業積立資産			
農業後継者育成	911,233,507	963,825,119	△ 52,591,612
事業積立資産			
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	200,000,000	200,000,000	0
積立資産			
次世代施設園芸モデル	16	16	0
団地事業資産			
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

収 支 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	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	7,516,000	7,448,849	67,151	
事業収入	1,778,707,000	1,772,551,841	6,155,159	
補助金等収入	882,357,000	874,195,947	8,161,053	
寄付金収入	10,000,000	10,000,000	0	
雑収入	2,604,000	2,612,385	△8,385	
事業活動収入計	2,681,184,000	2,666,809,022	14,374,978	
2 事業活動支出				
造林事業費支出	656,098,000	650,183,061	5,914,939	
県営分収育林事業費支出	26,582,000	25,073,102	1,508,898	
主間伐事業費支出	316,556,000	316,549,824	6,176	
緑化事業費支出	1,104,424,000	1,098,959,530	5,464,470	
受託事業費支出	167,430,000	165,299,462	2,130,538	
農地中間管理事業費支出	159,495,000	158,282,563	1,212,437	
農業後継者育成事業費支出	73,474,000	71,835,797	1,638,203	
楽農生活推進事業費支出	148,456,000	146,373,075	2,082,925	
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	469,798,000	454,337,275	15,460,725	経費節減
事業活動支出計	3,132,114,000	3,096,686,703	35,427,297	
事業活動収支差額	△450,930,000	△429,877,681	△21,052,319	

(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	66,675,000	65,114,109	1,560,891	
敷金・保証金戻り収入	1,491,000	790,575	700,425	
貸付金償還収入	3,331,000	3,331,000	0	
投資活動収入計	71,497,000	69,235,684	2,261,316	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	34,483,000	34,455,515	27,485	
固定資産取得支出	1,730,000	1,704,294	25,706	
敷金・保証金支出	700,000	151,200	548,800	
貸付金支出	5,500,000	5,500,000	0	
投資活動支出計	42,413,000	41,811,009	601,991	
投資活動収支差額	29,084,000	27,424,675	1,659,325	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	357,564,000	357,564,200	△200	
財務活動収入計	357,564,000	357,564,200	△200	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	257,768,000	257,767,529	471	
財務活動支出計	257,768,000	257,767,529	471	
財務活動収支差額	99,796,000	99,796,671	△671	
当期収支差額	△322,050,000	△302,656,335	△19,393,665	
前期繰越収支差額	3,781,161,000	3,781,161,475	△475	
次期繰越収支差額	3,459,111,000	3,478,505,140	△19,394,140	

財 産 目 録

令和2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		515,650
預金	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	運転資金	2,069,620,061
	普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	"	314,869
	普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	"	828,761
	普通預金 但馬銀行福崎支店	"	764,615
	普通預金 但馬銀行和田山支店	"	879,077
	普通預金 但馬銀行緑が丘支店	"	10,811,555
	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	"	771,426,773
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	1,075,711,113 66,607,100 3,283,977
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	農業関連事業の事業資金 農業後継者地域リーダー育成事業 助成金	726,000 1,558,000
	保険会社等	各種保険料等	445,188
未成工事支出金	—	主間伐事業に係る2カ年施工分等	5,200,000
流動資産合計			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	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、定期預金 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	445,641,507
	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	〃	31,414,000
	〃	〃	100,000,000
	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	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	244,641,548
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	85,772,825
	兵庫県住宅供給公社債	〃	21,331,550
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	33,290,074
	倉庫、車庫 320.50㎡ 神戸市西区神出町小束野30	〃	386,003
	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	〃	29,189
車両運搬具	車両31台	〃	14,428,253
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	2,509,363
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	19,399ha 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	62,414,978,226
	2,363ha 県営分収育林事業地	〃	4,351,499,987
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	5件	社宅敷金及び駐車場敷金	408,700
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	3,897,936
長期立替金	38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	29,738,968
農作業受託貸付金	2件	農作業受託促進事業に係る農作業受託者への貸付金	8,400,000
就農支援資金貸付金	3件	農業後継者育成事業に係る新規就農者等への貸付金	980,000
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			69,626,692,002
資産合計			73,635,384,741
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	46,861,501 84,517,516 77,233,374 22,117,170 7,293,256
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 〃	250,075,324 10,579,497
未成工事受入金	—	主間伐事業に係る2カ年施工分等	6,967,503
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	3,587,400 4,050,000
預り金	関西電力 公社職員等 森林組合等	分収造林事業に係る立木補償金 社会保険料、所得税、住民税等 工事保証金	51,400 7,940,658 8,913,000
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	265,803,758 2,100,000
賞与引当金	—	賞与の支給に備えた引当金	41,217,381
流動負債合計			839,308,738

(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 25,000,000 980,000
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	32,388,261,466
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 6,300,000
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	244,641,548
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			70,653,091,872
負債合計			71,492,400,610
正味財産			2,142,984,131