

## 第2号議案 令和3年度決算について

### I 財務諸表

#### 貸借対照表

令和4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             | 1,735,743,384  | 5,100,221,504  | △ 3,364,478,120 |
| 未収金              | 1,143,406,833  | 800,015,043    | 343,391,790     |
| 有価証券             | 478,481,331    | 896,896,026    | △ 418,414,695   |
| 前払費用             | 1,372,974      | 2,514,165      | △ 1,141,191     |
| 未成工事支出金          | 57,260,000     | 8,926,620      | 48,333,380      |
| 流動資産合計           | 3,416,264,522  | 6,808,573,358  | △ 3,392,308,836 |
| 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               |
| 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    | 756,595,104    | 868,090,410    | △ 111,495,306   |
| 退職給付引当資産         | 274,893,808    | 271,715,341    | 3,178,467       |
| 減価償却積立資産         | 76,661,412     | 71,020,027     | 5,641,385       |
| 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           | 2,562,037,242  | 2,664,712,696  | △ 102,675,454   |
| (2) その他の固定資産     |                |                |                 |
| 建築物              | 20,441,550     | 27,058,814     | △ 6,617,264     |
| 構築物              | 2              | 4              | △ 2             |
| 車両運搬具            | 7,203,007      | 11,606,443     | △ 4,403,436     |
| 機械               | 4              | 4              | 0               |
| 工具器具備品           | 2,163,692      | 3,379,863      | △ 1,216,171     |
| 土地               | 47,527,950     | 47,527,950     | 0               |
| 森林               | 66,846,809,024 | 66,883,039,643 | △ 36,230,619    |
| 電話加入権            | 1,401,000      | 1,401,000      | 0               |
| 差入保証金            | 257,500        | 432,700        | △ 175,200       |
| ソフトウェア           | 0              | 1,521,432      | △ 1,521,432     |
| 長期立替金            | 29,043,763     | 29,234,821     | △ 191,058       |
| 農作業受託貸付金         | 4,200,000      | 6,300,000      | △ 2,100,000     |
| 就農支援資金貸付金        | 130,000        | 540,000        | △ 410,000       |
| 出資金              | 350,000        | 350,000        | 0               |
| 投資有価証券           | 4,339,000,000  | 4,339,000,000  | 0               |
| その他の固定資産合計       | 71,298,527,492 | 71,351,392,674 | △ 52,865,182    |
| 固定資産合計           | 73,860,564,734 | 74,016,105,370 | △ 155,540,636   |
| 資産合計             | 77,276,829,256 | 80,824,678,728 | △ 3,547,849,472 |

(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             | 377,674,080    | 337,497,130    | 40,176,950      |
| 未払費用            | 202,504,336    | 257,223,553    | △ 54,719,217    |
| 未成工事受入金         | 7,838,920      | 2,685,113      | 5,153,807       |
| 前受金             | 8,279,700      | 8,439,450      | △ 159,750       |
| 預り金             | 34,168,085     | 25,304,102     | 8,863,983       |
| 次期返済長期借入金       | 214,204,030    | 278,160,512    | △ 63,956,482    |
| 賞与引当金           | 50,258,781     | 43,989,714     | 6,269,067       |
| 流動負債合計          | 894,927,932    | 953,299,574    | △ 58,371,642    |
| 2 固定負債          |                |                |                 |
| 預り保証金           | 1,400,000      | 1,400,000      | 0               |
| 県借入金            | 2,346,730,000  | 2,347,140,000  | △ 410,000       |
| 公庫借入金           | 28,823,924,924 | 32,255,315,639 | △ 3,431,390,715 |
| 市中金融機関等借入金      | 41,602,100,000 | 41,604,200,000 | △ 2,100,000     |
| 借入金未払利息         | 1,264,118,858  | 1,264,118,858  | 0               |
| 退職給付引当金         | 274,893,808    | 271,715,341    | 3,178,467       |
| 森林整備関連<br>事業預り金 | 790,000        | 790,000        | 0               |
| 固定負債合計          | 74,313,957,590 | 77,744,679,838 | △ 3,430,722,248 |
| 負債合計            | 75,208,885,522 | 78,697,979,412 | △ 3,489,093,890 |
| Ⅲ 正味財産の部        |                |                |                 |
| 1 指定正味財産        |                |                |                 |
| 出資金及び出捐金        | 537,943,349    | 612,825,671    | △ 74,882,322    |
| 寄付金             | 248,451,755    | 285,064,739    | △ 36,612,984    |
| 補助金             | 16             | 16             | 0               |
| 指定正味財産合計        | 786,395,120    | 897,890,426    | △ 111,495,306   |
| (うち特定資産への充当額)   | (786,395,120)  | (897,890,426)  | (△ 111,495,306) |
| 2 一般正味財産        | 1,281,548,614  | 1,228,808,890  | 52,739,724      |
| (うち特定資産への充当額)   | (798,458,314)  | (792,816,929)  | (5,641,385)     |
| 正味財産合計          | 2,067,943,734  | 2,126,699,316  | △ 58,755,582    |
| 負債及び正味財産合計      | 77,276,829,256 | 80,824,678,728 | △ 3,547,849,472 |

## IV 収支計算書

### 収 支 計 算 書

令和3年4月1日から令和4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              |               |               |             |     |
| 入 会 金 収 入             | 10,000        | 10,000        | 0           |     |
| 特 定 資 産 運 用 収 入       | 2,750,000     | 2,750,781     | △781        |     |
| 会 費 収 入               | 20,241,000    | 20,241,000    | 0           |     |
| 事 業 収 入               | 1,912,747,000 | 1,915,848,401 | △3,101,401  |     |
| 補 助 金 等 収 入           | 1,408,051,000 | 1,408,584,345 | △533,345    |     |
| 寄 付 金 収 入             | 10,000        | 0             | 10,000      |     |
| 雑 収 入                 | 10,932,000    | 12,138,799    | △1,206,799  |     |
| 事業活動収入計               | 3,354,741,000 | 3,359,573,326 | △4,832,326  |     |
| 2 事業活動支出              |               |               |             |     |
| 農村地域づくり・農業の担い手育成事業費支出 | 212,219,000   | 206,525,649   | 5,693,351   |     |
| 農地中間管理事業費支出           | 182,235,000   | 181,516,458   | 718,542     |     |
| 農業委員会活動支援事業費支出        | 49,521,000    | 49,828,661    | △307,661    |     |
| 楽農生活推進事業費支出           | 71,444,000    | 71,344,591    | 99,409      |     |
| 造林事業費支出               | 656,259,000   | 645,243,720   | 11,015,280  |     |
| 県営分収育林事業費支出           | 34,475,000    | 33,930,624    | 544,376     |     |
| 主 間 伐 事 業 費 支 出       | 335,463,000   | 334,972,953   | 490,047     |     |
| 緑 化 事 業 費 支 出         | 1,141,674,000 | 1,129,575,074 | 12,098,926  |     |
| 受 託 事 業 費 支 出         | 184,104,000   | 180,222,786   | 3,881,214   |     |
| 次世代施設園芸モデル団地事業費支出     | 9,999,000     | 9,997,736     | 1,264       |     |
| 管 理 費 支 出             | 533,977,000   | 516,050,505   | 17,926,495  |     |
| 事業活動支出計               | 3,411,370,000 | 3,359,208,757 | 52,161,243  |     |
| 事業活動収支差額              | △56,629,000   | 364,569       | △56,993,569 |     |

(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     | 127,138,000    | 124,369,579    | 2,768,421   |     |
| 敷金・保証金戻り収入   | 1,008,000      | 682,565        | 325,435     |     |
| 貸付金償還収入      | 2,480,000      | 2,510,000      | △30,000     |     |
| 投資活動収入計      | 130,626,000    | 127,562,144    | 3,063,856   |     |
| 2 投資活動支出     |                |                |             |     |
| 特定資産取得支出     | 21,914,000     | 21,694,125     | 219,875     |     |
| 敷金・保証金支出     | 700,000        | 0              | 700,000     |     |
| 投資活動支出計      | 22,614,000     | 21,694,125     | 919,875     |     |
| 投資活動収支差額     | 108,012,000    | 105,868,019    | 2,143,981   |     |
| III 財務活動収支の部 |                |                |             |     |
| 1 財務活動収入     |                |                |             |     |
| 借入金収入        | 37,501,000     | 37,501,000     | 0           |     |
| 財務活動収入計      | 37,501,000     | 37,501,000     | 0           |     |
| 2 財務活動支出     |                |                |             |     |
| 借入金返済支出      | 3,535,329,000  | 3,535,358,197  | △29,197     |     |
| 財務活動支出計      | 3,535,329,000  | 3,535,358,197  | △29,197     |     |
| 財務活動収支差額     | △3,497,828,000 | △3,497,857,197 | 29,197      |     |
| 当期収支差額       | △3,446,445,000 | △3,391,624,609 | △54,820,391 |     |
| 前期繰越収支差額     | 6,177,423,000  | 6,177,424,010  | △1,010      |     |
| 次期繰越収支差額     | 2,730,978,000  | 2,785,799,401  | △54,821,401 |     |

### Ⅲ 財産目録

## 財 産 目 録

令和4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                          |                                              | 502,540                                 |
| 預金                | 普通預金、定期預金<br>三井住友銀行神戸公務部      | 運転資金                                         | 1,710,502,423                           |
|                   | 普通預金<br>三井住友銀行兵庫県庁出張所         | ”                                            | 9,230,597                               |
|                   | 普通預金、定期預金<br>兵庫県信用農業協同組合連合会本店 | ”                                            | 2,901,007                               |
|                   | 普通預金<br>ゆうちょ銀行                | ”                                            | 6,970                                   |
|                   | 普通預金<br>但馬銀行福崎支店              | ”                                            | 980,171                                 |
|                   | 普通預金<br>但馬銀行和田山支店             | ”                                            | 632,987                                 |
|                   | 普通預金<br>但馬銀行緑が丘支店             | ”                                            | 10,986,689                              |
| 未収金               | 兵庫県<br>市町等<br>その他             | 補助金、委託金等<br>補助金、委託金等<br>工事負担金等               | 1,134,981,466<br>6,871,367<br>1,554,000 |
| 有価証券              | 兵庫県住宅供給公社債                    | 造林事業等の事業資金                                   | 478,481,331                             |
| 前払費用              | 保険会社等                         | 各種保険料等                                       | 1,372,974                               |
| 未成工事支出金           | —                             | 主間伐事業に係る2カ年施工分等                              | 57,260,000                              |
| 流動資産合計            |                               |                                              | 3,416,264,522                           |
| 2 固定資産            |                               |                                              |                                         |
| (1) 特定資産          |                               |                                              |                                         |
| 森林整備関連事業<br>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<br>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         | 20,860,000                              |

(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<br>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                       | 141,417,104   |
|                  | 出資金<br>兵庫県信用農業協同組合連合会本店            | 〃                                           | 100,000       |
|                  | 定期預金<br>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                         | 〃                                           | 281,000,000   |
|                  | 定期預金<br>三井住友銀行神戸公務部                | 退職金の支給に備えて積立                                | 15,814,184    |
|                  | 定期預金<br>兵庫県信用農業協同組合連合会本店           | 〃                                           | 30,079,624    |
| 減価償却積立資産         | 兵庫県住宅供給公社債                         | 〃                                           | 229,000,000   |
|                  | 定期預金<br>三井住友銀行神戸公務部                | 固定資産の更新に備えて積立                               | 74,832,717    |
| 資金運用積立資産         | 兵庫県住宅供給公社債                         | 〃                                           | 1,828,695     |
|                  | 定期預金<br>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                      | 54,196,928    |
| 森林損害対策積立資産       | 普通預金<br>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<br>但馬銀行緑が丘支店             | 〃                                           | 40,000,000    |
|                  | 兵庫県住宅供給公社債                         | 〃                                           | 1,099,099,974 |
| 次世代施設園芸モデル団地事業資産 | 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<br>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㎡<br>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               | 20,441,544    |
|                  | 倉庫、車庫 320.50㎡<br>神戸市西区神出町小束野30     | 〃                                           | 5             |
|                  | 作業員休憩所 45.00㎡<br>宍粟市一宮町百千家満107-6他  | 〃                                           | 1             |
| 構築物              | 舎屋周辺緑化<br>朝来市和田山町法道寺527他           | 〃                                           | 2             |
| 車両運搬具            | 車両31台                              | 〃                                           | 7,203,007     |
| 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 | 2,163,692     |
| 土地               | 1,947.09㎡<br>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㎡<br>宍粟市一宮町百千家満107-6他     | 〃                                           | 3,140,503     |
|                  | 5,537.47㎡<br>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        | 19,397ha<br>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                            | 62,483,718,926                                                      |
|           | 2,360ha<br>県営分収育林事業地                 | 〃                                                      | 4,363,090,098                                                       |
| 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     | 3件                                   | 社宅敷金及び駐車場敷金                                            | 257,500                                                             |
| 長期立替金     | 35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                              | 29,043,763                                                          |
| 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                                | 4,200,000                                                           |
| 就農支援資金貸付金 | 2件                                   | 農業後継者育成事業に係る新規就農者等への貸付金                                | 130,000                                                             |
| 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                                                             |
| 投資有価証券    | 兵庫県住宅供給公社債                           | 分収造林事業の長期資金                                            | 4,339,000,000                                                       |
| 固定資産合計    |                                      |                                                        | 73,860,564,734                                                      |
| 資産合計      |                                      |                                                        | 77,276,829,256                                                      |
| II 負債の部   |                                      |                                                        |                                                                     |
| 1 流動負債    |                                      |                                                        |                                                                     |
| 未払金       | 森林組合等<br>市町等<br>業者等<br>土地所有者等<br>その他 | 工事請負金等<br>緑化基金事業費等<br>各種事務費、事業費<br>分収交付金等<br>人件費、各種手数料 | 152,804,194<br>115,359,567<br>80,678,188<br>4,520,222<br>24,311,909 |
| 未払費用      | 日本政策金融公庫<br>三井住友銀行                   | 借入金支払利息<br>〃                                           | 191,042,880<br>11,461,456                                           |
| 未成工事受入金   | —                                    | 主間伐事業に係る2カ年施工分等                                        | 7,838,920                                                           |
| 前受金       | 施設利用者<br>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<br>「楽農生活」推進事業に係る受講料収入    | 3,524,700<br>4,755,000                                              |
| 預り金       | 公社職員等<br>森林組合等                       | 社会保険料、所得税、住民税等<br>工事保証金                                | 18,473,085<br>15,695,000                                            |
| 次期返済長期借入金 | 日本政策金融公庫<br>(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<br>農地集積・集約化推進事業に係る借入金                     | 212,104,030<br>2,100,000                                            |
| 賞与引当金     | —                                    | 賞与の支給に備えた引当金                                           | 50,258,781                                                          |
| 流動負債合計    |                                      |                                                        | 894,927,932                                                         |

(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<br>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<br>県営分収育林事業に係る借入金<br>農業後継者育成事業に係る借入金 | 2,321,600,000<br>25,000,000<br>130,000       |
| 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                                      | 28,823,924,924                               |
| 市中金融機関等借<br>入金  | 三井住友銀行神戸公務部<br><br>(公社)全国農地保有合理化協会 | ”<br>県営分収育林事業に係る借入金<br>農地集積・集約化推進事業に係る<br>借入金     | 37,090,000,000<br>4,510,000,000<br>2,100,000 |
| 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<br>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                                     | 274,893,808                                  |
| 森林整備関連事業<br>預り金 | 森林組合等                              | 森林の育成・整備に関する事業に<br>係る長期預り金                        | 790,000                                      |
| 固定負債合計          |                                    |                                                   | 74,313,957,590                               |
| 負債合計            |                                    |                                                   | 75,208,885,522                               |
| 正味財産            |                                    |                                                   | 2,067,943,734                                |