

第2号議案 令和4年度決算について

I 財務諸表

貸借対照表

令和5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	1,668,235,053	1,735,743,384	△ 67,508,331
未収金	987,429,287	1,143,406,833	△ 155,977,546
有価証券	1,303,650,939	478,481,331	825,169,608
前払費用	1,095,840	1,372,974	△ 277,134
未成工事支出金	112,940,500	57,260,000	55,680,500
流動資産合計	4,073,351,619	3,416,264,522	657,087,097
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	654,011,513	756,595,104	△ 102,583,591
退職給付引当資産	274,354,584	274,893,808	△ 539,224
減価償却積立資産	65,431,127	76,661,412	△ 11,230,285
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
緑化基金積立資産	466,535,267	0	466,535,267
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	2,914,219,409	2,562,037,242	352,182,167
(2) その他の固定資産			
建物	18,220,321	20,441,550	△ 2,221,229
構築物	2	2	0
車両運搬具	5,604,134	7,203,007	△ 1,598,873
機械	4	4	0
工具器具備品	1,035,377	2,163,692	△ 1,128,315
土地	47,527,950	47,527,950	0
森林	66,820,697,440	66,846,809,024	△ 26,111,584
電話加入権	1,401,000	1,401,000	0
差入保証金	367,500	257,500	110,000
長期立替金	29,360,066	29,043,763	316,303
農作業受託貸付金	2,100,000	4,200,000	△ 2,100,000
就農支援資金貸付金	0	130,000	△ 130,000
出資金	360,000	350,000	10,000
投資有価証券	3,401,000,000	4,339,000,000	△ 938,000,000
その他の固定資産合計	70,327,673,794	71,298,527,492	△ 970,853,698
固定資産合計	73,241,893,203	73,860,564,734	△ 618,671,531
資産合計	77,315,244,822	77,276,829,256	38,415,566

(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	173,047,143	377,674,080	△ 204,626,937
未払費用	201,669,408	202,504,336	△ 834,928
未成工事受入金	46,822,392	7,838,920	38,983,472
前受金	8,174,500	8,279,700	△ 105,200
預り金	34,731,983	34,168,085	563,898
次期返済長期借入金	221,236,094	214,204,030	7,032,064
賞与引当金	50,998,818	50,258,781	740,037
流動負債合計	736,680,338	894,927,932	△ 158,247,594
2 固定負債			
預り保証金	1,400,000	1,400,000	0
県借入金	2,346,600,000	2,346,730,000	△ 130,000
公庫借入金	28,595,647,923	28,823,924,924	△ 228,277,001
市中金融機関等借入金	41,600,000,000	41,602,100,000	△ 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	274,354,584	274,893,808	△ 539,224
森林整備関連金	790,000	790,000	0
事業預り金			
固定負債合計	74,082,911,365	74,313,957,590	△ 231,046,225
負債合計	74,819,591,703	75,208,885,522	△ 389,293,819
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金及び出捐金	469,046,300	537,943,349	△ 68,897,049
寄付金	214,765,213	248,451,755	△ 33,686,542
緑化基金	466,535,267	0	466,535,267
補助金	16	16	0
指定正味財産合計	1,150,346,796	786,395,120	363,951,676
(うち特定資産への充当額)	(1,150,346,796)	(786,395,120)	(363,951,676)
2 一般正味財産	1,345,306,323	1,281,548,614	63,757,709
(うち特定資産への充当額)	(787,228,029)	(798,458,314)	(△11,230,285)
正味財産合計	2,495,653,119	2,067,943,734	427,709,385
負債及び正味財産合計	77,315,244,822	77,276,829,256	38,415,566

# IV 収支計算書

## 収 支 計 算 書

令和4年4月1日から令和5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	2,140,000	2,139,203	797	
会費収入	20,041,000	20,041,000	0	
事業収入	2,110,694,000	2,114,399,286	△3,705,286	
補助金等収入	1,775,792,000	1,774,284,128	1,507,872	
雑収入	14,165,000	7,895,652	6,269,348	
事業活動収入計	3,922,832,000	3,918,759,269	4,072,731	
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	199,591,000	194,317,722	5,273,278	
農地中間管理事業費支出	194,967,000	193,788,996	1,178,004	
農業委員会活動支援事業費支出	50,021,000	47,915,519	2,105,481	
楽農生活推進事業費支出	67,214,000	68,762,648	△1,548,648	
造林事業費支出	623,820,000	620,642,307	3,177,693	
県営分収育林事業費支出	32,584,000	30,257,396	2,326,604	
主間伐事業費支出	386,318,000	386,313,349	4,651	
緑化事業費支出	1,237,115,000	1,218,081,571	19,033,429	
受託事業費支出	193,478,000	191,690,639	1,787,361	
次世代施設園芸モデル団地事業費支出	5,825,000	5,384,235	440,765	
管理費支出	520,723,000	501,371,441	19,351,559	
事業活動支出計	3,511,656,000	3,458,525,823	53,130,177	
事業活動収支差額	411,176,000	460,233,446	△49,057,446	

(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	138,519,000	150,048,656	△11,529,656	
固定資産売却収入	285,000	459,610	△174,610	
敷金・保証金戻り収入	790,000	90,000	700,000	
貸付金償還収入	2,230,000	2,230,000	0	
投資有価証券取崩収入	938,000,000	938,000,000	0	
投資活動収入計	1,079,824,000	1,090,828,266	△11,004,266	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	502,206,000	502,230,823	△24,823	
固定資産取得支出	2,040,000	2,039,160	840	
敷金・保証金支出	910,000	210,000	700,000	
投資活動支出計	505,156,000	504,479,983	676,017	
投資活動収支差額	574,668,000	586,348,283	△11,680,283	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	29,548,000	29,547,400	600	
財務活動収入計	29,548,000	29,547,400	600	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	253,024,000	253,022,337	1,663	
財務活動支出計	253,024,000	253,022,337	1,663	
財務活動収支差額	△223,476,000	△223,474,937	△1,063	
当期収支差額	762,368,000	823,106,792	△60,738,792	
前期繰越収支差額	2,785,799,000	2,785,799,401	△401	
次期繰越収支差額	3,548,167,000	3,608,906,193	△60,739,193	

### Ⅲ 財産目録

## 財 産 目 録

令和5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		509,070
預金	普通預金、定期預金 三井住友銀行神戸公務部	運転資金	1,636,645,805
	普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	”	8,114,780
	普通預金、定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	”	3,308,815
	普通預金 但馬銀行福崎支店	”	1,322,569
	普通預金 但馬銀行和田山支店	”	1,294,411
	普通預金 但馬銀行緑が丘支店	”	17,039,603
未収金	兵庫県 市町等 その他	補助金、委託金等 委託金等 業者負担金等	913,936,248 70,619,600 2,873,439
有価証券 前払費用	兵庫県住宅供給公社債 保険会社等	分収造林事業等の事業資金 各種保険料等	1,303,650,939 1,095,840
未成工事支出金	—	主間伐事業に係る2カ年施工分	112,940,500
流動資産合計			4,073,351,619
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、運用益を農地の有効活用推進事業の財源として使用	20,860,000
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	148,833,513
	出資金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	”	100,000
	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	”	334,078,000
	兵庫県住宅供給公社債	”	171,000,000

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
退職給付引当資産	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	退職金の支給に備えて積立	32,472,005
	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	32,933,907
	兵庫県住宅供給公社債	〃	208,948,672
減価償却積立資産	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	55,720,712
	兵庫県住宅供給公社債	〃	9,710,415
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	54,196,928
	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	〃	1,099,099,974
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
緑化基金積立資産	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	緑化基金による森林の整備造成等事業に係る事業資金として積立	84,535,267
	兵庫県住宅供給公社債		382,000,000
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	18,220,319
	倉庫、車庫 320.50㎡ 神戸市西区神出町小束野30	〃	1
	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	〃	2
車両運搬具	車両29台	〃	5,604,134
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の有効活用推進事業等に使用	1,035,377
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	19,395ha 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	62,467,192,558
	2,360ha 県営分収育林事業地	〃	4,353,504,882
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	3件	社宅敷金及び法人ETCカード保証金	367,500
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	29,360,066
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	2,100,000
出資金	(公社)全国農地保有合理化協会 コミュニケーションプラン協同組合	農地の有効活用推進事業の出資金 法人ETCカードに係る出資金	350,000 10,000
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	3,401,000,000
固定資産合計			73,241,893,203
資産合計			77,315,244,822
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	市町等 森林組合等 業者等 土地所有者等 その他	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	84,188,438 1,707,951 57,303,424 23,072,866 6,774,464
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 〃	189,223,990 12,445,418
未成工事受入金	—	主間伐事業に係る2カ年施工分	46,822,392
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	3,574,500 4,600,000
預り金	機構職員等 森林組合等	社会保険料、所得税、住民税等 工事保証金	17,882,983 16,849,000
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 農地の有効活用推進事業に係る借入金	219,136,094 2,100,000
賞与引当金	—	賞与の支給に備えた引当金	50,998,818
流動負債合計			736,680,338

(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 運營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	2,321,600,000
		県営分収育林事業に係る借入金	25,000,000
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	28,595,647,923
市中金融機関等借 入金	三井住友銀行神戸公務部	〃	37,090,000,000
借入金未払利息	兵庫県	県営分収育林事業に係る借入金	4,510,000,000
		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	274,354,584
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			74,082,911,365
負債合計			74,819,591,703
正味財産			2,495,653,119