

貸借対照表

平成28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	2,391,589,031	2,281,746,039	109,842,992
未収金	842,753,844	976,296,361	△ 133,542,517
有価証券	1,042,000,000	2,025,146,150	△ 983,146,150
前払費用	2,315,480	10,295,979	△ 7,980,499
前払小作料	4,163,760	5,551,680	△ 1,387,920
合理化事業用地	2,500,000	2,500,000	0
流動資産合計	4,285,322,115	5,301,536,209	△ 1,016,214,094
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	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	1,020,300,000	1,020,300,000	0
退職給付引当資産	244,186,238	245,795,523	△ 1,609,285
減価償却積立資産	100,764,275	97,128,484	3,635,791
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
農業後継者育成事業引当資産	7,120,180	7,606,942	△ 486,762
次世代施設園芸モデル団地整備等事業資産	16	659,682,800	△ 659,682,784
特定資産合計	2,826,257,611	3,484,400,651	△ 658,143,040
(2) その他の固定資産			
建物	60,228,125	67,555,630	△ 7,327,505
構築物	145,929	221,399	△ 75,470
車両運搬具	13,585,695	12,721,211	864,484
機械	6	6	0
工具器具備品	1,972,825	3,091,723	△ 1,118,898
土地	47,527,950	47,527,950	0
森林	65,101,199,258	64,610,177,084	491,022,174
電話加入権	1,401,000	1,401,000	0
差入保証金	697,500	697,500	0
ソフトウェア	9,416,109	8,338,344	1,077,765
長期立替金	34,107,589	36,103,528	△ 1,995,939
農作業受託貸付金	9,300,000	20,000,000	△ 10,700,000
就農支援資金貸付金	12,848,000	20,003,000	△ 7,155,000
出資金	350,000	350,000	0
投資有価証券	1,063,000,000	867,000,000	196,000,000
その他の固定資産合計	66,355,779,986	65,695,188,375	660,591,611
固定資産合計	69,182,037,597	69,179,589,026	2,448,571
資産合計	73,467,359,712	74,481,125,235	△ 1,013,765,523

(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	360,581,350	787,849,131	△ 427,267,781
未払費用	276,297,981	245,799,251	30,498,730
前受金	9,829,172	18,963,796	△ 9,134,624
預り金	9,620,240	12,274,478	△ 2,654,238
次期返済長期借入金	401,411,820	1,427,832,832	△ 1,026,421,012
賞与引当金	37,093,386	32,903,607	4,189,779
流動負債合計	1,094,833,949	2,525,623,095	△ 1,430,789,146
2 固定負債			
預り保証金	1,400,000	1,400,000	0
県借入金	2,359,448,000	2,366,603,000	△ 7,155,000
公庫借入金	31,942,629,164	30,930,516,064	1,012,113,100
市中金融機関等借入金	34,408,975,840	34,413,463,760	△ 4,487,920
借入金未払利息	1,264,118,858	1,264,118,858	0
退職給付引当金	244,186,238	245,795,523	△ 1,609,285
森林整備関連連 事業預り金	790,000	790,000	0
農業後継者育成 事業預り金	334,078,000	334,078,000	0
固定負債合計	70,555,626,100	69,556,765,205	998,860,895
負債合計	71,650,460,049	72,082,388,300	△ 431,928,251
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金及び出捐金	716,022,000	716,022,000	0
補助金	16	659,682,800	△ 659,682,784
指定正味財産合計	716,022,016	1,375,704,800	△ 659,682,784
(うち特定資産への充当額)	(716,022,016)	(1,375,704,800)	(△ 659,682,784)
2 一般正味財産	1,100,877,647	1,023,032,135	77,845,512
(うち特定資産への充当額)	(829,681,357)	(826,532,328)	(3,149,029)
正味財産合計	1,816,899,663	2,398,736,935	△ 581,837,272
負債及び正味財産合計	73,467,359,712	74,481,125,235	△ 1,013,765,523

収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28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	14,507,000	14,508,084	△1,084	
事業収入	1,777,218,000	1,776,562,186	655,814	
補助金等収入	2,105,903,000	2,093,116,305	12,786,695	緑化基金事業の 事業量の減
寄付金収入	60,000	50,000	10,000	
雑収入	7,571,000	7,739,343	△168,343	
事業活動収入計	3,905,259,000	3,891,975,918	13,283,082	
2 事業活動支出				
造林事業費支出	734,832,000	732,407,705	2,424,295	
県営分収育林事業費支出	52,499,000	48,320,359	4,178,641	
主間伐事業費支出	230,644,000	230,434,166	209,834	
緑化事業費支出	1,229,367,000	1,211,678,686	17,688,314	緑化基金事業の 事業量の減
受託事業費支出	159,036,000	159,453,771	△417,771	収入増に伴う事 業量の増
農地中間管理事業費支出	115,890,000	115,816,781	73,219	
農業後継者育成事業費支出	17,262,000	16,751,103	510,897	
楽農生活推進事業費支出	81,264,000	79,967,610	1,296,390	
次世代施設園芸モデル団地 整備等事業費支出	1,251,669,000	1,251,151,374	517,626	
管理費支出	453,615,000	440,176,248	13,438,752	経費節減
事業活動支出計	4,326,078,000	4,286,157,803	-39,920,197	
事業活動収支差額	△420,819,000	△394,181,885	△26,637,115	

(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	8,047,000	7,534,894	512,106	
敷金・保証金戻り収入	2,415,000	2,395,398	19,602	
貸付金償還収入	17,855,000	17,855,000	0	
投資有価証券取崩収入	765,000,000	765,000,000	0	
投資活動収入計	793,317,000	792,785,292	531,708	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	9,078,000	9,074,638	3,362	
固定資産取得支出	8,848,000	8,846,198	1,802	
敷金・保証金支出	700,000	0	700,000	
投資有価証券取得支出	961,000,000	961,000,000	0	
投資活動支出計	979,626,000	978,920,836	705,164	
投資活動収支差額	△186,309,000	△186,135,544	△173,456	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	1,409,037,000	1,409,037,000	0	
財務活動収入計	1,409,037,000	1,409,037,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	1,434,988,000	1,434,987,832	168	
財務活動支出計	1,434,988,000	1,434,987,832	168	
財務活動収支差額	△25,951,000	△25,950,832	△168	
当期収支差額	△633,079,000	△606,268,261	△26,810,739	
前期繰越収支差額	4,228,597,000	4,228,597,873	△873	
次期繰越収支差額	3,595,518,000	3,622,329,612	△26,811,612	

財 産 目 録

平成28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		543,070
預金	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	運転資金	2,371,299,732
	普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	"	834,407
	普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	"	5,415,811
	普通預金 但馬銀行福崎支店	"	597,212
	普通預金 但馬銀行和田山支店	"	713,034
	普通預金 但馬銀行緑が丘支店	"	12,184,655
	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	"	1,110
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	831,437,290 9,249,179 2,067,375
有価証券 前払費用	兵庫県住宅供給公社債 保険会社 工事請負費等	分収造林事業等の長期資金 各種保険料 分収造林事業等に係る翌年度事業	1,042,000,000 1,611,910 703,570
前払小作料	小作人 115,660㎡	旧農地保有合理化事業(貸借事業) に係る小作料の前払額	4,163,760
合理化事業用地	620㎡ 淡路市谷字大將軍237	旧農地保有合理化事業(売買事業) に係る販売用地	2,500,000
流動資産合計			4,285,322,115
2 固定資産			
(1) 特定資産			
森林整備関連事業 積立資産	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	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	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	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	70,000
	兵庫県住宅供給公社債	"	2,204,000
	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	公益目的保有財産であり、運用益を農業後継者育成事業の財源として使用	200,000
	出資金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	100,000
	兵庫県住宅供給公社債	〃	14,796,000
	兵庫県債	〃	671,126,000
	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	農業後継者育成事業に係る預り金であり、運用益を農業後継者育成事業の財源として使用	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	244,186,238
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	8,329,373
	兵庫県住宅供給公社債	〃	92,434,902
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	299,918,042
	定期預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	〃	50,000,000
	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	〃	833,378,860
森林損害対策積立資産	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造林木の災害復旧等に備えて積立	200,000,000
農業後継者育成事業引当資産	普通預金、定期預金 三井住友銀行神戸公務部	運用益を農業後継者育成事業の財源として使用	7,120,180
次世代施設園芸モデル団地整備等事業資産	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整備等事業に使用	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	58,987,134
	倉庫、車庫 320.50㎡ 神戸市西区神出町小東野30	〃	1,240,990
	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	〃	145,929
車両運搬具	車両30台	〃	13,585,695
機械	林内作業車、バックホウ他	〃	6
工具器具備品	G P S, 電子コンパス他	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	1,972,825
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	19,410ha 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	60,756,328,798
	2,364ha 県営分収育林事業地	〃	4,344,870,460
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	6件	社宅敷金及び駐車場敷金	697,500
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	9,416,109
長期立替金	47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	34,107,589
農作業受託貸付金	3件	農作業受託促進事業に係る農作業受託者への貸付金	9,300,000
就農支援資金貸付金	20件	農業後継者育成事業に係る新規就農者等への貸付金	12,848,000
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	1,063,000,000
固定資産合計			69,182,037,597
資産合計			73,467,359,712
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	218,455,240 92,084,109 29,528,555 13,885,639 6,627,807
未払費用	日本政策金融公庫	借入金支払利息	276,297,981
前受金	木材市場等 施設利用者 売買事業契約者 受講者	分収造林事業に係る翌年度事業の木材販売収入等 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 旧農地保有合理化事業に係る用地売渡収入 「楽農生活」推進事業に係る受講料収入	1,809,292 3,739,880 800,000 3,480,000
預り金	公社職員等	社会保険料、所得税、住民税等	9,620,240
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	396,923,900 4,487,920
賞与引当金	-	賞与の支給に備えた引当金	37,093,386
流動負債合計			1,094,833,949

(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 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 12,848,000
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	31,942,629,164
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 8,975,840
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	244,186,238
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
農業後継者育成事 業預り金	農協系統団体等	農業後継者育成事業に係る長期預 り金	334,078,000
固定負債合計			70,555,626,100
負債合計			71,650,460,049
正味財産			1,816,899,663