

# 貸借対照表

平成29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	2,668,828,860	2,391,589,031	277,239,829
未収金	1,337,326,754	842,753,844	494,572,910
有価証券	1,306,364,207	1,042,000,000	264,364,207
立替金	2,599	0	2,599
前払費用	2,144,146	2,315,480	△ 171,334
前払小作料	2,775,840	4,163,760	△ 1,387,920
合理化事業用地	0	2,500,000	△ 2,500,000
流動資産合計	5,317,442,406	4,285,322,115	1,032,120,291
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	1,020,356,000	1,020,300,000	56,000
事業積立資産			
退職給付引当資産	206,489,458	244,186,238	△ 37,696,780
減価償却積立資産	98,027,573	100,764,275	△ 2,736,702
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			
農業後継者育成	6,198,001	7,120,180	△ 922,179
事業引当資産			
次世代施設園芸モデル	16	16	0
団地整備等事業資産			
特定資産合計	2,784,957,950	2,826,257,611	△ 41,299,661
(2) その他の固定資産			
建物	53,527,870	60,228,125	△ 6,700,255
構築物	116,744	145,929	△ 29,185
車両運搬具	16,094,691	13,585,695	2,508,996
機械	4	6	△ 2
工具器具備品	2,906,980	1,972,825	934,155
土地	47,527,950	47,527,950	0
森林	65,524,096,166	65,101,199,258	422,896,908
電話加入権	1,401,000	1,401,000	0
差入保証金	617,500	697,500	△ 80,000
ソフトウェア	12,747,397	9,416,109	3,331,288
長期立替金	34,000,880	34,107,589	△ 106,709
農作業受託貸付金	6,200,000	9,300,000	△ 3,100,000
就農支援資金貸付金	7,401,000	12,848,000	△ 5,447,000
出資	350,000	350,000	0
投資有価証券	54,000,000	1,063,000,000	△ 1,009,000,000
その他の固定資産合計	65,760,988,182	66,355,779,986	△ 594,791,804
固定資産合計	68,545,946,132	69,182,037,597	△ 636,091,465
資産合計	73,863,388,538	73,467,359,712	396,028,826

(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	707,239,083	360,581,350	346,657,733
未払費用	268,106,488	276,297,981	△ 8,191,493
前受金	8,029,870	9,829,172	△ 1,799,302
預り金	9,874,291	9,620,240	254,051
次期返済長期借入金	426,212,785	401,411,820	24,800,965
賞与引当金	36,996,230	37,093,386	△ 97,156
流動負債合計	1,456,458,747	1,094,833,949	361,624,798
2 固定負債			
預り保証金	1,400,000	1,400,000	0
県借入金	2,354,001,000	2,359,448,000	△ 5,447,000
公庫借入金	31,984,014,299	31,942,629,164	41,385,135
市中金融機関等借入金	34,404,487,920	34,408,975,840	△ 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	206,489,458	244,186,238	△ 37,696,780
森林整備関連 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	70,549,379,535	70,555,626,100	△ 6,246,565
負債合計	72,005,838,282	71,650,460,049	355,378,233
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金及び出捐金	716,078,000	716,022,000	56,000
補助金	16	16	0
指定正味財産合計	716,078,016	716,022,016	56,000
(うち特定資産への充当額)	(716,078,016)	(716,022,016)	(56,000)
2 一般正味財産	1,141,472,240	1,100,877,647	40,594,593
(うち特定資産への充当額)	(826,022,476)	(829,681,357)	(3,658,881)
正味財産合計	1,857,550,256	1,816,899,663	40,650,593
負債及び正味財産合計	73,863,388,538	73,467,359,712	396,028,826

# 収 支 計 算 書

平成28年4月1日から平成29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	14,670,000	14,765,564	△95,564	
事業収入	2,287,186,000	2,284,849,733	2,336,267	
補助金等収入	849,319,000	839,823,307	9,495,693	
寄付金収入	116,000	106,000	10,000	
雑収入	8,643,000	8,622,210	20,790	
事業活動収入計	3,159,934,000	3,148,166,814	11,767,186	
2 事業活動支出				
造林事業費支出	648,056,000	639,046,388	9,009,612	
県営分収育林事業費支出	39,234,000	29,863,927	9,370,073	
主間伐事業費支出	271,987,000	271,742,236	244,764	
緑化事業費支出	1,700,976,000	1,678,381,424	22,594,576	緑化基金事業の 事業量の減
受託事業費支出	166,812,000	166,165,596	646,404	
農地中間管理事業費支出	128,388,000	127,535,492	852,508	
農業後継者育成事業費支出	17,437,000	17,159,491	277,509	
楽農生活推進事業費支出	86,531,000	86,495,050	35,950	
次世代施設園芸モデル団地 整備等事業費支出	13,275,000	12,652,934	622,066	
管理費支出	530,386,000	519,427,905	10,958,095	経費節減
事業活動支出計	3,603,082,000	3,548,470,443	54,611,557	
事業活動収支差額	△443,148,000	△400,303,629	△42,844,371	

(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	65,328,000	64,480,147	847,853	
固定資産売却収入	1,000,000	850,000	150,000	
敷金・保証金戻り収入	659,000	659,026	△26	
貸付金償還収入	8,547,000	8,547,000	0	
投資有価証券取崩収入	1,009,000,000	1,009,000,000	0	
投資活動収入計	1,084,534,000	1,083,536,173	997,827	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	23,283,000	23,180,486	102,514	
固定資産取得支出	19,647,000	17,136,016	2,510,984	
敷金・保証金支出	780,000	80,000	700,000	
投資活動支出計	43,710,000	40,396,502	3,313,498	
投資活動収支差額	1,040,824,000	1,043,139,671	△2,315,671	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	463,410,000	463,410,000	0	
財務活動収入計	463,410,000	463,410,000	0	
2 財務活動支出				
借入金返済支出	407,159,000	407,158,820	180	
財務活動支出計	407,159,000	407,158,820	180	
財務活動収支差額	56,251,000	56,251,180	△180	
当期収支差額	653,927,000	699,087,222	△45,160,222	
前期繰越収支差額	3,622,329,000	3,622,329,612	△612	
次期繰越収支差額	4,276,256,000	4,321,416,834	△45,160,834	

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	場所・数量等	使用目的等	金 額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	手元保管		501,200
預金	普通預金 三井住友銀行神戸公務部	運転資金	2,645,453,997
	普通預金 三井住友銀行兵庫県庁出張所	"	409,810
	普通預金 兵庫県信用農業協同組合連合会本店	"	4,399,237
	普通預金 但馬銀行福崎支店	"	1,823,582
	普通預金 但馬銀行和田山支店	"	709,195
	普通預金 但馬銀行緑が丘支店	"	15,476,030
	定期預金 三井住友銀行神戸公務部	"	55,809
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	1,321,486,280 14,302,868 1,537,606
有価証券 立替金	兵庫県住宅供給公社債 -	分収造林事業等の長期資金等 社会保険料個人負担分	1,306,364,207 2,599
前払費用	保険会社 旅費交通費等	各種保険料 分収造林事業等に係る翌年度事業費	1,298,968 845,178
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	2,775,840
<b>流動資産合計</b>			<b>5,317,442,406</b>
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
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	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	160,000
	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	〃	174,796,000
	兵庫県債	〃	511,222,000
	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	206,489,458
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	6,536,524
	兵庫県住宅供給公社債	〃	91,491,049
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	295,371,616
	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	〃	837,925,286
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	6,198,001
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	52,562,869
	倉庫、車庫 320.50㎡ 神戸市西区神出町小束野30	〃	965,000
	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	〃	116,744
車両運搬具	車両30台	〃	16,094,691
機械	林内作業車、バックホウ他	〃	4
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	2,906,980
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	61,180,036,221
	2,363ha 県営分収育林事業地	〃	4,344,059,945
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	617,500
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	12,747,397
長期立替金	46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	34,000,880
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	6,200,000
就農支援資金貸付金	13件	農業後継者育成事業に係る新規就農者等への貸付金	7,401,000
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	54,000,000
固定資産合計			68,545,946,132
資産合計			73,863,388,538
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	森林組合等	工事請負金等	529,992,024
	市町等	緑化基金事業費等	91,572,056
	業者等	各種事務費、事業費	64,160,238
	土地所有者等	分収交付金等	15,364,732
	その他	人件費、各種手数料	6,150,033
未払費用	日本政策金融公庫	借入金支払利息	268,106,488
前受金	施設利用者	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	3,894,870
	受講者	「楽農生活」推進事業に係る受講料収入	4,135,000
預り金	公社職員等	社会保険料、所得税、住民税等	9,874,291
次期返済長期借入金	日本政策金融公庫	分収造林事業に係る借入金	421,724,865
	(公社)全国農地保有合理化協会	農地集積・集約化推進事業に係る借入金	4,487,920
賞与引当金	-	賞与の支給に備えた引当金	36,996,230
流動負債合計			1,456,458,747

(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 7,401,000
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	31,984,014,299
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 4,487,920
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	206,489,458
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			70,549,379,535
負債合計			72,005,838,282
正味財産			1,857,550,256