

2 平成29年度 決算諸表
(1) 貸借対照表
平成30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	572,158,738	576,311,431	△ 4,152,693
売掛金	19,220,226	6,213,361	13,006,865
未収金	136,947,009	158,819,688	△ 21,872,679
前払金	640,593	213,818	426,775
前払費用	51,802	154,575	△ 102,773
有価証券	0	9,506,800	△ 9,506,800
棚卸資産	4,203,080	5,255,840	△ 1,052,760
本部会計勘定	14,573,373	10,605,657	3,967,716
緑化推進会計勘定	10,541,623	△ 592,677	11,134,300
きのこ会計勘定	82,338,994	119,819	82,219,175
貸倒引当金	△ 109,535	△ 886,328	776,793
棚卸資産仕掛品	4,693,160	9,490,690	△ 4,797,530
流動資産合計	845,259,063	775,212,674	70,046,389
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	1,055,260	877,010	178,250
投資有価証券	469,821,750	469,807,490	14,260
基本財産合計	470,877,010	470,684,500	192,510
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	84,679,750	81,522,301	3,157,449
減価償却引当資産	8,046,425	8,046,425	0
預り出資金引当資産	10,833,000	10,863,000	△ 30,000
青年の山積立資産	12,560,810	12,560,810	0
未来の森づくり基金	60,906,687	67,031,340	△ 6,124,653
森林・林業担い手育成積立金	44,438,181	45,968,571	△ 1,530,390
普及啓発事業積立金	213,930,000	159,630,000	54,300,000
記念事業積立資産	18,899,990	18,900,224	△ 234
修繕積立資産	2,283,512	2,283,512	0
設備充実積立資産	13,130,027	13,130,653	△ 626
IT活用測量機器等整備積立金	55,000,000	0	55,000,000
林業振興積立資産	172,000,000	172,006,400	△ 6,400
事業推進積立資産	56,273,155	56,277,955	△ 4,800
貸付林業機械	12,979,180	45,586,678	△ 32,607,498
普及啓発表彰事業積立金	19,724,403	20,000,000	△ 275,597
ゴルフ緑化事業資産	799,850	0	799,850
きのこ復興支援事業積立金	16,688,236	18,065,119	△ 1,376,883
きのこ菌床製造施設等整備資金	80,000,000	46,000,000	34,000,000
特定資産合計	883,173,206	777,872,988	105,300,218
(3) その他固定資産			
建物	23,183,074	26,321,898	△ 3,138,824
構築物	1,977,085	2,331,892	△ 354,807
車両運搬具	4,520,027	4,536,601	△ 16,574
什器備品	1,757,426	2,901,711	△ 1,144,285
指導林青年の山	1,691,519	1,691,519	0
電話加入権	352,001	352,001	0
ソフトウェア	2,167,638	3,148,458	△ 980,820
投資有価証券	3,071,747	274,125	2,797,622
雑資産	163,401	145,003	18,398
その他固定資産	192,510	0	192,510
その他固定資産合計	39,076,428	41,703,208	△ 2,626,780
固定資産合計	1,393,126,644	1,290,260,696	102,865,948
資産合計	2,238,385,707	2,065,473,370	172,912,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	111,398,718	156,873,615	△ 45,474,897
買掛金	595,144	89,208	505,936
預り金	24,891,754	12,786,916	12,104,838
前受金	19,586,777	466,590	19,120,187
未払法人税等	41,195,500	47,996,100	△ 6,800,600
未払消費税	3,678,100	16,080,200	△ 12,402,100
本部会計勘定	93,843,377	1,121,123	92,722,254
緑化推進会計勘定	8,138,000	9,933,000	△ 1,795,000
きのこ会計勘定	6,360,051	476,346	5,883,705
賞与引当金	4,315,168	3,763,441	551,727
流動負債合計	314,002,589	249,586,539	64,416,050
2. 固定負債			
預り出資金	10,833,000	10,863,000	△ 30,000
長期借入金	11,186,000	39,362,000	△ 28,176,000
退職給付引当金	84,679,750	81,519,100	3,160,650
固定負債合計	106,698,750	131,744,100	△ 25,045,350
負債合計	420,701,339	381,330,639	39,370,700
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	7,021,280	24,411,924	△ 17,390,644
民間助成金	518,850	1,101,600	△ 582,750
寄付金	281,000	297,000	△ 16,000
出捐金	300,000,000	300,000,000	0
緑化基金	170,877,010	170,677,370	199,640
未来の森づくり基金	61,210,041	65,971,430	△ 4,761,389
指定正味財産合計	539,908,181	562,459,324	△ 22,551,143
(うち基本財産への充当額)	(470,877,010)	(470,677,370)	199,640
(うち特定資産への充当額)	(68,727,817)	(90,383,354)	△ 21,655,537
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,277,776,187	1,121,683,407	156,092,780
(うち特定資産への充当額)	(712,974,739)	(573,929,579)	139,045,160
正味財産合計	1,817,684,368	1,684,142,731	133,541,637
負債及び正味財産合計	2,238,385,707	2,065,473,370	172,912,337

平成29年度
貸借対照表内訳表

(単位:円)

平成30年3月31日現在

勘定科目	公益目的事業会計				収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益目的 事業会計1	公益目的 事業会計2	公益目的 事業会計3	共通	小計	収益 事業会計1	収益 事業会計2			
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	124,165,626	20,641,130	67,093,736	3,345,759	215,246,251	340,939,218	4,801,436	11,171,833	0	572,158,738
売掛金	0	0	18,421,537	0	18,421,537	0	798,689	0	0	19,220,226
未収金	11,613,393	2,446,039	122,867,577	10,000	136,937,009	0	0	10,000	0	136,947,009
前払金	326,956	0	5,000	0	331,956	308,637	0	0	0	640,593
前払費用	0	29,052	0	0	29,052	0	22,750	0	0	51,802
有価証券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
棚卸資産	2,520,000	0	891,080	0	3,411,080	150,000	642,000	0	0	4,203,080
本部会計勘定	7,950,702	8,139,996	306,756,950	1,489,000	324,336,648	79,119,507	27,803,380	331,983,596	△ 748,669,758	14,573,373
緑化推進会計勘定	541,623	0	0	0	541,623	10,000,000	0	0	0	10,541,623
さのこ会会計勘定	323,576	0	0	0	323,576	82,015,418	0	0	0	82,338,994
貸倒引当金	△ 100,180	0	△ 4,085	0	△ 104,265	0	△ 5,270	0	0	△ 109,535
棚卸資産仕掛品	0	0	0	0	0	4,693,160	0	0	0	4,693,160
流動資産合計	147,341,696	31,256,217	516,031,795	4,844,759	699,474,467	517,225,940	34,062,985	343,165,429	△ 748,669,758	845,259,063
2. 固定資産										
(1)基本財産										
預金	0	0	0	0	0	0	0	1,055,260	0	1,055,260
投資有価証券	0	0	0	0	0	0	0	469,821,750	0	469,821,750
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	470,877,010	0	470,877,010
(2)特定資産										
退職給付引当資産	16,876,614	15,731,928	1,410,185	0	34,018,727	50,214,964	0	446,059	0	84,679,750
減価償却引当資産	0	0	7,485,997	0	7,485,997	0	560,428	0	0	8,046,425
預り資金引当資産	10,433,000	400,000	0	0	10,833,000	0	0	0	0	10,833,000
青年の山積立資産	12,560,810	0	0	0	12,560,810	0	0	0	0	12,560,810
未来の森づくり基金	60,906,687	0	0	0	60,906,687	0	0	0	0	60,906,687
森林・林業担い手育成積立金	44,438,181	0	0	0	44,438,181	0	0	0	0	44,438,181
普及啓発事業積立金	213,930,000	0	0	0	213,930,000	0	0	0	0	213,930,000
記念事業積立資産	18,899,990	0	0	0	18,899,990	0	0	0	0	18,899,990
修繕積立資産	0	0	1,223,484	0	1,223,484	0	1,060,028	0	0	2,283,512
設備充実積立資産	0	0	0	0	0	13,130,027	0	0	0	13,130,027
IT活用測量機器等整備積立金	0	0	0	0	0	55,000,000	0	0	0	55,000,000
林業振興積立資産	172,000,000	0	0	0	172,000,000	0	0	0	0	172,000,000
事業推進積立資産	0	0	1,713,078	0	1,713,078	0	0	0	0	1,713,078
貸付林業機械	12,979,180	0	0	0	12,979,180	53,500,000	1,060,077	0	0	56,273,155
普及啓発表彰事業積立金	19,724,403	0	0	0	19,724,403	0	0	0	0	19,724,403
ゴルフ緑化事業資産	0	799,850	0	0	799,850	0	0	0	0	799,850
さのこ復興支援事業積立金	0	0	16,688,236	0	16,688,236	0	0	0	0	16,688,236
さのこ園床製造施設等整備資金	0	0	80,000,000	0	80,000,000	0	0	0	0	80,000,000
特定資産合計	521,842,178	77,838,465	108,520,980	0	708,201,623	171,844,991	2,680,533	446,059	0	883,173,206
(3)その他固定資産										
建物	0	0	23,183,074	0	23,183,074	0	0	0	0	23,183,074
構築物	0	0	1,977,085	0	1,977,085	0	0	0	0	1,977,085
車両運搬具	548,553	0	1,844,425	0	1,844,425	2,675,602	0	0	0	4,520,027
什器備品	114,674	0	31	0	114,705	1,642,721	0	0	0	1,757,426
指導林青年の山	1,691,519	0	0	0	1,691,519	0	0	0	0	1,691,519
電話加入権	54,785	0	0	0	54,785	222,232	0	74,984	0	352,001
ソフトウェア	154,176	73,611	81,826	0	309,613	1,858,025	0	0	0	2,167,638
投資有価証券	2,000,183	0	0	0	2,000,183	1,047,814	0	23,750	0	3,071,747
雑資産	50,920	11,469	18,060	0	80,449	82,952	0	0	0	163,401
その他固定資産	0	0	0	0	0	0	0	192,510	0	192,510
その他固定資産合計	4,614,810	85,080	26,555,948	0	31,255,838	7,529,346	0	291,244	0	39,076,428
固定資産合計	526,456,988	77,923,545	135,076,928	0	739,457,461	179,374,337	2,680,533	471,614,313	0	1,393,126,644
資産合計	673,798,684	109,179,762	651,108,723	4,844,759	1,438,931,928	696,600,277	36,743,518	814,779,742	△ 748,669,758	2,238,385,707

1)公益目的事業会計は、森林・林業の振興を推進して林業の発展を図り、地域環境及び国土保全を山村振興の振興に努め、林業従事者の地位向上並びに長寿の安定に寄与するための普及啓発や林業労働力確保対策、高性能林業機械の導入等の各種事業(定款3条・4条)

2)公益目的事業会計2は、緑豊かな美しいふる里の創造のための、緑の基金や各種緑化推進事業(定款3条・4条)

3)公益目的事業会計3は、さのこ等特用林産物の振興を推進するため、必要な情報収集や提供、研修技術の向上のための普及指導及び流通促進等に係る事業(定款3条・5条)

4)収益事業会計1は、森林・林業の振興を推進し、公共事業の推進に資するため、治山、林道、森林整備に係る調査測量設計等の事業(定款3条・5条)

5)収益事業会計2は、さのこ等特用林産物の生産の振興に資するため、圃場、苗床、ほた木及びきのこ生産資材等の販売事業(定款3条・5条)

平成29年度
貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計				小計	収益事業会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益目的 事業会計1	公益目的 事業会計2	公益目的 事業会計3	共通		収益 事業会計1	収益 事業会計2	小計			
II 負債の部											
1. 流動負債											
未払金	2,510,381	4,323,727	98,802,485	0	105,636,593	5,617,468	50,719	5,668,187	93,938	0	111,398,718
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
買掛金	0	0	58,060	0	58,060	0	537,084	537,084	0	0	595,144
預り金	2,814,250	17,079,234	1,476,900	0	21,370,384	3,489,720	0	3,489,720	31,650	0	24,891,754
前受金	653,913	4,264	0	0	658,177	18,924,000	4,600	18,928,600	0	0	19,586,777
未払法人税等	0	0	0	0	0	40,592,100	603,400	41,195,500	0	0	41,195,500
未払消費税	514,934	0	0	0	514,934	3,163,166	0	3,163,166	0	0	3,678,100
本部会計勘定	75,383,798	10,008,308	442,862,088	0	528,254,194	524,205	35,991	560,196	313,698,745	△ 748,669,758	93,843,377
緑化推進会計勘定	0	0	0	0	0	8,138,000	0	8,138,000	0	0	8,138,000
きのこ会計勘定	0	0	0	0	0	6,360,051	0	6,360,051	0	0	6,360,051
賞与引当金	434,318	635,100	928,600	0	1,998,018	2,249,850	0	2,249,850	67,300	0	4,315,168
流動負債合計	82,311,594	32,050,633	544,128,133	0	658,490,360	89,058,560	1,231,794	90,290,354	313,891,633	△ 748,669,758	314,002,589
2. 固定負債											
預り出資金	10,433,000	400,000	0	0	10,833,000	0	0	0	0	0	10,833,000
長期借入金	11,186,000	0	0	0	11,186,000	0	0	0	0	0	11,186,000
退職給付引当金	16,876,614	15,731,928	1,410,185	0	34,018,727	50,214,964	0	50,214,964	446,059	0	84,679,750
固定負債合計	38,495,614	16,131,928	1,410,185	0	56,037,727	50,214,964	0	50,214,964	446,059	0	106,698,750
負債合計	120,807,208	48,182,561	545,538,318	0	714,528,087	139,273,524	1,231,794	140,505,318	314,337,692	△ 748,669,758	420,701,339
III 正味財産の部											
1. 指定正味財産											
補助金等	7,021,280	0	0	0	7,021,280	0	0	0	0	0	7,021,280
民間助成金	0	518,850	0	0	518,850	0	0	0	0	0	518,850
寄付金	0	281,000	0	0	281,000	0	0	0	0	0	281,000
出捐金	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	0	300,000,000
緑化基金	0	0	0	0	0	0	0	0	170,877,010	0	170,877,010
未来の森づくり基金	0	61,210,041	0	0	61,210,041	0	0	0	0	0	61,210,041
指定正味財産合計	7,021,280	62,009,891	0	0	69,031,171	0	0	0	470,877,010	0	539,908,181
(うち基本財産への充当額)	(	)	(	)	(	0)	0)	0)	(	0)	(
(うち特定資産への充当額)	(	61,706,537)	(	0)	(	0)	0)	0)	(	0)	(
2. 一般正味財産	545,970,196	△ 1,012,690	105,570,405	4,844,759	655,372,670	557,326,753	35,511,724	592,838,477	29,565,040	0	1,277,776,187
(うち特定資産への充当額)	(	481,553,384)	(	)	(	121,630,027)	(	124,310,560)	(	0)	(
正味財産合計	552,991,476	60,997,201	105,570,405	4,844,759	724,403,841	557,326,753	35,511,724	592,838,477	500,442,050	0	1,817,684,368
負債及び正味財産合計	673,798,684	109,179,762	651,108,723	4,844,759	1,438,931,928	696,600,277	36,743,518	733,343,795	814,779,742	△ 748,669,758	2,238,385,707

平成 2 9 年度
(2) 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	[3,701,438]	[3,341,508]	[359,930]
基本財産受取利息	3,701,438	3,341,508	359,930
②特定資産運用益	[905,486]	[1,005,102]	[△ 99,616]
特定資産受取利息	905,486	1,005,102	△ 99,616
③受取会費	[6,720,400]	[6,520,400]	[200,000]
市町村会員受取会費	3,685,400	3,475,400	210,000
森林土木会員受取会費	1,910,000	1,930,000	△ 20,000
緑化会員受取会費	560,000	560,000	0
賛助会員受取会費	565,000	555,000	10,000
④事業収益	[699,399,758]	[807,699,088]	[△ 108,299,330]
普及啓発収益	8,961,243	8,306,307	654,936
林業就業者支援事業収益	24,963,420	22,573,970	2,389,450
測量設計調査等受託収益	417,597,043	527,585,143	△ 109,988,100
林業機械貸貸料収益	31,016,682	51,291,375	△ 20,274,693
きのこ等供給事業収益	8,945,237	7,427,454	1,517,783
きのこ類検査・分析収益	748,400	780,300	△ 31,900
施設管理受託事業収益	6,924,000	6,850,000	74,000
きのこ等振興事業収益	200,243,733	182,884,539	17,359,194
⑤受取補助金等	[154,820,748]	[175,958,497]	[△ 21,137,749]
受取国補助金	0	14,211,255	△ 14,211,255
受取補助金等振替額	17,973,394	27,752,404	△ 9,779,010
受取県補助金	107,675,618	110,940,108	△ 3,264,490
その他受取補助金	0	0	0
受取助成金	29,171,736	23,054,730	6,117,006
⑥受取負担金	[690,000]	[690,000]	[0]
受取負担金	690,000	690,000	0
⑦受取寄付金	[69,710,481]	[101,064,736]	[△ 31,354,255]
受取寄付金	0	0	0
緑の募金	63,486,190	63,435,775	50,415
受取寄付金振替額	297,000	284,000	13,000
未来の森づくり基金振替額	5,927,291	37,344,961	△ 31,417,670
⑧雑収益	[3,596,309]	[17,202,462]	[△ 13,606,153]
受取利息	7,944	13,411	△ 5,467
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	2,702,037	15,025,411	△ 12,323,374
貸倒引当金戻入額	886,328	2,163,640	△ 1,277,312
賞与引当金戻入額	0	0	0
経常収益計	939,544,620	1,113,481,793	△ 173,937,173
(2) 経常費用			
①事業費	[739,436,480]	[859,175,188]	[△ 119,738,708]
人件費			
役員報酬	10,900,000	10,900,000	0
給料手当	113,512,596	130,175,756	△ 16,663,160
臨時雇賃金	56,127,078	54,420,976	1,706,102
退職給付費用	5,567,043	6,431,651	△ 864,608
福利厚生費	32,687,751	34,109,486	△ 1,421,735
管理費			
会議費	56,163	65,371	△ 9,208
旅費交通費	6,900,384	7,481,965	△ 581,581
通信運搬費	3,306,608	3,449,426	△ 142,818
減価償却費	40,289,838	65,231,978	△ 24,942,140
什器備品費	832,069	1,230,670	△ 398,601
消耗品費	9,138,447	13,119,035	△ 3,980,588
修繕費	5,119,335	4,216,633	902,702
印刷製本費	6,446,340	7,642,069	△ 1,195,729
燃料費	1,537,339	2,039,915	△ 502,576
光熱水料費	6,588,496	5,408,847	1,179,649
賃借料	13,932,844	16,266,153	△ 2,333,309
保険料	796,657	801,705	△ 5,048
支払手数料	4,790,840	6,232,239	△ 1,441,399
租税公課	15,921,257	29,228,519	△ 13,307,262
賞与引当金繰入額	4,244,700	3,656,700	588,000
貸倒引当金繰入額	109,535	886,328	△ 776,793
有価証券評価損	17,168	3,530	13,638
雑費	67,611	2,540,123	△ 2,472,512

平成 2 9 年度
(2) 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
業務費			
調査研修費	10,554,323	7,488,522	3,065,801
表彰費	925,913	607,159	318,754
諸謝金	3,215,402	3,744,580	△ 529,178
広報費	1,100,278	1,443,328	△ 343,050
幹旋品費	1,916,711	1,891,810	24,901
委託費	63,915,008	101,969,645	△ 38,054,637
資材費	28,583,308	24,031,720	4,551,588
原材料費	4,214,618	1,228,764	2,985,854
仕入高	231,437,388	225,491,609	5,945,779
支払交付金	47,948,702	82,989,799	△ 35,041,097
支払負担金	1,964,440	2,163,440	△ 199,000
期首仕掛品	12,676,370	11,582,267	1,094,103
期末仕掛品	△ 7,906,080	△ 10,996,530	3,090,450
②管理費	[8,657,384]	[7,662,741]	[994,643]
役員報酬	1,500,000	1,500,000	0
給料手当	1,600,431	1,359,059	241,372
退職給付費用	93,607	96,699	△ 3,092
福利厚生費	467,632	270,439	197,193
賞与引当金繰入額	67,300	47,400	19,900
会議費	787,128	761,126	26,002
調査研修費	0	50,000	△ 50,000
旅費交通費	364,751	340,972	23,779
通信運搬費	122,707	112,244	10,463
什器備品費	12,450	0	12,450
消耗品費	15,922	31,020	△ 15,098
修繕費	10,549	1,356	9,193
印刷製本費	1,175,823	645,152	530,671
賃借料	2,100	4,200	△ 2,100
広報費	420,000	420,000	0
支払手数料	1,644,653	1,702,896	△ 58,243
租税公課	372,313	320,178	52,135
雑費	0	0	0
有価証券運用損	18	0	18
経常費用計	748,093,864	866,837,929	△ 118,744,065
評価損益等調整前当期経常増減額	191,450,756	246,643,864	△ 55,193,108
特定資産評価損益	△ 15,261	△ 87,448	72,187
評価損益等計	△ 15,261	△ 87,448	72,187
当期経常増減額	191,435,495	246,556,416	△ 55,120,921
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	[0]	[0]	[0]
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
②固定資産受贈益計	[0]	[0]	[0]
③その他の経常外収益	[88,612,253]	[113,486,017]	[△ 24,873,764]
東京電力損害賠償金	0	2,210,810	△ 2,210,810
退職給付引当金取崩益	0	0	0
前期損益修正益	312,253	75,207	237,046
他会計からの繰入額	88,300,000	111,200,000	△ 22,900,000
経常外収益計	88,612,253	113,486,017	△ 24,873,764
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	[7]	[25]	[△ 18]
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	1	△ 1
貸付林業機械売却損	7	24	△ 17
②固定資産除却損	[15,331]	[0]	[15,331]
固定資産除却損	15,331	0	15,331
③その他の経常外費用	[88,307,130]	[111,226,503]	[△ 22,919,373]
過年度退職給付費用	0	0	0
過年度修正額	7,130	26,503	△ 19,373
他会計への繰出額	88,300,000	111,200,000	△ 22,900,000
経常外費用計	88,322,468	111,226,528	△ 22,904,060
当期経常外増減額	289,785	2,259,489	△ 1,969,704
税引前当期一般正味財産増減額	191,725,280	248,815,905	△ 57,090,625
法人税、住民税及び事業税	35,632,500	50,373,700	△ 14,741,200
当期一般正味財産増減額	156,092,780	198,442,205	△ 42,349,425
一般正味財産期首残高	1,121,683,407	923,241,202	198,442,205
一般正味財産期末残高	1,277,776,187	1,121,683,407	156,092,780

平成 2 9 年度
(2) 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	[0]	[1, 101, 600]	[△ 1, 101, 600]
受取民間助成金	0	1, 101, 600	△ 1, 101, 600
②受取寄付金	[1, 646, 542]	[39, 309, 646]	[△ 37, 663, 104]
受取寄付金	281, 000	297, 000	△ 16, 000
緑化基金	199, 640	△ 75, 207	274, 847
緑化基金受入額	0	0	0
未来の森づくり基金	1, 165, 902	39, 087, 853	△ 37, 921, 951
③基本財産評価益戻入額	[0]	[0]	[0]
基本財産評価益戻入額	0	0	0
④基本財産評価益	[0]	[0]	[0]
⑤一般正味財産への振替額	[△ 24, 197, 685]	[△ 65, 381, 365]	[41, 183, 680]
当期指定正味財産増減額	△ 22, 551, 143	△ 24, 970, 119	2, 418, 976
指定正味財産期首残高	562, 459, 324	587, 429, 443	△ 24, 970, 119
指定正味財産期末残高	539, 908, 181	562, 459, 324	△ 22, 551, 143
Ⅲ 正味財産期末残高	1, 817, 684, 368	1, 684, 142, 731	133, 541, 637

平成29年度
正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益目的 事業会計1	公益目的 事業会計2	公益目的 事業会計3	共通	小計	収益事業等会計				
						収益 事業会計1	収益 事業会計2			
1 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
① 基本財産運用利益	[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [3,701,438]									[3,701,438]
② 特定資産運用利益	[370,266] [525,738] [463] [0] [896,467] [9,017] [0] [0] [9,017] [0] [3,701,438]									[3,701,438]
③ 受取会費	[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [905,486]									[905,486]
④ 事業収益	[70,048,233] [2,900,000] [211,888,793] [0] [284,837,026] [409,590,155] [4,972,577] [4,972,577] [414,562,732] [0] [699,399,758]									[699,399,758]
普及啓発収益	[5,468,131] [2,900,000] [0] [0] [8,368,131] [593,112] [0] [0] [593,112] [0] [8,961,243]									[8,961,243]
林業就業者支援事業収益	[24,963,420] [0] [0] [0] [24,963,420] [0] [0] [0] [0] [0] [24,963,420]									[24,963,420]
測量設計調査等受託収益	[8,600,000] [0] [0] [0] [8,600,000] [408,997,043] [0] [0] [408,997,043] [0] [417,597,043]									[417,597,043]
林業機械賃貸料収益	[31,016,682] [0] [0] [0] [31,016,682] [0] [0] [0] [0] [0] [31,016,682]									[31,016,682]
まのこ等供給事業収益	[0] [0] [0] [0] [3,972,660] [4,972,577] [4,972,577] [4,972,577] [4,972,577] [0] [8,945,237]									[8,945,237]
さのこ等検査・分析収益	[0] [0] [0] [0] [748,400] [0] [0] [0] [0] [0] [748,400]									[748,400]
施設管理受託事業収益	[0] [0] [0] [0] [6,924,000] [0] [0] [0] [0] [0] [6,924,000]									[6,924,000]
まのこ等振興事業収益	[28,805,262] [31,934,486] [94,081,000] [0] [154,820,748] [0] [0] [0] [0] [0] [200,243,733]									[200,243,733]
受取国庫補助金	[17,390,644] [582,750] [0] [0] [17,973,394] [0] [0] [0] [0] [0] [17,973,394]									[17,973,394]
受取県補助金	[11,414,618] [2,180,000] [94,081,000] [0] [107,675,618] [0] [0] [0] [0] [0] [107,675,618]									[107,675,618]
受取市町村補助金	[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]									[0]
受取国庫借入金	[690,000] [29,171,736] [0] [0] [29,171,736] [0] [0] [0] [0] [0] [29,171,736]									[29,171,736]
受取県借入金	[690,000] [0] [0] [0] [690,000] [0] [0] [0] [0] [0] [690,000]									[690,000]
受取市町村借入金	[0] [69,710,481] [0] [0] [69,710,481] [0] [0] [0] [0] [0] [69,710,481]									[69,710,481]
受取寄付金	[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]									[0]
緑の募金	[0] [63,486,190] [0] [0] [63,486,190] [0] [0] [0] [0] [0] [63,486,190]									[63,486,190]
受取寄付金最善額	[0] [297,000] [0] [0] [297,000] [0] [0] [0] [0] [0] [297,000]									[297,000]
未来の森づくり基金最善額	[0] [5,927,291] [0] [0] [5,927,291] [0] [0] [0] [0] [0] [5,927,291]									[5,927,291]
雑収益	[678,173] [9,692] [1,039,849] [278] [1,727,714] [1,700,685] [163,465] [163,465] [1,864,150] [4,445] [3,596,309]									[3,596,309]
受取利息	[3,066] [348] [0] [0] [3,692] [3] [4] [4] [7] [0] [7,944]									[7,944]
有価証券運用益	[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]									[0]
雑収益	[24,328] [9,344] [1,034,303] [5,268] [1,067,975] [1,471,858] [162,004] [162,004] [1,633,862] [200] [2,702,037]									[2,702,037]
貸倒引当金戻入額	[650,779] [0] [0] [0] [656,047] [228,824] [1,457] [1,457] [230,281] [0] [886,328]									[886,328]
貸倒引当金戻入額	[0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0]									[0]
経常収益計	[100,591,934] [105,080,397] [307,010,105] [3,360,200] [516,042,636] [411,299,857] [5,136,042] [5,136,042] [416,435,899] [7,066,085] [939,544,620]									[939,544,620]
(2) 経常費用										
① 事業費	[114,250,792] [119,342,947] [315,363,783] [28,548] [548,986,070] [186,593,423] [3,856,987] [3,856,987] [190,450,410] [0] [739,436,480]									[739,436,480]
人件費	[1,500,000] [6,400,000] [900,000] [0] [8,800,000] [2,100,000] [0] [0] [2,100,000] [0] [10,900,000]									[10,900,000]
役員報酬	[21,479,684] [12,853,320] [22,547,703] [0] [56,880,707] [56,631,889] [0] [0] [56,631,889] [0] [113,512,596]									[113,512,596]
給料手当	[10,225,217] [6,409,610] [15,443,412] [0] [32,078,239] [24,048,839] [0] [0] [24,048,839] [0] [56,127,078]									[56,127,078]
臨時雇賃金										

1)公益目的事業会計1は、森林・林業に振興を推進して林業の発展を図り、地球環境及び国土の保全と山村経済の振興に努め、林業従事者の地位向上並びに民生の安定に寄与するための普及啓発や林業労働力確保対策、高性能林業機械の導入等の各種事業(定款3条・4条)

2)公益目的事業会計2は、森林・林業に振興を推進して林業の発展を図り、緑の募金や各種緑化推進事業(定款3条・4条)

3)公益目的事業会計3は、さのこ等特用林産物の振興を推進するため、緑豊かな潤いのある「美しいふくしま」の創造のための、さのこ等特用林産物の振興を推進し、公共事業の推進に資するため、治山、林道、森林整備に係る調査測量設計等の事業(定款3条・5条)

4)収益事業会計1は、森林・林業の振興を推進し、公共事業の推進に資するため、治山、林道、森林整備に係る調査測量設計等の事業(定款3条・5条)

5)収益事業会計2は、さのこ等特用林産物の生産の振興に資するため、種菌、菌床、ほだ木、及びさのこ生産資材等の販売事業(定款3条・5条)

平成29年度
正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	公益目的事業会計1	公益目的事業会計2	公益目的事業会計3	共通	小計	収益事業会計1	収益事業会計2	小計			
退職給付費用	437,450	1,170,373	1,008,145	0	2,615,968	2,951,075	0	2,951,075	0	0	5,567,043
福利厚生費	6,062,993	4,718,987	7,797,847	0	18,579,827	14,107,924	0	14,107,924	0	0	32,687,751
管理費											
会議費	31,353	13,366	11,444	0	56,163	0	0	0	0	0	56,163
旅費交通費	1,802,271	2,774,995	226,371	10186	4,813,823	2,086,561	0	2,086,561	0	0	6,900,384
通信運搬費	1,522,117	767,737	471,501	16,248	2,777,603	367,709	161,296	529,005	0	0	3,306,608
減価償却費	33,151,015	8,308	4,275,194	0	37,434,517	2,849,771	5,550	2,855,321	0	0	40,289,838
什器備品費	64,450	100,225	478,094	0	642,769	189,300	0	189,300	0	0	832,069
消耗品費	2,153,144	447,545	4,091,646	0	6,692,335	2,434,952	11,160	2,446,112	0	0	9,138,447
修繕費	472,067	221,723	2,720,768	0	3,414,558	1,654,077	50,700	1,704,777	0	0	5,119,335
印刷製本費	4,187,024	828,986	214,849	0	5,230,859	1,060,766	154,715	1,215,481	0	0	6,446,340
燃料費	390,219	0	247,803	0	638,022	899,317	0	899,317	0	0	1,537,339
光熱水料費	338,415	153,190	4,831,384	0	5,322,989	795,289	470,218	1,265,507	0	0	6,588,496
賃借料	4,950,503	1,722,291	815,917	0	7,488,711	6,385,633	58,500	6,444,133	0	0	13,932,844
保険料	203,944	15,993	253,390	0	473,327	323,330	0	323,330	0	0	796,657
支払手数料	3,982,546	188,418	401,652	0	4,572,616	202,324	15,900	218,224	0	0	4,790,840
租税公課	3,557,523	2,723,144	5,379,778	2,114	11,662,559	4,201,272	57,426	4,258,698	0	0	15,921,257
賞与引当金繰入額	431,150	635,100	928,600	0	1,994,850	2,249,850	0	2,249,850	0	0	4,244,700
貸倒引当金繰入額	100,180	0	4,085	0	104,265	0	5,270	5,270	0	0	109,535
有価証券評価損	16,922	0	16,922	0	16,922	246	0	246	0	0	17,168
雑費	17,367	11,136	0	0	28,503	39,108	0	39,108	0	0	67,611
業務費											
調査研修費	8,950,351	148,816	489,464	0	9,588,631	965,692	0	965,692	0	0	10,554,323
表彰費	355,895	373,668	196,350	0	925,913	0	0	0	0	0	925,913
諸謝金	3,007,164	116,295	91,943	0	3,215,402	0	0	0	0	0	3,215,402
広報費	605,278	490,000	0	0	1,095,278	5,000	0	5,000	0	0	1,100,278
幹事品費	1,419,242	0	0	0	1,419,242	497,469	0	497,469	0	0	1,916,711
委託費	1,870,368	160,000	8,000,640	0	10,031,008	53,884,000	0	53,884,000	0	0	63,915,008
資材費	0	28,011,019	572,289	0	28,583,308	0	0	0	0	0	28,583,308
原材料費	0	0	4,214,618	0	4,214,618	0	0	0	0	0	4,214,618
仕入高	0	0	228,639,896	0	228,639,896	0	2,797,492	2,797,492	0	0	231,437,388
支払負担金	300,000	47,648,702	0	0	47,948,702	0	0	0	0	0	47,948,702
支払負担品	664,940	230,000	205,000	0	1,099,940	864,500	0	864,500	0	0	1,964,440
期首仕掛品	0	0	1,756,920	0	1,756,920	9,490,690	1,428,760	10,919,450	0	0	12,676,370
期末仕掛品	0	0	△ 1,852,920	0	△ 1,852,920	△ 4,693,160	△ 1,360,000	△ 6,053,160	0	0	△ 7,906,080
②管理費									[8,657,384]	[0]	[8,657,384]
役員報酬									1,500,000	0	1,500,000
給料手当									1,600,431	0	1,600,431
退職給付費用									93,607	0	93,607
福利厚生費									467,632	0	467,632
賞与引当金繰入額									67,300	0	67,300
会議費									787,128	0	787,128
調査研修費									0	0	0
旅費交通費									364,751	0	364,751
通信運搬費									122,707	0	122,707
通信代理費									12,450	0	12,450
什器備品費									15,922	0	15,922
消耗品費									10,549	0	10,549
修繕費									1,175,823	0	1,175,823
印刷製本費									2,100	0	2,100
賃借料									420,000	0	420,000
広報費									1,644,653	0	1,644,653
支払手数料									372,313	0	372,313
租税公課											

(単位：円)

平成29年度
正味財産増減計算書内訳表
平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位: 田)

[illegible]

平成29年度
財 産 目 録
平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照用科目		場所・数量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金		運転資金	76,718
	預金	普通預金		
		東邦銀行 県庁支店	運転資金	446,854,559
		東邦銀行 県庁支店	〃	30,026,900
		東邦銀行 郡山荒井支店	〃	73,321,750
		大東銀行 柴宮支店	〃	828
		福島さくら農業協同組合本店	〃	91,671
		郵便振替口座	〃	1,786,312
	定期預金	定期預金 東邦銀行 県庁支店	〃	20,000,000
	売掛金	きのこ生産者等	きのこ供給事業等にかかる未収入金他	19,220,226
	未収金	福島県他	事業補助・委託事業等の未収額	136,947,009
	前払金	三井住友フィナンサーズ(株)他	高性能林業機械 再リースにかかる手数料他	640,593
	前払費用	さくらインターネット他	パソコンウイルス対策費等、労働保険料	51,802
	棚卸資産	きのこ種菌・福島県林政史他	販売用	4,203,080
	本部会計勘定		内部事業間取引	14,573,373
	緑化推進会計勘定		〃	10,541,623
	きのこ会計勘定		〃	82,338,994
	貸倒引当金		貸倒引当金	△ 109,535
	棚卸資産仕掛品		翌期の収益に対応する経費	4,693,160
流動資産合計				845,259,063
(固定資産)				
基本財産	預金	普通預金		
		東邦銀行 県庁支店	法人会計として所有しており、法人会計で使用	1,055,260
	投資有価証券	第119回 国債	満期保有目的で保有	19,821,750
		ノルウェー公社債	〃	50,000,000
		スウェーデン輸出信用銀行債	〃	50,000,000
		東京海上フィナンシャルソリューションズ証券会社債	〃	50,000,000
		第137回 共同発行市場公募地方債	〃	100,000,000
		第147回 共同発行市場公募地方債	〃	200,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金		
		東邦銀行 県庁支店	役員、職員の退職金の支給に備える引当	42,537,637
		東邦銀行 県庁支店	〃	15,731,928
		東邦銀行 郡山荒井支店	〃	1,410,185
		定期預金		
		東邦銀行 県庁支店	〃	25,000,000
	減価償却引当資産	東邦銀行 郡山荒井支店	固定資産を更新等を使用	8,046,425
	預り出資金引当資産	普通預金 東邦銀行 県庁支店	出資者からの出資金引当分	10,833,000
	青年の山積立資産	定期預金 東邦銀行 県庁支店	公益目的事業として林業青年の山事業で使用	10,350,000
		普通預金 東邦銀行 県庁支店	〃	2,210,810
	未来の森づくり基金	第305回 国債	公益目的事業として未来の森づくり基金事業等で使用	15,992,256
		第 60回 国債	〃	9,930,376
		第 60回 国債	〃	9,929,304
		定期預金 東邦銀行 県庁支店	〃	10,000,000
		定期預金 東邦銀行 県庁支店	〃	10,000,000
		普通預金 東邦銀行 県庁支店	〃	5,054,751
	森林・林業担い手育成積立金	普通預金 東邦銀行 県庁支店	公益目的事業として森林・林業の担い手育成で使 用	44,438,181
	普及啓発事業積立金	第148回 共同発行市場公募地方債	公益目的事業として普及啓発事業で使用	50,000,000
		第130回 共同発行市場公募地方債	〃	35,000,000
		第167回 共同発行市場公募地方債	〃	50,000,000
		第5回 福島県民債	〃	20,000,000
		普通預金 東邦銀行 県庁支店	〃	58,930,000
	記念事業積立資産	定期預金 東邦銀行 県庁支店	記念事業のための準備資金として管理されている資産	12,900,000
		普通預金 東邦銀行 県庁支店	〃	5,999,990
	修繕積立資産	普通預金 福島銀行 安積支店	修繕時に使用	2,283,512
	設備充実積立資産	普通預金 東邦銀行 県庁支店	設備整備に使用	13,130,027
	林業振興積立資産	第170回 共同発行市場公募地方債	林業振興を図ることを目的に使用	50,000,000
		第179回 共同発行市場公募地方債	〃	50,000,000
		福島県平成29年度第2回公募公債	〃	50,000,000
		普通預金 東邦銀行 県庁支店	〃	22,000,000
	事業推進積立資産	第144回 共同発行市場公募地方債	事業の充実等を図ることを目的とし使用	50,000,000
		東邦銀行 県庁支店	〃	3,500,000
		郡山信用金庫 郡山荒井支店	〃	2,773,155
	貸付林業機械	高性能林業機械	公益目的事業貸付林業機械 21台	12,979,180
	普及啓発表彰事業積立金	普通預金 東邦銀行 県庁支店	公益目的事業として普及啓発表彰事業で使用	19,724,403
	きのこ復興支援事業積立金	普通預金 東邦銀行 郡山荒井支店	公益目的事業としてきのこ復興支援事業で使用	16,688,236
	きのこ菌床製造施設等整備資金	普通預金 東邦銀行 郡山荒井支店	公益目的事業としてきのこ菌床製造で使用	80,000,000
	IT活用測量機器等整備積立金	普通預金 東邦銀行 県庁支店	ITを活用した測量機器の整備に使用	55,000,000
	ゴルフ緑化事業資産	普通預金 東邦銀行 県庁支店	公益目的事業として整備経費として使用	799,850

(単位:円)

貸借対照用科目		場所・数量等	使用目的等	金 額
その他固定資産	建物	種菌培養棟、資材倉庫	きのこ振興センター	23,183,074
	構築物	ビニールハウス	きのこ振興センター	1,977,085
	車両運搬具	6台	本部4台、きのこ2台	4,520,027
	什器備品	光波距離計他	測量設計調査等事業用	1,757,426
	電話加入権		本部	277,017
			きのこ振興センター	74,984
	指導林青年の山	4地区 20.42ha	公益目的事業として林業青年の研修	1,691,519
	ソフトウェア	公益法人会計用ソフト他	会計処理等	2,167,638
	投資有価証券		満期保有目的で保有	3,071,747
	雑資産	リサイクル預託金、パソコンウィルス対策ソフト	リサイクル預託金(車両 6台)他	163,401
	その他固定資産	緑化基金	緑化基金に充当する国債の調整	192,510
固定資産合計				1,393,126,644
資産合計				2,238,385,707
(流動負債)				
	未払金		公益目的事業に要する賃借料等	111,398,718
	買掛金		きのこ振興センター 購入資材経費	595,144
	預り金	社会保険料預り金、源泉徴収税他	社会保険料預り金、源泉徴収税他	24,891,754
	前受金		高性能林業機械 再リース料他	19,586,777
	未払法人税等	国、福島県、福島市、郡山市	未払法人税分	41,195,500
	未払消費税等		未払消費税分	3,678,100
	本部会計勘定		事業間取引	93,843,377
	緑化推進会計勘定		"	8,138,000
	きのこ会計勘定		"	6,360,051
	賞与引当金		直前の支給日から決算日までの期間の労働に対応する賞与の引当金	4,315,168
流動負債合計				314,002,589
(固定負債)				
	預り出資金		出資者からの預り出資金	10,833,000
	長期借入金	福島県	高性能林業機械貸付事業の実施	11,186,000
	退職給付引当金		役員、職員に対する退職金の支給に備えたもの	84,679,750
固定負債合計				106,698,750
負債合計				420,701,339
正味財産				1,817,684,368

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(平成21年10月16日改正「公益法人会計基準」の運用指針)に基づき作成している。

2. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 取得価額又は償却原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 個別法によっている。

3. 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産 定率法による減価償却を実施している。

貸付林業機械、建物(H10.4.1以降取得)については定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産 定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

リース取引の所得権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

4. 引当金の計上基準

退職給付引当金…期末時退職給与要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金…翌期に支給する賞与のうち、当期に帰属する期間の支給見込額を計上している。

貸倒引当金…一般債権は貸倒繰入率により、リース債権は、債権の状況に応じて貸倒れ見積高を算定し、計上している。

5. 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜処理をしている。

6. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
普通預金	877,010	192,510	14,260	1,055,260
投資有価証券	469,807,490	14,260	0	469,821,750
小 計	470,684,500	206,770	14,260	470,877,010
特定資産				
退職給付引当資産	81,522,301	5,660,650	2,503,201	84,679,750
減価償却引当資産	8,046,425	0	0	8,046,425
預り出資金引当資産	10,863,000	10,000	40,000	10,833,000
青年の山積立資産	12,560,810	0	0	12,560,810
未来の森づくり基金	67,031,340	1,165,902	7,290,555	60,906,687
森林・林業担い手育成積立金	45,968,571	0	1,530,390	44,438,181
普及啓発事業積立金	159,630,000	54,300,000	0	213,930,000
記念事業積立資産	18,900,224	0	234	18,899,990
修繕積立資産	2,283,512	0	0	2,283,512
設備充実積立資産	13,130,653	0	626	13,130,027
IT活用測量機器等整備積立金	0	55,000,000	0	55,000,000
林業振興積立資産	172,006,400	0	6,400	172,000,000
事業推進積立資産	56,277,955	0	4,800	56,273,155
貸付林業機械	45,586,678	0	32,607,498	12,979,180
普及啓発表彰事業積立金	20,000,000	0	275,597	19,724,403
ゴルフ緑化事業資産	0	1,176,660	376,810	799,850
きのこ復興支援事業積立金	18,065,119	0	1,376,883	16,688,236
きのこ菌床製造施設等整備資金	46,000,000	34,000,000	0	80,000,000
小 計	777,872,988	151,313,212	46,012,994	883,173,206
合 計	1,248,557,488	151,519,982	46,027,254	1,354,050,216

7. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
普通預金	1,055,260	1,055,260	0	0
投資有価証券	469,821,750	469,821,750	0	0
小 計	470,877,010	470,877,010	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	84,679,750	0	0	84,679,750
減価償却引当資産	8,046,425	0	8,046,425	0
預り出資金引当資産	10,833,000	0	0	10,833,000
青年の山積立資産	12,560,810	0	12,560,810	0
未来の森づくり基金	60,906,687	60,906,687	0	0
森林・林業担い手育成積立金	44,438,181	0	44,438,181	0
普及啓発事業積立金	213,930,000	0	213,930,000	0
記念事業積立資産	18,899,990	0	18,899,990	0
修繕積立資産	2,283,512	0	2,283,512	0
設備充実積立資産	13,130,027	0	13,130,027	0
IT活用測量機器等整備積立金	55,000,000	0	55,000,000	0
林業振興積立資産	172,000,000	0	172,000,000	0
事業推進積立資産	56,273,155	0	56,273,155	0
貸付林業機械	12,979,180	7,021,280	0	5,957,900
普及啓発表彰事業積立金	19,724,403	0	19,724,403	0
ゴルフ緑化事業資産	799,850	799,850	0	0
きのこ復興支援事業積立金	16,688,236	0	16,688,236	0
きのこ菌床製造施設等整備資金	80,000,000	0	80,000,000	0
小 計	883,173,206	68,727,817	712,974,739	101,470,650
合 計	1,354,050,216	539,604,827	712,974,739	101,470,650

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸付林業機械	243,950,000	230,970,820	12,979,180
車両運搬具	11,789,203	7,269,176	4,520,027
什器備品	46,985,036	45,227,610	1,757,426
建物	196,292,680	173,109,606	23,183,074
構築物	3,255,000	1,277,915	1,977,085
ソフトウェア	5,323,700	3,156,062	2,167,638
合 計	507,595,619	461,011,189	46,584,430

9. 満期目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益

満期目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価および評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
第144回 地方債	50,000,000	51,352,100	1,352,100
第167回 地方債	50,000,000	50,362,000	362,000
第130回 地方債	35,000,000	36,423,800	1,423,800
第148回 地方債	50,000,000	51,620,000	1,620,000
第5回 福島復興県民債	20,000,000	19,956,000	△ 44,000
第170回 地方債	50,000,000	50,067,500	67,500
第179回 地方債	50,000,000	50,185,000	185,000
H29 第2回 福島県公募公債	50,000,000	49,995,000	△ 5,000
第305回 国債	15,992,256	16,385,345	393,089
第60回 国債	19,859,680	21,426,200	1,566,520
第119回 国債	19,821,750	24,015,600	4,193,850
ノルウェー公社債	50,000,000	52,925,000	2,925,000
スウェーデン輸出信用銀行債	50,000,000	54,812,000	4,812,000
第173回 地方債	50,000,000	50,202,000	202,000
第130回 地方債	15,000,000	15,610,200	610,200
第137回 地方債	100,000,000	103,220,000	3,220,000
第147回 地方債	100,000,000	103,324,600	3,324,600
第147回 地方債	100,000,000	103,191,000	3,191,000
合 計	875,673,686	905,073,345	29,399,659

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位:円)

	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表 記載区分
補助金						
福島県林業・木材産業等振興施設整備事業補助金	福島県	24,411,924	0	17,390,644	7,021,280	指定正味財産
福島県森林整備担い手対策基金事業(林業労働力確保支援センター活動助成事業)補助金	福島県	0	7,161,000	7,161,000	0	—
福島県森林整備担い手対策基金事業(林業労働者等研修事業)補助金	福島県	0	1,942,000	1,942,000	0	—
福島県森林整備担い手対策基金事業(林業新規就業支援事業)補助金	福島県	0	7,880,000	7,880,000	0	—
福島県森林整備担い手対策基金事業(林業就業者キャリア形成支援事業)補助金	福島県	0	751,000	751,000	0	—
福島県森林整備担い手対策基金事業(緑の青年就業推進事業)補助金	福島県	0	1,013,000	1,013,000	0	—
安全なきのこ原木等供給支援事業補助金	福島県	0	94,081,000	94,081,000	0	—
福島県総合緑化対策事業補助金	福島県	0	2,180,000	2,180,000	0	—
海岸防災林再生等復興支援事業補助金	農林水産省	3,612,745	0	3,612,745	0	—
東日本大震災復興事業助成金	国土緑化推進機構	0	1,200,000	1,200,000	0	—
緑と水の森林ファント'事業助成金	国土緑化推進機構	0	3,500,000	3,500,000	0	—
植樹緑化事業助成金	ゴルフ緑化促進会	1,101,600	578,000	879,750	799,850	指定正味財産
全国植樹祭協賛金活用事業交付金	第69回全国植樹祭福島県実行委員会	0	22,933,806	22,933,806	0	—
合 計		29,126,269	143,219,806	164,524,945	7,821,130	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

	金 額	摘 要
経常収益への振替額		
減価償却費計上への振替	17,390,644	貸付林業機械
使途限定寄付金による事業実施のための振替	6,807,041	未来の森づくり基金他
合 計	24,197,685	

12. 指導林青年の山

(単位:円)

年 度	造成費	償却額(補助金等)	差引簿価	摘 要
昭和44年度～昭和53年度	16,207,756	8,824,903	7,382,853	
昭和54年度～昭和63年度	13,008,531	14,482,915	△ 1,474,384	
平成元年度～平成13年度	6,709,025	11,324,114	△ 4,615,089	
平成14年度～平成19年度	829,731	374,584	455,147	
平成20年度～平成29年度	371,785	428,793	△ 57,008	
計	37,126,828	35,435,309	1,691,519	

(3) 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載をしているため省略しております。

2. 引当金の明細

引当金の明細については次のとおりです。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	81,519,100	5,660,650	2,500,000	0	84,679,750
賞与引当金	3,763,441	4,315,168	3,763,441	0	4,315,168
貸倒引当金	886,328	109,535	0	886,328	109,535

(注) 貸倒引当金の当期減少額は、洗替による戻入額です。