

別冊

平成27年度  
事業報告及び決算書

自 平成27年4月 1日  
至 平成28年3月31日

緑で県土を守る  
公益財団法人

鳥取県造林公社

# 1 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	85,482,444	105,209,776	△ 19,727,332
有価証券	0	0	0
販売用資産	0	0	0
未収金	49,398,469	11,103,166	38,295,303
前払金	0	22,362	△ 22,362
その他流動資産	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>134,880,913</b>	<b>116,335,304</b>	<b>18,545,609</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1)基本財産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2)特定資産			
特定積立資産	186,220,687	121,406,262	64,814,425
退職給付引当金積立資産	19,898,780	19,447,509	451,271
公庫繰上償還資金積立資産	12,980,907	19,719,753	△ 6,738,846
事業準備資金積立資産	153,341,000	82,239,000	71,102,000
特定事業資産	15,068,225,567	14,654,440,140	413,785,427
森林補助金資産	15,068,225,567	14,654,440,140	413,785,427
特定資産合計	15,254,446,254	14,775,846,402	478,599,852
(3)その他固定資産			
事業資産	31,744,814,009	31,785,995,736	△ 41,181,727
森林資産	31,744,814,009	31,785,995,736	△ 41,181,727
分取造林森林資産	31,744,814,009	31,785,995,736	△ 41,181,727
有形固定資産	501,857	590,829	△ 88,972
無形固定資産	1,613,520	2,004,184	△ 390,664
その他固定資産	525,000	525,000	0
その他固定資産合計	31,747,454,386	31,789,115,749	△ 41,661,363
<b>固定資産合計</b>	<b>47,002,900,640</b>	<b>46,565,962,151</b>	<b>436,938,489</b>
<b>[ 資産合計 ]</b>	<b>47,137,781,553</b>	<b>46,682,297,455</b>	<b>455,484,098</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
短期借入金	0	0	0
次期返済長期借入金	578,337,566	535,377,282	42,960,284
日本政策金融公庫借入金	203,080,566	219,229,282	△ 16,148,716
公共団体借入金	375,257,000	316,148,000	59,109,000
金融機関借入金	0	0	0
未払金	14,328,650	17,090,999	△ 2,762,349
未払費用	0	0	0
賞与引当金	3,863,634	3,300,000	563,634
前受益	0	0	0
前受収益	0	6,055,985	△ 6,055,985
預り金	323,844	217,866	105,978
その他の流動負債	0	0	0
<b>流動負債合計</b>	<b>596,853,694</b>	<b>562,042,132</b>	<b>34,811,562</b>
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	30,633,517,549	30,627,307,681	6,209,868
日本政策金融公庫借入金	6,039,585,737	6,210,302,869	△ 170,717,132
公共団体借入金	24,593,931,812	24,417,004,812	176,927,000
金融機関借入金	0	0	0
長期未払費用	0	0	0
引当金	19,898,780	19,447,509	451,271
退職給付引当金	19,898,780	19,447,509	451,271
長期未払金	672,754	99,040	573,714

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
長期前受金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
固定負債合計	30,654,089,083	30,646,854,230	7,234,853
【負債合計】	31,250,942,777	31,208,896,362	42,046,415
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出資金	1,000,000	1,000,000	0
補助金等	15,068,225,567	14,654,440,140	413,785,427
寄附金	0	0	0
指定正味財産合計	15,069,225,567	14,655,440,140	413,785,427
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,068,225,567)	(14,654,440,140)	(413,785,427)
2 一般正味財産			
特定資産形成一般正味財産	0	0	0
森林資産形成一般正味財産	0	0	0
その他一般正味財産	817,613,209	817,960,953	△ 347,744
一般正味財産合計	817,613,209	817,960,953	△ 347,744
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(166,321,907)	(101,958,753)	(64,363,154)
【正味財産合計】	15,886,838,776	15,473,401,093	413,437,683
負債及び正味財産 計	47,137,781,553	46,682,297,455	455,484,098

## 2 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	決 算 額	公益目的事業 会 計	収益事業 会 計	法人会計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	85,482,444	80,854,431	0	4,628,013
有価証券	0	0	0	0
販売用資産	0	0	0	0
森林整備事業販売用資産	0	0	0	0
分収造林主伐資産	0	0	0	0
未収金	49,398,469	49,398,469	0	0
補助金等未収金	45,050,539	45,050,539	0	0
事業未収金	4,347,930	4,347,930	0	0
受託事業収入	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0
その他流動資産	0	0	0	0
<b>流動資産合計</b>	<b>134,880,913</b>	<b>130,252,900</b>	<b>0</b>	<b>4,628,013</b>
<b>2 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
基本財産積立資産	1,000,000	800,000	0	200,000
現金預金	1,000,000	800,000	0	200,000
有価証券	0	0	0	0
<b>基本財産合計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>800,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>				
特定積立資産	186,220,687	186,107,869	0	112,818
負債対応積立資産	19,898,780	19,785,962	0	112,818
退職給付引当金積立資産	19,898,780	19,785,962	0	112,818
一般正味財産対応積立資産	166,321,907	166,321,907	0	0
公庫繰上償還資金積立資産	12,980,907	12,980,907	0	0
事業準備資金積立資産	153,341,000	153,341,000	0	0
特定事業資産(指定)	15,068,225,567	15,068,225,567	0	0
森林補助金資産	15,068,225,567	15,068,225,567	0	0
(森林補助金資産の期首額)	14,654,440,140	14,654,440,140	0	0
(当期の森林補助金資産増加分)	417,102,945	417,102,945	0	0
(森林資産への振替分)	△ 3,317,518	△ 3,317,518	0	0
<b>特定資産合計</b>	<b>15,254,446,254</b>	<b>15,254,333,436</b>	<b>0</b>	<b>112,818</b>
<b>(3) その他固定資産</b>				
事業資産	31,744,814,009	31,744,814,009	0	0
森林資産	31,744,814,009	31,744,814,009	0	0
分収造林資産	31,744,814,009	31,744,814,009	0	0
(分収林資産の期首額)	31,785,995,736	31,785,995,736	0	0
(当期の分収林造林資産取得額)	△ 35,573,146	△ 35,573,146	0	0
(当期の分収林造林資産除却額)	△ 8,926,099	△ 8,926,099	0	0
(森林資産形成補助金の振替分)	3,317,518	3,317,518	0	0
有形固定資産	501,857	439,208	0	62,649
建物等資産	0	0	0	0
土地資産	0	0	0	0
その他の有形固定資産	501,857	439,208	0	62,649
車両運搬具	0	0	0	0
工器具備品	501,857	439,208	0	62,649
無形固定資産	1,613,520	1,567,722	0	45,798
電話加入権	367,084	321,566	0	45,518
ソフトウェア	1,246,436	1,246,156	0	280
その他の固定資産	525,000	459,900	0	65,100
長期有価証券	0	0	0	0
その他の資産	525,000	459,900	0	65,100
<b>その他固定資産合計</b>	<b>31,747,454,386</b>	<b>31,747,280,839</b>	<b>0</b>	<b>173,547</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>47,002,900,640</b>	<b>47,002,414,275</b>	<b>0</b>	<b>486,365</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>47,137,781,553</b>	<b>47,132,667,175</b>	<b>0</b>	<b>5,114,378</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
短期借入金	0	0	0	0
公共団体借入金	0	0	0	0
金融機関借入金	0	0	0	0
次期返済長期借入金	578,337,566	578,337,566	0	0
日本政策金融公庫借入金	203,080,566	203,080,566	0	0
公共団体借入金	375,257,000	375,257,000	0	0
金融機関借入金	0	0	0	0
未払金	14,328,650	14,017,516	0	311,134
未払費用	0	0	0	0
賞与引当金	3,863,634	2,897,725	0	965,909
前受利益	0	0	0	0
森林整備事業前受金	0	0	0	0

科 目	決 算 額	公益目的事業 会 計	収益事業 会 計	法人会計
その他前受金	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0
預り金	323,844	423,069	0	△ 99,225
森林整備事業預り金	0	0	0	0
その他預り金	323,844	423,069	0	△ 99,225
その他の流動負債	0	0	0	0
流動負債合計	596,853,694	595,675,876	0	1,177,818
2 固定負債				
長期借入金	30,633,517,549	30,633,517,549	0	0
日本政策金融公庫	6,039,585,737	6,039,585,737	0	0
公共団体借入金	24,593,931,812	24,593,931,812	0	0
金融機関借入金	0	0	0	0
長期未払費用	0	0	0	0
引当金	19,898,780	19,785,962	0	112,818
退職給付引当金	19,898,780	19,785,962	0	112,818
長期未払金	672,754	672,754	0	0
長期前受金	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0
その他固定負債	0	0	0	0
固定負債合計	30,654,089,083	30,653,976,265	0	112,818
【負債合計】	31,250,942,777	31,249,652,141	0	1,290,636
II 正味財産の部				
1 指定正味財産				
出資金及び出捐金	1,000,000	800,000	0	200,000
社員出資金	1,000,000	800,000	0	200,000
補助金等	15,068,225,567	15,068,225,567	0	0
補助金	15,068,225,567	15,068,225,567	0	0
森林資産形成補助金	15,068,225,567	15,068,225,567	0	0
特定資産形成補助金	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0
指定正味財産合計	15,069,225,567	15,069,025,567	0	200,000
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(800,000)		(200,000)
(うち特定資産への充当額)	(15,068,225,567)	(15,068,225,567)		(0)
2 一般正味財産				
森林資産形成一般正味財産	0	0	0	0
その他一般正味財産	817,613,209	813,989,467	0	3,623,742
一般正味財産合計	817,613,209	813,989,467	0	3,623,742
(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)	(166,321,907)	(166,321,907)	(0)	(0)
【正味財産合計】	15,886,838,776	15,883,015,034	0	3,823,742
負債及び正味財産合計	47,137,781,553	47,132,667,175	0	5,114,378

### 3 正味財産増減計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
①公益目的事業会計	303,617,774	241,760,546	61,857,228
森林整備事業収益	303,617,774	241,760,546	61,857,228
分収林事業収益	303,617,774	241,760,546	61,857,228
その他の事業収益	0	0	0
②収益事業等会計	0	0	0
③法人会計	16,927	108,006	△ 91,079
経常収益計	303,634,701	241,868,552	61,766,149
(2) 経常費用			
①公益目的事業会計	658,788,442	639,164,316	19,624,126
森林整備事業費	658,788,442	639,164,316	19,624,126
分収林整備事業費	658,788,442	639,164,316	19,624,126
その他の事業費	0	0	0
②収益事業等会計	0	0	0
③法人会計	26,376,058	25,308,945	1,067,113
経常費用計	685,164,500	664,473,261	20,691,239
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 381,529,799	△ 422,604,709	41,074,910
森林資産勘定振替額	381,529,799	422,604,709	△ 41,074,910
当期経常増減額	0	0	0
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
立木補償金収益	5,260,837	3,130,626	2,130,211
引当金取崩額	0	361,471	△ 361,471
その他経常外収益	0	0	0
指定正味財産からの振替額	3,317,518	2,575,719	741,799
経常外収益計	8,578,355	6,067,816	2,510,539
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	8,926,099	5,521,185	3,404,914
販売用資産評価損	0	0	0
減損損失	0	0	0
その他経常外費用	0	0	0
経常外費用計	8,926,099	5,521,185	3,404,914
当期経常外増減額	△ 347,744	546,631	△ 894,375
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 347,744	546,631	△ 894,375
一般正味財産期首残高	817,960,953	817,414,322	546,631
一般正味財産期末残高	817,613,209	817,960,953	△ 347,744
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			0
受取補助金等	417,102,945	395,292,184	21,810,761
指定正味財産運用益	250	250	0
一般正味財産への振替額	△ 3,317,768	△ 2,575,969	△ 741,799
当期指定正味財産増減額	413,785,427	392,716,465	21,068,962
指定正味財産期首残高	14,655,440,140	14,262,723,675	392,716,465
指定正味財産期末残高	15,069,225,567	14,655,440,140	413,785,427
<b>III 正味財産期末残高</b>	15,886,838,776	15,473,401,093	413,437,683

## 4 正味財産増減計算書内訳表

(平成27年4月1日 から 平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	決算額	公益目的事業			収益事業 等会計	法人会計
		会 計	分収林 整備事業	森林整備 受託事業		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>						
<b>1 経常増減の部</b>						
<b>(1) 経常収益</b>						
基本財産運用益	250	200	200	0	0	50
受取利息	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	250	200	200	0	0	50
特定資産運用益	23,694	18,481	18,481	0	0	5,213
受取利息	23,694	18,481	18,481	0	0	5,213
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	103,479,133	103,479,133	103,479,133	0	0	0
公庫利子補給補助金	100,979,133	100,979,133	100,979,133	0	0	0
「美しい森林」事業推進費補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0
その他の補助金	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
事業収益	200,078,605	200,078,605	200,078,605	0	0	0
販売用森林資産売却収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	200,078,605	200,078,605	200,078,605	0	0	0
間伐材等立木売却収入	195,648,251	195,648,251	195,648,251	0	0	0
立木補償金収入	3,328,754	3,328,754	3,328,754	0	0	0
森林J-VER売却収入	1,101,600	1,101,600	1,101,600	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
雑収益	53,019	41,355	41,355	0	0	11,664
受取利息	23,931	18,666	18,666	0	0	5,265
消費税還付金	0	0	0	0	0	0
損害てん補金	0	0	0	0	0	0
調査費収入	0	0	0	0	0	0
その他の収入	29,088	22,689	22,689	0	0	6,399
経常収益計	303,634,701	303,617,774	303,617,774	0	0	16,927
<b>(2) 経常費用</b>						
事業費	579,807,602	579,807,602	579,807,602	0	0	-
販売用森林資産原価	0	0	0	0	0	-
直接事業費	469,571,142	469,571,142	469,571,142	0	0	-
造林施設費	0	0	0	0	0	-
作業道補修費	0	0	0	0	0	-
保育費	371,319,440	371,319,440	371,319,440	0	0	-
その他の事業費	98,251,702	98,251,702	98,251,702	0	0	-
緑の産業再生プロジェクト事業費	77,495,414	77,495,414	77,495,414	0	0	-
素材生産費	19,489,115	19,489,115	19,489,115	0	0	-
森林整備地域活動事業費	1,267,173	1,267,173	1,267,173	0	0	-
「美しい森林」事業推進費	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	-
分収林交付金	5,045,091	5,045,091	5,045,091	0	0	-
森林保険料	1,712,236	1,712,236	1,712,236	0	0	-
事業資金借入金支払利息	100,979,133	100,979,133	100,979,133	0	0	-
管理費	105,356,898	78,980,840	78,980,840	0	0	26,376,058
人件費	78,918,889	58,060,314	58,060,314	0	0	20,858,575
事務経費	26,438,009	20,920,526	20,920,526	0	0	5,517,483
経常費用計	685,164,500	658,788,442	658,788,442	0	0	26,376,058
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 381,529,799	△ 355,170,668	△ 355,170,668	-	-	△ 26,359,131
森林資産勘定振替額	381,529,799	355,170,668	355,170,668	-	-	26,359,131
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
<b>2 経常外増減の部</b>						
<b>(1) 経常外収益</b>						
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
立木補償金収益	5,260,837	5,260,837	5,260,837	0	0	0
引当金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他経常外収益	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	3,317,518	3,317,518	3,317,518	0	0	0
補助金等振替額	3,317,518	3,317,518	3,317,518	0	0	0
経常外収益計	8,578,355	8,578,355	8,578,355	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>						
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	8,926,099	8,926,099	8,926,099	0	0	0
分収林資産除却損	8,926,099	8,926,099	8,926,099	0	0	0
有形固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
無形固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
販売用森林資産評価減	0	0	0	0	0	0
減損	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	8,926,099	8,926,099	8,926,099	0	0	0
当期経常外増減額	△ 347,744	△ 347,744	△ 347,744	0	0	0

科 目	決算額	公益目的事業 会 計	分収林 整備事業		森林整備 受託事業	収益事業 等会計	法人会計
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 347,744	△ 347,744	△ 347,744	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	817,960,953	814,337,211	814,337,211				3,623,742
一般正味財産期末残高	817,613,209	813,989,467	813,989,467		0	0	3,623,742
<b>Ⅱ 指定正味財産増減の部</b>							
受取補助金等	417,102,945	417,102,945	417,102,945		0	0	0
森林資産形成補助金	417,102,945	417,102,945	417,102,945		0	0	0
指定正味財産運用	250	200	200		0	0	50
基本財産受取利息	250	200	200		0	0	50
特定資産受取利息	0	0	0		0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 3,317,768	△ 3,317,718	△ 3,317,718		0	0	△ 50
受取補助金等振替額	△ 3,317,518	△ 3,317,518	△ 3,317,518		0	0	0
森林資産形成補助金(除却分)	△ 3,317,518	△ 3,317,518	△ 3,317,518		0	0	0
指定正味財産運用益振替額	△ 250	△ 200	△ 200		0	0	△ 50
当期指定正味財産増減額	413,785,427	413,785,427	413,785,427		0	0	0
指定正味財産期首残高	14,655,440,140	14,655,240,140	14,655,240,140				200,000
指定正味財産期末残高	15,069,225,567	15,069,025,567	15,069,025,567		0	0	200,000
<b>Ⅲ 正味財産期末残高</b>	<b>15,886,838,776</b>	<b>15,883,015,034</b>	<b>15,883,015,034</b>		0	0	<b>3,823,742</b>



(参考)

# 1 収 支 計 算 書

(平成27年4月1日 から 平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1) 公益目的事業活動収入	726,555,270	640,282,396	86,272,874	
森林整備事業収入	726,555,270	640,282,396	86,272,874	
分収林整備事業収入	726,555,270	640,282,396	86,272,874	
森林整備受託事業収入	0	0	0	
(2) 収益事業等活動収入	0	0	0	
収 1 事業収入	0	0	0	
収 2 事業収入	0	0	0	
(3) 法人会計活動収入	16,927	108,006	△ 91,079	
基本財産運用収入	50	50	0	
特定資産運用収入	5,213	3,395	1,818	
補助金等収入	0	0	0	
その他の収入	11,664	104,561	△ 92,897	
<b>事業活動収入計</b>	<b>726,572,197</b>	<b>640,390,402</b>	<b>86,181,795</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1) 公益目的事業活動支出	657,558,469	638,217,550	19340919	
森林整備事業支出	657,558,469	638,217,550	19340919	
分収林整備事業支出	657,558,469	638,217,550	19340919	
森林整備受託事業支出	0	0	0	
(2) 収益事業等活動支出	0	0	0	
収 1 事業支出	0	0	0	
収 2 事業支出	0	0	0	
(3) 法人会計活動支出	26,111,490	24,468,535	1642955	
人 件 費	20,604,848	20,063,111	541737	
事 務 経 費	5,506,642	4,405,424	1101218	
<b>事業活動支出計</b>	<b>683,669,959</b>	<b>662,686,085</b>	<b>20983874</b>	
<b>その他事業活動収支計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>42,902,238</b>	<b>△ 22,295,683</b>	<b>65,197,921</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	10,738,846	40,361,471	△ 29,622,625	
固定資産売却収入	0	0	0	
有価証券売却収入	0	0	0	
貸付金償還収入	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	
<b>投資活動収入計</b>	<b>10,738,846</b>	<b>40,361,471</b>	<b>△ 29,622,625</b>	
<b>2 投資活動支出</b>				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	75,553,271	80,013,000	△ 4,459,729	
固定資産取得支出	0	0	0	
有価証券取得支出	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
<b>投資活動支出計</b>	<b>75,553,271</b>	<b>80,013,000</b>	<b>△ 4,459,729</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 64,814,425</b>	<b>△ 39,651,529</b>	<b>△ 25,162,896</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
<b>1 財務活動収入</b>				
借入金収入	278,986,000	303,785,000	△ 24,799,000	
短期借入金収入	0	0	0	
公共団体借入金収入	0	0	0	
金融機関借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	278,986,000	303,785,000	△ 24,799,000	
公庫借入金収入	42,950,000	43,800,000	△ 850,000	
公共団体借入金収入	236,036,000	259,985,000	△ 23,949,000	
金融機関借入金収入	0	0	0	
<b>財務活動収入計</b>	<b>278,986,000</b>	<b>303,785,000</b>	<b>△ 24,799,000</b>	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
2 財務活動支出				
借入金返済支出	229,815,848	228,441,003	1,374,845	
短期借入金返済支出	0	0	0	
公共団体借入金返済支出	0	0	0	
金融機関借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	229,815,848	228,441,003	1,374,845	
公庫借入金返済支出	229,815,848	228,441,003	1,374,845	
公共団体借入金返済支出	0	0	0	
金融機関借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	229,815,848	228,441,003	1,374,845	
財務活動収支差額	49,170,152	75,343,997	△ 26,173,845	
IV 予備費収支	0	0	0	
当期収支額	27,257,965	13,396,785	13,861,180	
前期繰越収支差額	92,970,454	79,573,669	13,396,785	
法人会計振替額	0	0	0	
次期繰越収支差額	120,228,419	92,970,454	27,257,965	

(参考)

## 2 収支計算書事業活動収支明細表

(平成27年4月1日 から 平成28年3月31日)

(単位:円)

科 目	決算額	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計
		森林整備事業	分収林整備事業	森林整備受託事業	収1事業	収2事業	
<b>I 事業活動収支の部</b>							
<b>1 事業活動収入</b>							
事業収入	205,339,442	205,339,442	205,339,442	0	0	0	0
森林資産販売収入	0	0	0	0	0	0	0
間伐材等立木売却収入	195,648,251	195,648,251	195,648,251	0	0	0	0
立木補償金収入	8,589,591	8,589,591	8,589,591	0	0	0	0
森林J-VÉR売却収入	1,101,600	1,101,600	1,101,600	0	0	0	0
補助金等収入	520,582,078	520,582,078	520,582,078	0	0	0	0
造林事業補助金収入	170,754,149	170,754,149	170,754,149	0	0	0	0
木質バイオマス補助金収入	5,908,000	5,908,000	5,908,000	0	0	0	0
未利用間伐事業補助金収入	51,866,960	51,866,960	51,866,960	0	0	0	0
とつりの木供給推進補助金収入	36,287,041	36,287,041	36,287,041	0	0	0	0
緑の産業再生プロジェクト事業補助金	72,553,745	72,553,745	72,553,745	0	0	0	0
その他補助金収入	182,650,328	182,650,328	182,650,328	0	0	0	0
公庫利子補給補助金	100,979,133	100,979,133	100,979,133	0	0	0	0
「美しい森林」事業推進費補助金	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
鳥取県間伐材持出支援事業補助金	70,391,455	70,391,455	70,391,455	0	0	0	0
市町間伐材持出支援事業補助金	8,779,740	8,779,740	8,779,740	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
森林整備地域活動支援交付金収入	561,855	561,855	561,855	0	0	0	0
その他の収入	650,677	633,750	633,750	0	0	0	16,927
基本財産運用収入	250	200	200	0	0	0	50
特定資産運用収入	23,694	18,481	18,481	0	0	0	5,213
受取利息収入	23,931	18,666	18,666	0	0	0	5,265
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0
損害てん補金	0	0	0	0	0	0	0
調査費収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	29,088	22,689	22,689	0	0	0	6,399
長期未払金振替収入	573,714	573,714	573,714	0	0	0	0
事業活動収入計	726,572,197	726,555,270	726,555,270	0	0	0	16,927
<b>2 事業活動支出</b>							
事業費支出	579,807,602	579,807,602	579,807,602	0	0	0	0
販売用森林資産原価	0	0	0	0	0	0	0
直接事業費	469,571,142	469,571,142	469,571,142	0	0	0	0
造林施設費	0	0	0	0	0	0	0
保育費	371,319,440	371,319,440	371,319,440	0	0	0	0
素材生産費	19,489,115	19,489,115	19,489,115	0	0	0	0
緑の産業再生プロジェクト事業費	77,495,414	77,495,414	77,495,414	0	0	0	0
森林整備地域活動事業費	1,267,173	1,267,173	1,267,173	0	0	0	0
間接事業費	9,257,327	9,257,327	9,257,327	0	0	0	0
「美しい森林」事業推進費	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
分収交付金	5,045,091	5,045,091	5,045,091	0	0	0	0
森林保険料	1,712,236	1,712,236	1,712,236	0	0	0	0
借入金利息支出	100,979,133	100,979,133	100,979,133	0	0	0	0
管理費支出	103,862,357	77,750,867	77,750,867	0	0	0	26,111,490
人件費	77,903,984	57,299,136	57,299,136	0	0	0	20,604,848
役員報酬	5,214,400	1,814,780	1,814,780	0	0	0	3,399,620
給与及び諸手当	44,379,015	34,259,388	34,259,388	0	0	0	10,119,627
賞金	17,839,628	13,446,252	13,446,252	0	0	0	4,393,376
法定福利費	10,470,941	7,778,716	7,778,716	0	0	0	2,692,225
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0
事務経費	25,958,373	20,451,731	20,451,731	0	0	0	5,506,642
交際費	27,000	10,800	10,800	0	0	0	16,200
福利厚生費	234,440	46,888	46,888	0	0	0	187,552
報償費	20,000	0	0	0	0	0	20,000
旅費交通費	743,706	594,965	594,965	0	0	0	148,741
需用費	3,360,819	2,704,135	2,704,135	0	0	0	656,684
消耗品費	1,596,886	1,277,509	1,277,509	0	0	0	319,377
食料費	39,240	0	0	0	0	0	39,240
燃料費	862,959	759,404	759,404	0	0	0	103,555
修繕費	54,922	48,331	48,331	0	0	0	6,591
印刷製本費	117,720	88,290	88,290	0	0	0	29,430
光熱水費	689,092	530,601	530,601	0	0	0	158,491
役員務費	1,862,115	1,468,420	1,468,420	0	0	0	393,695
通信運搬費	1,334,833	1,027,821	1,027,821	0	0	0	307,012
手数料料	212,812	163,865	163,865	0	0	0	48,947
保険料	314,470	276,734	276,734	0	0	0	37,736
使用料及び賃借料	8,334,582	6,417,628	6,417,628	0	0	0	1,916,954
租税公課費	7,444,800	5,732,496	5,732,496	0	0	0	1,712,304
負担金及び交付金	408,340	314,422	314,422	0	0	0	93,918
委託料	3,410,611	3,075,768	3,075,768	0	0	0	334,843
雑費	111,960	86,209	86,209	0	0	0	25,751
事業活動支出計	683,669,959	657,558,469	657,558,469	0	0	0	26,111,490

科 目	決算額	公益目的事業会計			収益事業等会計		法人会計
		森林整備事業	分収林整備事業	森林整備受託事業	収1事業	収2事業	
事業活動収支差額	42,902,238	68,996,801	68,996,801	0	0	0	△ 26,094,563
II 投資活動収支の部							
1 投資活動収入							
基本財産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取崩収入	10,738,846	10,738,846	10,738,846	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
貸付金償還収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	10,738,846	10,738,846	10,738,846	0	0	0	0
2 投資活動支出							
基本財産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
特定資産取得支出	75,553,271	75,440,453	75,440,453	0	0	0	112,818
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	75,553,271	75,440,453	75,440,453	0	0	0	112,818
投資活動収支差額	△ 64,814,425	△ 64,701,607	△ 64,701,607	0	0	0	△ 112,818
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
借入金収入	278,986,000	278,986,000	278,986,000	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
公共団体借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
金融機関借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金収入	278,986,000	278,986,000	278,986,000	0	0	0	0
公庫借入金収入	42,950,000	42,950,000	42,950,000	0	0	0	0
公共団体借入金収入	236,036,000	236,036,000	236,036,000	0	0	0	0
金融機関借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	278,986,000	278,986,000	278,986,000	0	0	0	0
2 財務活動支出							
借入金返済支出	229,815,848	229,815,848	229,815,848	0	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
公共団体借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
金融機関借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金返済支出	229,815,848	229,815,848	229,815,848	0	0	0	0
公庫借入金返済支出	229,815,848	229,815,848	229,815,848	0	0	0	0
公共団体借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
金融機関借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	229,815,848	229,815,848	229,815,848	0	0	0	0
財務活動収支差額	49,170,152	49,170,152	49,170,152	0	0	0	0
IV 予備費収支	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	27,257,965	53,465,346	53,465,346	0	0	0	△ 26,207,381
前期繰越収支差額	92,970,454	88,706,100	88,706,100	0	0	0	4,264,354
法人会計振替額	0	△ 26,359,131	△ 26,359,131	0	0	0	26,359,131
次期繰越収支差額	120,228,419	115,812,315	115,812,315	0	0	0	4,416,104

<収支計算に対する注記>

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、仮払金、前受収益、未払金、預り金を含めている。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	期首残高	増加額	減少額	期末残高
現金預金	105,209,776	0	19,727,332	85,482,444
未収金	11,103,166	49,398,469	11,103,166	49,398,469
前払金	22,362	0	22,362	0
仮払金	0	0	0	0
合計	116,335,304	49,398,469	30,852,860	134,880,913
前受収益	6,055,985	0	6,055,985	0
未払金	17,090,999	14,328,650	17,090,999	14,328,650
預り金	217,866	323,844	217,866	323,844
合計	23,364,850	14,652,494	23,364,850	14,652,494
次期繰越収支差額	92,970,454	34,745,975	7,488,010	120,228,419