

II 事業の状況

1 事業の実施状況

(1) 共同水源林造成事業（森林整備事業）

平成22年度は、第5期共同水源林造成計画の第2年次として計画された保育保護事業を新たに講じられた施業地を集約化して計画的な森林整備を行う方針の基に（集約化計画）定額方式の補助制度を活用して実施し活力ある水源林の造成に努めた。

また、利用間伐事業については、年末の豪雪により施業の実施が厳しい状況であったが、分収契約に基づき土地所有者及び造林者に分収金を支払うことができた。

なお、「森林整備地域活動支援交付金」については、関係市町村の多大なご理解により締結した森林整備地域活動実施協定に基づき、実施区域の明確化作業をはじめ作業路補修、歩道補修等に有効に活用し、公社及び地域の保育管理をさらに充実することができた。

(単位:ha,m,円)

事業名		区分	分収造林事業		公社有林造林事業		計	
			事業量	事業費	事業量	事業費	事業量	事業費
保 育 保 護 事 業	除 伐 (ha)		58.20	9,435,000	8.80	1,447,000	67.00	10,882,000
	枝 打 (1回) (ha)		0.00	0	0.00	0	0.00	0
	枝 打 (2回) (ha)		0.00	0	0.00	0	0.00	0
	保 育 間 伐 (ha)		420.36	82,601,000	5.87	1,140,000	426.23	83,741,000
	利 用 間 伐 (ha)		14.66	4,649,000	0.00	0	14.66	4,649,000
	保育作業路開設 (m)		4,302	12,395,000	0	0	4,302	12,395,000
	獣 害 防 除 (ha)		25.00	597,000	0.00	0	25.00	597,000
	作 業 路 補 修 (m)		59,500	10,189,000	9,000	1,671,000	68,500	11,860,000
	作業路災害復旧 (m)		200.00	2,183,000	0	0	200	2,183,000
	林 地 保 護 工 (m)		40	205,000	0	0	40	205,000
	雑 費		322,327		11,063		333,390	
計				122,576,327		4,269,063		126,845,390
複 層 林 整 備 事 業	下 刈 (ha)		7.00	791,000	0.00	0	7.00	791,000
	雪 起 し (ha)		4.40	1,013,000	0.00	0	4.40	1,013,000
計				1,804,000		0		1,804,000
森 林 整 備 地 域 活 動 事 業	(ha)		8,542.77	6,105,211	585.69	488,239	9,128.46	6,593,450
合 計				130,485,538		4,757,302		135,242,840

素材生産販売事業

区分	樹種	面積 (ha)	材積 (m3)	金額 (円)	備考
販売実績	スギ	16.66	40.518	373,219	高山市(朝日)
	ヒノキ		822.606	12,585,740	中津川市(福岡)下呂市(金山)高山市(朝日・高根)
	計 (A)	16.66	863.124	12,958,959	
生産販売経費	造材販売費用 (B)			8,767,164	造材・搬出・運搬・販売の経費
	差引 (A) - (B)			4,191,795	立木販売収入
	間伐費用 (C)			5,263,000	選木・伐倒(造材・搬出)の経費
	補助金 (D)			7,811,689	間伐(搬出あり)の補助額
分収対象額		A - (B + C - D)		6,740,484	分収契約の公社分 3,302,498 円

(2) 公益森林管理事業 (公益森林管理事業)

平成22年度における公益森林管理事業は、1,857haに及ぶ公益森林を対象に、火災防止、境界の保全等の維持管理を実施した。

また、8月には郡上市大和町内ヶ谷の公社有林において三県一市の小学生とその保護者を対象に、第30回全国豊かな海づくり大会及び生物多様性条約第10回締約国会議等の協賛、認定事業として「第12回水源林見学会(参加者96名)」を開催、及び「なごや水フェスタ～育む水の環～」・名古屋市水源林保全体験会(間伐体験)・COP10交流事業・「上下流交流イベント」名古屋市エコ市・森と木とのふれあいフェア・農業用水水源地域保全体験研修会に出展協力し公社の水源林整備に対する理解を深めた。

(単位:円)

事業名	事業量	事業費	備考
水源林見学会		1,458,331	郡上市大和町内ヶ谷 H22. 8. 7に実施
計		1,458,331	

2 重要な契約に関する事項

(1) (株)日本政策金融公庫借入金

① 契約の種類

長期借入金契約

② 契約の内容

(単位:千円)

借入資金別	借入額	年利率	据置期間	償還期間
林業基盤整備資金	1,280	1.50%	35年	元利均等15年償還
〃	3,300	1.50%	35年	元利均等20年償還
森林整備活性化資金	1,920	0.00%	20年	元利均等10年償還

③ 借入時期

平成23年3月9日

④ 借入額

6,500,000円

内訳

(単位:千円)

貸付決定番号	借入額	年利率	償還期限	据置期間	償還期間	備考
H22-11-131	3,300	1.50%	H77.9.20	35年	元利均等20年償還	林業基盤資金非補助
H22-11-132	1,920	0.00%	H52.9.20	20年	元利均等10年償還	活性化資金3/5
H22-11-133	1,280	1.50%	H72.9.20	35年	元利均等15年償還	林業基盤資金2/5
計	6,500					

(2) 市中金融機関借入金

平成22年度該当なし

(3) 社員借入金

① 契約の種類

長期借入金契約

② 契約の内容

借入先	借入額	年利率	据置期間	償還期間
岐阜県	(所要額)×50.00%	0.30%	40年	20年以内一括
愛知県	(所要額)×37.50%	0.30%	40年	元金10年利息20年以内
三重県	(所要額)×6.25%	0.30%	40年	元金2ヶ年利息10年後の年度に一括
名古屋市	(所要額)×6.25%	0.30%	40年	元金10年利息20年以内

③ 借入時期及び借入額

(単位:千円)

区 分	時 期	金 額	借 入 先
第 1 回	平成22年6月30日	66,755	岐 阜 県
	平成22年7月30日	50,066	愛 知 県
	平成22年8月13日	8,344	三 重 県
	平成22年7月30日	8,344	名 古 屋 市
	計	133,509	
第 2 回	平成22年8月31日	133,510	岐 阜 県
	平成22年8月31日	100,132	愛 知 県
	平成22年8月31日	16,689	三 重 県
	平成22年8月31日	16,689	名 古 屋 市
	計	267,020	
第 3 回	平成23年2月28日	13,207	岐 阜 県
	平成23年2月28日	9,906	愛 知 県
	平成23年2月28日	1,651	三 重 県
	平成23年2月28日	1,651	名 古 屋 市
	計	26,415	
計	岐 阜 県	213,472	
	愛 知 県	160,104	
	三 重 県	26,684	
	名 古 屋 市	26,684	
	合 計	426,944	

3 役員会等に関する事項

(1) 総 会

種別	第42回通常総会	開催年月日	平成22年6月18日	開催場所	県民ふれあい会館		
社員の 出席状況	社員総数	本人出席数	代理出席数	委任状提出	出席者数	出席率	()は 議決件数
	24 (854)	9 (18)	10 (827)	3 (3)	22 (848)	91.7% (99.3%)	

提出議案

- 第1号議案 平成21年度事業報告について
- 第2号議案 平成21年度決算について
- 第3号議案 平成22年度事業計画について
- 第4号議案 平成22年度収支予算について
- 第5号議案 平成22年度借入金の最高限度額について
- 第6号議案 理事会への委任事項について
- 第7号議案 理事の選任について
- 第8号議案 理事の信任について
- 第9号議案 監事の選任について

決議事項

第1号議案～第9号議案は、いずれも原案どおり承認可決された。

(2) 理事会

回数	開催年月日	出席理事数	提出議案及び議決事項
第1回	H22.6.2	7人	<p>提出議案</p> <p>第1号議案 第42回通常総会提出議案について</p> <p>第2号議案 第42回通常総会の開催日時及び場所の決定について</p> <p>第3号議案 表彰者の決定について</p> <p>決議事項</p> <p>提出議案のいずれも原案どおりに承認可決された</p> <p>報告事項 包括外部監査について</p>
第2回	H22.6.7	8人	<p>提出議案</p> <p>第1号議案 第42回通常総会提出議案について</p> <p>(1) 理事の信任について</p> <p>(2) 監事の選任について</p> <p>決議事項</p> <p>書面表決書のとおり全員異議なく承認された。</p>
第3回	H23.3.22	8人	<p>提出議案</p> <p>第1号議案 社団法人木曾三川水源造成公社財務規程の一部改正について</p> <p>第2号議案 平成22年度事業計画の変更及び収支予算の補正について</p> <p>第3号議案 平成23年度予算が確定する総会までの期間における事業計画及び収支予算について</p> <p>第4号議案 平成23年度予算が確定する総会までの期間における借入金の最高限度額について</p> <p>第5号議案 平成23年度社員借入金の社員別金額及び借入時期について</p> <p>第6号議案 社団法人木曾三川水源造成公社職員就業規則の一部改正について</p> <p>決議事項</p> <p>提出議案のいずれも原案どおりに承認可決された</p> <p>報告事項</p> <p>(1) 社団法人木曾三川水源造成公社職員就業規則(H22年度)の一部改正について</p> <p>(2) 公益社団法人への移行スケジュールについて</p> <p>(3) 長期収支のシミュレーションにおける試算方法の検討について</p> <p>(4) J-VERの取り組みについて</p> <p>(5) 林業公社会計基準について</p> <p>(6) 木曾三川水源造成公社職員の岐阜県森林公社への派遣について</p>

(3) 幹事会

回数	開催年月日	出席幹事数	提出議案及び議決事項
第1回	H22.5.18	6人	<p>提出議案</p> <p>平成22年度第1回理事会への提出議案について</p> <p>第1号議案 第42回通常総会提出議案について</p> <p>第2号議案 第42回通常総会の開催日時及び場所の決定について</p> <p>第1回理事会への報告事項</p> <p>平成21年度岐阜県包括外部監査について</p> <p>J-VER制度について</p> <p>決議事項</p> <p>提出議案のいずれも原案どおりに承認可決され第1回理事会に送付された</p>
回数	開催年月日	出席幹事数	提出議案及び議決事項
第2回	H22.2.18	7人	<p>提出議案</p> <p>平成22年度第3回理事会への提出議案について</p> <p>第1号議案 社団法人木曾三川水源造成公社財務規程の一部改正について</p> <p>第2号議案 平成22年度事業計画の変更及び収支予算の補正について</p> <p>第3号議案 平成23年度予算が確定する総会までの期間における事業計画及び収支予算について</p> <p>第4号議案 平成23年度予算が確定する総会までの期間における借入金の最高限度額について</p> <p>第5号議案 平成23年度社員借入金の社員別金額及び借入時期について</p> <p>第6号議案 社団法人木曾三川水源造成公社職員就業規則の一部改正について</p> <p>第3回理事会への報告事項</p> <p>(1) 社団法人木曾三川水源造成公社職員就業規則(H22年度)の一部改正について</p> <p>(2) 公益社団法人への移行スケジュールについて</p> <p>(3) 長期収支のシミュレーションにおける試算方法の検討について</p> <p>(4) J-VERの取り組みについて</p> <p>(5) 林業公社会計基準について</p> <p>(6) 木曾三川水源造成公社職員の岐阜県森林公社への派遣について</p> <p>決議事項</p> <p>提出議案のいずれも原案どおりに承認可決され第3回理事会に送付された</p>

(4) 監査

実施年月日	監 査 事 名	監 査 の 範 囲	監 査 講 評
H22.5.28	愛知県農林水産部農林 基盤担当局森林保全課 森と緑づくり推進室長 三重県政策部土 地・資源室長	岡山厚志 谷崎義治	平成21年度 業務執行状況 及び同会計処理 特に指摘事項なし

4 収支及び正味財産増減の状況並びに財産の状態の推移

(単位:百万円)

事 業 年 度	19年3月期	20年3月期	21年3月期	22年3月期	23年3月期
前期繰越収支差額	11	18	16	46	19
当期収入合計	1,910	847	856	741	598
当期支出合計	1,903	849	826	768	592
当期収支差額	7	△2	30	△27	6
次期繰越収支差額	18	16	46	19	25
資産合計	27,836	28,088	28,384	28,712	28,860
負債合計	26,754	27,013	27,316	27,644	27,793
正味財産	1,082	1,075	1,068	1,068	1,067

注:単位以下を四捨五入したので差し引きが合わないことがある

Ⅲ 法人の課題

1 共同水源林造成計画

(1) 第5期共同水源林造成計画の着実な実施

平成21年度から平成25年度までの5ヶ年を計画期間とする第5期共同水源林造成計画は、第4期共同水源林計画(後期)において策定した長伐期施業化を踏襲して、適正な事業実施に努めるものとする

- ① 長伐期施業による適正な保育・保護事業を継続する
- ② 利用間伐に積極的に取り組む
- ③ 下流域住民への環境教育を実施するなどによる環境保全への貢献に取り組む

2 経営改善計画への取り組み

平成23年3月の岐阜県森林整備法人経営改善検討会による「岐阜県森林整備法人の今後の経営対策及び森林整備のあり方に関する提言書」に基づく公社の経営対策に取り組む。

(1) 経営対策

- ①組織の見直し
- ②管理費・事業費の縮減
- ③国・政策金融公庫による支援策の活用
- ④分収割合の見直し
- ⑤経営状況の実態把握・情報の開示
- ⑥長期収支見込の算出手法及び公表

(2) 森林管理対策

- ①森林の生育状況等に応じた施業方針の決定
- ②契約地ごとの森林についての情報管理
- ③長伐期・非皆伐施業への誘導と管理
- ④公社事業の県民等へのPR

(3) 木材生産対策

- ①計画的な木材生産に必要な体制の整備
- ②低コスト生産に必要な基盤等の整備
- ③C・D材を含めた利用可能材の生産拡大
- ④オフセット・クレジット(J-VER制度等)の導入

貸借対照表

平成23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			
普通預金	13,971,991		
未収金	138,689,747		
前払金	518,512		
貯蔵品	80,030		
流動資産合計	153,260,280		
2固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	8,540,000		
森林	926,735,924		
管理基金預金	130,003,900		
基本財産合計	1,065,279,824		
(2)特定資産			
退職給付引当資産	114,325,066		
減価償却引当資産	4,054,798		
分収造林勘定	25,038,404,135		
公社有林造林勘定	2,429,862,135		
事業推進積立預金	54,521,200		
特定資産合計	27,641,167,334		
(3)その他固定資産			
構築物	2,462,000		
車輛運搬具	4,095,755		
減価償却累計額	△ 6,492,176		
電話加入権	30,300		
その他固定資産合計	95,879		
固定資産合計	28,706,543,037		
資産合計	28,859,803,317		

科 目	当年度		
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	93,000,000		
未払金	34,117,499		
預り金	227,590		
1年内返済予定長期借入金	274,209,470		
賞与引当金	3,248,766		
未払消費税等	87,700		
流動負債合計	404,891,025		
2 固定負債			
社員借入金	14,628,741,000		
公庫借入金	5,789,307,157		
銀行借入金	1,529,831,228		
社員借入金未払利息	5,271,053,545		
退職給付引当金	114,325,066		
事業推進積立金	54,520,459		
固定負債合計	27,387,778,455		
負債合計	27,792,669,480		
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,065,277,416		
(うち基本財産への充当額)	(1,065,279,824)		
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,856,421		
(うち特定資産への充当額)	(1,004,335)		
正味財産合計	1,067,133,837		
負債及び正味財産合計	28,859,803,317		

貸借対照表内訳表

平成23年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公的目的事業会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業			
I 資産の部					
1 流動資産					
普通預金	12,966,409	869,065	136,517	0	13,971,991
未収金	138,689,747	0	0	0	138,689,747
前払金	505,121	13,391	0	0	518,512
貯蔵品	80,030	0	0	0	80,030
流動資産合計	152,241,307	882,456	136,517	0	153,260,280
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産	8,540,000	0	0	0	8,540,000
森林	0	926,735,924	0	0	926,735,924
管理基金預金	0	130,003,900	0	0	130,003,900
基本財産合計	8,540,000	1,056,739,824	0	0	1,065,279,824
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	113,466,842	643,668	214,556	0	114,325,066
減価償却引当資産	2,632,663	1,422,135	0	0	4,054,798
事業推進積立預金	0	54,521,200	0	0	54,521,200
分収造林勘定	25,038,404,135	0	0	0	25,038,404,135
公社有林造林勘定	2,429,862,135	0	0	0	2,429,862,135
特定資産合計	27,584,365,775	56,587,003	214,556	0	27,641,167,334
(3) その他固定資産					
構築物	2,462,000	0	0	0	2,462,000
車輛運搬具	2,659,255	1,436,500	0	0	4,095,755
減価償却累計額	△ 5,070,041	△ 1,422,135	0	0	△ 6,492,176
電話加入権	30,300	0	0	0	30,300
その他固定資産合計	81,514	14,365	0	0	95,879
固定資産合計	27,592,987,289	1,113,341,192	214,556	0	28,706,543,037
資産合計	27,745,228,596	1,114,223,648	351,073	0	28,859,803,317

(単位：円)

科 目	公的目的事業会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業			
II 負債の部					
1 流動負債					
短期借入金	93,000,000	0	0	0	93,000,000
未払金	34,030,699	59,603	27,197	0	34,117,499
預り金	227,590	0	0	0	227,590
1年内返済予定長期借入金	274,209,470	0	0	0	274,209,470
賞与引当金	2,733,365	406,081	109,320	0	3,248,766
未払消費税等	87,700			0	87,700
流動負債合計	404,288,824	465,684	136,517	0	404,891,025
2 固定負債					
社員借入金	14,628,741,000	0	0	0	14,628,741,000
公庫借入金	5,789,307,157	0	0	0	5,789,307,157
銀行借入金	1,529,831,228	0	0	0	1,529,831,228
社員借入金未払利息	5,271,053,545	0	0	0	5,271,053,545
退職給付引当金	113,466,842	643,668	214,556	0	114,325,066
事業推進積立金	0	54,520,459	0	0	54,520,459
固定負債合計	27,332,399,772	55,164,127	214,556	0	27,387,778,455
負債合計	27,736,688,596	55,629,811	351,073	0	27,792,669,480
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産合計	8,540,000	1,056,739,824	0	0	1,065,279,824
(うち基本財産への充当額)	(8,540,000)	(1,056,739,824)	(0)	(0)	(1,065,279,824)
2 一般正味財産					
一般正味財産合計		1,854,013	0	0	1,854,013
(うち特定資産への充当額)	(△ 417,800)	(1,422,135)	(0)	(0)	(1,004,335)
正味財産合計	8,540,000	1,058,593,837	0	0	1,067,133,837
負債及び正味財産合計	27,745,228,596	1,114,223,648	351,073	0	28,859,803,317

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23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			
基本財産運用益	953,095		
基本財産受取利息	953,095		
特定資産運用益	385,231		
特定資産受取利息	385,231		
事業収益	7,961,795		
間伐収益	4,191,795		
受託料収益	3,770,000		
受取補助金等	120,266,744		
受取保育保護事業補助金	111,714,678		
受取複層林整備事業補助金	1,140,972		
受取利子補給金	7,411,094		
受取交付金	31,673,511		
受取森林整備支援交付金	31,673,511		
受取保険金等	2,694,036		
受取立木補償料	2,694,036		
雑収益	10,324		
受取利息	5,024		
消費税還付金	5,300		
雑収入	0		
経常収益計	163,944,736		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	339,218,477		
保育保護事業費	126,845,390		
複層林整備費	1,804,000		
森林整備地域活動費	6,593,450		
借入金支払利息	135,575,884		
分収林施業転換促進事業費	3,770,000		
森林保険料	1,711,682		
啓発普及費	1,458,331		
分収交付金	4,820,622		
人件費	47,503,908		
事務費	9,135,210		
管理費	2,558,450		
人件費	2,347,571		
事務費	210,879		
社員未払利息振替	43,351,775		
分収造林勘定振替	△ 219,691,953		
分収造林勘定振替	△ 198,681,182		
公社有林造林勘定振替	△ 21,010,771		
事業推進積立金	0		
経常費用計	165,436,749		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,492,013		
損益評価等計	0		
当期経常増減額	△ 1,492,013		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他会計からの繰入金収入	0		
森林整備事業からの繰入金収入	0		
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
他会計への繰入金支出	0		
公益森林管理事業への繰入金支出	0		
法人会計への繰入金支出	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	△ 1,492,013		
一般正味財産期首残高	3,346,026		
一般正味財産期末残高	1,854,013		
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	955,503		
基本財産受取利息	955,503		
一般正味財産への振替額	△ 953,095		
一般正味財産への振替額	△ 953,095		
基本財産受取利息	△ 953,095		
当期指定正味財産増減額	2,408		
指定正味財産期首残高	1,065,277,416		
指定正味財産期末残高	1,065,279,824		
Ⅲ 正味財産期末残高	1,067,133,837		

正味財産増減計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公的目的事業会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業			
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益	17,080	936,015	0	0	953,095
基本財産受取利息	17,080	936,015	0	0	953,095
特定資産運用益	85,339	299,892	0	0	385,231
特定資産受取利息	85,339	299,892	0	0	385,231
事業収益	7,961,795	0	0	0	7,961,795
間伐収益	4,191,795	0	0	0	4,191,795
受託料収益	3,770,000	0	0	0	3,770,000
受取補助金等	120,266,744	0	0	0	120,266,744
受取保育保護事業補助金	111,714,678	0	0	0	111,714,678
受取複層林整備事業補助金	1,140,972	0	0	0	1,140,972
受取利子補給金	7,411,094	0	0	0	7,411,094
受取交付金	31,673,511	0	0	0	31,673,511
受取森林整備支援交付金	31,673,511	0	0	0	31,673,511
受取保険金等	2,694,036	0	0	0	2,694,036
受取立木補償料	2,694,036	0	0	0	2,694,036
雑収益	9,781	543	0	0	10,324
受取利息	5,024	0	0	0	5,024
消費税還付金	4,757	543	0	0	5,300
雑収入	0	0	0	0	0
経常収益計	162,708,286	1,236,450	0	0	163,944,736

(単位：円)

科 目	公的目的事業会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業			
(2) 経常費用					
事業費	329,744,153	9,474,324	0	0	339,218,477
保育保護事業費	126,845,390	0	0	0	126,845,390
複層林整備費	1,804,000	0	0	0	1,804,000
森林整備地域活動費	6,593,450	0	0	0	6,593,450
借入金支払利息	135,575,884	0	0	0	135,575,884
分収林施業転換促進事業費	3,770,000	0	0	0	3,770,000
森林保険料	1,711,682	0	0	0	1,711,682
啓発普及費	0	1,458,331	0	0	1,458,331
分収交付金	4,820,622	0	0	0	4,820,622
人件費	40,310,744	7,193,164	0	0	47,503,908
事務費	8,312,381	822,829	0	0	9,135,210
管理費	0	0	2,558,450	0	2,558,450
人件費	0	0	2,347,571	0	2,347,571
事務費	0	0	210,879	0	210,879
社員未払利息振替	43,351,775	0	0	0	43,351,775
分収造林勘定振替	△ 219,691,953	0	0	0	△ 219,691,953
分収造林勘定振替	△ 198,681,182	0	0	0	△ 198,681,182
公社有林造林勘定振替	△ 21,010,771	0	0	0	△ 21,010,771
経常費用計	153,403,975	9,474,324	2,558,450	0	165,436,749
評価損益等調整前当期経常増減額	9,304,311	△ 8,237,874	△ 2,558,450	0	△ 1,492,013
損益評価等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	9,304,311	△ 8,237,874	△ 2,558,450	0	△ 1,492,013
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
他会計からの繰入金収入	0	6,745,861	2,558,450	△ 9,304,311	0
森林整備事業からの繰入金収入	0	6,745,861	2,558,450	△ 9,304,311	0
公益森林管理事業からの繰入金収入	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	6,745,861	2,558,450	△ 9,304,311	0

(単位：円)

科 目	公的目的事業会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業			
(2) 経常外費用					
他会計への繰入金支出	9,304,311	0	0	△ 9,304,311	0
公益森林管理事業への繰入金支出	6,745,861	0	0	△ 6,745,861	0
法人会計への繰入金支出	2,558,450	0	0	△ 2,558,450	0
経常外費用計	9,304,311	0	0	△ 9,304,311	0
当期経常外増減額	△ 9,304,311	6,745,861	2,558,450	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,492,013	0	0	△ 1,492,013
一般正味財産期首残高	0	3,346,026	0	0	3,346,026
一般正味財産期末残高	0	1,854,013	0	0	1,854,013
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	17,080	938,423	0	0	955,503
基本財産受取利息	17,080	938,423	0	0	955,503
一般正味財産への振替額	△ 17,080	△ 936,015	0	0	△ 953,095
一般正味財産への振替額	△ 17,080	△ 936,015	0	0	△ 953,095
基本財産受取利息	△ 17,080	△ 936,015	0	0	△ 953,095
当期指定正味財産増減額	0	2,408	0	0	2,408
指定正味財産期首残高	8,540,000	1,056,737,416	0	0	1,065,277,416
指定正味財産期末残高	8,540,000	1,056,739,824	0	0	1,065,279,824
III 正味財産期末残高	8,540,000	1,058,593,837	0	0	1,067,133,837

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
基本財産運用収入	953,000	953,095	△ 95
基本財産利息収入	953,000	953,095	△ 95
特定資産運用収入	38,400	384,490	△ 346,090
特定資産利息収入	38,400	384,490	△ 346,090
事業収入	8,505,000	7,961,795	543,205
間伐収入	3,655,000	4,191,795	△ 536,795
受託料収入	4,850,000	3,770,000	1,080,000
補助金等収入	140,072,000	120,266,744	19,805,256
保育保護事業補助金収入	131,422,000	111,714,678	19,707,322
複層林整備事業補助金収入	1,131,000	1,140,972	△ 9,972
利子補給金収入	7,519,000	7,411,094	107,906
交付金収入	38,405,000	31,673,511	6,731,489
森林整備地域活動支援交付金収入	38,405,000	31,673,511	6,731,489
保険金等収入	2,700,000	2,694,036	5,964
立木補償料収入	2,696,000	2,694,036	1,964
森林保険収入	2,000	0	2,000
森林保険金還付金収入	2,000	0	2,000
雑収入	7,000	10,324	△ 3,324
受取利息収入	2,000	5,024	△ 3,024
消費税還付金収入	2,000	5,300	△ 3,300
立木販売収入	1,000	0	1,000
雑収入	2,000	0	2,000
事業活動収入計	191,026,000	163,943,995	27,082,005
2 事業活動支出			
事業費支出	387,105,000	335,863,215	51,241,785
保育保護事業費支出	161,259,000	126,845,390	34,413,610
複層林整備事業費支出	2,034,000	1,804,000	230,000
森林整備地域活動事業費支出	8,476,000	6,593,450	1,882,550
啓発普及費支出	1,459,000	1,458,331	669
借入金支払利息支出	136,900,000	135,575,884	1,324,116
分収林施業転換促進事業費支出	4,850,000	3,770,000	1,080,000
森林保険料支出	2,832,000	1,711,682	1,120,318
分収交付金	4,821,000	4,820,622	378
人件費	47,069,000	44,134,191	2,934,809

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
事務費	17,405,000	9,149,665	8,255,335
管理費支出	2,699,000	2,234,574	464,426
人件費支出	2,184,000	2,023,695	160,305
事務費支出	515,000	210,879	304,121
事業活動支出計	389,804,000	338,097,789	51,706,211
事業活動収支差額	△ 198,778,000	△ 174,153,794	△ 24,624,206
II 投資活動収支の部			0
1 投資活動収入			0
特定資産取崩収入	2,952,000	403,200	2,548,800
減価償却引当資産取崩収入	1,000	403,200	△ 402,200
事業推進積立資産取崩収入	2,951,000	0	2,951,000
投資活動収入計	2,952,000	403,200	2,548,800
2 投資活動支出			0
特定資産取得支出	4,321,000	4,332,077	△ 11,077
退職給付引当資産取得支出	4,278,000	4,291,120	△ 13,120
減価償却引当資産取得支出	42,000	40,957	1,043
事業推進積立資産取得支出	1,000	0	1,000
投資活動支出計	4,321,000	4,332,077	△ 11,077
投資活動収支差額	△ 1,369,000	△ 3,928,877	2,559,877
III 財務活動収支の部			0
1 財務活動収入			0
借入金収入	436,302,000	433,444,000	2,858,000
長期借入金収入	436,302,000	433,444,000	2,858,000
他会計からの繰入金収入	10,641,000	0	10,641,000
森林整備事業からの繰入金収入	10,641,000	0	10,641,000
公益森林管理事業からの繰入金収入	0	0	0
財務活動収入計	446,943,000	433,444,000	13,499,000
2 財務活動支出			
借入金返済支出	252,988,000	249,904,926	3,083,074
長期借入金返済支出	252,988,000	249,904,926	3,083,074
他会計へ繰入支出	13,200,000	0	13,200,000
公益森林管理事業へ繰入金支出	7,690,000	0	7,690,000
法人会計へ繰入金支出	5,510,000	0	5,510,000
財務活動支出計	266,188,000	249,904,926	16,283,074
財務活動収支差額	180,755,000	183,539,074	△ 2,784,074

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異
IV予備費支出			0
予備費支出	898,000	0	898,000
当期収支差額	△ 20,290,000	5,456,403	△ 25,746,403
前期繰越収支差額	20,290,000	20,291,058	△ 1,058
次期繰越収支差額	0	25,747,461	△ 25,747,461

収支計算書内訳表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公的目的事業会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業			
I 事業活動収支の部					
1 事業活動収入					
基本財産運用収入	17,080	936,015	0	0	953,095
基本財産利息収入	17,080	936,015	0	0	953,095
特定資産運用収入	85,339	299,151	0	0	384,490
特定資産利息収入	85,339	299,151	0	0	384,490
事業収入	7,961,795	0	0	0	7,961,795
間伐収入	4,191,795	0	0	0	4,191,795
受託料収入	3,770,000	0	0	0	3,770,000
補助金等収入	120,266,744	0	0	0	120,266,744
保育保護事業補助金収入	111,714,678	0	0	0	111,714,678
複層林整備事業補助金収入	1,140,972	0	0	0	1,140,972
利子補給金収入	7,411,094	0	0	0	7,411,094
交付金収入	31,673,511	0	0	0	31,673,511
森林整備地域活動 支援交付金収入	31,673,511	0	0	0	31,673,511
保険金等収入	2,694,036	0	0	0	2,694,036
立木補償料収入	2,694,036	0	0	0	2,694,036
雑収入	9,781	543	0	0	10,324
受取利息収入	5,024	0	0	0	5,024
消費税還付金収入	4,757	543	0	0	5,300
雑収入	0	0	0	0	0
事業活動収入計	162,708,286	1,235,709	0	0	163,943,995
2 事業活動支出					
事業費支出	327,453,005	8,410,210	0	0	335,863,215
保育保護事業費支出	126,845,390	0	0	0	126,845,390
複層林整備事業費支出	1,804,000	0	0	0	1,804,000
森林整備地域活動事業費支出	6,593,450	0	0	0	6,593,450
啓発普及費支出	0	1,458,331	0	0	1,458,331
借入金支払利息支出	135,575,884	0	0	0	135,575,884
分収林施業転換促進事業費支出	3,770,000	0	0	0	3,770,000
森林保険料支出	1,711,682	0	0	0	1,711,682
分収交付金	4,820,622	0	0	0	4,820,622
人件費	37,990,776	6,143,415	0	0	44,134,191

(単位：円)

科 目	公的目的事業会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業			
事務費	8,341,201	808,464	0	0	9,149,665
管理費支出	0	0	2,234,574	0	2,234,574
人件費支出	0	0	2,023,695	0	2,023,695
事務費支出	0	0	210,879	0	210,879
事業活動支出計	327,453,005	8,410,210	2,234,574	0	338,097,789
事業活動収支差額	△ 164,744,719	△ 7,174,501	△ 2,234,574	0	△ 174,153,794
Ⅱ投資活動収支の部					
1投資活動収入					
特定資産取崩収入	403,200	0	0	0	403,200
減価償却引当資産取崩収入	403,200	0	0	0	403,200
投資活動収入計	403,200	0	0	0	403,200
2投資活動支出					
特定資産取得支出	3,459,488	658,033	214,556	0	4,332,077
退職給付引当資産取得支出	3,432,896	643,668	214,556	0	4,291,120
減価償却引当資産取得支出	26,592	14,365	0	0	40,957
事業推進積立資産取得支出	0	0	0	0	0
水源林造成基金繰入支出	0	0	0	0	0
投資活動支出計	3,459,488	658,033	214,556	0	4,332,077
投資活動収支差額	△ 3,056,288	△ 658,033	△ 214,556	0	△ 3,928,877
Ⅲ財務活動収支の部					
1財務活動収入					
借入金収入	433,444,000	0	0	0	433,444,000
長期借入金収入	433,444,000	0	0	0	433,444,000
他会計からの繰入金収入	0	6,745,861	2,558,450	△ 9,304,311	0
森林整備事業からの繰入金収入	0	6,745,861	0	△ 6,745,861	0
公益森林管理事業からの繰入金収入		0	2,558,450	△ 2,558,450	0
財務活動収入計	433,444,000	6,745,861	2,558,450	△ 9,304,311	433,444,000
2財務活動支出					
借入金返済支出	249,904,926	0	0	0	249,904,926
長期借入金返済支出	249,904,926	0	0	0	249,904,926
他会計へ繰入支出	9,304,311	0	0	△ 9,304,311	0
公益森林管理事業へ繰入金支出	6,745,861	0	0	△ 6,745,861	0
法人会計へ繰入金支出	2,558,450	0	0	△ 2,558,450	0
財務活動支出計	259,209,237	0	0	△ 9,304,311	249,904,926
財務活動収支差額	174,234,763	6,745,861	2,558,450	0	183,539,074

(単位：円)

科 目	公的目的事業会計		法人会計	内部取引 消 去	合 計
	森林整備事業	公益森林管理事業			
IV予備費支出					
予備費支出	0	0	0	0	0
当期収支差額	6,433,756	△ 1,086,673	109,320	0	5,456,403
前期繰越収支差額	18,381,532	1,909,526	0	0	20,291,058
次期繰越収支差額	24,815,288	822,853	109,320	0	25,747,461

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

直接法（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	953,095		
基本財産利息収入	953,095		
特定資産運用収入	384,490		
特定資産利息収入	384,490		
退職給付引当資産利息収入	83,233		
減価償却引当資産利息収入	3,091		
事業推進積立金利息収入	298,166		
事業収入	7,123,840		
間伐収入	3,703,840		
受託料収入	3,420,000		
補助金等収入	215,778,827		
保育保護事業補助金収入	207,389,307		
複層林整備補助事業補助金収入	1,140,972		
利子補給金収入	7,248,548		
交付金収入	20,783,361		
森林整備支援交付金収入	20,783,361		
保険金等収入	2,733,183		
立木補償料収入	2,733,183		
雑収入	1,216,999		
受取利息収入	5,024		
消費税還付金収入	1,211,975		
雑収入	0		
事業活動収入計	248,973,795		
2. 事業活動支出			
事業費支出	376,215,058		
保育保護事業費支出	178,315,390		
下刈費支出	0		
雪起し費支出	0		
つる防除(手刈)費支出	0		
除伐費支出	14,494,000		
枝打(1回)費支出	2,087,000		
枝打(2回)費支出	14,396,000		
保育間伐(3～7齢級)費支出	87,369,000		

直接法（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
保育間伐(8～9齡級)費支出	21,755,000		
利用間伐(3～7齡級)費支出	3,069,000		
利用間伐(8～9齡級)費支出	4,061,000		
保育作業路開設費支出	12,395,000		
獣害防除費支出	1,054,000		
作業路補修費支出	13,717,000		
作業路災害復旧費支出	3,380,000		
林地保護工費支出	205,000		
管理道開設費支出	0		
保育雑費支出	333,390		
複層林整備事業費支出	1,804,000		
下刈費支出	791,000		
雪起し費支出	1,013,000		
森林整備地域活動事業費支出	3,435,450		
借入金支払利息支出	135,575,884		
公庫借入金利息支出	106,269,722		
銀行借入金利息支出	29,306,162		
分収林施業転換促進事業支出	3,893,600		
給料手当支出	2,992,497		
福利厚生費支出	432,173		
組合委託料支出	365,650		
需用費支出	93,480		
通信運搬費支出	9,800		
分収交付金支出	2,572,103		
分収交付金支出	2,572,103		
人件費支出	40,475,702		
役員報酬支出	1,636,946		
給料手当支出	33,126,483		
福利厚生費支出	5,712,273		
事務費支出	6,972,916		
賃金支出	55,440		
委託料支出	350,000		
旅費交通費支出	615,934		
消耗品費支出	434,609		
燃料費支出	304,654		
光熱水費支出	14,583		

直接法（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費支出	64,575		
修繕費支出	216,233		
通信運搬費支出	343,587		
会議費支出	5,010		
手数料支出	23,100		
賃借料支出	2,756,673		
保険料支出	140,730		
租税公課支出	614,600		
負担金支出	499,000		
短期支払利息支出	534,188		
森林保険料支出	1,711,682		
啓発普及費支出	1,458,331		
水源林見学会費支出	1,458,331		
管理費支出	6,192,469		
人件費支出	5,921,276		
役員報酬支出	327,386		
給料手当支出	5,269,349		
通勤手当支出	0		
福利厚生費支出	324,541		
事務費支出	271,193		
賃金支出	18,480		
委託料支出	0		
旅費交通費支出	81,056		
消耗品費支出	35,716		
燃料費支出	8,881		
光熱水費支出	179		
印刷製本費支出	77,963		
修繕費支出	0		
通信運搬費支出	6,798		
会議費支出	42,120		
賃借料支出	0		
保険料支出	0		
租税公課支出	0		
負担金支出	0		
短期支払利息支出	0		

直接法（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業活動支出計	382,407,527		
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 133,433,732		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	403,200		
減価償却引当資産取崩収入	403,200		
水源林造成基金取崩収入	0		
投資活動収入計	403,200		
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	9,645,851		
退職給付引当資産取得支出	9,604,894		
減価償却引当資産取得支出	40,957		
事業推進積立金支出	0		
投資活動支出計	9,645,851		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,242,651		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
借入金収入	526,444,000		
短期借入金収入	93,000,000		
長期借入金収入	433,444,000		
社員借入金収入	426,944,000		
公庫借入金収入	6,500,000		
財務活動収入計	526,444,000		
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	374,904,926		
短期借入金返済支出	125,000,000		
長期借入金返済支出	249,904,926		
社員借入金返済支出	923,000		
公庫借入金返済支出	184,721,780		
銀行借入金返済支出	64,260,146		
財務活動支出計	374,904,926		
財務活動によるキャッシュ・フロー	151,539,074		
IV 現金及び現金同等物の増減額	8,862,691		
V 現金及び現金同等物の期首残高	5,109,300		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	13,971,991		

(注) 1 資金範囲 資金範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

キャッシュ・フロー計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

法人会計

直接法（単位：円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
事業活動収入計	0		
2. 事業活動支出			
管理費支出	2,207,377		
人件費支出	1,996,498		
役員報酬支出	327,386		
給料手当支出	1,440,262		
福利厚生費支出	228,850		
事務費支出	210,879		
旅費交通費支出	63,671		
消耗品費支出	27,125		
印刷製本費支出	77,963		
会議費支出	42,120		
事業活動支出計	2,207,377		
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,207,377		
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0		
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	214,556		
退職給付引当資産取得支出	214,556		
投資活動支出計	214,556		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 214,556		
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0		
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0		
財務活動によるキャッシュ・フロー	0		
IV 現金及び現金同等物の増減額	△ 2,421,933		
V 現金及び現金同等物の期首残高	0		
VI 現金及び現金同等物の期末残高	△ 2,421,933		

(注) 1 資金範囲 資金範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

貸借対照表

平成23年3月31日現在

公的目的事業会計(森林整備事業)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	12,966,409		
未収金	138,689,747		
前払金	505,121		
貯蔵品	80,030		
流動資産合計	152,241,307		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	8,540,000		
基本財産合計	8,540,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	113,466,842		
減価償却引当資産	2,632,663		
分収造林勘定	25,038,404,135		
公社有林造林勘定	2,429,862,135		
特定資産合計	27,584,365,775		
(3) その他固定資産			
構築物	2,462,000		
車輛運搬具	2,659,255		
減価償却累計額	△ 5,070,041		
電話加入権	30,300		
その他固定資産合計	81,514		
固定資産合計	27,592,987,289		
資産合計	27,745,228,596		

公的目的事業会計(森林整備事業)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	93,000,000		
未払金	34,030,699		
預り金	227,590		
1年内返済予定長期借入金	274,209,470		
賞与引当金	2,733,365		
未払消費税等	87,700		
流動負債合計	404,288,824		
2 固定負債			
社員借入金	14,628,741,000		
公庫借入金	5,789,307,157		
銀行借入金	1,529,831,228		
社員借入金未払利息	5,271,053,545		
退職給付引当金	113,466,842		
固定負債合計	27,332,399,772		
負債合計	27,736,688,596		
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	8,540,000		
(うち基本財産への充当額)	(8,540,000)	()	()
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	△ 417,800		
(うち特定資産への充当額)	(△ 417,800)	()	()
正味財産合計	8,540,000		
負債及び正味財産合計	27,745,228,596		

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公的目的事業会計(森林整備事業)

(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			
基本財産運用益	17,080		
基本財産受取利息	17,080		
基本財産預金利息収益	17,080		
特定資産運用益	85,339		
特定資産受取利息	85,339		
退職給付引当資産利息	83,233		
減価償却引当資産利息	2,106		
事業収益	7,961,795		
間伐収益	4,191,795		
受託料収益	3,770,000		
受取補助金等	120,266,744		
受取保育保護事業補助金	111,714,678		
受取複層林整備事業補助金	1,140,972		
受取利子補給金	7,411,094		
受取交付金	31,673,511		
受取森林整備支援交付金	31,673,511		
受取保険金等	2,694,036		
受取立木補償料	2,694,036		
雑収益	9,781		
受取利息	5,024		
消費税還付金	4,757		
雑収入	0		
経常収益計	162,708,286		

公的目的事業会計(森林整備事業)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 經常費用			
事業費	329,744,153		
保育保護事業費	126,845,390		
下刈費	0		
雪起し費	0		
除伐費	10,882,000		
枝打(1回)費	0		
枝打(2回)費	0		
保育間伐(3～7令級)費	71,578,000		
保育間伐(8～9令級)費	12,163,000		
利用間伐(3～7令級)費	2,046,000		
利用間伐(8～9令級)費	2,603,000		
保育作業路開設費	12,395,000		
獣害防除費	597,000		
作業路補修費	11,860,000		
作業路災害復旧費	2,183,000		
林地保護工費	205,000		
保育雑費	333,390		
複層林整備費	1,804,000		
下刈費	791,000		
雪起し費	1,013,000		
森林整備地域活動費	6,593,450		
森林整備地域活動事業費	6,593,450		
借入金支払利息	135,575,884		
公庫借入金利息	106,269,722		
銀行等借入金利息	29,306,162		
分収林施業転換促進事業費支出	3,770,000		
給料手当支出	2,992,497		
福利厚生費支出	432,173		
組合委託費	242,050		
需用費	93,480		
通信運搬費	9,800		
森林保険料	1,711,682		
森林保険料	1,711,682		
分収交付金	4,820,622		
分収交付金	4,820,622		

公的目的事業会計(森林整備事業)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
人件費	40,310,744		
役員報酬	1,309,560		
給与手当	28,085,492		
賞与引当金繰入額	2,733,365		
退職給付引当金繰入額	3,432,896		
福利厚生費	4,749,431		
事務費	8,312,381		
賃金	0		
委託費	350,000		
旅費交通費	631,645		
消耗品費	215,668		
燃料費	292,256		
光熱水費	15,400		
印刷製本費	0		
修繕費	121,589		
通信運搬費	129,305		
会議費	5,010		
手数料	23,100		
賃借料	2,652,723		
保険料	93,820		
租税公課	608,500		
負担金	2,384,000		
短期支払利息	738,155		
減価償却費	51,210		
社員未払利息	43,351,775		
社員未払利息	43,351,775		
分収造林勘定振替	△ 219,691,953		
分収造林勘定振替	△ 198,681,182		
公社有林造林勘定振替	△ 21,010,771		
経常費用計	153,403,975		
評価損益等調整前当期経常増減額	9,304,311		
損益評価等計	0		
当期経常増減額	9,304,311		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		

公的目的事業会計(森林整備事業)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常外費用			
他会計への繰入金支出	9,304,311		
公益森林管理事業への繰入金支出	6,745,861		
法人会計への繰入金支出	2,558,450		
経常外費用計	9,304,311		
当期経常外増減額			
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	17,080		
基本財産受取利息	17,080		
一般正味財産への振替額	△ 17,080		
一般正味財産への振替額	△ 17,080		
基本財産受取利息	△ 17,080		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	8,540,000		
指定正味財産期末残高	8,540,000		
III 正味財産期末残高	8,540,000		

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公的目的事業会計(森林整備事業)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	17,000	17,080	△ 80	
基本財産利息収入	17,000	17,080	△ 80	
特定資産運用収入	85,000	85,339	△ 339	
特定資産利息収入	85,000	85,339	△ 339	
退職給付引当資産利息収入	83,000	83,233	△ 233	
減価償却引当資産利息収入	2,000	2,106	△ 106	
事業収入	8,505,000	7,961,795	543,205	
間伐収入	3,655,000	4,191,795	△ 536,795	
受託料収入	4,850,000	3,770,000	1,080,000	
補助金等収入	140,072,000	120,266,744	19,805,256	
保育保護事業補助金収入	131,422,000	111,714,678	19,707,322	
複層林整備事業補助金収入	1,131,000	1,140,972	△ 9,972	
利子補給金収入	7,519,000	7,411,094	107,906	
交付金収入	38,405,000	31,673,511	6,731,489	
森林整備地域活動支援交付金収入	38,405,000	31,673,511	6,731,489	
保険金等収入	2,697,000	2,694,036	2,964	
立木補償料収入	2,695,000	2,694,036	964	
森林保険金収入	1,000	0	1,000	
森林保険還付金収入	1,000	0	1,000	
雑収入	3,000	9,781	△ 6,781	
受取利息収入	1,000	5,024	△ 4,024	
消費税還付金収入	1,000	4,757	△ 3,757	
雑収入	1,000	0	1,000	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
水源林造成基金特別会計からの繰入金	0	0	0	
事業活動収入計	189,784,000	162,708,286	27,075,714	

公的目的事業会計(森林整備事業)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
2事業活動支出			0	
事業費支出	372,152,000	327,453,005	44,698,995	
保育保護事業費支出	161,259,000	126,845,390	34,413,610	
除伐費支出	10,944,000	10,882,000	62,000	
枝打(1回)費支出	0	0	0	
枝打(2回)費支出	0	0	0	
保育間伐(3～7齡級)費支出	72,466,000	71,578,000	888,000	
保育間伐(8～9齡級)費支出	13,548,000	12,163,000	1,385,000	
利用間伐(3～7齡級)費支出	6,816,000	2,046,000	4,770,000	
利用間伐(8～9齡級)費支出	3,398,000	2,603,000	795,000	
保育作業路開設費支出	28,688,000	12,395,000	16,293,000	
獣害防除費支出	609,000	597,000	12,000	
作業路補修費支出	21,382,000	11,860,000	9,522,000	
作業路災害復旧費支出	2,395,000	2,183,000	212,000	
林地保護工費支出	678,000	205,000	473,000	
保育雑費支出	335,000	333,390	1,610	
複層林整備事業費支出	2,034,000	1,804,000	230,000	
下刈費支出	807,000	791,000	16,000	
雪起費支出	1,227,000	1,013,000	214,000	
森林整備地域活動事業費支出	8,476,000	6,593,450	1,882,550	
森林整備地域活動事業費支出	8,476,000	6,593,450	1,882,550	
借入金支払利息支出	136,900,000	135,575,884	1,324,116	
公庫借入金利息支出	107,593,000	106,269,722	1,323,278	
銀行借入金利息支出	29,307,000	29,306,162	838	
分収林施業転換促進事業費支出	4,850,000	3,770,000	1,080,000	
給料手当支出	3,440,000	2,992,497	447,503	
福利厚生費支出	505,000	432,173	72,827	
組合委託費	570,000	242,050	327,950	
需用費	305,000	93,480	211,520	
通信運搬費支出	30,000	9,800	20,200	
森林保険料支出	2,832,000	1,711,682	1,120,318	
分収交付金支出	4,821,000	4,820,622	378	
分収交付金支出	3,269,000	4,820,622	378	
	1,552,000			
人件費支出	40,555,000	37,990,776	2,564,224	
役員報酬支出	1,449,000	1,309,560	139,440	

給料手当支出	33,448,000	31,931,785	1,516,215	
--------	------------	------------	-----------	--

公的目的事業会計(森林整備事業)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
福利厚生費支出	5,658,000	4,749,431	908,569	
退職給付金支出	0	0	0	
事務費支出	15,246,000	8,341,201	6,904,799	
委託費支出	3,818,000	350,000	3,468,000	
旅費交通費支出	739,000	631,645	107,355	
消耗品費支出	400,000	215,668	184,332	
燃料費支出	311,000	292,256	18,744	
光熱水費支出	36,000	15,400	20,600	
印刷製本費支出	162,000	0	162,000	
修繕費支出	176,000	121,589	54,411	
通信運搬費支出	200,000	140,535	59,465	
会議費支出	152,000	5,010	146,990	
備品費支出	32,000	0	32,000	
手数料支出	150,000	23,100	126,900	
賃借料支出	3,262,000	2,652,723	609,277	
保険料支出	100,000	93,820	6,180	
租税公課支出	1,000,000	677,300	322,700	
負担金支出	3,088,000	2,384,000	704,000	
短期支払利息支出	1,620,000	738,155	881,845	
事業活動支出計	376,973,000	327,453,005	49,519,995	
事業活動収支差額	△ 187,189,000	△ 164,744,719	△ 22,444,281	
Ⅱ投資活動収支の部				
1投資活動収入				
特定資産取崩収入	1,000	403,200	△ 402,200	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入	1,000	403,200	△ 402,200	
投資活動収入計	1,000	403,200	△ 402,200	
2投資活動支出				
特定資産取得支出	3,460,000	3,459,488	512	
退職給付引当資産取得支出	3,342,000	3,432,896	104	
	91,000			
減価償却引当資産取得支出	27,000	26,592	408	
投資活動支出計	3,460,000	3,459,488	512	
投資活動収支差額	△ 3,459,000	△ 3,056,288	△ 402,712	

公的目的事業会計(森林整備事業)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
Ⅲ財務活動収支の部				
1財務活動収入				
借入金収入	436,302,000	433,444,000	2,858,000	
長期借入金収入	436,302,000	433,444,000	2,858,000	
社員借入金収入	426,944,000	426,944,000	0	
公庫借入金収入	9,358,000	6,500,000	2,858,000	
財務活動収入計	436,302,000	433,444,000	2,858,000	
2財務活動支出				
借入金返済支出	252,988,000	249,904,926	3,083,074	
長期借入金返済支出	252,988,000	249,904,926	3,083,074	
社員借入金返済支出	923,000	923,000	0	
公庫借入金返済支出	187,804,000	184,721,780	3,082,220	
銀行借入金返済支出	64,261,000	64,260,146	854	
他会計への繰入金支出	10,249,000	9,304,311	944,689	
公益森林管理事業への繰入金支出	7,690,000	6,745,861	944,139	
法人会計への繰入金支出	0	2,558,450	550	
	2,559,000			
財務活動支出計	263,237,000	259,209,237	4,027,763	
財務活動収支差額	173,065,000	174,234,763	△ 1,169,763	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	798,000	0	798,000	
	5,000,000			
	△ 4,202,000			
当期収支差額	△ 18,381,000	6,433,756	△ 24,814,756	
前期繰越収支差額	18,381,000	18,381,532	△ 532	
次期繰越収支差額	0	24,815,288	△ 24,815,288	

予備費 5,000,000円のうち 分収交付金 1,552,000円と退職給付引当資産取得支出 91,000円及び法人会計への繰入金支出 2,559,000を充当した。

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、預金、未収金、前払金、未払金、預り金及び短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

森林整備事業

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
普 通 預 金	3,313,162	12,966,409
未 収 金	223,595,981	138,689,747
前 払 金	474,691	505,121
合 計	227,383,834	152,161,277
短 期 借 入 金	125,000,000	93,000,000
未 払 金	83,798,841	34,030,699
預 り 金	203,461	227,590
未 払 消 費 税	0	87,700
合 計	209,002,302	127,345,989
次 期 繰 越 収 支 差 額	18,381,532	24,815,288

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

公的目的事業会計(森林整備事業)

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)				
預金	普通預金		12,966,409	
	十六銀行県庁支店	運転資金	12,679,020	
	大垣共立県庁前支店	運転資金	19,495	
	岐阜県信用農業協同組合連合会本所	運転資金	267,894	
	未収金		138,689,747	
	間伐収入	森林整備事業収益に係る未収金	670,368	
	受託料収入	〃	3,770,000	
	保育保護事業補助金	〃	104,504,485	
	利子補給金	〃	7,411,094	
	森林整備支援交付金	〃	22,333,800	
	立木補償金収入		0	
	消費税等		0	
	前払金		505,121	
	短期支払利息	森林整備事業に係る前払金	229,251	
	福利厚生費	〃	275,870	
貯蔵品	切手・収入印紙・登記印紙	森林整備事業に係る貯蔵品	80,030	
流動資産合計			152,241,307	
(固定資産)				
基本財産				
基本財産	基本財産	十六銀行ふれあい出張所	公益目的保有財産	8,540,000
		大垣共立銀行県庁前支店	・運用益を公益目的事業の財源としている。	
特定資産				
特定資産	退職給付引当資産			113,466,842
	普通預金	十六銀行ふれあい出張所	公益目的保有財産	4,645,066
	定期預金	十六銀行ふれあい出張所 岐阜県信用農業協同組合連合会	・運用益を公益目的事業の財源としている。	108,821,776
	減価償却引当資産			2,632,663
	定期預金	十六銀行ふれあい出張所	公益目的保有財産 ・運用益を公益目的事業の財源としている。	2,632,663
	分収造林勘定		公益目的保有財産	25,038,404,135
公所有林造林勘定		・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である。	2,429,862,135	
その他固定資産				
構築物	2棟	・公益目的事業及び管理業務に供している資産である。	2,462,000	
車輛運搬具	2台	・公益目的事業及び管理業務に供している資産である。	2,659,255	

公的目的事業会計(森林整備事業)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	減価償却累計額			△ 5,070,041
	構築物	2棟	・公益目的事業及び管理業務に供している資産である。	△ 2,437,378
	車輛運搬具	2台	・公益目的事業及び管理業務に供している資産である。	△ 2,632,663
	電話加入権	058-275-9567	・公益目的事業及び管理業務に供している資産である。	30,300
固定資産合計				27,592,987,289
資産合計				27,745,228,596
(流動負債)				
	短期借入金	岐阜県信用農業協同組合連合会	森林整備事業資金に係る短期借入金	93,000,000
	未払金			34,030,699
	保育間伐(3～7齢級)費	3件	森林整備事業に係る未払金	17,263,000
	保育間伐(8～9齢級)費	2件	〃	7,513,000
	作業路補修費	1件	〃	326,000
	森林整備地域活動事業費	5件	〃	3,158,000
	負担金	1件	〃	1,885,000
	組合委託費	8件	〃	242,050
	分収交付金	6件	〃	3,163,062
	人件費－福利厚生費	2件	〃	313,211
	事業費－旅費交通費	2件	〃	84,686
	事務費－消耗品費	2件	〃	44,344
	事業費－燃料費	1件	〃	32,168
	事業費－光熱水費	1件	〃	1,353
	事業費－通信運搬費	2件	〃	4,825
	預り金			227,590
	所得税預り金	1件	岐阜南税務署に支払う職員からの預り金	65,690
	住民税預り金	1件	岐阜市外3市町村に支払う職員からの預り金	161,900
	賞与引当金		職員の未払い賞与	2,733,365
	未払消費税等		岐阜南税務署に支払う消費税	87,700
流動負債合計				130,079,354
(固定負債)				
	社員借入金			14,630,480,000
		岐阜県	森林整備事業資金に係る長期借入金	7,315,733,000
		愛知県	〃	5,486,748,000
		三重県	〃	913,538,000
		名古屋市	〃	914,461,000
	公庫借入金	日本政策金融公庫	〃	5,996,390,157

公的目的事業会計(森林整備事業)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	銀行借入金			1,595,218,698
		十六銀行県庁支店	森林整備事業資金に係る長期借入金	638,442,428
		大垣共立県庁前支店	〃	478,388,135
		岐阜県信用農業共同組合連合会本所	〃	478,388,135
	社員借入金未払利息			5,271,053,545
		岐阜県	岐阜県借入金に係る未払利息の未払費	2,639,230,349
		愛知県	愛知県借入金に係る未払利息の未払費	1,974,316,580
		三重県	三重県借入金に係る未払利息の未払費	328,989,284
	名古屋市	名古屋市借入金に係る未払利息の未払費	328,517,332	
	退職給付引当金	3件		113,466,842
固定負債合計				27,606,609,242
負債合計				27,736,688,596
正味財産				8,540,000

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

公的目的事業会計(公益森林管理事業)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	869,065		
前払金	13,391		
未収消費税等	0		
流動資産合計	882,456		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
森林	926,735,924		
管理基金預金	130,003,900		
基本財産合計	1,056,739,824		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	643,668		
減価償却引当資産	1,422,135		
事業推進積立預金	54,521,200		
特定資産合計	56,587,003		
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	1,436,500		
減価償却累計額	△ 1,422,135		
その他固定資産合計	14,365		
固定資産合計	1,113,341,192		
資産合計	1,114,223,648		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	59,603		
賞与引当金	406,081		
流動負債合計	465,684		
2 固定負債			
事業推進積立金	54,520,459		
退職給付引当金	643,668		
固定負債合計	55,164,127		
負債合計	55,629,811		

公的目的事業会計(公益森林管理事業)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ正味財産の部			
1指定正味財産			
指定正味財産合計	1,056,739,824		
(うち基本財産への充当額)	(1,056,739,824)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	()
2一般正味財産			
一般正味財産合計	1,854,013		
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(1,422,135)	()	()
正味財産合計	1,058,593,837		
負債及び正味財産合計	1,114,223,648		

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公的目的事業会計(公益森林管理事業)

(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			
基本財産運用益	936,015		
基本財産受取利息	936,015		
基本財産預金利息収益	936,015		
特定資産運用益	299,892		
特定資産受取利息	299,892		
減価償却引当資産利息	985		
事業推進積立預金利息	298,907		
雑収益	543		
消費税還付金	543		
雑収入	0		
経常収益計	1,236,450		
(2) 経常費用			
事業費	9,474,324		
保育保護事業	0		
管理歩道開設費	0		
啓発普及費	1,458,331		
水源林見学会	1,458,331		
人件費	7,193,164		
役員報酬	327,386		
給料手当	5,020,223		
福利厚生費	795,806		
賞与引当金繰入額	406,081		
退職給付引当金繰入額	643,668		
事務費	822,829		
旅費交通費	16,821		
消耗品費	237,510		
燃料費	17,923		
印刷製本費	64,575		
修繕費	94,644		
通信運搬費	201,131		
賃借料	103,950		
保険料	46,910		
租税公課	25,000		
減価償却費	14,365		
管理費	0		
事務費	0		
旅費交通費	0		

公的目的事業会計(公益森林管理事業)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	0		
燃料費	0		
印刷製本費	0		
修繕費	0		
通信運搬費	0		
借上料	0		
保険料	0		
租税公課	0		
事業推進積立支出	0		
経常費用計	9,474,324		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,237,874		
損益評価等計	0		
当期経常増減額	△ 8,237,874		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他会計からの繰入金収入	6,745,861		
森林整備事業からの繰入金収入	6,745,861		
経常外収益計	6,745,861		
(2) 経常外費用			
他会計への繰入金支出	0		
法人会計への繰入金支出	0		
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	6,745,861		
当期一般正味財産増減額	△ 1,492,013		
一般正味財産期首残高	3,346,026		
一般正味財産期末残高	1,854,013		
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	938,423		
基本財産受取利息	938,423		
一般正味財産への振替額	△ 936,015		
一般正味財産への振替額	△ 936,015		
基本財産受取利息	△ 936,015		
当期指定正味財産増減額	2,408		
指定正味財産期首残高	1,056,737,416		
指定正味財産期末残高	1,056,739,824		
III 正味財産期末残高	1,058,593,837		

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公的目的事業会計(公益森林管理事業)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産運用収入	936,000	936,015	△ 15	
基本財産利息収入	936,000	936,015	△ 15	
特定資産利息収入	299,000	299,151	△ 151	
特定資産利息収入	299,000	299,151	△ 151	
減価償却引当資産利息収入	1,000	985	15	
事業推進積立預金利息収入	298,000	298,166	△ 166	
保険金等収入	3,000	0	3,000	
立木補償料収入	1,000	0	1,000	
森林保険金収入	1,000	0	1,000	
森林保険還付金収入	1,000	0	1,000	
雑収入	4,000	543	3,457	
受取利息収入	1,000	0	1,000	
消費税還付金収入	1,000	543	457	
立木販売収入	1,000	0	1,000	
雑収入	1,000	0	1,000	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	1,242,000	1,235,709	6,291	
2 事業活動支出				
事業費支出	10,132,000	8,410,210	1,721,790	
保育保護事業費支出	0	0	0	
管理歩道開設費支出	0	0	0	
啓発普及費支出	1,459,000	1,458,331	669	
水源林見学会費支出	1,459,000	1,458,331	669	
人件費支出	6,514,000	6,143,415	370,585	
役員報酬支出	363,000	327,386	35,614	
給料手当支出	5,346,000	5,020,223	325,777	
福利厚生費支出	805,000	795,806	9,194	
事務費	2,159,000	808,464	1,350,536	
賃金支出	100,000	0	100,000	
委託費支出	100,000	0	100,000	
旅費交通費支出	200,000	16,821	183,179	

公的目的事業会計(公益森林管理事業)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
消耗品費支出	280,000	237,510	42,490	
燃料費支出	100,000	17,923	82,077	
食糧費支出	100,000	0	100,000	
印刷製本費支出	100,000	64,575	35,425	
修繕費支出	200,000	94,644	105,356	
通信運搬費支出	250,000	201,131	48,869	
会議費支出	50,000	0	50,000	
備品費支出	100,000	0	100,000	
手数料支出	50,000	0	50,000	
賃借料支出	329,000	103,950	225,050	
保険料支出	100,000	46,910	53,090	
租税公課支出	50,000	25,000	25,000	
負担金支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計	10,132,000	8,410,210	1,721,790	
事業活動収支差額	△ 8,890,000	△ 7,174,501	△ 1,715,499	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	2,951,000	0	2,951,000	
事業推進積立資産取崩収入	2,951,000	0	2,951,000	
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	2,951,000	0	2,951,000	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	660,000	658,033	1,967	
退職給付引当資産取得支出	593,000	643,668	332	
51,000				
減価償却引当資産取得支出	15,000	14,365	635	
事業推進積立資産取得支出	1,000	0	1,000	
投資活動支出計	660,000	658,033	1,967	
投資活動収支差額	2,291,000	△ 658,033	2,949,033	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
他会計からの繰入収入	7,690,000	6,745,861	944,139	
森林整備事業からの繰入収入	7,690,000	6,745,861	944,139	
財務活動収入計	7,690,000	6,745,861	944,139	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
2財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	2,951,000	0	2,951,000	
法人会計への繰入金支出	2,951,000	0	2,951,000	
財務活動支出計	2,951,000	0	2,951,000	
財務活動収支差額	4,739,000	6,745,861	△ 2,006,861	
IV予備費支出				
予備費支出	49,000	0	49,000	
予備費支出	100,000	0	49,000	
	△ 51,000			
当期収支差額	△ 1,909,000	△ 1,086,673	△ 822,327	
前期繰越収支差額	1,909,000	1,909,526	△ 526	
次期繰越収支差額	0	822,853	△ 822,853	

予備費 100,000円のうち 退職給付引当資産取得支出 51,000円を充当した。

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、預金、未収金、前払金、未払金、預り金及び短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

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	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
普通預金	1,796,138	869,065
未 収 金	123,566	0
前 払 金	8,663	13,391
合 計	1,928,367	882,456
短期借入金	0	0
未 払 金	18,841	59,603
預 り 金	0	0
合 計	18,841	59,603
次期繰越収支差額	1,909,526	822,853

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

公的目的事業会計(公益森林管理事業)

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金 十六銀行県庁支店	運転資金	869,065	
				869,065	
	前払金			13,391	
		福利厚生費 賃借料		公益森林管理事業に係る前払金 〃	4,728 8,663
流動資産合計				882,456	
(固定資産)	基本財産	森林	揖斐川流域 本巣市根尾黒津 宇宮平745-17外6 他5箇所 286.3886ha	公益目的保有財産であり木曾三川の水源域で森林の公益的機能を發揮している	926,735,924
			長良川流域 郡上市大和町内ヶ谷 字棚元107-1外65 他5箇所 1,045.7274ha	〃	
			木曾川流域 中津川市阿木 字奥の平7979-1 他1箇所 95.6016ha	〃	
			飛騨川流域 下呂市金山町弓掛 字押洞359-21外3 他5箇所 428.9457ha	〃	
	特定資産	管理基金預金			130,003,900
		定期預金	十六銀行ふれあい会館出張所	公益目的保有財産	13,000
		管理基金預金 地方公債(京都市)	野村証券株式会社岐阜支店	運用益を公益森林管理事業の財源としている	129,990,900
		退職給付引当資産			643,668
	その他固定資産	減価償却引当資産			1,422,135
		事業推進積立預金			54,521,200
事業推進積立預金 定期預金		十六銀行ふれあい会館出張所 大垣共立銀行県庁前支店 岐阜県信用農業同組合連合会 野村証券株式会社岐阜支店	公益目的保有財産 運用益を公益森林管理事業の財源としている	14,524,000	
管理基金預金 地方公債(京都市)		十六銀行ふれあい会館出張所 野村証券株式会社岐阜支店	〃	39,997,200	
	車輛運搬具	1台	公益目的に供している資産である	1,436,500	
	減価償却累計額			△ 1,422,135	
固定資産合計				1,113,341,192	
資産合計				1,114,223,648	
(流動負債)	未払金	人件費－法定福利費 2件 事務費－通信運搬費 3件	公益森林管理事業に係る未払金	59,603	
				45,950	
	賞与引当金		〃	13,653	
			職員の未払い賞与	406,081	
流動負債合計				465,684	
(固定負債)	事業推進積立金			54,520,459	
	退職給付引当金			643,668	
固定負債合計				55,164,127	
負債合計				55,629,811	
正味財産				1,058,593,837	

貸 借 対 照 表

平成23年3月31日現在

法人会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	136,517		
前払金	0		
未収消費税等	0		
流動資産合計	136,517		
2 固定資産			
(1) 基本財産			
森林	0		
管理基金預金	0		
基本財産合計	0		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	214,556		
事業推進積立預金	0		
特定資産合計	214,556		
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0		
減価償却累計額	0		
その他固定資産合計	0		
固定資産合計	214,556		
資産合計	351,073		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,197		
賞与引当金	109,320		
流動負債合計	136,517		
2 固定負債			
退職給付引当金	214,556		
固定負債合計	214,556		
負債合計	351,073		

法人会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	0		
(うち基本財産への充当額)	()	()	()
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	()
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	0		
(うち基本財産への充当額)	(0)	()	()
(うち特定資産への充当額)	(0)	()	()
正味財産合計	0		
負債及び正味財産合計	351,073		

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

法人会計

(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			
経常収益計	0		
(2) 経常費用			
管理費	2,558,450		
人件費	2,347,571		
役員報酬	327,386		
給料手当	1,440,262		
賞与引当金繰入	109,320		
福利厚生費	256,047		
退職給付引当金繰入	214,556		
事務費	210,879		
旅費交通費	63,671		
消耗品費	27,125		
印刷製本費	77,963		
会議費	42,120		
経常費用計	2,558,450		
当期経常増減額	△ 2,558,450		
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
他会計からの繰入収入	2,558,450		
森林整備事業から繰入	2,558,450		
経常外収益計	2,558,450		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	2,558,450		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	0		
一般正味財産期末残高	0		

法人会計

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	0		
基本財産受取利息	0		
一般正味財産への振替額	0		
一般正味財産への振替額	0		
当期指定正味財産増減額	0		
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
Ⅲ 正味財産期末残高	0		

収 支 計 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

法人会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
特定資産利息収入	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
水源林基金資産利息収入	0	0	0	
事業活動収入計	0	0	0	
2 事業活動支出				
管理費支出	2,699,000	2,234,574	464,426	
人件費支出	2,184,000	2,023,695	160,305	
役員報酬支出	363,000	327,386	35,614	
給料手当支出	1,539,000	1,440,262	98,738	
福利厚生費支出	282,000	256,047	25,953	
事務費	515,000	210,879	304,121	
旅費交通費支出	285,000	63,671	221,329	
消耗品費支出	30,000	27,125	2,875	
印刷製本費支出	100,000	77,963	22,037	
会議費支出	100,000	42,120	57,880	
事業活動支出計	2,699,000	2,234,574	464,426	
事業活動収支差額	△ 2,699,000	△ 2,234,574	△ 464,426	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
特定資産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
特定資産取得支出	252,000	214,556	37,444	
退職給付引当資産取得支出	252,000	214,556	37,444	
投資活動支出計	252,000	214,556	37,444	
投資活動収支差額	△ 252,000	△ 214,556	△ 37,444	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
Ⅲ財務活動収支の部				
1財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
長期借入金収入	0	0	0	
他会計からの繰入収入	2,951,000	2,558,450	392,550	
森林整備事業からの繰入収入	2,951,000	2,558,450	392,550	
財務活動収入計	2,951,000	2,558,450	392,550	
2財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
長期借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	2,951,000	2,558,450	392,550	
Ⅳ予備費支出				
予備費支出	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	109,320	△ 109,320	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	109,320	△ 109,320	

収支計算書に対する注記

1 資金の範囲

資金の範囲には、預金、未収金、前払金、未払金、預り金及び短期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

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	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
普通預金	0	136,517
未収金	0	0
前払金	0	0
合 計	0	136,517
短期借入金	0	0
未払金	0	27,197
預り金	0	0
合 計	0	27,197

次期繰越収支差額	0	109,320
----------	---	---------

財 産 目 録

平成23年3月31日現在

法人会計

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金		136,517
		十六銀行県庁支店	運転資金	136,517
流動資産合計				136,517
(固定資産)	特定資産			
		退職給付引当資産		運用益を公益目的事業の財源としている
	退職給付引当資産(一般)			214,556
固定資産合計				214,556
資産合計				351,073
(流動負債)	未払金			27,197
	管理費－福利厚生費	3件	社会保険料・労働保険料の未払金	27,197
	賞与引当金		職員の未払い賞与	109,320
流動負債合計				136,517
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職金の引当である	214,556
固定負債合計				214,556
負債合計				351,073
正味財産				0

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債権……償却原価法(定額法)によっている。

(2) 棚卸し資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却について

構 築 物 …… 定額法による減価償却を実施している。

車輜運搬具 …… 定額法による減価償却を実施している。

ソフトウェア …… 定額法による減価償却を実施している。

なお、減価償却の仕訳とそれに基づく勘定記入は間接法で実施している。

(4) 引当金の計上基準について

退職給付引当金 …… 「当会社特例職員の給与等に関する要項」第2条で定める特例職員を除く一般職員について、期末自己都合要支給額に相当する金額を計上している

賞与引当金 …… 翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額について計上している。

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

普通預金

(6) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式を採用している。

3 会計方針の変更

公益法人会計基準(平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会)に準拠して処理する。

ただし、林業公社会計基準(平成23年3月27日林業公社会計基準策定委員会)の施行に伴う森林資産に係る会計処理は、平成23年4月1日から実施することとしている。

4 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、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	備 考
基本財産					
定期預金	8,540,000	0	0	8,540,000	森林整備事業
森林	926,735,924	0	0	926,735,924	森林整備事業
地方公債(京都市)	129,988,492	2,408	0	129,990,900	公益森林管理事業
定期預金	13,000	0	0	13,000	公益森林管理事業
小 計	1,065,277,416	2,408	0	1,065,279,824	
特定資産					
退職給付引当資産	110,033,946	4,291,120	0	114,325,066	森林整備事業
減価償却引当引当資産	3,009,271	26,592	403,200	2,632,663	森林整備事業
減価償却引当引当資産	1,407,770	14,365	0	1,422,135	公益森林管理事業
分収林造林勘定	24,839,722,953	198,681,182	0	25,038,404,135	森林整備事業
公社有林造林勘定	2,408,851,364	21,010,771	0	2,429,862,135	森林整備事業
事業推進積立資産	54,520,459	741	0	54,521,200	公益森林管理事業
小 計	27,417,545,763	224,024,771	403,200	27,641,167,334	
合 計	28,482,823,179	224,027,179	403,200	28,706,447,158	

5 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)	備 考
基本財産					
定期預金	8,540,000	8,540,000	0	0	森林整備事業
森林	926,735,924	926,735,924	0	0	公益森林管理事業
地方公債(京都市)	129,990,900	129,990,900	0	0	公益森林管理事業
定期預金	13,000	13,000	0	0	公益森林管理事業
小 計	1,065,279,824	1,065,279,824	0	0	
特定資産					
退職給付引当資産	114,325,066	0	0	114,325,066	森林整備事業
減価償却引当引当資産	2,632,663	0	0	2,632,663	森林整備事業
減価償却引当引当資産	1,422,135	0	0	1,422,135	公益森林管理事業
分収林造林勘定	25,038,404,135	0	0	25,038,404,135	森林整備事業
公社有林造林勘定	2,429,862,135	0	0	2,429,862,135	森林整備事業
事業推進積立資産	54,521,200	0	0	54,521,200	公益森林管理事業
小 計	27,641,167,334	0	0	27,641,167,334	
合 計	28,706,447,158	1,065,279,824	0	27,641,167,334	

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価格、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残高は、次のとおりである。

(1) 森林整備事業

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
構 築 物	2,462,000	2,437,378	24,622
車 輛 運 搬 具	2,659,255	2,632,663	26,592
計	5,121,255	5,070,041	51,214

(2) 公益森林管理事業

(単位：円)

科 目	取 得 価 額	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
車 輛 運 搬 具	1,436,500	1,422,135	14,365
計	1,436,500	1,422,135	14,365

8 分収造林勘定への振替額

収支計算書との関連は、次のとおりである。

(単位：円)

区 分		借 方	貸 方
収支計算書当期収入合計・支出合計		590,121,730	596,555,486
控 除	借入金収入		△ 433,444,000
	借入金返済支出	△ 249,904,926	
	貯蔵品	△ 80,030	
	固定資産取得支出	△ 26,592	
	減価償却資産取崩収入		△ 403,200
	他会計への繰入金支出	△ 9,304,311	△ 403,200
加 算	当期減価償却額	51,210	
	評価損益等調整前当期経常増減額	9,304,311	
	社員未払利息	43,351,775	
	賞与引当金	2,733,365	
	賞与引当金取崩		3,846,293
分収林造林勘定振替額			198,681,182
公社有林造林勘定振替額			21,010,771
合 計		386,246,532	386,246,532

9 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益	備 考
京都市平成21年度第2回公募公債	129,990,900	132,123,290	2,132,390	管理基金預金
京都市平成21年度第2回公募公債	39,997,200	40,653,320	656,120	事業推進積立預金
合 計	169,988,100	172,776,610	2,788,510	

10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増額及び残高

1. 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。

森林整備事業

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末 残 高	当期増加額	当期減少額	前期末 残 高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
保育保護事業補助金	県	0	111,714,678	111,714,678	0	
複層林整備事業補助金	県	0	1,140,972	1,140,972	0	
公庫利子補給補助金	県	0	7,411,094	7,411,094	0	
交付金						
森林整備地域活動支援交付金	市町村	0	31,673,511	31,673,511	0	
合 計		0	151,940,255	151,940,255	0	

2. 民間助成金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。

該当なし

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)

内 容	金額
経常収益への振替額	
森林整備事業	
基本財産受取利息の振替額	17,080
公益森林管理事業	
基本財産受取利息の振替額	936,015

合 計	953,095
-----	---------

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

13 重要な後発事象

該当なし

14 その他

I 共同水源林造成事業計画（森林整備事業）

1 基本方針

森林に対する住民の期待と要請が多様化するなか、水源のかん養をはじめとする森林のもつ多面的機能の持続的発揮という重大な使命を負う公社は、関係機関とさらに連携を強化し、平成21年度から実施されることとなった第5期 共同水源林造成事業計画の達成に対処してゆかねばならない。

このため、平成23年度における共同水源林造成事業の実施に当たっては、同計画の3年次として基本方針に基づき保育・保護事業を継続することであるが、岐阜県行財政計画及び森林整備加速化・林業再生事業の集約化施業の推進にも適正に対処して事業を実施すること。

また、作業道等路網整備を行い利用間伐を積極的に実施して収入の増加を図り、さらなる経営の改善に取り組むとともに活力ある水源林の造成につとめるものとする。

2 事業計画

(単位:千円)

区 分		数 量	単 位	金 額	摘 要
保 育 保 護 事 業	除 伐	51.00	ha	8,326	
	枝 打 (1 回)	0.00	ha	0	
	枝 打 (2 回)	0.00	ha	0	
	保育間伐 (3～7 齡級)	560.00	ha	109,990	
	保育間伐 (8～9 齡級)	140.00	ha	30,191	
	利用間伐 (3～7 齡級)	8.00	ha	2,386	
	利用間伐 (8～9 齡級)	34.00	ha	12,059	
	保 育 作 業 路 開 設	3,200	m	28,064	
	獸 害 防 除	25.00	ha	609	
	作 業 路 補 修	120,000	m	21,382	森林整備地域活動を含む
	作 業 路 災 害 復 旧	200	m	2,395	
	林 地 保 護 工	130	m	582	
	雑 費			335	
小 計			216,319		
複 層 林 整 備 事 業	下 刈	9.00	ha	1,037	
	雪 起 し	4.00	ha	981	
	小 計			2,018	
森 林 整 備 地 域 活 動 事 業		6,900.00	ha	9,761	
事 業 費 計				228,098	

II 公益森林管理事業計画(公益森林管理事業)

1 基本方針

公社有林の有効利用を図るための調査並びに林内の巡視を実施するとともに、火災防止、境界の保全等森林の適正な維持管理を行う。

また、下流域の住民の参加による「水源林見学会」を開催し、第5期共同水源林造成計画の方針である環境保全への貢献等、公社の水源林整備に対する理解を深める。

県内外において地方公共団体等主催による催し等に出展し、公社事業の重要性を流域住民にアピールし、水源林整備への理解を求める。

2 事業計画

(単位:千円)

区 分	数量 (m)	金 額	摘 要
管理事業			
境界伐開	22,000	685	7月に実施予定
啓発普及		1,600	6月から実施予定
調査及び巡視等管理事業		2,723	
計		5,008	