

財務諸表附属明細書

1. 預金明細表

(単位:円)

区 分	預 入 先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
流 動 資 産		29,727,425	595,101,583	604,932,009	19,896,999
現 金 預 金		29,727,425	595,101,583	604,932,009	19,896,999
森林整備事業		26,094,417	584,569,765	594,578,655	16,085,527
普 通 預 金	十六銀行 県庁支店	25,838,176	530,084,083	540,092,741	15,829,518
普 通 預 金	大垣共立銀行 ぎふ県庁支店	23,981	27,243,261	27,243,497	23,745
普 通 預 金	岐阜県信用農業協同組合連合会	232,260	27,242,421	27,242,417	232,264
公益森林管理事業		3,606,768	5,133,137	4,965,050	3,774,855
普 通 預 金	十六銀行 県庁支店	3,606,768	5,133,137	4,965,050	3,774,855
法人会計		26,240	5,398,681	5,388,304	36,617
普 通 預 金	十六銀行 県庁支店	26,240	5,398,681	5,388,304	36,617
固 定 資 産		221,193,043	2,139,561	0	223,332,604
基本財産積立資産		138,564,077	5,200	0	138,569,277
森林整備事業(出資金)		8,540,000	0	0	8,540,000
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	5,180,000	0	0	5,180,000
定 期 預 金	大垣共立銀行 ぎふ県庁支店	3,360,000	0	0	3,360,000
公益森林管理事業(管理基金預金)		130,024,077	5,200	0	130,029,277
利付国債(10年)	野村証券株式会社	129,946,077	5,200	0	129,951,277
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	78,000	0	0	78,000
特 定 資 産		82,628,966	2,134,361	0	84,763,327
森林整備事業		28,101,558	2,132,761	0	30,234,319
退職給付引当金 積立資産		28,101,558	2,132,761	0	30,234,319
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	23,000,000	0	0	23,000,000
普 通 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	5,101,558	2,132,761	0	7,234,319
定 期 預 金	岐阜県信用農業協同組合連合会	0	0	0	0
森林整備事業		0	0	0	0
減価償却引当金 積立資産		0	0	0	0
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	0	0	0	0
公益森林管理事業		0	0	0	0
減価償却引当金 積立資産		0	0	0	0
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	0	0	0	0
公益森林管理事業		54,527,408	1,600	0	54,529,008
事業推進積立預金		54,527,408	1,600	0	54,529,008
定 期 預 金	十六銀行 ふれあい会館出張所	7,365,000	0	0	7,365,000
定 期 預 金	大垣共立銀行 ぎふ県庁支店	6,340,000	0	0	6,340,000
定 期 預 金	岐阜県信用農業協同組合連合会	839,000	0	0	839,000
利付国債(10年)	野村証券株式会社	39,983,408	1,600	0	39,985,008
合 計		250,920,468	597,241,144	604,932,009	243,229,603

2. 基本財産及び特定資産並びに正味財産明細表

① 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

(単位:円)

区分	名 称	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	対応する財源等
基本財産	基本財産積立資産	8,540,000	0	0	8,540,000	・社員出資金
	森 林	926,649,686	0	16,887	926,632,799	
	管理基金預金	130,024,077	5,200	0	130,029,277	
	計	1,065,213,763	5,200	16,887	1,065,202,076	
特定資産	特定積立資産	82,628,966	2,134,361	0	84,763,327	
	退職給付引当金積立資産	28,101,558	2,132,761	0	30,234,319	・引当金
	減価償却引当金積立資産	0	0	0	0	
	事業推進積立預金	54,527,408	1,600	0	54,529,008	
	特定事業資産	15,262,946,455	67,301,036	0	15,330,247,491	
	分収造林補助金形成資産	15,262,946,455	67,301,036	0	15,330,247,491	・補助金
	計	15,345,575,421	69,435,397	0	15,415,010,818	
合 計	16,410,789,184	69,440,597	16,887	16,480,212,894		

(脚注) 基本財産の当期の増減内訳

・ 地方公債(京都市)の償却原価法に基づいて算定された価額

② 基本財産及び特定資産の財源内訳

(単位:円)

区分	名 称	当期末残高	対応する財源等の額			対応する財源等の内容
			指定正味財産	一般正味財産	負 債	
基本財産	基本財産積立資産	8,540,000	8,540,000	0	0	・社員出資金
	森 林	926,632,799	926,632,799	0	0	
	管理基金預金	130,029,277	130,029,277	0	0	
	計	1,065,202,076	1,065,202,076	0	0	
特定資産	特定積立資産	84,763,327	0	0	84,763,327	
	退職給付引当金積立資産	30,234,319	0	0	30,234,319	・引当金
	減価償却引当金積立資産	0	0	0	0	
	事業推進積立預金	54,529,008	0	0	54,529,008	・積立金
	特定事業資産	15,330,247,491	15,330,247,491	0	0	
	分収造林補助金形成資産	15,330,247,491	15,330,247,491	0	0	・補助金, 支援交付金
	計	15,415,010,818	15,330,247,491	0	84,763,327	
合 計	16,480,212,894	16,395,449,567	0	84,763,327		

③ 正味財産の増減額及び残高

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要	
指定正味財産	出 資 金	8,540,000	0	0	8,540,000	
	社 員 出 資 金	8,540,000	0	0	8,540,000	・社員出資金
	森 林	926,649,686	0	16,887	926,632,799	
	地 方 公 債	129,946,077	5,200	0	129,951,277	・管理基金
	定 期 預 金	78,000	0	0	78,000	"
	補 助 金	15,262,946,455	67,301,036	0	15,330,247,491	
	分収造林補助金形成資産	15,262,946,455	67,301,036	0	15,330,247,491	・岐阜県
	指定正味財産計	16,328,160,218	67,306,236	16,887	16,395,449,567	
合 計	16,328,160,218	67,306,236	16,887	16,395,449,567		

3. 事業資産明細表

(事業資産の取得原価、減価償却累計額、評価損及び減損損失の累計額)

(単位:円)

(単位:円)

資産の種類	取得原価 ①								減価償却額 ②				評価損失又は減損損失額 ③				貸借対照額 ①-②-③
	期首残高		当期増加額		当期減少額		期末残高		期首累計額	当期の 除却等資産 の累計額	当期の 減価償却額	期末減価償却 累計額	期首累計額	当期の 除却等資産 の累計額	当期の 評価損失又は 減損損失額	期末累計額	
	規模	金額	規模	金額	規模	金額	規模	金額									
特定事業資産(特定資産)		15,262,946,455		67,301,036		0		15,330,247,491	-	-	-	-	0	0	0	0	15,330,247,491
森林補助金形成資産		15,262,946,455		67,301,036		0		15,330,247,491	-	-	-	-	0	0	0	0	15,330,247,491
分取林補助金形成資産		15,262,946,455		67,301,036		0		15,330,247,491	-	-	-	-	0	0	0	0	15,330,247,491
事業資産(その他の固定資産)		28,554,820,984		205,969,511		0		28,760,790,495	-	-	-	-	0	0	0	0	28,760,790,495
森林整備事業資産		28,554,820,984		205,969,511		0		28,760,790,495	-	-	-	-	0	0	0	0	28,760,790,495
森林資産		28,554,820,984		205,969,511		0		28,760,790,495	-	-	-	-	0	0	0	0	28,760,790,495
分取造林森林資産		26,032,118,613		190,323,864		0		26,222,442,477	-	-	-	-	0	0	0	0	26,222,442,477
公社有林造林森林資産		2,522,702,371		15,645,647		0		2,538,348,018	-	-	-	-	0	0	0	0	2,538,348,018
合計		43,817,767,439		273,270,547		0		44,091,037,986	-	-	-	-	0	0	0	0	44,091,037,986

(注) 特定資産及び事業資産に係る資産(資金貸付資産を除く。)を記載する。なお、基本財産に係る土地建物等は含まない。

(注) 「当期の除却・売却等に係る増減額」とは、期首累計額に含まれる当期の除却、売却等に係る資産の減価償却費や評価損及び減損損失の累計額を控除するものである。増額の場合は、△マイナス表示する。

4. 有形固定資産及び無形固定資産等明細表

10

(単位:円)

資産の種類	取得原価 ①								減価償却額 ②				評価損失又は減損損失額 ③				貸借対照額 ①-②-③
	期首残高		当期増加額		当期減少額		期末残高		期首累計額	当期の 除却等資産 の累計額	当期の 減価償却額	期末減価償却 累計額	期首累計額	当期の 除却等資産 の累計額	当期の 評価損失又は 減損損失額	期末累計額	
	規模	金額	規模	金額	規模	金額	規模	金額									
有形固定資産(固定資産)		4,905,959		0		0		4,905,959	3,059,809	0	146,403	3,206,212	0	0	0	0	1,699,747
森林整備事業		4,905,959		0		0		4,905,959	3,059,809	0	146,403	3,206,212	0	0	0	0	1,699,747
建物	建物 内装工事(50坪)	1,279,089		0		0		1,279,089	104,455	0	25,581	130,036	0	0	0	0	1,149,053
構築物	建物付属設備 電気設備工事(15坪)	737,100		0		0		737,100	201,655	0	49,385	251,040	0	0	0	0	486,060
構築物	1棟	2,462,000		0		0		2,462,000	2,461,998	0	0	2,461,998	0	0	0	0	2
車両運搬具		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工器具備品	器具備品 電気設備工事(50坪)	427,770		0		0		427,770	291,701	0	71,437	363,138	0	0	0	0	64,632
一括償却資産		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益森林管理事業		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工器具備品		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一括償却資産		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産(固定資産)		30,300		0		0		30,300	0	0	0	0	0	0	0	0	30,300
分取造林事業		30,300		0		0		30,300	0	0	0	0	0	0	0	0	30,300
ソフトウェア		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権	1件	30,300		0		0		30,300	0	0	0	0	0	0	0	0	30,300
総合計		4,936,259		0		0		4,936,259	3,059,809	0	146,403	3,206,212	0	0	0	0	1,730,047

(注) 資金(預金、債権、有価証券等)に係る資産以外の共有資産は全て記載する。ただし、基本財産に係る資産は除かれる。

(注) 「その他の除却・売却等に係る増減額」とは、期首累計額に含まれる当期の除却、売却等に係る資産の減価償却費や評価損及び減損損失の累計額を控除するものである。

5. 未収金明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
未 収 金	9,134,280	45,645,822	39,096,867	15,683,235	
森林整備事業	9,070,793	45,645,822	39,033,380	15,683,235	
受 取 利 子 補 給 金	7,470,793	7,429,625	7,470,793	7,429,625	岐阜県 治山課
間 伐 材 等 売 払 収 入	0	35,016,197	28,362,587	6,653,610	
受 託 事 業 収 入	1,600,000	3,200,000	3,200,000	1,600,000	美しい森林共同整備岐阜県協議会
公益森林管理事業	63,487	0	63,487	0	
分 収 交 付 金 収 入	63,487	0	63,487	0	岐阜県 治山課
未 収 消 費 税 等	0	1,035,399	0	1,035,399	
森林整備事業	0	1,035,399	0	1,035,399	
未 収 消 費 税 等	0	1,035,399	0	1,035,399	消費税

6. 前払金明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
前 払 金	30,014	68,734	30,014	68,734	
森林整備事業	30,014	66,369	30,014	66,369	
福 利 厚 生 費	0	36,355	0	36,355	
保 守 管 理 費	30,014	30,014	30,014	30,014	カーハ-費用等
公益森林管理事業	0	1,935	0	1,935	
福 利 厚 生 費	0	1,935	0	1,935	労働保険料
法人会計	0	430	0	430	
福 利 厚 生 費	0	430	0	430	労働保険料

7. 貯蔵品明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
貯 蔵 品	59,142	28,678	59,142	28,678	
森林整備事業	59,142	28,678	59,142	28,678	切手、印紙

8. 未払金明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
未 払 金	2,682,506	4,358,945	2,682,506	4,358,945	
森林整備事業	2,615,624	4,320,972	2,615,624	4,320,972	
分 収 交 付 金	0	3,105,345	0	3,105,345	利用間伐分収金
森 林 保 険 料	1,422,646	1,029,422	1,422,646	1,029,422	岐阜県森林組合連合会
職 員 等 給 付 費	13,358	0	13,358	0	時間外手当
福 利 厚 生 費	382,920	7,932	382,920	7,932	社会保険料
旅 費 交 通 費	28,201	25,407	28,201	25,407	3月分 旅費
印 刷 製 本 費	27,340	32,521	27,340	32,521	コピー代
通 信 費	95,165	27,839	95,165	27,839	郵便代等
車 両 関 連 費	34,573	29,647	34,573	29,647	公用車ガソリン代
消 耗 品 費	6,465	10,394	6,465	10,394	コピー用紙代等
租 税 公 課	2,696	50,305	2,696	50,305	登記事項要約書代
支 払 手 数 料	2,160	2,160	2,160	2,160	インターネットバンキング
未 払 消 費 税 等	600,100		600,100	0	消費税
公益森林管理事業	40,642	926	40,642	926	
職 員 等 給 付 費	1,571	0	1,571	0	時間外手当
福 利 厚 生 費	39,071	926	39,071	926	社会保険料等
法人会計	26,240	37,047	26,240	37,047	
職 員 等 給 付 費	785	0	785	0	時間外手当
福 利 厚 生 費	23,366	126	23,366	126	社会保険料等
旅 費 交 通 費	0	34,101	0	34,101	会議旅費
会 議 費	0	2,820	0	2,820	郵便代
印 刷 製 本 費	2,089	0	2,089	0	コピー代

9. 預り金明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
預 り 金	809,863	6,609,315	6,495,315	923,863	
森林整備事業	809,863	6,609,315	6,495,315	923,863	
社 会 保 険 料	21,814	4,518,872	4,540,686	0	
住 民 税	81,300	1,074,900	1,065,300	90,900	
所 得 税	39,931	893,119	889,329	43,721	
雇 用 保 険 料	666,818	122,424	0	789,242	

10. 借入金明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	合計	1年内 返済予定	期末残高
短期借入金	0	10,000,000	10,000,000	—	—	0
森林整備事業	0	10,000,000	10,000,000	—	—	0
岐阜県信用農業協同組合連合会	0	10,000,000	10,000,000	—	—	0
1年内返済予定長期借入金	260,028,998	0	260,028,998	0	271,501,442	271,501,442
森林整備事業	260,028,998	0	260,028,998	0	271,501,442	271,501,442
日本政策金融公庫	180,238,573	0	180,238,573	0	184,779,000	184,779,000
社員借入金(三重県)	6,337,000	0	6,337,000	0	7,862,000	7,862,000
十六銀行県庁支店	29,396,689	0	29,396,689	0	31,561,728	31,561,728
大垣共立銀行ぎふ県庁支店	22,028,368	0	22,028,368	0	23,649,357	23,649,357
岐阜県信用農業協同組合連合会	22,028,368	0	22,028,368	0	23,649,357	23,649,357
内訳						
公庫借入金	180,238,573	0	180,238,573	0	184,779,000	184,779,000
社員借入金	6,337,000	0	6,337,000	0	7,862,000	7,862,000
金融機関借入金	73,453,425	0	73,453,425	0	78,860,442	78,860,442
長期借入金	22,818,264,003	410,751,000	1	23,229,015,002	△ 271,501,442	22,957,513,560
森林整備事業	22,818,264,003	410,751,000	1	23,229,015,002	△ 271,501,442	22,957,513,560
日本政策金融公庫	4,917,255,857	3,500,000	0	4,920,755,857	△ 184,779,000	4,735,976,857
岐阜県	8,371,208,000	203,626,000	0	8,574,834,000	0	8,574,834,000
愛知県	6,278,356,000	152,719,000	0	6,431,075,000	0	6,431,075,000
三重県	1,021,903,000	25,453,000	0	1,047,356,000	△ 7,862,000	1,039,494,000
名古屋市	1,046,394,000	25,453,000	0	1,071,847,000	0	1,071,847,000
十六銀行県庁支店	473,526,458	0	1	473,526,457	△ 31,561,728	441,964,729
大垣共立銀行ぎふ県庁支店	354,810,344	0	0	354,810,344	△ 23,649,357	331,160,987
岐阜県信用農業協同組合連合会	354,810,344	0	0	354,810,344	△ 23,649,357	331,160,987
内訳						
公庫借入金	4,917,255,857	3,500,000	0	4,920,755,857	△ 184,779,000	4,735,976,857
社員借入金	16,717,861,000	407,251,000	0	17,125,112,000	△ 7,862,000	17,117,250,000
金融機関借入金	1,183,147,146	0	1	1,183,147,145	△ 78,860,442	1,104,286,703

11. 引当金等明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減少額の内容
森林整備事業	2,238,657	2,265,649	2,238,657	2,265,649	
賞与引当金	2,238,657	2,265,649	2,238,657	2,265,649	
公益森林管理事業	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	
法人会計	0	0	0	0	
賞与引当金	0	0	0	0	
森林整備事業	28,101,558	2,132,761	0	30,234,319	
退職給付引当金	28,101,558	2,132,761	0	30,234,319	
公益森林管理事業	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	
法人会計	0	0	0	0	
退職給付引当金	0	0	0	0	
合 計	30,340,215	4,398,410	2,238,657	32,499,968	
科目別内訳					
賞与引当金	2,238,657	2,265,649	2,238,657	2,265,649	
退職給付引当金	28,101,558	2,132,761	0	30,234,319	

12. 長期負債明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	相手方等
森林整備事業	5,507,112,242	50,899,609	0	5,558,011,851	
岐阜県未払利息	2,757,330,832	25,487,928	0	2,782,818,760	岐阜県
愛知県未払利息	2,062,880,193	19,113,159	0	2,081,993,352	愛知県
三重県未払利息	343,623,264	3,112,995	0	346,736,259	三重県
名古屋市未払利息	343,277,953	3,185,527	0	346,463,480	名古屋市
合 計	5,507,112,242	50,899,609	0	5,558,011,851	

13. 森林資産の取得原価明細表

(単位:円)

区 分			当期首価額	当期の増減額			当期末価額
				販売用資産への振替による増減	当期の資産減少額	当期の取得原価額	
特定資産	分収造林産	貸借対照表価額	15,262,946,455	0	0	67,301,036	15,330,247,491
		(内、森林資産形成補助金)	(15,262,946,455)	(0)	(0)	(67,301,036)	(15,330,247,491)
	計	貸借対照表価額	15,262,946,455	0	0	67,301,036	15,330,247,491
		(内、森林資産形成補助金)	(15,262,946,455)	(0)	(0)	(67,301,036)	(15,330,247,491)
その他固定資産	分収造林産	取得原価	26,032,118,613	0	0	190,323,864	26,222,442,477
		直接減額補助金	—	—	—	—	—
		貸借対照表価額	26,032,118,613	0	0	190,323,864	26,222,442,477
	公社有林産	取得原価	2,522,702,371	0	0	15,645,647	2,538,348,018
		直接減額補助金	—	—	—	—	—
		貸借対照表価額	2,522,702,371	0	0	15,645,647	2,538,348,018
	計	取得原価	28,554,820,984	0	0	205,969,511	28,760,790,495
		直接減額補助金	—	—	—	—	—
		貸借対照表価額	28,554,820,984	0	0	205,969,511	28,760,790,495
	合 計	計	取得原価	43,817,767,439	0	0	273,270,547
直接減額補助金			—	—	—	—	—
貸借対照表価額			43,817,767,439	0	0	273,270,547	44,091,037,986
(内、森林資産形成補助金)			(15,262,946,455)	(0)	(0)	(67,301,036)	(15,330,247,491)

<会計基準附則2「過年度の森林資産形成補助金の取扱い」について>

- ・ 附則2の本会計基準適用により指定正味財産及び特定資産に計上する過年度の資産形成補助金は、「造林補助金」等の資産形成に係る補助金であり、利子補給金や運営補助金等の当期費用に充当される補助金は含まない。「直接減額補助金」も同様である。

(注) 1 「直接減額補助金」欄の数値はマイナス(△)で記載する。

2 「当期資産減少額」は、資産評価又は減損損失による減少額や資産除却等による減少額等を記載する。

14. 当期の森林資産取得原価算定明細表

(当期の森林資産勘定振替額の算出)

① 分収造林資産取得原価

(単位:円)

森林整備に要した費用の内容			森林整備に係る収入の内容			
項目	金額		項目	金額		
事業費	植栽費	0	資産形成補助金	造林補助金	(67,301,036)	
	新植費	0		・森林整備地域活動支援交付金 (資産形成に係るもの)		
	保育保護事業費	94,468,771		計	(67,301,036)	
	利用間伐(22cm未満)費	68,028,120		直接減額 する場合の 形成補助金	造林補助金	
	利用間伐(22cm以上)費	26,426,520			・森林整備地域活動支援交付金 (資産形成に係るもの)	
	保育雑費	14,131			計	0
				事業費	当期補助金	7,429,625
					・利子補給補助金	7,429,625
					・森林整備地域活動支援交付金(管理費に係るもの)	0
	作業路費	9,197,752			事業収入	29,688,938
	保育作業道開設費	6,441,120	・間伐材等売払収入		35,016,197	
	作業路補修費	2,419,632	・補償金収入		765,600	
	作業路災害復旧費	337,000	・保険金収入		0	
			・受託事業収入		3,200,000	
			・J-VER販売収入		54,000	
			・法人会計負担額		△ 9,346,859	
	支援交付金活動費	0	その他収入	43,266		
			・基本財産受取利息	2,140		
			・その他受取利息	2,300		
			・配当金	0		
		・雑収益	38,826			
		・雑収入	0			
(計)	103,666,523	控除収入合計 (B)		37,161,829		
間接事業費		法人会計	収益	5,398,681		
保険料	1,029,422		費用	5,398,681		
分収交付金	7,393,886		差引額	0		
賃借料	0		取得原価加算額 (C) <差引額がマイナスの場合>	0		
支払負担金	0		森林資産勘定振替額 (A) - (B) + (C)	273,270,547		
委託費	0					
(計)	8,423,308	当期の 資産原価	(A) - (B)	273,270,547		
事業借入金支払利息	154,659,249		管理費取得原価算入額 (C)	0		
管理費(事務事業費)	43,683,296	貸借対照表の計上内容	特定資産			
人件費	39,438,301		特定事業資産			
事務経費	4,244,995		森林補助金形成資産	67,301,036		
事業費合計 (A)	310,432,376		その他固定資産			
			事業資産			
			森林資産	205,969,511		
			指定正味財産			
			補助金			
			森林資産形成補助金	67,301,036		

(注) 1 森林資産の取得原価の算定にあたって、「資産形成補助金」を取得原価から控除する「直接減額方式」を採用している場合は「直接控除補助金」の欄に記載する。

2 表の「法人会計」欄の差引額がマイナスの場合、そのマイナス額の内、森林整備に係る額を算定し、森林取得原価(C欄)に算入できるものとする。

15. 運用益金明細表

(単位:円)

区 分	預金等の 期末残高	運用益金 (受取利息等)	正味財産増減計算書の計上項目	
			区 分	運用事業
流 動 資 産	19,896,999	6		
預 金	19,896,999	6	一般正味財産増減の部 経常収益の雑収益へ計上	
普 通 預 金	19,896,999	6		
通 知 預 金	0	0		
定 期 預 金	0	0		
固 定 資 産	223,332,604	857,515		
基本財産積立資産	138,569,277	652,159	指定正味財産増減の部から 一般正味財産増減の部に 振替計上(経常収益)	・ 森林整備事業に配賦 ・ 公益森林管理事業に配賦
定 期 預 金	8,540,000	2,140		
定 期 預 金	130,029,277	650,019		
特 定 資 産	84,763,327	205,356		
負債対応積立資産	84,763,327	205,356	指定正味財産増減の部から 一般正味財産増減の部に 振替計上(経常収益)	・ 森林整備事業に配賦
退職給付引当金積立資産	30,234,319	2,300		
普 通 預 金	7,234,319	0		
定 期 預 金	23,000,000	2,300		
減価償却引当金積立資産	0	0		
定 期 預 金	0	0		
定 期 預 金	0	0	・ 公益森林管理事業に配賦	
事業推進積立資産	54,529,008	203,056		
定 期 預 金	54,529,008	203,056		・ 公益森林管理事業に配賦
合 計	243,229,603	857,521		