

公益財団法人 鳥取県造林公社
正味財産増減計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

	当年度	前年度	増減	備考
	円	円	円	
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 公益目的事業会計	241,760,546	177,832,421	63,928,125	
森林整備事業収益	241,760,546	177,832,421	63,928,125	
分収林事業収益	241,760,546	177,832,421	63,928,125	
② 収益事業等会計	0	0	0	
③ 法人会計	108,006	461,718	△ 353,712	
経常収益計	241,868,552	178,294,139	63,574,413	
(2) 経常費用				
① 公益目的事業会計	639,164,316	438,474,638	200,689,678	
森林整備事業費	639,164,316	438,474,638	200,689,678	
分収林整備事業費	639,164,316	438,474,638	200,689,678	
② 収益事業等会計	0	0	0	
③ 法人会計	25,308,945	17,318,885	7,990,060	
経常費用計	664,473,261	455,793,523	208,679,738	
森林資産勘定振替前当期	△ 422,604,709	△ 277,499,384	△ 145,105,325	
経常増減額				
森林資産勘定振替額	422,604,709	277,499,384	145,105,325	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
立木補償金収益	3,130,626	4,906,296	△ 1,775,670	
指定正味財産からの振替額	2,575,719	1,964,622	611,097	
引当金取崩額	361,471	0	361,471	
経常外収益計	6,067,816	6,870,918	△ 803,102	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	5,521,185	2,996,165	2,525,020	
経常外費用計	5,521,185	2,996,165	2,525,020	
当期経常外増減額	546,631	3,874,753	△ 3,328,122	
当期一般正味財産増減額	546,631	3,874,753	△ 3,328,122	
一般正味財産期首残高	817,414,322	813,539,569	3,874,753	
一般正味財産期末残高	817,960,953	817,414,322	546,631	

	当年度	前年度	増減	備考
	円	円	円	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
受取補助金等	395,292,184	213,725,396	181,566,788	
指定正味財産運用益	250	250	0	
一般正味財産への振替額	△ 2,575,969	△ 1,964,872	△ 611,097	
当期指定正味財産増減額	392,716,465	211,760,774	180,955,691	
指定正味財産期首残高	14,262,723,675	14,050,962,901	211,760,774	
指定正味財産期末残高	14,655,440,140	14,262,723,675	392,716,465	
Ⅲ 正味財産期末残高	15,473,401,093	15,080,137,997	393,263,096	

正味財産増減計算書内訳表

(平成26年4月1日 から 平成27年3月31日)

(単位:円)

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
			分収林 整備事業	森林整備 受託事業			
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	250	200	200	0	0	0	50
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	250	200	200	0	0	0	50
特定資産運用益	15,434	12,039	12,039	0	0	0	3,395
受取利息	15,434	12,039	12,039	0	0	0	3,395
指定正味財産からの振替額	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	107,475,853	107,475,853	107,475,853	0	0	0	0
公庫利子補給補助金	104,975,853	104,975,853	104,975,853	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
その他の補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	133,703,235	133,703,235	133,703,235	0	0	0	0
販売用森林資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	133,703,235	133,703,235	133,703,235	0	0	0	0
間伐材等立木売却収入	131,616,031	131,616,031	131,616,031	0	0	0	0
立木補償金収入	2,074,244	2,074,244	2,074,244	0	0	0	0
森林J-VER売却収入	12,960	12,960	12,960	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	673,780	569,219	569,219	0	0	0	104,561
受取利息	22,540	17,582	17,582	0	0	0	4,958
消費税還付金	0	0	0	0	0	0	0
損害てん補金	164,500	164,500	164,500	0	0	0	0
調査費収入	34,000	34,000	34,000	0	0	0	0
その他の収入	452,740	353,137	353,137	0	0	0	99,603
経常収益計	241,868,552	241,760,546	241,760,546	0	0	0	108,006
(2) 経常費用							
事業費	564,452,937	564,452,937	564,452,937	0	0	0	-
販売用森林資産原価	0	0	0	0	0	0	-
直接事業費	451,328,436	451,328,436	451,328,436	0	0	0	-
造林施設費	0	0	0	0	0	0	-
作業道補修費	0	0	0	0	0	0	-
保育費	285,679,120	285,679,120	285,679,120	0	0	0	-
その他の事業費	165,649,316	165,649,316	165,649,316	0	0	0	-
緑の産業再生プロジェクト事業費	151,897,384	151,897,384	151,897,384	0	0	0	-
素材生産費	13,751,932	13,751,932	13,751,932	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	-
分収林交付金	3,923,071	3,923,071	3,923,071	0	0	0	-
森林保険料	1,725,577	1,725,577	1,725,577	0	0	0	-
事業資金借入金支払利息	104,975,853	104,975,853	104,975,853	0	0	0	-
管理費	100,020,324	74,711,379	74,711,379	0	0	0	25,308,945
人件費	77,180,481	56,292,370	56,292,370	0	0	0	20,888,111
事務経費	22,839,843	18,419,009	18,419,009	0	0	0	4,420,834
経常費用計	664,473,261	639,164,316	639,164,316	0	0	0	25,308,945
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 422,604,709	△ 397,403,770	△ 397,403,770	-	-	-	△ 25,200,939
森林資産勘定振替額	422,604,709	397,403,770	397,403,770	-	-	-	25,200,939
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
立木補償金収益	3,130,626	3,130,626	3,130,626	0	0	0	0
引当金取崩額	361,471	361,471	361,471	0	0	0	0
その他経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	2,575,719	2,575,719	2,575,719	0	0	0	0
補助金等振替額	2,575,719	2,575,719	2,575,719	0	0	0	0
経常外収益計	6,067,816	6,067,816	6,067,816	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	5,521,185	5,521,185	5,521,185	0	0	0	0
分収林資産除却損	5,521,185	5,521,185	5,521,185	0	0	0	0
有形固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
販売用森林資産評価減	0	0	0	0	0	0	0
減損	0	0	0	0	0	0	0
その他の経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	5,521,185	5,521,185	5,521,185	0	0	0	0
当期経常外増減額	546,631	546,631	546,631	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	546,631	546,631	546,631	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	817,414,322	813,790,580	813,790,580	0	0	0	3,623,742
一般正味財産期末残高	817,960,953	814,337,211	814,337,211	0	0	0	3,623,742

科 目	決算額	公益目的事業 会 計	分収林 整備事業		収益事業 等会計	法人会計
			分収林 整備事業	森林整備 受託事業		
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等	395,292,184	395,292,184	395,292,184	0	0	0
森林資産形成補助金	395,292,184	395,292,184	395,292,184	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	△ 2,575,969	△ 2,575,919	△ 2,575,919	0	0	△ 50
受取補助金等振替額	△ 2,575,719	△ 2,575,719	△ 2,575,719	0	0	0
森林資産形成補助金(除却分)	△ 2,575,719	△ 2,575,719	△ 2,575,719	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	392,716,465	392,716,465	392,716,465	0	0	0
指定正味財産期首残高	14,262,723,675	14,262,523,675	14,262,523,675			200,000
指定正味財産期末残高	14,655,440,140	14,655,240,140	14,655,240,140	0	0	200,000
III 正味財産期末残高	15,473,401,093	15,469,577,351	15,469,577,351	0	0	3,823,742