

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公1	公2	小計		
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	[0]	[0]	[0]	[183,726]	[183,726]
基本財産受取利息	0	0	0	183,726	183,726
特定資産運用益	[537,025]	[2,106,727]	[2,643,752]	[709,520]	[3,353,272]
強化基金引当資産受取利息	533,906	0	533,906	0	533,906
特定資産受取利息	3,119	2,106,727	2,109,846	709,520	2,819,366
受取会費	[10,800,000]	[0]	[10,800,000]	[713,000]	[11,513,000]
賛助会員受取会費	10,800,000	0	10,800,000	713,000	11,513,000
事業収入	[323,395,544]	[42,007,911]	[365,403,455]	[1,350,500]	[366,753,955]
用地売渡収益	56,944,417	0	56,944,417	0	56,944,417
用地売渡者負担利息収益	2,544	0	2,544	0	2,544
用地前払貸付料収益(全協分)	0	0	0	0	0
用地年払貸付料収益	209,547,010	0	209,547,010	0	209,547,010
用地等一時貸付料収益	5,000	0	5,000	0	5,000
事務取扱手数料収益	891,798	200,000	1,091,798	1,021,881	2,113,679
移住就農加速化委託事業収益	6,900,000	0	6,900,000	0	6,900,000
青年就農給付金調整委託事業収益	1,705,000	0	1,705,000	0	1,705,000
経営構造対策推進委託事業収益	1,470,000	0	1,470,000	0	1,470,000
6次産業総合推進委託事業収益	45,929,775	0	45,929,775	328,619	46,258,394
主伐事業売払収益	0	2,710,800	2,710,800	0	2,710,800
間伐材等売払収益	0	30,244,111	30,244,111	0	30,244,111
分収林施業転換推進委託事業収益	0	8,316,000	8,316,000	0	8,316,000
GGG緑化事業収益	0	537,000	537,000	0	537,000
受取補助金等	[107,614,662]	[206,116,779]	[313,731,441]	[2,453,000]	[316,184,441]
受取農地中間管理事業等補助金	96,747,662	0	96,747,662	2,453,000	99,200,662
受取合理化事業等補助金(振替額)	0	0	0	0	0
受取担い手支援事業補助金	10,867,000	0	10,867,000	0	10,867,000
受取造林事業等補助金	0	201,385,279	201,385,279	0	201,385,279
受取緑化事業等補助金	0	4,731,500	4,731,500	0	4,731,500
受取寄付金	[0]	[21,338,114]	[21,338,114]	[0]	[21,338,114]
緑の募金	0	21,338,114	21,338,114	0	21,338,114
雑収益	[2,321,540]	[7,488,225]	[9,809,765]	[950,796]	[10,760,561]
受取利息	0	0	0	62,899	62,899
立木補償費収益	0	3,703,986	3,703,986	0	3,703,986
調査費収益	0	238,680	238,680	0	238,680
還付消費税収益	0	3,545,559	3,545,559	886,387	4,431,946
負担金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
雑収益	2,221,540	0	2,221,540	1,510	2,223,050
引当金戻入額	[4,325,332]	[2,947,743]	[7,273,075]	[185,794]	[7,458,869]
賞与引当金戻入額	4,325,332	2,947,743	7,273,075	185,794	7,458,869
経常収益計	448,994,103	282,005,499	730,999,602	6,546,336	737,545,938
(2) 経常費用					
事業費	[449,415,981]	[535,739,045]	[985,155,026]	0	[985,155,026]
用地等売渡原価	56,944,417	0	56,944,417	0	56,944,417
前払賃借料原価(全協分)	0	0	0	0	0
販売用資産原価	0	33,440,825	33,440,825	0	33,440,825
年払賃借料	211,481,302	0	211,481,302	0	211,481,302
工事請負費	0	0	0	0	0
業務委託費	24,773,146	207,925,920	232,699,066	0	232,699,066
借受農地管理業務委託費	3,106,731	0	3,106,731	0	3,106,731
林道等負担金	0	150,834	150,834	0	150,834
森林保険料	0	0	0	0	0
分収交付金	0	5,478,848	5,478,848	0	5,478,848
啓発資材購入費	0	4,024,804	4,024,804	0	4,024,804
苗木購入費	0	794,502	794,502	0	794,502
支払助成金	0	4,611,008	4,611,008	0	4,611,008
支払交付金	0	10,424,500	10,424,500	0	10,424,500
役員報酬	5,747,111	1,759,320	7,506,431	0	7,506,431
給料手当	60,383,884	44,260,686	104,644,570	0	104,644,570
臨時雇賃金	3,323,420	1,950,140	5,273,560	0	5,273,560
退職給付費用	1,871,772	853,203	2,724,975	0	2,724,975
法定福利費	10,540,924	7,362,390	17,903,314	0	17,903,314
報酬	620,000	73,600	693,600	0	693,600
旅費交通費	9,053,272	274,488	9,327,760	0	9,327,760
通信運搬費	2,729,812	1,355,919	4,085,731	0	4,085,731
減価償却費	2,458,884	1,537,955	3,996,839	0	3,996,839
器具備品費	751,464	0	751,464	0	751,464
消耗品費	3,169,608	260,886	3,430,494	0	3,430,494
修繕費	1,256,708	176,384	1,433,092	0	1,433,092
印刷製本費	5,595,003	703,743	6,298,746	0	6,298,746

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公1	公2	小計		
燃料費	249,698	247,118	496,816	0	496,816
光熱水費	703,262	376,878	1,080,140	0	1,080,140
賃借料	7,830,061	2,376,477	10,206,538	0	10,206,538
手数料	209,518	459,048	668,566	0	668,566
広告宣伝費	2,139,516	176,100	2,315,616	0	2,315,616
保険料	200,480	187,380	387,860	0	387,860
諸謝金	17,832,160	18,400	17,850,560	0	17,850,560
租税公課	2,765,830	1,026,700	3,792,530	0	3,792,530
支払負担金	895,119	4,100,000	4,995,119	0	4,995,119
委託費	8,870,928	907,200	9,778,128	0	9,778,128
賞与引当金繰入額	3,906,370	3,119,187	7,025,557	0	7,025,557
借入金支払利息	5,581	195,324,602	195,330,183	0	195,330,183
事業用地評価損	0	0	0	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[10,375,793]	[10,375,793]
役員報酬	0	0	0	2,143,408	2,143,408
給料手当	0	0	0	374,605	374,605
法定福利費	0	0	0	363,263	363,263
報酬	0	0	0	3,024,000	3,024,000
会議費	0	0	0	2,384	2,384
旅費交通費	0	0	0	326,104	326,104
通信運搬費	0	0	0	72,688	72,688
減価償却費	0	0	0	0	0
器具備品費	0	0	0	187,164	187,164
消耗品費	0	0	0	34,905	34,905
修繕費	0	0	0	84,240	84,240
印刷製本費	0	0	0	371,941	371,941
燃料費	0	0	0	36,288	36,288
光熱水費	0	0	0	329,410	329,410
賃借料	0	0	0	1,234,796	1,234,796
手数料	0	0	0	251,318	251,318
租税公課	0	0	0	1,000	1,000
諸会費	0	0	0	830,000	830,000
支払負担金	0	0	0	182,800	182,800
委託費	0	0	0	405,051	405,051
賞与引当金繰入額	0	0	0	120,428	120,428
経常費用計	449,415,981	535,739,045	985,155,026	10,375,793	995,530,819
森林資産勘定振替前当期経常増減額	△ 421,878	△ 253,733,546	△ 254,155,424	△ 3,829,457	△ 257,984,881
森林資産勘定振替額	[0]	[224,221,500]	[224,221,500]	[4,123,349]	[228,344,849]
森林資産勘定振替額	0	224,221,500	224,221,500	4,123,349	228,344,849
当期経常増減額	△ 421,878	△ 29,512,046	△ 29,933,924	293,892	△ 29,640,032
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
引当金返入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
退職給付引当金戻入額	0	0	0	0	0
その他収益	[0]	[136,824]	[136,824]	[0]	[136,824]
立木補償費収益	0	136,824	136,824	0	136,824
経常外収益計	0	136,824	136,824	0	136,824
(2) 経常外費用					
減損損失	[0]	[13,836,863]	[13,836,863]	[0]	[13,836,863]
森林資産解約処分損	0	13,836,863	13,836,863	0	13,836,863
森林資産除却損	[0]	[136,162]	[136,162]	[0]	[136,162]
森林資産除却損	0	136,162	136,162	0	136,162
固定資産除却損	[1]	[1]	[2]	[0]	[2]
車両運搬具除却損	1	1	2	0	2
経常外費用計	1	13,973,026	13,973,027	0	13,973,027
当期経常外増減額	△ 1	△ 13,836,202	△ 13,836,203	0	△ 13,836,203
当期一般正味財産増減額	△ 421,879	△ 43,348,248	△ 43,770,127	293,892	△ 43,476,235
一般正味財産期首残高	33,766,894	11,473,355,068	11,507,121,962	20,612,354	11,527,734,316
一般正味財産期末残高	33,345,015	11,430,006,820	11,463,351,835	20,906,246	11,484,258,081
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	[0]	[0]	[0]	[183,726]	[183,726]
基本財産受取利息	0	0	0	183,726	183,726
特定資産運用益	[533,906]	[2,102,781]	[2,636,687]	[709,520]	[3,346,207]
強化基金引当資産受取利息	533,906	0	533,906	0	533,906
特定資産受取利息	0	2,102,781	2,102,781	709,520	2,812,301
一般正味財産への振替額	[△ 533,906]	[△ 2,102,781]	[△ 2,636,687]	[△ 893,246]	[△ 3,529,933]
一般正味財産への振替額	△ 533,906	△ 2,102,781	△ 2,636,687	△ 893,246	△ 3,529,933
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	148,500,000	179,433,423	327,933,423	107,000,000	434,933,423
指定正味財産期末残高	148,500,000	179,433,423	327,933,423	107,000,000	434,933,423
III 正味財産期末残高	181,845,015	11,609,440,243	11,791,285,258	127,906,246	11,919,191,504