

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
(基本財産)				
投資有価証券	36,484,817	29,726	0	36,514,543
基本財産引当預金	515,183	0	29,726	485,457
基本財産合計	37,000,000	29,726	29,726	37,000,000
(特定資産)				
器具備品	613,200	0	0	613,200
器具備品減価償却累計額	△ 613,199	0	0	△ 613,199
退職給付引当資産	23,045,541	2,724,975	0	25,770,516
強化基金引当投資有価証券	147,585,047	49,906	0	147,634,953
強化基金引当預金	914,953	0	49,906	865,047
合理化事業用地損失引当資産	5,793,338	0	0	5,793,338
長期保有預り保証金引当資産	620,000	0	0	620,000
緑の基金引当投資有価証券	244,116,147	53,897	42,054	244,127,990
緑の基金引当預金	5,317,275	42,054	53,897	5,305,432
特定資産合計	427,392,302	2,870,832	145,857	430,117,277

2 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,458,869	7,145,985	7,458,869	0	7,145,985
退職給付引当金	23,045,541	2,724,975	0	0	25,770,516

3 森林資産取得原価算出の明細(森林資産勘定振替額)

(単位:円)

森林整備事業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	業務委託費	207,925,920	事業収入	資産形成補助金	・造林事業等補助金	0	
	分収造林	164,609,280			計	0	
	除伐	777,600		直接控除による補助金	・造林事業等補助金	130,748,855	
	枝打	0			計	130,748,855	
	保育間伐	78,458,760		当期補助金	当期補助金		70,636,424
	利用間伐・切捨	968,760			・利子助成補助金	40,636,538	
	利用間伐・搬出	28,447,200		・償還補助金	29,999,886		
	作業道開設	37,873,440		事業収入	事業収入		42,502,777
	作業道補修	5,287,680			・間伐材等売払収益	30,244,111	
	間伐材等運搬	12,795,840		・分収林施業転換推進委託事業収益	8,316,000		
	造林地巡視	1,815,480		・立木補償費収益	3,703,986		
	経営計画検訂調査	1,024,920		・調査費収益	238,680		
	委託事務費	40,476,240		・還付保険料収益	0		
	林道等負担金	150,834		その他収益	6,186,828		
	森林保険料	0		・特定資産受取利息	3,946		
	分収交付金	5,478,848		・受取利息	0		
	減価償却費	1,537,955		・還付消費税収益	3,545,559		
		・雑収益	0				
		・賞与引当金戻入額	2,637,323				
		控除収入合計 (B)		250,074,884			
	借入金支払利息	195,324,602	法人会計	収益	1,156,311		
	管理費(事務事業費)	63,878,225		費用	5,279,660		
	人件費	50,770,064		差引額	△ 4,123,349		
	事務経費	13,108,161		取得原価加算額(C) <差引額がマイナスの場合>	4,123,349		
	事業費合計 (A)	474,296,384	当期の取得原価	森林資産勘定振替額 (A) - (B) + (C)	228,344,849		
(注)	1 森林資産の取得原価の算定にあたって、直接事業費に係る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「直接控除による補助金」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。	貸借対照表の計上内容	資産の部	特定資産			
				特定事業資産			
			森林補助金形成資産	0			
			その他固定資産				
			事業資産				
森林資産	228,344,849						
正味財産の部	指定正味財産						
補助金							
森林資産形成補助金	0						