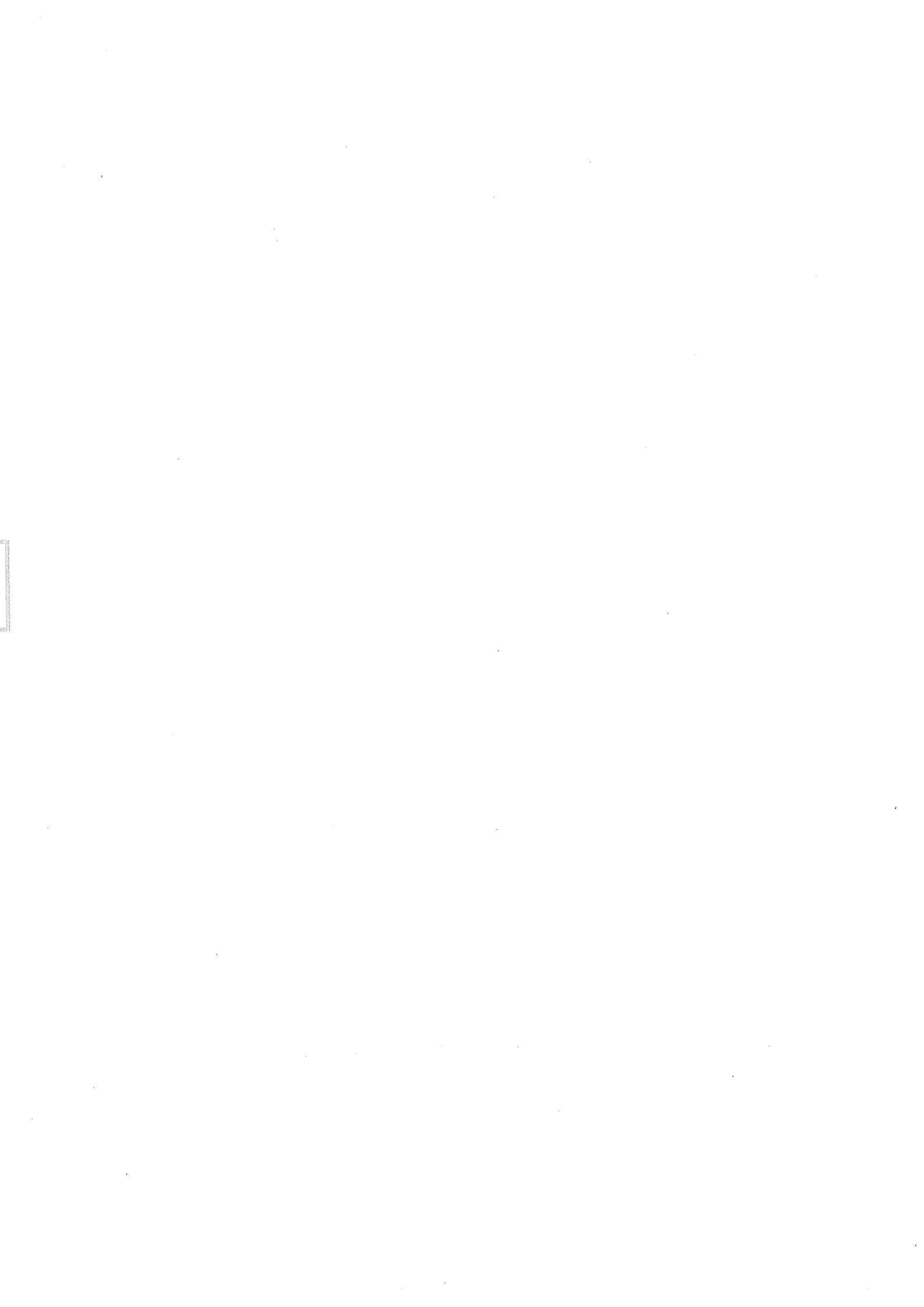


平成 2 0 年 度

〔 自 平成 2 0 年 4 月 1 日
至 平成 2 1 年 3 月 3 1 日 〕

業 務 報 告 書
決 算 報 告 書

社団法人高知県森林整備公社



監査報告書及び監事の意見書

私は、平成21年5月14日、理事長から提出のあった平成20年度業務報告書、決算報告書及びその他財務諸表について、関係諸帳票並びに証拠書類と対照監査したところ、正しく表示しているので妥当なものと認めます。

平成21年5月14日

社団法人高知県森林整備公社

監事

高橋 章敏



監事

田中 章夫



目 次

平成20年度業務報告について

| | |
|-----------------|---|
| 1 事業の概要 | 1 |
| 2 重要決議事項 | 1 |
| 3 経営改善の取り組みについて | 2 |
| 4 役職員に関する事項 | 3 |
| 5 社員名簿 | 3 |
| 6 決算報告総括表 | 4 |
| 7 キャッシュ・フロー計算書 | 9 |

会計別決算報告

I 一般会計

業務報告書

| | |
|--------------|----|
| 1 事業の概要 | 11 |
| 2 事業及び事業費内訳表 | 13 |

決算報告書

| | |
|----------------|----|
| 1 貸借対照表 | 16 |
| 2 正味財産増減計算書 | 17 |
| 3 財務諸表に対する注記 | 19 |
| 4 財産目録 | 21 |
| 5 キャッシュ・フロー計算書 | 23 |
| 6 収支計算書 | 24 |
| 7 収支計算書に対する注記 | 26 |

II 教育の森造成事業特別会計

業務報告書

| | |
|--------------|----|
| 1 事業の概要 | 27 |
| 2 事業及び事業費内訳表 | 28 |

決算報告書

| | |
|----------------|----|
| 1 貸借対照表 | 29 |
| 2 正味財産増減計算書 | 30 |
| 3 財務諸表に対する注記 | 32 |
| 4 財産目録 | 33 |
| 5 キャッシュ・フロー計算書 | 34 |
| 6 収支計算書 | 35 |
| 7 収支計算書に対する注記 | 36 |

総会に対する理事の提出書

平成20年度業務報告書、決算報告書を次のとおり総会に提出します。

平成21年6月17日

社団法人高知県森林整備公社

理事長
理事

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

| | | | |
|---|---|---|---|
| 石 | 田 | 正 | 士 |
| 白 | 井 | 裕 | 昭 |
| 東 | | 好 | 男 |
| 小 | 松 | 幹 | 侍 |
| 門 | 脇 | 楨 | 夫 |
| 岩 | 崎 | 憲 | 郎 |
| 塩 | 田 | | 始 |
| 前 | 田 | 哲 | 生 |
| 下 | 村 | 正 | 直 |
| 杉 | 村 | 章 | 生 |
| 国 | 久 | 清 | 司 |
| 江 | 口 | 俊 | 男 |

平成20年度業務報告について

1 事業の概要

第9期経営計画（第2期経営改善実行計画）に基づき、平成20年度においては、除間伐を主体とした森林整備を行い、造林地の健全な育成を図るとともに公社経営の改善を図るため間伐材の売却による収益の増に向けた取り組みを積極的に行った。

(1) 保育・管理、路網整備事業の効率的な実施

ア 保育・管理・・・利用間伐を主体とした保育・管理事業の実施

イ 路網・・・・・・費用対効果等を勘案し、利用間伐が効率的・機能的に実施できるよう土地所有者との連携を図りながら整備を行った。

(2) 分収契約の変更

ア 長伐期施業への転換に向けた土地所有者との契約延長協議を継続して行った。

(3) 森林整備地域活動支援交付金事業を活用し間伐事業の効率化を図った。

(4) 外部事業の積極的な取り組み

ア 緑の雇用担い手育成対策事業を活用することにより経済的な森林整備を行った。

2 重要決議事項

| 決議（会議）年月日 | 会議名 | 議 決 事 項 |
|--------------|-------|--|
| 平成20年5月22日 | 通常理事会 | 1 平成20年度通常総会開催日等について 2 平成20年度通常総会へ提出する議案について ㊦ 平成19年度業務報告書及び決算報告書について 報告事項 ㊦ 役員報酬について イ 「美しい森林」共同整備特別対策事業について |
| 平成20年5月29日 | 通常総会 | 第1 平成19年度業務報告及び決算報告について 報告事項 ㊦ 役員報酬について イ 「美しい森林」共同整備特別対策事業について |
| 平成20年10月6～9日 | 臨時理事会 | 1 平成20年度臨時総会の開催について 2 平成20年度臨時総会に提出する議案について ㊦ 平成20年度補正収支予算（案） 3 第9期経営計画（変更）について （第2期経営改善実行計画） 報告事項 ㊦ 分収割合変更への取り組みについて イ 戸籍謄本等の交付手数料減免への取り組みについて |

| 決議（会議）年月日 | 会議名 | 議 決 事 項 |
|-------------------|-------|--|
| 平成 20 年 10 月 17 日 | 臨時総会 | 第 1 平成 20 年度補正収支予算（案） 報告事項 ア 第 9 期経営計画（変更）（第 2 期経営改善実行計画 について イ 分収割合変更への取り組みについて ウ 戸籍謄本等の交付手数料減免への取り組みについて その他 ア 農林漁業金融公庫借入金の状況について |
| 平成 21 年 3 月 10 日 | 通常理事会 | 1 平成 20 年度通常総会の開催日等について 2 平成 20 年度通常総会提出議案について ア 平成 21 年度事業計画及び収支予算（案） イ 平成 20 年度補正収支予算（案） 3 規程の変更について ア 高知県森林整備公社業務規程の変更について イ 高知県森林整備公社寄付金管理規程の変更について 報告事項 ア 分収割合の見直しについて その他 ア 理事会の活性化について イ 森林整備法人を取り巻く全国的な状況について |
| 平成 21 年 3 月 18 日 | 通常総会 | 第 1 平成 21 年度事業計画および収支予算（案） 第 2 平成 20 年度補正収支予算（案） 報告事項 ア 高知県森林整備公社業務規程の変更について イ 高知県森林整備公社寄付金管理規程の変更について |

3 経営改善の取り組みについて

第 2 期経営改善実行計画として、平成 19 年度に変更を行った第 9 期経営計画（平成 18 年度から 6 ヶ年間）で計画した増収対策、金利対策、一般管理費対策、森林経営費対策等の取り組みを行うために、伐期の平準化に向けた取り組みや有利な制度資金の活用等すぐに取り組める課題から取り組みを進めた。

平成 20 年度の主な取組成果

- | | | |
|-------------------------|--------|---------|
| (1) 伐期の平準化に向けた取り組み | 契約延長面積 | 889ha |
| (2) 利用間伐の推進 | 販売収入 | 77百万円 |
| (3) 自己負担のない事業の活用 | | |
| ア 緑の雇用担い手育成対策事業による間伐の実施 | | 114ha |
| (4) 有利な制度資金の活用 | | |
| ア 森林整備地域活動支援交付金の活用 | 対象面積 | 9,362ha |
| | 交付金額 | 47百万円 |

4 役職員に関する事項

| 性別異動 役職員 | | 19年度末現在 | | | 20年度増減 | | | 20年度末現在 | | |
|-------------|-------|---------|---|----|--------|-----|-----|---------|---|----|
| | | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 役員 | 常勤理事 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 |
| | 非常勤理事 | 11 | | 11 | | | | 11 | | 11 |
| | 監事 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | 2 |
| | 小計 | 13 | — | 13 | 1 | | 1 | 14 | — | 14 |
| 職員 | 事務職員 | 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 |
| | 技術顧問 | 1 | | 1 | △ 1 | | △ 1 | 0 | | 0 |
| | 技術職員 | 9 | | 9 | | | | 9 | | 9 |
| | 嘱託員 | 4 | 2 | 6 | | △ 1 | △ 1 | 4 | 1 | 5 |
| | 臨時職員 | | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| | 小計 | 16 | 3 | 19 | △ 1 | △ 1 | △ 2 | 15 | 2 | 17 |
| | 計 | 29 | 3 | 32 | 0 | △ 1 | △ 1 | 29 | 2 | 31 |

5 社員名簿

高知県
室戸市
香美市
大豊町

いの町
四万十町
黒潮町
土佐清水市

四国電力株式会社
高知県森林組合連合会

貸借対照表総括表

平成21年 3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 教育の森 | 合 計 |
|-------------------|----------------|-------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 58,802,601 | 2,055,361 | 60,857,962 |
| 未 収 金 | 60,227,768 | 1,041,600 | 61,269,368 |
| 流動資産合計 | 119,030,369 | 3,096,961 | 122,127,330 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,999,624 | 0 | 6,999,624 |
| 特定資産合計 | 6,999,624 | 0 | 6,999,624 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 社 有 林 起 業 | 410,118,405 | 0 | 410,118,405 |
| 造 林 起 業 | 26,505,517,459 | 854,302,807 | 27,359,820,266 |
| 森 農 造 林 起 業 | 217,149,922 | 0 | 217,149,922 |
| 構 築 物 具 | 791,212 | 0 | 791,212 |
| 車 両 運 搬 具 | 3,057,883 | 0 | 3,057,883 |
| 什 器 備 品 | 1,078,110 | 7,502 | 1,085,612 |
| 開 発 費 | 1,165,685 | 0 | 1,165,685 |
| 電 話 加 入 権 | 149,970 | 0 | 149,970 |
| 預 託 金 | 20,500 | 0 | 20,500 |
| 出 資 金 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| その他固定資産合計 | 27,139,059,146 | 854,310,309 | 27,993,369,455 |
| 固定資産合計 | 27,146,058,770 | 854,310,309 | 28,000,369,079 |
| 資産合計 | 27,265,089,139 | 857,407,270 | 28,122,496,409 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 107,695,062 | 1,791,376 | 109,486,438 |
| 未 払 配 分 金 | 7,168,176 | 1,295,911 | 8,464,087 |
| 預 り 受 金 | 4,159,960 | 9,674 | 4,169,634 |
| 仮 受 金 | 7,171 | 0 | 7,171 |
| 流動負債合計 | 119,030,369 | 3,096,961 | 122,127,330 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 賛 助 入 金 | 17,637,934,901 | 0 | 17,637,934,901 |
| 公 庫 借 入 金 | 7,267,651,401 | 854,310,309 | 8,121,961,710 |
| 長 期 借 入 金 | 1,305,058,983 | 0 | 1,305,058,983 |
| 県 借 入 金 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 |
| 市 町 村 負 担 金 | 63,552,535 | 0 | 63,552,535 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 41,860,950 | 0 | 41,860,950 |
| 固定負債合計 | 27,116,058,770 | 854,310,309 | 27,970,369,079 |
| 負債合計 | 27,235,089,139 | 857,407,270 | 28,092,496,409 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 負債及び正味財産合計 | 27,265,089,139 | 857,407,270 | 28,122,496,409 |

正味財産増減計算書総括表
平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 教育の森 | 合 計 |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 特 定 資 産 運 用 益 | [24,413] | [0] | [24,413] |
| 事 業 外 収 入 | [68,432,559] | [8,489,988] | [76,872,547] |
| 事 業 外 収 入 | [466,016] | [36,036] | [502,052] |
| 受 取 補 助 金 | [103,014,240] | [79,861,861] | [182,876,101] |
| 受 取 交 付 金 | [45,768,200] | [1,041,600] | [46,809,800] |
| 受 取 交 負 担 金 | [13,890,000] | [0] | [13,890,000] |
| 固 定 資 産 繰 入 額 | [231,595,879] | [0] | [231,595,879] |
| 雑 収 入 | [695,971] | [5,799] | [701,770] |
| 受 託 料 | [178,329,218] | [0] | [178,329,218] |
| 経常収益計 | 642,216,496 | 89,385,284 | 731,601,780 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事 業 分 理 費 | [152,879,030] | [14,411,068] | [167,290,098] |
| 配 管 業 務 費 | [7,477,983] | [1,245,432] | [8,723,415] |
| 受 託 事 業 費 | [304,548,300] | [33,873,516] | [338,421,816] |
| 固 定 資 産 繰 出 額 | [177,228,743] | [0] | [177,228,743] |
| 経常費用計 | [0] | [39,855,268] | [39,855,268] |
| 経常費用計 | 642,134,056 | 89,385,284 | 731,519,340 |
| 当期経常増減額 | 82,440 | 0 | 82,440 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 特 別 損 失 | [82,440] | [0] | [82,440] |
| 経常外費用計 | 82,440 | 0 | 82,440 |
| 当期経常外増減額 | △ 82,440 | 0 | △ 82,440 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |

財産目録総括表

平成21年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 一般会計 | 教育の森 | 合 計 |
|----------------------|----------------|-------------|----------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 58,802,601 | 2,055,361 | 60,857,962 |
| 普通預金 | 58,802,601 | 2,055,361 | 60,857,962 |
| 四国銀行県庁支店 普通 | 37,931,729 | 2,055,354 | 39,987,083 |
| 四国銀行県庁支店 普通 配分 | 3,447,300 | 0 | 3,447,300 |
| 四国銀行県庁支店 県営普通 | 17,405,522 | 0 | 17,405,522 |
| 高知県信用農業協同組合連合会 本所 普通 | 9,059 | 0 | 9,059 |
| 高知銀行本町支店 普通 | 3,544 | 7 | 3,551 |
| 幡多信用金庫高知支店 普通 | 5,447 | 0 | 5,447 |
| 未収金 | 60,227,768 | 1,041,600 | 61,269,368 |
| 県営造林未収金 | 486,165 | 0 | 486,165 |
| その他未収金 | 59,741,603 | 1,041,600 | 60,783,203 |
| 流動資産合計 | 119,030,369 | 3,096,961 | 122,127,330 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,999,624 | 0 | 6,999,624 |
| 四国銀行県庁定期 2 | 6,999,624 | 0 | 6,999,624 |
| 特定資産合計 | 6,999,624 | 0 | 6,999,624 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 社有林起業 | 410,118,405 | 0 | 410,118,405 |
| 造林起業 | 26,505,517,459 | 854,302,807 | 27,359,820,266 |
| 森農造林起業 | 217,149,922 | 0 | 217,149,922 |
| 構築物 | 791,212 | 0 | 791,212 |
| 車両運搬具 | 3,057,883 | 0 | 3,057,883 |
| 什器備品 | 1,078,110 | 7,502 | 1,085,612 |
| 開発費 | 1,165,685 | 0 | 1,165,685 |
| 電話加入権 | 149,970 | 0 | 149,970 |
| 預出託金 | 20,500 | 0 | 20,500 |
| 出資 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| その他固定資産合計 | 27,139,059,146 | 854,310,309 | 27,993,369,455 |
| 固定資産合計 | 27,146,058,770 | 854,310,309 | 28,000,369,079 |
| 資産合計 | 27,265,089,139 | 857,407,270 | 28,122,496,409 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 107,695,062 | 1,791,376 | 109,486,438 |
| 森農造林未払金 | 29,106,735 | 0 | 29,106,735 |
| 県営造林未払金 | 17,891,687 | 0 | 17,891,687 |
| 事業未払金 | 21,475,191 | 616,412 | 22,091,603 |
| その他未払金 | 39,221,449 | 1,174,964 | 40,396,413 |
| 未払配分金 | 7,168,176 | 1,295,911 | 8,464,087 |
| 間伐未払金 | 6,373,156 | 1,230,214 | 7,603,370 |
| 森林保険未払 | 795,020 | 65,697 | 860,717 |
| 預り金 | 4,159,960 | 9,674 | 4,169,634 |
| 預り金 | 3,445,186 | 0 | 3,445,186 |
| 職員預り金健康保険 | 35,775 | 0 | 35,775 |
| 職員預り金厚生年金 | 58,483 | 0 | 58,483 |
| 職員預り金源泉徴収 | 180,916 | 9,674 | 190,590 |
| 職員預り金特別徴収 | 439,600 | 0 | 439,600 |
| 仮受金 | 7,171 | 0 | 7,171 |
| 流動負債合計 | 119,030,369 | 3,096,961 | 122,127,330 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 賛助借金 | 17,637,934,901 | 0 | 17,637,934,901 |
| 公庫借入金 | 7,267,651,401 | 854,310,309 | 8,121,961,710 |
| 長期借入金 | 1,305,058,983 | 0 | 1,305,058,983 |
| 四国銀行県庁 | 300,844,000 | 0 | 300,844,000 |
| 高知県信用農業協同組合連合会本店 | 59,700,000 | 0 | 59,700,000 |
| 高知銀行本町支店 | 56,520,000 | 0 | 56,520,000 |
| 幡多信用金庫高知支店 | 887,994,983 | 0 | 887,994,983 |
| 県借入金 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 |
| 市町村負担金 | 63,552,535 | 0 | 63,552,535 |
| 退職給付引当金 | 41,860,950 | 0 | 41,860,950 |

| 科 目 | 一般会計 | 教育の森 | 合 計 | |
|--------|----------------|-------------|----------------|--|
| 固定負債合計 | 27,116,058,770 | 854,310,309 | 27,970,369,079 | |
| 負債合計 | 27,235,089,139 | 857,407,270 | 28,092,496,409 | |
| 正味財産 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | |

収支計算書総括表

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 一般会計 | 教育の森 | 合 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 事業収入 | [68,432,559] | [8,439,988] | [76,872,547] |
| 事業外収入 | [466,016] | [36,036] | [502,052] |
| 雑収入 | [695,971] | [5,799] | [701,770] |
| 補助金等収入 | [103,014,240] | [79,861,861] | [182,876,101] |
| 交付金収入 | [45,768,200] | [1,041,600] | [46,809,800] |
| 負担金収入 | [13,890,000] | [0] | [13,890,000] |
| 受託料収入 | [178,329,218] | [0] | [178,329,218] |
| 事業活動収入計 | 410,596,204 | 89,385,284 | 499,981,488 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | [152,878,820] | [14,411,068] | [167,289,888] |
| 配分金支出 | [7,477,983] | [1,245,432] | [8,723,415] |
| 管理費支出 | [301,802,999] | [33,871,017] | [335,674,016] |
| 受託事業支出 | [177,228,743] | [0] | [177,228,743] |
| 事業活動支出計 | 639,388,545 | 49,527,517 | 688,916,062 |
| 事業活動収支差額 | △ 228,792,341 | 39,857,767 | △ 188,934,574 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | [2,565,845] | [0] | [2,565,845] |
| 預託金支出 | [8,700] | [0] | [8,700] |
| 投資活動支出計 | 2,574,545 | 0 | 2,574,545 |
| 投資活動収支差額 | △ 2,574,545 | 0 | △ 2,574,545 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 借入金収入 | [634,000,000] | [0] | [634,000,000] |
| 財務活動収入計 | 634,000,000 | 0 | 634,000,000 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | [402,633,114] | [39,857,767] | [442,490,881] |
| 財務活動支出計 | 402,633,114 | 39,857,767 | 442,490,881 |
| 財務活動収支差額 | 231,366,886 | △ 39,857,767 | 191,509,119 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

間接法 (単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 備 考 |
|----------------------|---------------|-----|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 1 当期一般正味財産増減額 | 0 | |
| 2 キャッシュ・フローへの調整額 | | |
| ① 未収金の増減額 | 44,289,652 | |
| ② 退職給付引当資産の増減額 | △ 24,413 | |
| ③ 造林起業の増減額 | △ 189,553,913 | |
| ④ 森農造林起業の増減額 | △ 2,186,698 | |
| ⑤ 減価償却費 | 915,650 | |
| ⑥ 資産処分損 | 82,440 | |
| ⑦ 未払金の増減額 | △ 75,448,647 | |
| ⑧ 未払配分金の増減額 | 1,608,891 | |
| ⑨ 預り金の増減額 | △ 34,460 | |
| ⑩ 仮受金の増減額 | 7,171 | |
| ⑪ 退職給付引当金の増減額 | 1,832,360 | |
| 小 計 | △ 218,511,967 | |
| 3 指定正味財産増加収入 | 0 | |
| 指定正味財産増加収入 計 | 0 | |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 218,511,967 | |
| 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 | | |
| ① 固定資産取得支出 | | |
| 車両運搬具購入支出 | △ 1,465,370 | |
| 開発費購入支出 | △ 1,100,475 | |
| ② 預託金支出 | | |
| 預託金支出 | △ 8,700 | |
| 投資活動支出 計 | △ 2,574,545 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,574,545 | |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 1 財務活動収入 | | |
| ① 借入金収入 | | |
| 長期借入金収入 | 634,000,000 | |
| 財務活動収入 計 | 634,000,000 | |
| 2 財務活動支出 | | |
| ① 借入金返済支出 | | |
| 長期借入金返済支出 | △ 442,490,881 | |
| 財務活動支出 計 | △ 442,490,881 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,509,119 | |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | △ 29,577,393 | |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 90,435,355 | |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 60,857,962 | |

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2 重要な非資金取引 該当無

一 般 会 計

一般会計業務報告書

1 事業の概要

(1) 公社営造林事業

公社営林第9期経営計画に基づき、利用間伐を主体として公社営林の森林整備を実施した。

20年度末における造林現況は下表のとおりである。

| 区分 | 団地数 | 契約面積 (ha) | 造林面積 (ha) | 備考 |
|-------|-----|-----------|-----------|----|
| 公社有林 | 7 | 213.05 | 199.59 | |
| 2者造林 | 615 | 12,782.59 | 11,857.23 | |
| 3者造林 | 257 | 1,731.91 | 1,590.91 | |
| 新3者造林 | 25 | 132.87 | 103.74 | |
| 計 | 904 | 14,860.42 | 13,751.47 | |

ア 森林事業

- ・ 保育事業 193.06ha
 - 公社有林 15.28ha
 - 2者造林 177.78ha
 - ・ 路網整備事業 31,968.0m
 - 公社有林 1,346.0m
 - 2者造林 28,482.0m
 - 3者造林 2,140.0m
- 内、12路線 12,054mの作業路を開設した。

イ 収穫事業

主に、林道・作業路等に隣接し、間伐材の搬出可能な箇所16団地・176.73haで実施した保育事業に伴う利用間伐材6,933m³（うち前年度利用間伐分：621m³を含む）を木材共販所等において販売した。

また、林道等の開設に伴う支障木279m³を木材共販所等に販売し、合計7,212m³を販売した。

ウ 契約延長事業

平成19年度中に延長契約を締結した契約地（31事業地 128筆）の地上権変更登記を司法書士協会に委託した。

エ 委託事業

県下の公社営林地17,535.34haの森林保護管理業務を管内の森林組合に委託し、契約森林の適正な管理を行った。

オ 森林保険

保育事業の実施対象地193.06haについて森林国営保険に加入し対象森林の経済的リスクの軽減を図った。

(2) 森農造林事業 (森林農地整備センター)

| | |
|---------|-----------|
| ア 保育事業 | 122.98ha |
| イ 作業道新設 | 19,730.0m |
| ウ 作業道修理 | 3,092.0m |

(3) 県営林造林事業

| | | |
|--------|-------|----------|
| ア 保育事業 | 保育間伐等 | 224.17ha |
|--------|-------|----------|

(4) 非皆伐施業推進計画事業費

「美しい森林」共同整備高知県協議会から事業委託を受けて、皆伐による林地の裸地化防止を普及・啓発するためのパンフレットを作成した。また、非皆伐施業のPRと県協議会の活動を掲載するホームページを立ち上げた。

(5) 契約変更推進活動事業費

「美しい森林」共同整備高知県協議会からの委託を受けて、長伐期非皆伐施業に転換するため、分収造林契約の期間延長が済んでいない契約者に対して、意向調査と契約変更の取り組みを実施した。契約締結の実績は次のとおりである。

| | | |
|-----|--------|----------|
| 本契約 | 50 事業地 | 681.59ha |
| 仮契約 | 23 事業地 | 174.09ha |

2 事業及び事業費内訳表

(1) 公社造林事業

(単位:円)

| 区分 | 19年度実績 | 20年度計画 | 20年度実績 | 計画と実績の対比 | 事業費 | 財源 | | |
|-----|----------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 補助金(造林) | 交付金 | 自己資金 |
| 保 育 | 公社 有林 | 伐間 (利用間伐) | 11.57 ha (11.57) ha | 15.28 ha (15.28) ha | 15.28 ha (15.28) ha | | | |
| | | 小計 | 11.57 ha | 15.28 ha | 15.28 ha | 4,528,183 | | 2,937,317 |
| | 2者 造林 | 除間 (利用間伐) | — ha 109.35 ha (109.35) ha | 14.00 ha 163.78 ha (161.45) ha | 14.00 ha 163.78 ha (161.45) ha | | | |
| | | 小計 | 109.35 ha | 177.78 ha | 177.78 ha | 73,750,950 | 62,815,203 | 10,935,747 |
| 路 | 公社 有林 | 計 | 120.92 ha | 193.06 ha | 193.06 ha | 67,343,386 | | 13,873,064 |
| | | 作業路開設 (国費) | 1,056.0 m | 1,330.0 m | 1,330.0 m | | | |
| | | 作業道修理 | — m | 16.0 m | 16.0 m | | | |
| | | 小計 | 1,056.0 m | 1,346.0 m | 1,346.0 m | 3,838,800 | 2,662,880 | 1,175,920 |
| 網 | 2者 造林 | 作業路開設 (国費) | 5,669.6 m | 10,724.0 m | 10,724.0 m | | | |
| | | 作業歩道新設 | 3,173.0 m | 5,312.0 m | 5,312.0 m | | | |
| | | 作業歩道修理 | 21,534.0 m | 8,546.0 m | 8,546.0 m | | | |
| | | 管理歩道修理 | 2,480.0 m | 1,200.0 m | 1,200.0 m | | | |
| | 歩道修理 | 2,600.0 m | 2,700.0 m | 2,700.0 m | | | | |
| | 小計 | 35,456.6 m | 28,482.0 m | 28,482.0 m | 43,363,150 | 25,474,500 | 14,933,100 | 2,955,550 |

| 区分 | 19年度実績 | 20年度計画 | 20年度実績 | 計画と実績の対比 | 事業費 | 財源 | | |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | 補助金(造林) | 交付金 | 自己資金 |
| 路網 | 作業道修理 | 1,800.0 m | 1,800.0 m | | | | | |
| | 歩道新設 | 360.0 m | 340.0 m | | | | | |
| | 歩道修理 | 4,500.0 m | - m | - m | 706,650 | | | |
| | 小計 | 4,860.0 m | 2,140.0 m | 2,140.0 m | 706,650 | | | |
| | 計 | 41,372.6 m | 31,968.0 m | 31,968.0 m | 47,908,600 | 28,137,380 | 15,639,750 | 4,131,470 |
| 従来方式造林事業計 | | 41,372.6 m | 31,968.0 m | 31,968.0 m | | | | |
| | | 120.92 ha | 193.06 ha | 193.06 ha | 129,125,050 | 95,480,766 | 15,639,750 | 18,004,534 |
| その他の事業 | | | | | 23,753,570 | | | 23,753,570 |
| | | | | | | | | |
| 総計 | 41,372.6 m | 31,968.0 m | 31,968.0 m | 100% | 152,878,620 | 95,480,766 | 15,639,750 | 41,758,104 |
| | 120.92 ha | 193.06 ha | 193.06 ha | 100% | | | | |

*1:その他の事業は、事業管理費、収穫事業、契約延長事業、委託事業、森林保険である。

(2) 森農造林事業

| 区分 | | 19年度実績 | 20年度計画 | 20年度実績 | 計画と実績の対比 | 事業費 | 財源 | |
|-----|-------|------------|------------|------------|----------|-------------|--------------|--|
| 保育 | 除伐(Ⅱ) | 135.31 ha | - ha | - ha | | | 森林農地整備センター資金 | |
| | 保育間伐 | 277.30 ha | 122.98 ha | 122.98 ha | | | | |
| 計 | | 412.61 ha | 122.98 ha | 122.98 ha | | | | |
| 作業道 | 作業道新設 | 47,905.0 m | 19,730.0 m | 19,730.0 m | | | | |
| | 作業道修理 | 14,880.0 m | 3,092.0 m | 3,092.0 m | | | | |
| | 歩道新設 | 2,800.0 m | - m | - m | | | | |
| | 歩道修理 | 4,800.0 m | - m | - m | | | | |
| 計 | | 70,385.0 m | 22,822.0 m | 22,822.0 m | | | | |
| 合計 | | 70,385.0 m | 22,822.0 m | 22,822.0 m | 100% | 130,077,150 | | |
| | | 412.61 ha | 122.98 ha | 122.98 ha | 100% | | | |

(単位:円)

(3) 県営造林事業

| 区分 | | 19年度実績 | 20年度計画 | 20年度実績 | 計画と実績の対比 | 事業費 | 財源 | |
|----------|------------|-------------------------|------------------------|------------------------|----------|------------|-----|--|
| 保育 | 除伐 | 41.65 ha | 7.13 ha | 7.13 ha | | | 県資金 | |
| | 保育間伐(利用間伐) | 511.53 ha (26.01) ha | 217.04 ha (0.00) ha | 217.04 ha (0.00) ha | | | | |
| 計 | | 1,103.0 m | - m | - m | | | | |
| 保護及び施設事業 | | 553.18 ha | 224.17 ha | 224.17 ha | | | | |
| 計 | | 3,000.0 m | - m | - m | | | | |
| 合計 | | 4,103.0 m | 0 m | 0 m | | 43,305,068 | | |
| | | 553.18 ha | 224.17 ha | 224.17 ha | 100% | | | |

(単位:円)

貸借対照表
平成21年 3月31日現在

一般事業
(単位:円)

一般会計

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 58,802,601 | 89,934,431 | △ 31,131,830 |
| 未 収 金 | 60,227,768 | 105,392,087 | △ 45,164,319 |
| 流動資産合計 | 119,030,369 | 195,326,518 | △ 76,296,149 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,999,624 | 6,975,211 | 24,413 |
| 特定資産合計 | 6,999,624 | 6,975,211 | 24,413 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 社 有 林 起 業 | 410,118,405 | 410,118,405 | 0 |
| 造 林 起 業 | 26,505,517,459 | 26,276,108,278 | 229,409,181 |
| 森 農 造 林 起 業 | 217,149,922 | 214,963,224 | 2,186,698 |
| 構 築 物 具 | 791,212 | 922,472 | △ 131,260 |
| 車 両 運 搬 具 | 3,057,883 | 2,021,605 | 1,036,278 |
| 什 器 備 品 | 1,078,110 | 1,400,251 | △ 322,141 |
| 開 発 費 | 1,165,685 | 178,308 | 987,377 |
| 電 話 加 入 権 | 149,970 | 149,970 | 0 |
| 預 託 金 | 20,500 | 11,800 | 8,700 |
| 出 資 金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 27,139,059,146 | 26,905,884,313 | 233,174,833 |
| 固定資産合計 | 27,146,058,770 | 26,912,859,524 | 233,199,246 |
| 資産合計 | 27,265,089,139 | 27,108,186,042 | 156,903,097 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 払 金 | 107,695,062 | 184,391,986 | △ 76,696,924 |
| 未 払 配 分 金 | 7,168,176 | 6,730,438 | 437,738 |
| 預 り 金 | 4,159,960 | 4,204,094 | △ 44,134 |
| 仮 受 金 | 7,171 | 0 | 7,171 |
| 流動負債合計 | 119,030,369 | 195,326,518 | △ 76,296,149 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 賛 助 借 入 金 | 17,637,934,901 | 17,037,111,646 | 600,823,255 |
| 公 庫 借 入 金 | 7,267,651,401 | 7,500,755,820 | △ 233,104,419 |
| 長 期 借 入 金 | 1,305,058,983 | 1,441,410,933 | △ 136,351,950 |
| 県 借 入 金 | 800,000,000 | 800,000,000 | 0 |
| 市 町 村 負 担 金 | 63,552,535 | 63,552,535 | 0 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 41,860,950 | 40,028,590 | 1,832,360 |
| 固定負債合計 | 27,116,058,770 | 26,882,859,524 | 233,199,246 |
| 負債合計 | 27,235,089,139 | 27,078,186,042 | 156,903,097 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 正味財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 27,265,089,139 | 27,108,186,042 | 156,903,097 |

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般会計

一般事業
(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 | | | |
| 特定資産運用益 | [24,413] | [24,394] | [19] |
| 特定資産受取利息 | 24,413 | 24,394 | 19 |
| 事業収益 | [68,432,559] | [38,681,359] | [29,751,200] |
| 収益間伐収入 | 68,432,559 | 38,681,359 | 29,751,200 |
| 事業外収益 | [466,016] | [9,462,972] | [△ 8,996,956] |
| 森林保険金 | 0 | 8,306,613 | △ 8,306,613 |
| 補償金 | 466,016 | 1,156,359 | △ 690,343 |
| 受取補助金等 | [103,014,240] | [78,138,205] | [24,876,035] |
| 受取補助金 | 103,014,240 | 78,138,205 | 24,876,035 |
| 受取交付金 | [45,768,200] | [47,497,550] | [△ 1,729,350] |
| 森林整備活動支援交付金 | 45,768,200 | 47,497,550 | △ 1,729,350 |
| 受取負担金 | [13,890,000] | [0] | [13,890,000] |
| 負担金 | 13,890,000 | 0 | 13,890,000 |
| 固定資産繰入額 | [231,595,879] | [298,247,394] | [△ 66,651,515] |
| 造林起業繰入額 | 231,595,879 | 298,247,394 | △ 66,651,515 |
| 雑収益 | [695,971] | [752,717] | [△ 56,746] |
| 受取利息 | 80,009 | 113,728 | △ 33,719 |
| 雑収益 | 615,962 | 638,989 | △ 23,027 |
| 受託料 | [178,329,218] | [427,742,675] | [△ 249,413,457] |
| 森農造林受託料 | 130,077,150 | 324,759,750 | △ 194,682,600 |
| 県営造林受託料 | 43,305,068 | 102,982,925 | △ 59,677,857 |
| 美しい森林受託料 | 4,947,000 | 0 | 4,947,000 |
| 経常収益計 | 642,216,496 | 900,547,266 | △ 258,330,770 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [152,879,030] | [116,222,759] | [36,656,271] |
| 森林事業費 | 129,125,050 | 97,101,375 | 32,023,675 |
| 事業管理費 | 2,683,211 | 1,344,125 | 1,339,086 |
| 収獲事業費 | 13,670,894 | 8,466,369 | 5,204,525 |
| 契約延長事業費 | 1,775,910 | 3,263,103 | △ 1,487,193 |
| 委託費 | 4,872,840 | 5,386,710 | △ 513,870 |
| 森林調査費 | 0 | 178,098 | △ 178,098 |
| 森林保険料 | 751,125 | 482,979 | 268,146 |
| 配分金 | [7,477,983] | [8,300,941] | [△ 822,958] |
| 間伐配分金 | 7,363,771 | 4,788,861 | 2,574,910 |
| 保険配分金 | 0 | 3,298,996 | △ 3,298,996 |
| 補償配分金 | 114,212 | 213,084 | △ 98,872 |
| 管理費 | [304,548,300] | [320,802,168] | [△ 16,253,868] |
| 人件費 | 91,226,604 | 101,380,269 | △ 10,153,665 |
| 一般管理費 | 8,801,812 | 6,122,796 | 2,679,016 |
| 減価償却費 | 913,151 | 944,628 | △ 31,477 |
| 支払利息 | 203,606,733 | 212,354,475 | △ 8,747,742 |
| 受託事業費 | [177,228,743] | [425,139,454] | [△ 247,910,711] |
| 森農造林事業費 | 128,976,675 | 322,509,329 | △ 193,532,654 |
| 県営造林事業費 | 43,305,068 | 102,630,125 | △ 59,325,057 |
| 非皆伐施業推進計画事業費 | 1,755,000 | 0 | 1,755,000 |
| 契約変更推進活動事業費 | 3,192,000 | 0 | 3,192,000 |
| 経常費用計 | 642,134,056 | 870,465,322 | △ 228,331,266 |
| 当期経常増減額 | 82,440 | 30,081,944 | △ 29,999,504 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|------------|----------------|---------------|
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 特 別 損 失 | [82,440] | [81,944] | [496] |
| 資 産 処 分 損 | 82,440 | 81,944 | 496 |
| 経常外費用計 | 82,440 | 81,944 | 496 |
| 当期経常外増減額 | △ 82,440 | △ 81,944 | △ 496 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 |
| 一般正味財産期末残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 一般正味財産への振替額 | [0] | [△ 30,000,000] | [30,000,000] |
| 一般財産への振替額 | 0 | △ 30,000,000 | 30,000,000 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 30,000,000 | 30,000,000 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 30,000,000 | △ 30,000,000 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
退職給付引当金 . . . 職員の期末退職給与の自己都合要支給額を計上している。
- (3) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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は、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 |
|----------|-----------|--------|-------|-----------|
| 基本財産 | | | | |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,975,211 | 24,413 | 0 | 6,999,624 |
| 小 計 | 6,975,211 | 24,413 | 0 | 6,999,624 |
| 合 計 | 6,975,211 | 24,413 | 0 | 6,999,624 |

3. 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) |
|----------|-----------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 6,999,624 | 0 | 0 | (6,999,624) |
| 小 計 | 6,999,624 | 0 | 0 | (6,999,624) |
| 合 計 | 6,999,624 | 0 | 0 | (6,999,624) |

4. 固定資産の取得価額、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。

(単位:円)

| 科目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|------------|------------|-----------|
| 構築物 | 1,458,450 | 667,238 | 791,212 |
| 車両運搬具 | 4,277,205 | 1,219,322 | 3,057,883 |
| 什器備品 | 7,022,246 | 5,944,136 | 1,078,110 |
| 開発費 | 4,459,525 | 3,293,840 | 1,165,685 |
| 合計 | 17,217,426 | 11,124,536 | 6,092,890 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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。

(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 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---------------|------|-------|-------------|-------------|-------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 造林補助金 | 高知県 | 0 | 95,480,766 | 95,480,766 | 0 | |
| 施業転換資金利子助成補助金 | 高知県 | 0 | 7,533,474 | 7,533,474 | 0 | |
| 交付金 | | | | | | |
| 森林整備地域活動支援交付金 | 東洋町外 | 0 | 45,768,200 | 45,768,200 | 0 | |
| 合計 | | 0 | 148,782,440 | 148,782,440 | 0 | |

6. 長期借入金の内訳並びに当期の増減額及び残高

長期借入金の内訳並びに当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 借入先 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 高知県 | 17,837,111,646 | 634,000,000 | 33,176,745 | 18,437,934,901 |
| 日本政策金融公庫 | 7,500,755,820 | 0 | 233,104,419 | 7,267,651,401 |
| 四国銀行県庁支店 | 349,926,000 | 0 | 49,082,000 | 300,844,000 |
| 高知県信用農業協同組合連合会本所 | 67,620,000 | 0 | 7,920,000 | 59,700,000 |
| 高知銀行本町支店 | 62,769,950 | 0 | 6,249,950 | 56,520,000 |
| 幡多信金高知支店 | 961,094,983 | 0 | 73,100,000 | 887,994,983 |
| 東洋町外 | 63,552,535 | 0 | | 63,552,535 |
| 計 | 26,842,830,934 | 634,000,000 | 402,633,114 | 27,074,197,820 |

財産目録

平成21年 3月31日現在

一般事業
(単位:円)

一般会計

| 科 目 | 金 額 | |
|----------------------|----------------|----------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 58,802,601 | |
| 普通預金 | 58,802,601 | |
| 四国銀行県庁支店 普通 | 37,931,729 | |
| 四国銀行県庁支店 普通 配分 | 3,447,300 | |
| 四国銀行県庁支店 県営普通 | 17,405,522 | |
| 高知県信用農業協同組合連合会 本所 普通 | 9,059 | |
| 高知銀行本町支店 普通 | 3,544 | |
| 幡多信用金庫高知支店 普通 | 5,447 | |
| 未収金 | 60,227,768 | |
| 県営造林未収金 | 486,165 | |
| その他未収金 | 59,741,603 | |
| 流動資産合計 | | 119,030,369 |
| 2. 固定資産 | | |
| (2) 特定資産 | | |
| 退職給付引当資産 | 6,999,624 | |
| 四国銀行県庁定期 2 | 6,999,624 | |
| 特定資産合計 | 6,999,624 | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 社有林 起業 | 410,118,405 | |
| 造林 起業 | 26,505,517,459 | |
| 森農造林 起業 | 217,149,922 | |
| 構築物 | 791,212 | |
| 車両運搬具 | 3,057,883 | |
| 什器備品 | 1,078,110 | |
| 開発費 | 1,165,685 | |
| 電話加入権 | 149,970 | |
| 預託金 | 20,500 | |
| 出資金 | 10,000 | |
| その他固定資産合計 | 27,139,059,146 | |
| 固定資産合計 | | 27,146,058,770 |
| 資産合計 | | 27,265,089,139 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 107,695,062 | |
| 森農造林未払金 | 29,106,735 | |
| 県営造林未払金 | 17,891,687 | |
| 事業未払金 | 21,475,191 | |
| その他未払金 | 39,221,449 | |
| 未払配分金 | 7,168,176 | |
| 間伐未払金 | 6,373,156 | |
| 森林保険未払 | 795,020 | |
| 預り金 | 4,159,960 | |
| 預り金 | 3,445,186 | |
| 職員預り金健康保険 | 35,775 | |
| 職員預り金厚生年金 | 58,483 | |
| 職員預り金源泉徴収 | 180,916 | |
| 職員預り金特別徴収 | 439,600 | |
| 仮受金 | 7,171 | |
| 流動負債合計 | | 119,030,369 |
| 2. 固定負債 | | |

| 科 目 | | | | 金 額 | | |
|--------|------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|
| 賛 | 助 | 金 | | 17,637,934,901 | | |
| 公 | 庫 | 借 | 入 | 7,267,651,401 | | |
| 長 | 期 | 借 | 入 | 1,305,058,983 | | |
| | 四国銀行県庁 | | | 300,844,000 | | |
| | 高知県信用農業協同組合連合会本店 | | | 59,700,000 | | |
| | 高知銀行本町支店 | | | 56,520,000 | | |
| | 幡多信用金庫高知支店 | | | 887,994,983 | | |
| 県 | 借 | 入 | 金 | 800,000,000 | | |
| 市 | 町 | 村 | 負 | 63,552,535 | | |
| 退 | 職 | 給 | 付 | 41,860,950 | | |
| | 引 | 当 | 金 | | | |
| 固定負債合計 | | | | | 27,116,058,770 | |
| 負債合計 | | | | | | 27,235,089,139 |
| 正味財産 | | | | | | 30,000,000 |

キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

一般会計

間接法 (単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 備 考 |
|----------------------|---------------|-----|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 1 当期一般正味財産増減額 | 0 | |
| 2 キャッシュ・フローへの調整額 | | |
| ① 未収金の増減額 | 45,164,319 | |
| ② 退職給付引当資産の増減額 | △ 24,413 | |
| ③ 造林起業の増減額 | △ 229,409,181 | |
| ④ 森農造林起業の増減額 | △ 2,186,698 | |
| ⑤ 減価償却費 | 913,151 | |
| ⑥ 資産処分損 | 82,440 | |
| ⑦ 未払金の増減額 | △ 76,696,924 | |
| ⑧ 未払配分金の増減額 | 437,738 | |
| ⑨ 預り金の増減額 | △ 44,134 | |
| ⑩ 仮受金の増減額 | 7,171 | |
| ⑪ 退職給付引当金の増減額 | 1,832,360 | |
| 小 計 | △ 259,924,171 | |
| 3 指定正味財産増加収入 | | |
| 指定正味財産増加収入 計 | 0 | |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | △ 259,924,171 | |
| 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 | | |
| ① 固定資産取得支出 | | |
| 車両運搬具購入支出 | △ 1,465,370 | |
| 開発費購入支出 | △ 1,100,475 | |
| ② 預託金支出 | | |
| 預託金支出 | △ 8,700 | |
| 投資活動支出 計 | △ 2,574,545 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 2,574,545 | |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 1 財務活動収入 | | |
| ① 借入金収入 | | |
| 長期借入金収入 | 634,000,000 | |
| 財務活動収入 計 | 634,000,000 | |
| 2 財務活動支出 | | |
| ① 借入金返済支出 | | |
| 長期借入金返済支出 | △ 402,633,114 | |
| 財務活動支出 計 | △ 402,633,114 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,366,886 | |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | △ 31,131,830 | |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 89,934,431 | |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 58,802,601 | |

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2 重要な非資金取引 該当無

収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

一般事業
(単位:円)

一般会計

| 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 | | | |
| 事業収入 | 62,321,000 | 68,432,559 | [△ 6,111,559] |
| 間伐収入 | 62,321,000 | 68,432,559 | △ 6,111,559 |
| 事業外収入 | 405,000 | 466,016 | [△ 61,016] |
| 補償金収入 | 405,000 | 466,016 | △ 61,016 |
| 雑収入 | 250,000 | 695,971 | [△ 445,971] |
| 受取利息収入 | 50,000 | 80,009 | △ 30,009 |
| 雑収入 | 200,000 | 615,962 | △ 415,962 |
| 補助金等収入 | 103,261,000 | 103,014,240 | [246,760] |
| 補助金収入 | 103,261,000 | 103,014,240 | 246,760 |
| 交付金収入 | 43,904,000 | 45,768,200 | [△ 1,864,200] |
| 森林整備活動支援交付金収入 | 43,904,000 | 45,768,200 | △ 1,864,200 |
| 負担金収入 | 9,213,000 | 13,890,000 | [△ 4,677,000] |
| 負担金収入 | 9,213,000 | 13,890,000 | △ 4,677,000 |
| 受託料収入 | 184,686,000 | 178,329,218 | [6,356,782] |
| 森農造林受託料収入 | 130,078,000 | 130,077,150 | 850 |
| 県営造林受託料収入 | 45,238,000 | 43,305,068 | 1,932,932 |
| 美しい森受託収入 | 9,370,000 | 4,947,000 | 4,423,000 |
| 事業活動収入計 | 404,040,000 | 410,596,204 | △ 6,556,204 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | 162,939,000 | 152,878,820 | [10,060,180] |
| 森林事業費支出 | 134,409,000 | 129,125,050 | 5,283,950 |
| 事業管理費支出 | 3,761,000 | 2,683,211 | 1,077,789 |
| 収穫事業費支出 | 14,975,000 | 13,670,894 | 1,304,106 |
| 契約延長事業費支出 | 1,984,000 | 1,775,700 | 208,300 |
| 委託費支出 | 6,602,000 | 4,872,840 | 1,729,160 |
| 森林調査費支出 | 334,000 | 0 | 334,000 |
| 森林保険料支出 | 874,000 | 751,125 | 122,875 |
| 配分金支出 | 7,863,000 | 7,477,983 | [385,017] |
| 間伐配分金支出 | 7,713,000 | 7,363,771 | 349,229 |
| 補償配分金支出 | 150,000 | 114,212 | 35,788 |
| 管理費支出 | 311,185,000 | 301,802,999 | [9,382,001] |
| 人件費支出 | 96,118,000 | 89,394,244 | 6,723,756 |
| 一般管理費支出 | 10,840,000 | 8,802,022 | 2,037,978 |
| 支払利息支出 | 204,227,000 | 203,606,733 | 620,267 |
| 受託事業支出 | 183,586,000 | 177,228,743 | [6,357,257] |
| 森農造林事業費支出 | 128,978,000 | 128,976,675 | 1,325 |
| 県営造林事業費支出 | 45,238,000 | 43,305,068 | 1,932,932 |
| 非皆伐施業推進事業費支出 | 4,171,000 | 1,755,000 | 2,416,000 |
| 契約活動事業費支出 | 5,199,000 | 3,192,000 | 2,007,000 |
| 事業活動支出計 | 665,573,000 | 639,388,545 | 26,184,455 |
| 事業活動収支差額 | △ 261,533,000 | △ 228,792,341 | △ 32,740,659 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 固定資産取得支出 | 3,000,000 | 2,565,845 | [434,155] |
| 車両運搬具購入支出 | 1,900,000 | 1,465,370 | 434,630 |
| 開発費購入支出 | 1,100,000 | 1,100,475 | △ 475 |
| 預託金支出 | 10,000 | 8,700 | [1,300] |
| 預託金支出 | 10,000 | 8,700 | 1,300 |

| 科 目 | | 予算額 | 決算額 | 差異 |
|------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 投資活動支出計 | | 3,010,000 | 2,574,545 | 435,455 |
| 投資活動収支差額 | | △ 3,010,000 | △ 2,574,545 | △ 435,455 |
| Ⅲ 財務活動収支の部 | | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | | |
| 借入金収入 | [638,500,000] | [634,000,000] | [4,500,000] | |
| 賛助金収入 | 638,500,000 | 634,000,000 | 4,500,000 | |
| 財務活動収入計 | 638,500,000 | 634,000,000 | 4,500,000 | |
| 2. 財務活動支出 | | | | |
| 借入金返済支出 | [369,457,000] | [402,633,114] | [△ 33,176,114] | |
| 長期借入金返済支出 | 136,352,000 | 136,351,950 | 50 | |
| 公庫借入金返済支出 | 233,105,000 | 233,104,419 | 581 | |
| 賛助金返済支出 | 0 | 33,176,745 | △ 33,176,745 | |
| 財務活動支出計 | 369,457,000 | 402,633,114 | △ 33,176,114 | |
| 財務活動収支差額 | 269,043,000 | 231,366,886 | 37,676,114 | |
| 予備費支出 | [4,500,000] | — | [4,500,000] | |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 | |

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、公庫資金預け金、未収金、仮払金、未払金、未払配分金、預り金、仮受金を含めている。
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------------|
| 現金預金 | 89,934,431 | 58,802,601 |
| 未収金 | 105,392,087 | 60,227,768 |
| 合 計 | 195,326,518 | 119,030,369 |
| 未払金 | 184,391,986 | 107,695,062 |
| 未払配分金 | 6,730,438 | 7,168,176 |
| 預り金 | 4,204,094 | 4,159,960 |
| 仮受金 | | 7,171 |
| 合 計 | 195,326,518 | 119,030,369 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 |

教育の森特別会計

教育の森特別会計業務報告書

1 事業の概要

明治百年記念事業の一環として造成された学校林「教育の森」の保育・保護管理に努めた。

なお、20年度末における造林現況は下表のとおりである。

| 区分 | 団地数 | 契約面積 (ha) | 造林面積 (ha) | 摘要 |
|-----|-----|-----------|-----------|-----------|
| 部分林 | 52 | 575.16 | 538.62 | 国有林 |
| 公有林 | 14 | 404.53 | 332.06 | 県・市・町・村有林 |
| 民有林 | 50 | 653.41 | 622.94 | 私有林 |
| 計 | 116 | 1,633.10 | 1,493.62 | |

(1) 森林事業

- ・ 保育事業 24.45ha
- ・ 路網整備事業 810.0m

(2) 収穫事業

主に、林道・作業路等に隣接し、間伐材の搬出可能な箇所2団地・24.45haで実施した保育事業に伴う利用間伐材868m³を木材共販所等において販売した。

(3) 契約延長事業

平成19年度中に延長契約を締結した契約地(8事業地 13筆)の地上権変更登記を司法書士協会に委託して実施した。

また、平成20年度における契約変更件数は1件・33.18haで、変更後の契約期間は80年である。

なお、平成18年度から平成20年度までの累計は24件・459.97haである。

(4) 委託事業

県下の事業地の森林保護管理業務を管内の森林組合に委託し、契約森林の適正な管理を行った。

(5) 森林調査事業

森林現況を把握するため、契約面積114.53ha・10団地の森林調査を実施した。

(5) 森林保険

保育事業の実施対象地24.45haについて森林国営保険に加入し対象森林の経済的リスクの軽減を図った。

2. 事業及び事業費内訳表

(単位:円)

| 区分 | 19年度実績 | 20年度計画 | 20年度実績 | 計画と実績の対比 | 事業費 | 財源 | | | |
|-----------|--------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | | 補助金(造林) | 交付金 | 自己資金 | 県補助金 |
| 保育 | — ha | 24.45 ha | 24.45 ha | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 小計 | — ha | 24.45 ha | 24.45 ha | 100% | 10,509,450 | 8,933,018 | — | 1,576,432 | — |
| 路網整備 | — m | 810.0 m | 810.0 m | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 小計 | — m | 810.0 m | 810.0 m | 100% | 1,041,600 | — | 1,041,600 | — | — |
| 計 | — ha | 24.45 ha | 24.45 ha | 100% | 11,551,050 | 8,933,018 | 1,041,600 | 1,576,432 | — |
| その他の事業 *1 | — | — | — | — | 2,860,018 | — | — | 2,668,612 | 191,406 |
| 合計 | — m | 810.0 m | 810.0 m | 100% | | | | | |
| | — ha | 24.45 ha | 24.45 ha | 100% | 14,411,068 | 8,933,018 | 1,041,600 | 4,245,044 | 191,406 |

*1:その他の事業は、事業管理費、収獲事業、契約延長事業、委託事業、森林調査、森林保険である。

貸借対照表

平成21年 3月31日現在

教育の森特別会計

教育の森特別会計
(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 2,055,361 | 500,924 | 1,554,437 |
| 未 収 金 | 1,041,600 | 166,933 | 874,667 |
| 流動資産合計 | 3,096,961 | 667,857 | 2,429,104 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 造 林 起 業 | 854,302,807 | 894,158,075 | △ 39,855,268 |
| 什 器 備 品 | 7,502 | 10,001 | △ 2,499 |
| その他固定資産合計 | 854,310,309 | 894,168,076 | △ 39,857,767 |
| 固定資産合計 | 854,310,309 | 894,168,076 | △ 39,857,767 |
| 資産合計 | 857,407,270 | 894,835,933 | △ 37,428,663 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 1,791,376 | 543,099 | 1,248,277 |
| 未 払 配 分 金 | 1,295,911 | 124,758 | 1,171,153 |
| 預 り 金 | 9,674 | 0 | 9,674 |
| 流動負債合計 | 3,096,961 | 667,857 | 2,429,104 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 公 庫 借 入 金 | 854,310,309 | 894,168,076 | △ 39,857,767 |
| 固定負債合計 | 854,310,309 | 894,168,076 | △ 39,857,767 |
| 負債合計 | 857,407,270 | 894,835,933 | △ 37,428,663 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債及び正味財産合計 | 857,407,270 | 894,835,933 | △ 37,428,663 |

正味財産増減計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

教育の森特別会計
(単位:円)

教育の森特別会計

| 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 | | | |
| 事業収益 | [8,439,988] | [0] | [8,439,988] |
| 事業外収益 | 8,439,988 | 0 | 8,439,988 |
| 森林保険金 | [36,036] | [356,066] | [△ 320,030] |
| 補償金 | 0 | 220,226 | △ 220,226 |
| 補助金等 | 36,036 | 135,840 | △ 99,804 |
| 補助金 | [79,861,861] | [72,997,588] | [6,864,273] |
| 補助金 | 10,400,445 | 1,467,427 | 8,933,018 |
| 補助金 | 69,461,416 | 71,530,161 | △ 2,068,745 |
| 交付金 | [1,041,600] | [0] | [1,041,600] |
| 交付金 | 1,041,600 | 0 | 1,041,600 |
| 雑収益 | [5,799] | [4,728] | [1,071] |
| 利息 | 5,799 | 4,525 | 1,274 |
| 雑収益 | 0 | 203 | △ 203 |
| 経常収益計 | 89,385,284 | 73,358,382 | 16,026,902 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | [14,411,068] | [748,281] | [13,662,787] |
| 事業費 | 11,551,050 | 0 | 11,551,050 |
| 事業費 | 105,094 | 0 | 105,094 |
| 事業費 | 1,922,968 | 0 | 1,922,968 |
| 事業費 | 191,406 | 683,497 | △ 492,091 |
| 事業費 | 510,300 | 0 | 510,300 |
| 事業費 | 32,400 | 64,784 | △ 32,384 |
| 事業費 | 97,850 | 0 | 97,850 |
| 配分金 | [1,245,432] | [125,505] | [1,119,927] |
| 配分金 | 1,230,214 | 0 | 1,230,214 |
| 配分金 | 0 | 81,666 | △ 81,666 |
| 配分金 | 15,218 | 43,839 | △ 28,621 |
| 管理費 | [33,873,516] | [34,805,152] | [△ 931,636] |
| 管理費 | 8,041,012 | 7,605,498 | 435,514 |
| 管理費 | 555,775 | 597,788 | △ 42,013 |
| 管理費 | 2,499 | 2,499 | 0 |
| 利息 | 25,274,230 | 26,599,367 | △ 1,325,137 |
| 繰出額 | [39,855,268] | [37,679,444] | [2,175,824] |
| 繰出額 | 39,855,268 | 37,679,444 | 2,175,824 |
| 経常費用計 | 89,385,284 | 73,358,382 | 16,026,902 |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 增 減 |
|------------|-----|-----|-----|
| Ⅲ 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

一般会計と同様の取り扱いとしている。

2. 固定資産の取得価額、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。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|------|---------|---------|-------|
| 什器備品 | 250,000 | 242,498 | 7,502 |
| 合 計 | 250,000 | 242,498 | 7,502 |

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

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。

(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 | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|---------------|------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 造林補助金 | 高知県 | 0 | 8,933,018 | 8,933,018 | 0 | |
| 施業転換資金利子助成補助金 | 高知県 | 0 | 1,467,427 | 1,467,427 | 0 | |
| 教育の森造成事業費補助金 | 高知県 | 0 | 69,461,416 | 69,461,416 | 0 | |
| 交付金 | | | | | | |
| 森林整備地域活動支援交付金 | 東洋町外 | 0 | 1,041,600 | 1,041,600 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 80,903,461 | 80,903,461 | 0 | |

4. 長期借入金の内訳並びに当期の増減額及び残高

長期借入金の内訳並びに当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 借入先 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|-------|------------|-------------|
| 日本政策金融公庫 | 894,168,076 | 0 | 39,857,767 | 854,310,309 |
| 計 | 894,168,076 | 0 | 39,857,767 | 854,310,309 |

財産目録

平成21年 3月31日現在

教育の森特別会計

教育の森特別会計
(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 2,055,361 | |
| 普通預金 | 2,055,361 | |
| 四国銀行県庁支店 普通 | 2,055,354 | |
| 高知銀行本町支店 普通 | 7 | |
| 未収金 | 1,041,600 | |
| その他未収金 | 1,041,600 | |
| 流動資産合計 | | 3,096,961 |
| 2. 固定資産 | | |
| (3) その他固定資産 | | |
| 造林起業 | 854,302,807 | |
| 什器備品 | 7,502 | |
| その他固定資産合計 | 854,310,309 | |
| 固定資産合計 | | 854,310,309 |
| 資産合計 | | 857,407,270 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,791,376 | |
| 事業未払金 | 616,412 | |
| その他未払金 | 1,174,964 | |
| 未払配分金 | 1,295,911 | |
| 間伐未払金 | 1,230,214 | |
| 森林保険未払 | 65,697 | |
| 預り金 | 9,674 | |
| 職員預り金源泉徴収 | 9,674 | |
| 流動負債合計 | | 3,096,961 |
| 2. 固定負債 | | |
| 公庫借入金 | 854,310,309 | |
| 固定負債合計 | | 854,310,309 |
| 負債合計 | | 857,407,270 |
| 正味財産 | | 0 |

キャッシュ・フロー計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

教育の森特別会計

間接法 (単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 備 考 |
|----------------------|--------------|-----|
| I 事業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 1 当期一般正味財産増減額 | 0 | |
| 2 キャッシュ・フローへの調整額 | | |
| ① 未収金の増減額 | △ 874,667 | |
| ② 退職給付引当資産の増減額 | | |
| ③ 造林起業の増減額 | 39,855,268 | |
| ④ 森農造林起業の増減額 | | |
| ⑤ 減価償却費 | 2,499 | |
| ⑥ 資産処分損 | | |
| ⑦ 未払金の増減額 | 1,248,277 | |
| ⑧ 未払配分金の増減額 | 1,171,153 | |
| ⑨ 預り金の増減額 | 9,674 | |
| ⑩ 仮受金の増減額 | | |
| ⑪ 退職給付引当金の増減額 | | |
| 小 計 | 41,412,204 | |
| 3 指定正味財産増加収入 | | |
| 指定正味財産増加収入 計 | 0 | |
| 事業活動によるキャッシュ・フロー | 41,412,204 | |
| 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 | | |
| 投資活動支出 計 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |
| 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 | | |
| ① 借入金返済支出 | | |
| 長期借入金返済支出 | △ 39,857,767 | |
| 財務活動支出 計 | △ 39,857,767 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 39,857,767 | |
| IV 現金及び現金同等物の増減額 | 1,554,437 | |
| V 現金及び現金同等物の期首残高 | 500,924 | |
| VI 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,055,361 | |

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。

2 重要な非資金取引 該当無

収支計算書

平成20年 4月 1日から平成21年 3月31日まで

教育の森特別会計

教育の森特別会計
(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 | | | |
| 事業収入 | [8,439,000] | [8,439,988] | [△ 988] |
| 間伐収入 | 8,439,000 | 8,439,988 | △ 988 |
| 事業外収入 | [36,000] | [36,036] | [△ 36] |
| 補償金収入 | 36,000 | 36,036 | △ 36 |
| 雑収入 | [10,000] | [5,799] | [4,201] |
| 受取利息収入 | 10,000 | 5,799 | 4,201 |
| 補助金等収入 | [81,820,000] | [79,861,861] | [1,958,139] |
| 補助金収入 | 11,079,000 | 10,400,445 | 678,555 |
| 県補助金収入 | 70,741,000 | 69,461,416 | 1,279,584 |
| 交付金収入 | [1,393,000] | [1,041,600] | [351,400] |
| 森林整備活動支援交付金収入 | 1,393,000 | 1,041,600 | 351,400 |
| 事業活動収入計 | 91,698,000 | 89,385,284 | 2,312,716 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | [16,736,000] | [14,411,068] | [2,324,932] |
| 森林事業費支出 | 12,396,000 | 11,551,050 | 844,950 |
| 事業管理費支出 | 115,000 | 105,094 | 9,906 |
| 収獲事業費支出 | 1,956,000 | 1,922,968 | 33,032 |
| 契約延長事業費支出 | 912,000 | 191,406 | 720,594 |
| 委託費支出 | 1,062,000 | 510,300 | 551,700 |
| 森林調査費支出 | 196,000 | 32,400 | 163,600 |
| 森林保険料支出 | 99,000 | 97,850 | 1,150 |
| 配分金支出 | [1,245,000] | [1,245,432] | [△ 432] |
| 間伐配分金支出 | 1,231,000 | 1,230,214 | 786 |
| 補償配分金支出 | 14,000 | 15,218 | △ 1,218 |
| 管理費支出 | [33,859,000] | [33,871,017] | [△ 12,017] |
| 人件費支出 | 8,042,000 | 8,041,012 | 988 |
| 一般管理費支出 | 542,000 | 555,775 | △ 13,775 |
| 支払利息支出 | 25,275,000 | 25,274,230 | 770 |
| 事業活動支出計 | 51,840,000 | 49,527,517 | 2,312,483 |
| 事業活動収支差額 | 39,858,000 | 39,857,767 | 233 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 借入金返済支出 | [39,858,000] | [39,857,767] | [233] |
| 公庫借入金返済支出 | 39,858,000 | 39,857,767 | 233 |
| 財務活動支出計 | 39,858,000 | 39,857,767 | 233 |
| 財務活動収支差額 | △ 39,858,000 | △ 39,857,767 | △ 233 |
| 当期収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

一般会計と同様の取り扱いとしている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期末残高 |
|----------|---------|-----------|
| 現金預金 | 500,924 | 2,055,361 |
| 未収金 | 166,933 | 1,041,600 |
| 合 計 | 667,857 | 3,096,961 |
| 未払金 | 543,099 | 1,791,376 |
| 未払配分金 | 124,758 | 1,295,911 |
| 預り金 | 0 | 9,674 |
| 合 計 | 667,857 | 3,096,961 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 |