

森林資産の取得原価明細表

(単位:円)

区 分		期首資産価額	当期資産価額の増減額			期末資産価額	
			販売用資産への 振替による増減	当期の資産 増 減 額	当期の取得原価額		
事業資産	分収造林資産	取得原価	19,018,417,983	△ 9,660,996	△ 4,181,721	19,807,147	19,024,382,413
		貸借対照表価額	19,018,417,983	△ 9,660,996	△ 4,181,721	19,807,147	19,024,382,413
	分収育林資産	取得原価	31,805,086	0	0	29,461	31,834,547
		貸借対照表価額	31,805,086	0	0	29,461	31,834,547
	とくしま 絆の森 資産	取得原価	643,185,743	△ 2,628,483	0	0	640,557,260
		貸借対照表価額	643,185,743	△ 2,628,483	0	0	640,557,260
	機構林 資産	取得原価	24,649,658	0	3,459,000	0	28,108,658
		貸借対照表価額	24,649,658	0	3,459,000	0	28,108,658
	計	取得原価	19,718,058,470	△ 12,289,479	△ 722,721	19,836,608	19,724,882,878
		貸借対照表価額	19,718,058,470	△ 12,289,479	△ 722,721	19,836,608	19,724,882,878
合 計	取得原価	19,718,058,470	△ 12,289,479	△ 722,721	19,836,608	19,724,882,878	
	貸借対照表価額	19,718,058,470	△ 12,289,479	△ 722,721	19,836,608	19,724,882,878	

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	販売用資産原価	9,745,287	事業収入	当期補助金	75,573,618
	主伐事業費	14,959,501		造林補助金	53,270,000
	造林事業費	768,915		利子助成補助金	20,522,418
	新植	768,915		その他助成金	1,781,200
	保育事業費	40,537,302		事業収入	61,009,207
	保育間伐	14,199,900		主伐収入	25,913,793
	除伐費	996,600		間伐収入	30,091,505
	除伐(併)費	1,008,700		立木補償金・その他売払収入	5,003,909
	利用間伐	23,496,102			
	動物被害防除費	836,000			
	付帯施設費	17,289,100		その他収入	87,839
	森林作業道開設	16,128,600		雑収入	87,839
	森林作業道補修	1,160,500			
	計	73,554,818		控除収入合計(B)	136,670,664
	間接事業費	森林保険料		971,691	法人会計
分収交付金		941,581	費用	7,858,731	
減価償却費		2,073	他会計振替後差引額	0	
			取得原価加算額(C)	0	
計		1,915,345	当期の取得原価	19,807,147	
事業借入金支払利息	55,950,146		(A)-(B)+(C)	19,807,147	
管理費(事務事業費)	15,312,215		(A)-(B)	19,807,147	
人件費	7,884,934	貸借対照表の計上内容	管理費取得原価算入額(C)	0	
事務経費	7,427,281		その他固定資産	19,807,147	
事業費合計(A)	156,477,811		森林資産	19,807,147	
		資産の部	分収造林資産	19,807,147	

② 分収育林資産取得原価

(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	
直接事業費	保育事業費	0	事業収入	当期補助金	137,450
				利子助成補助金	137,450
				事業収入	0
				その他収入	0
付帯施設費	0		控除収入合計(B)	137,450	
計	0				
間接事業費			法人会計	収益	0
				費用	0
				差引額	0
				取得原価加算額(C)	0
	計	0		当期の取得原価	29,461
事業借入金支払利息	166,911		(A)-(B)+(C)	29,461	
管理費(事務事業費)	0		(A)-(B)	29,461	
人件費		貸借対照表の計上内容	管理費取得原価算入額(C)	0	
事務経費			その他固定資産	29,461	
事業費合計(A)	166,911		森林資産	29,461	
		資産の部	分収育林資産	29,461	

③ とくしま絆の森資産取得原価

(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	直接事業費	販売用資産原価	2,628,483	当期の控除収入	当期補助金	7,063,100	
		主伐事業費	17,133,298		造林補助金	4,612,100	
		造林事業費	1,745,266		県・町単独補助金	2,208,000	
		新植	1,745,266		その他助成金	243,000	
		保育費	11,929,148		事業収入	19,840,840	
		下刈	272,800		主伐収入等	23,849,064	
		動物被害防除	3,073,400		その他売払収入	54,541	
		除伐(併)費	8,580,000		その他売払収入	37,210	
		生産販売事業費	2,948		一般正味財産へ	△ 4,099,975	
					その他収入	9,248,414	
		付帯施設費	374,000		負担金収入等	9,199,600	
		森林作業道補修費	374,000		雑収益	48,814	
		計	31,181,712		控除収入合計(B)	36,152,354	
		森林保険料	50,223		法人会計	収益	0
						費用	0
		差引額	0				
計	50,223	当期の取得原価	取得原価加算額(C)	0			
事業借入金支払利息	0		森林資産勘定振替額	0			
管理費(事務事業費)	2,291,936		(A)-(B)+(C)	0			
人件費	1,764,938	貸借対照表の計上内容	(A)-(B)	0			
事務経費	526,998		管理費取得原価算入額(C)	0			
事業費合計(A)	36,152,354		その他固定資産	0			
		資産の部	森林資産	0			
			とくしま絆の森資産	0			

④ 機構林資産取得原価

(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	直接事業費	販売用資産原価	2,585,770	当期の控除収入	当期補助金	63,770,830	
		主伐事業費	3,428,955		造林補助金	57,025,980	
		造林事業費	30,846,986		県・町単独補助金	5,418,450	
		新植	30,846,986		その他助成金	226,900	
		保育費	20,449,000		その他助成金	1,099,500	
		動物被害防除	14,399,000		事業収入	21,988,084	
		下刈費(雑)	584,100		主伐収入	24,111,824	
		下刈費	5,465,900		一般正味財産へ	△ 2,123,740	
					その他収入	2,600	
		付帯施設費	4,184,400		雑収入	2,600	
		森林作業道開設	4,184,400		控除収入合計(B)	85,761,514	
		計	58,909,341		法人会計	収益	0
		森林保険料	920,952			費用	0
						差引額	0
		計	920,952		当期の取得原価	取得原価加算額(C)	0
事業借入金支払利息	0	森林資産勘定振替額	0				
管理費(事務事業費)	23,345,451	(A)-(B)+(C)	0				
人件費	12,284,867	貸借対照表の計上内容	(A)-(B)	0			
事務経費	11,060,584		管理費取得原価算入額(C)	0			
事業費合計(A)	85,761,514		その他固定資産	0			
		資産の部	森林資産	0			
			機構林資産	0			

運用益金明細表

(受取利息、配当金等)

(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	358,621,874	0		
預金	358,621,874	0		
普通預金	358,621,874	0		
固定資産	158,839,414	3,600		
特定資産	158,839,414	3,600		
指定正味財産対応資産	136,500,817	3,600		
とくしま絆の森事業資産	136,500,817	3,600	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)	当該資産に係る事業に配分
普通預金	76,500,817	0		
定期預金	60,000,000	3,600		
一般正味財産対応資産	12,000,000	0		
価格安定対策積立資産	12,000,000	0		
普通預金	12,000,000	0		
負債対応積立資産	10,338,597	0		
退職給付引当金積立資産	10,338,597	0		
普通預金	10,338,597	0		
計	517,461,288	3,600		

特定資産及び正味財産明細表

① 特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	対応する財源等
特定資産					
特定積立資産	12,809,055	14,254,488	4,724,946	22,338,597	
一般正味財産対応積立資産	0	12,000,000	0	12,000,000	
価格安定対策積立資産	0	12,000,000	0	12,000,000	一般正味財産
負債対応積立資産	12,809,055	2,254,488	4,724,946	10,338,597	
退職給付引当金積立資産	12,809,055	2,254,488	4,724,946	10,338,597	引当金
特定事業資産	136,497,507	90,003,860	90,000,550	136,500,817	
とくしま絆の森事業資産	136,497,507	90,003,860	90,000,550	136,500,817	寄付金
計	149,306,562	104,258,348	94,725,496	158,839,414	

② 特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

区分	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	
特定資産					
特定積立資産	22,338,597	0	12,000,000	10,338,597	
価格安定対策積立資産	12,000,000	0	12,000,000	0	一般正味財産
退職給付引当金積立資産	10,338,597	0	0	10,338,597	引当金
特定事業資産	136,500,817	136,500,817	0	0	
とくしま絆の森事業資産	136,500,817	136,500,817	0	0	寄付金
計	158,839,414	136,500,817	12,000,000	10,338,597	

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	842,611,079	38,996,705	35,967,060	845,640,724	
寄付金等	842,611,079	38,996,705	35,967,060	845,640,724	
とくしま絆の森事業	817,424,728	3,600	3,600	817,424,728	寄付金・補助金
公有林化推進事業	11,651,466	6,518,891	226,900	17,943,457	補助金
ドローン技術による高精度森林情報整備事業	529,167	0	290,000	239,167	補助金
緑の募金事業	0	30,634,214	30,634,214	0	寄附金
苗木委託生産事業	0	1,840,000	0	1,840,000	補助金
木材生産販売事業	3,325,000	0	950,000	2,375,000	補助金
木材生産事業	9,680,718	0	3,862,346	5,818,372	補助金
一般正味財産	141,264,798	19,765,231	0	161,030,029	
その他一般正味財産	141,264,798	19,765,231	0	161,030,029	
計	983,875,877	58,761,936	35,967,060	1,006,670,753	

有形固定資産及び無形固定資産明細表

(単位:円)

資産の種別	取得原価								減価償却額				貸借対照価額
	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	
	規模	金額	規模	金額	規模	金額	規模	金額					
有形固定資産	52	281,221,279	27	40,454,908	2	5,066,240	77	316,609,947	218,114,159	5,066,239	26,892,624	239,940,544	76,669,403
建物	4	1,644,379	0	0	0	0	4	1,644,379	437,868	0	261,724	699,592	944,787
機械装置	9	198,491,020	4	20,921,000	0	0	13	219,412,020	180,515,374	0	9,877,930	190,393,304	29,018,716
車両運搬具	7	10,104,902	4	4,873,365	1	1,152,320	10	13,825,947	7,427,143	1,152,319	2,192,746	8,467,570	5,358,377
什器備品	24	8,106,618	18	7,968,143	0	0	42	16,074,761	5,868,178	0	1,463,976	7,332,154	8,742,607
リース資産	8	62,874,360	1	6,692,400	1	3,913,920	8	65,652,840	23,865,596	3,913,920	13,096,248	33,047,924	32,604,916
無形固定資産	3	2,865,132	2	3,916,000	0	0	5	6,781,132	1,432,333	0	605,400	2,037,733	4,743,399
電話加入権	1	91,132	0	0	0	0	1	91,132	0	0	0	0	91,132
ソフトウェア	2	2,774,000	2	3,916,000	0	0	4	6,690,000	1,432,333	0	605,400	2,037,733	4,652,267

預金明細表

(普通預金、定期預金等の状況)

(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		331,908,817	1,691,155,366	1,664,442,309	358,621,874
預金		331,908,817	1,691,155,366	1,664,442,309	358,621,874
普通預金	阿波銀行外2店	331,908,817	1,691,155,366	1,664,442,309	358,621,874
固定資産		149,306,562	104,258,348	94,725,496	158,839,414
特定資産		149,306,562	104,258,348	94,725,496	158,839,414
指定正味財産対応資産		136,497,507	90,003,860	90,000,550	136,500,817
とくしま絆の森事業資産		136,497,507	90,003,860	90,000,550	136,500,817
普通預金	阿波銀行外2店	76,497,507	30,003,860	30,000,550	76,500,817
定期預金	JA徳島信連	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
定期預金	徳島大正銀行	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
定期預金	阿波銀行	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
一般正味財産対応資産		0	12,000,000	0	12,000,000
価格安定対策積立資産		0	12,000,000	0	12,000,000
普通預金	阿波銀行	0	12,000,000	0	12,000,000
負債対応積立資産		12,809,055	2,254,488	4,724,946	10,338,597
退職給付引当金積立資産		12,809,055	2,254,488	4,724,946	10,338,597
普通預金	阿波銀行	12,809,055	2,254,488	4,724,946	10,338,597
合計		481,215,379	1,795,413,714	1,759,167,805	517,461,288

債権明細表

(未収債権の帳簿価額並びに貸倒引当金及び未収債権の期末残高)

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	貸倒引 当金当 期残高	未収債権の 期末残高
未収金	404,386,345	384,245,656	404,386,345	384,245,656	0	384,245,656
未収補助金等	236,677,406	174,464,606	236,677,406	174,464,606	0	174,464,606
補助金・助成金	236,677,406	174,464,606	236,677,406	174,464,606	0	174,464,606
未収事業収入	95,222,709	97,539,408	95,222,709	97,539,408	0	97,539,408
事業収入未収金	29,582,443	40,485,837	29,582,443	40,485,837	0	40,485,837
主伐収入・間伐収入・ 販売収入	29,582,443	40,485,837	29,582,443	40,485,837	0	40,485,837
受託事業収入未収金	65,577,320	56,971,671	65,577,320	56,971,671	0	56,971,671
その他事業収入未収金	62,946	81,900	62,946	81,900	0	81,900
未収負担金収入	52,882,089	80,825,200	52,882,089	80,825,200	0	80,825,200
未収雑収益等	19,604,141	31,416,442	19,604,141	31,416,442	0	31,416,442
リース投資資産	68,988,320	26,155,800	40,247,360	54,896,760	0	54,896,760
合計	473,374,665	410,401,456	444,633,705	439,142,416	0	439,142,416

借入金明細表

(次期返済長期借入金、長期借入金の状況)

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
次期返済長期借入金				
分収造林事業				
日本政策金融公庫	153,773,938	144,204,498	153,773,938	144,204,498
分収育林事業				
日本政策金融公庫	413,500	520,300	413,500	520,300
公有林化推進事業				
徳島県	40,000,000	0	40,000,000	0
徳島県	40,000,000	0	40,000,000	0
日本政策金融公庫	154,187,438	144,724,798	154,187,438	144,724,798
計	194,187,438	144,724,798	194,187,438	144,724,798
長期借入金				
分収造林事業				
徳島県	9,502,257,000	95,000,000	0	9,597,257,000
日本政策金融公庫	4,376,333,760	150,344,000	144,204,498	4,382,473,262
小計	13,878,590,760	245,344,000	144,204,498	13,979,730,262
分収育林事業				
徳島県	10,707,000	0	0	10,707,000
日本政策金融公庫	22,932,500	0	520,300	22,412,200
小計	33,639,500	0	520,300	33,119,200
公有林化推進事業				
徳島県	80,000,000	40,000,000	0	120,000,000
日本政策金融公庫	0	0	0	0
小計	80,000,000	40,000,000	0	120,000,000
徳島県	9,592,964,000	135,000,000	0	9,727,964,000
日本政策金融公庫	4,399,266,260	150,344,000	144,724,798	4,404,885,462
計	13,992,230,260	285,344,000	144,724,798	14,132,849,462
徳島県	9,632,964,000	135,000,000	40,000,000	9,727,964,000
日本政策金融公庫	4,553,453,698	295,068,798	298,912,236	4,549,610,260
合計	14,186,417,698	430,068,798	338,912,236	14,277,574,260

引当金明細表

(賞与引当金、負債性引当金の状況)

(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
賞与引当金(流動負債)	12,233,645	12,673,028	12,233,645	12,673,028	
引当金(固定負債)					
退職給付引当金	10,338,597	3,009,152	2,127,028	11,220,721	
計	22,572,242	15,682,180	14,360,673	23,893,749	

長期負債明細表

(長期未払費用、長期前受金等の状況)

(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
長期未払費用	5,253,889,674	0	0	5,253,889,674	
借入金未払利息	5,253,889,674	0	0	5,253,889,674	
分収造林事業	5,252,389,048	0	0	5,252,389,048	徳島県
分収育林事業(2者)	1,500,626	0	0	1,500,626	徳島県
リース債務	70,008,612	32,848,200	45,686,936	57,169,876	
林業機械リース債務	52,566,572	26,155,800	37,199,336	41,523,036	
林業機械サポートセンター事業	7,541,100	0	4,762,800	2,778,300	阿波銀リース㈱
林業機械サポートセンター事業	11,323,620	0	3,235,320	8,088,300	阿波銀リース㈱
林業機械サポートセンター事業	12,394,800	0	3,305,280	9,089,520	トモニリース㈱
林業機械サポートセンター事業	14,496,680		14,496,680	0	阿波銀リース㈱
林業機械サポートセンター事業	0	8,071,800	3,228,720	4,843,080	トモニリース㈱
林業機械サポートセンター事業	0	18,084,000	4,521,000	13,563,000	阿波銀リース㈱
木材生産事業	4,060,584	0	2,214,864	1,845,720	キャピタル・ファイナンス
木材生産事業	2,749,788	0	1,434,672	1,315,116	阿波銀リース㈱
公用車リース債務	845,460	0	724,680	120,780	
とくしま林業アカデミー運営支援事業	845,460	0	724,680	120,780	阿波銀リース㈱
森林管理システムリース債務	15,767,180	0	4,914,360	10,852,820	
とくしま南部地域森林管理システム推進協議会	9,476,280	0	3,158,760	6,317,520	阿波銀リース㈱
徳島東部・吉野川流域森林管理システム推進協議会	6,290,900	0	1,755,600	4,535,300	阿波銀リース㈱
その他リース債務	829,400	6,692,400	2,848,560	4,673,240	
木材生産販売事業	0	6,692,400	2,676,960	4,015,440	阿波銀リース㈱
法人会計	829,400	0	171,600	657,800	阿波銀リース㈱