

(実務指針1の別表3)

管理費事業別配賦内訳表

科目	管理費 決算額	配賦基礎数値等			公益目的事業会計					収益等事業			法人会計
		区分	金額	割掛経費 配賦基準	公益1	公益2	公益3	公益4	計	収益1	収益2	計	
人件費	298,216,930	直接経費	298,216,930		32,693,881	118,381,919	6,817,388	50,356,717	208,249,905	83,823,723	2,477,852	86,301,575	3,665,450
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等報酬	12,820,200	直接経費	12,820,200		534,704	7,844,172	104,903	4,063,777	12,547,556	118,149	53,768	171,917	100,727
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員等給与費	226,113,255	直接経費	226,113,255		25,592,642	94,007,632	5,308,515	34,738,830	159,647,619	61,915,158	2,058,205	63,973,363	2,492,273
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	49,881,504	直接経費	49,881,504		4,338,517	16,711,134	914,801	10,019,759	31,984,211	16,614,342	365,183	16,979,525	917,768
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用 (引当金繰入額)	4,301,037	直接経費	4,301,037		1,192,769	593,322	0	614,397	2,400,488	1,839,733	0	1,839,733	60,816
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰 入金額	15,427,020	直接経費	15,427,020		1,919,180	3,579,989	855,054	2,965,986	9,320,209	5,876,459	12,216	5,888,675	218,136
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻 入金額	△ 12,673,028	直接経費	△ 12,673,028		△ 938,181	△ 5,549,522	△ 365,885	△ 2,685,532	△ 9,539,120	△ 2,998,118	△ 11,520	△ 3,009,638	△ 124,270
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他人件費 (賃金)	2,346,942	直接経費	2,346,942		54,250	1,195,192	0	639,500	1,888,942	458,000	0	458,000	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務経費	301,393,235	直接経費	260,233,076		64,764,057	75,414,196	6,638,517	#VALUE!	#VALUE!	66,624,771	316,765	66,941,536	7,947,293
		割掛経費	32,506,745		4,501,984	18,463,636	780,111	2,154,131	25,899,862	5,496,092	765,323	6,261,415	289,355
事務諸費	290,897,147	直接経費	258,142,962		64,764,057	74,443,388	6,638,517	#VALUE!	#VALUE!	65,664,713	316,765	65,981,478	7,947,293
		割掛経費	24,100,771		4,260,401	14,528,373	481,755	2,017,240	21,287,769	2,308,536	270,985	2,579,521	177,368
消耗品費	9,900,114	直接経費	8,653,414	全体従事割合 (時間)	222,961	1,281,935	282,340	4,574,962	6,362,198	2,171,298	0	2,171,298	119,918
		割掛経費	1,246,700		56,330	781,137	35,324	104,677	977,468	246,556	9,165	255,721	13,511
印刷製本費	4,644,608	直接経費	2,037,708	全体従事割合 (時間)	0	598,598	528,220	704,014	1,830,832	108,206	0	108,206	98,670
		割掛経費	2,606,900		238,818	1,314,952	80,662	280,615	1,915,047	631,740	29,857	661,597	30,256
図書等購入費	412,715	直接経費	412,715		0	37,110	0	248,110	285,220	127,495	0	127,495	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務機器賃 借料	4,140,702	直接経費	899,567	全体従事割合 (時間)	0	438,832	0	357,775	796,607	102,960	0	102,960	0
		割掛経費	3,241,135		330,684	1,796,942	109,876	378,996	2,616,498	544,656	38,772	583,428	41,209
通信運搬費	3,502,481	直接経費	975,099	全体従事割合 (時間)	1,100	332,556	31,103	336,516	701,275	247,458	0	247,458	26,366
		割掛経費	2,527,382		154,577	1,641,040	154,234	193,942	2,143,793	284,585	13,796	298,381	85,208
旅費交通費	3,183,209	直接経費	3,183,209		306,248	921,784	22,669	494,541	1,745,242	1,301,417	9,160	1,310,577	127,390
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	40,827,589	直接経費	40,827,589		0	40,827,589	0	0	40,827,589	0	0	0	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両関連経費	29,370,504	直接経費	15,648,511	全体従事割合 (距離)	120,044	141,970	0	1,247,477	1,509,491	14,139,020	0	14,139,020	0
		割掛経費	13,721,993		3,340,804	8,633,168	82,917	1,008,600	13,065,489	428,307	172,084	600,391	0
自動車借上料	6,643,097	直接経費	1,674,222	全体従事割合 (距離)	0	64,010	0	209,880	273,890	1,400,332	0	1,400,332	0
		割掛経費	4,968,875		1,070,864	3,277,293	42,681	413,829	4,804,667	45,601	89,723	135,324	28,884
燃料費	17,580,416	直接経費	11,060,796	全体従事割合 (距離)	9,214	0	0	493,992	503,206	10,557,590	0	10,557,590	0
		割掛経費	6,519,620		1,732,764	4,116,465	24,932	387,186	6,261,347	190,034	51,366	241,400	16,873
整備費	3,623,049	直接経費	2,071,484	全体従事割合 (距離)	0	0	0	378,193	378,193	1,693,291	0	1,693,291	0
		割掛経費	1,551,565		375,841	855,491	10,312	129,492	1,371,136	152,599	20,852	173,451	6,978
保険料	1,523,942	直接経費	842,009	全体従事割合 (距離)	110,830	77,960	0	165,412	354,202	487,807	0	487,807	0
		割掛経費	681,933		161,335	383,919	4,992	78,093	628,339	40,073	10,143	50,216	3,378
減価償却費	30,310,480	直接経費	30,310,480		653,273	10,132,420	0	0	10,785,693	15,539,952	0	15,539,952	871,385
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	54,965,676	直接経費	54,965,676		54,965,676	0	0	0	54,965,676	0	0	0	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	24,621,618	直接経費	24,081,092	全体従事割合 (時間)	599,311	3,584,924	3,530	9,547,577	13,735,342	4,964,045	0	4,964,045	5,381,705
		割掛経費	540,526		124,635	257,782	11,906	31,679	426,002	105,901	4,002	109,903	4,621
会議費	2,014,135	直接経費	2,014,135		0	980,191	12,300	2,640	995,131	408,327	0	408,327	610,677
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	33,874,534	直接経費	33,874,534		2,543,040	10,262,922	0	2,128,989	14,934,951	18,622,878	307,605	18,930,483	9,100
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	1,769,300	直接経費	1,769,300		0	325,800	175,000	1,222,300	1,723,100	0	0	0	46,200
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	4,634,054	直接経費	4,634,054		0	0	0	4,634,054	4,634,054	0	0	0	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
資材費	8,897,778	直接経費	8,897,778		145,475	1,974,100	5,676,910	714,133	8,510,618	387,160	0	387,160	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	8,807,901	直接経費	8,807,901		453,970	2,237,267	0	2,652,936	5,344,173	3,463,728	0	3,463,728	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	2,191,360	直接経費	2,191,360		0	79,320	2,500	1,389,920	1,471,740	228,120	0	228,120	491,500
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他貸借料	11,866,685	直接経費	11,866,685		583,918	278,903	6,285	9,312,528	10,181,634	1,685,051	0	1,685,051	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	4,636,269	直接経費	4,636,269		312,002	68,102	0	11,269	391,373	4,244,896	0	4,244,896	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	4,878,300	直接経費	4,878,300		4,080,000	0	180,000	250,000	4,510,000	84,000	0	84,000	284,300
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	1,437,135	直接経費	1,221,000	全体従事割合 (時間)	0	1,221,000	0	0	1,221,000	0	0	0	0
		割掛経費	216,135		14,553	103,352	6,836	18,731	143,472	66,791	3,309	70,100	2,563
雑費	10,000	直接経費	10,000		0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務所費	10,496,088	直接経費	2,090,114		0	970,808	0	159,248	1,130,056	960,058	0	960,058	0
		割掛経費	8,405,974		241,583	3,935,263	298,356	136,891	4,612,093	3,187,556	494,338	3,681,894	111,987
事務所貸借料	9,053,000	直接経費	1,686,808	全体従事割合 (時間)	0	970,808	0	0	970,808	716,000	0	716,000	0
		割掛経費	7,366,192		202,749	3,413,138	263,686	120,984	4,000,557	2,860,472	406,206	3,266,678	98,957
光熱水料費	1,443,088	直接経費	403,306	全体従事割合 (時間)	0	0	0	159,248	159,248	244,058	0	244,058	0
		割掛経費	1,039,782		38,834	522,125	34,670	15,907	611,536	327,084	88,132	415,216	13,030
事務費合計	599,610,165	直接経費	558,450,002		97,457,938	193,796,115	13,455,905	#VALUE!	#VALUE!	150,448,494	2,794,617	153,243,111	11,612,743
		割掛経費	32,506,745		4,501,984	18,463,636	780,111	2,154,131	25,899,862	5,4			

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	19,024,382,413	△ 6,964,295	12,354,364	4,984,509	19,034,756,991
		貸借対照表価額	19,024,382,413	△ 6,964,295	12,354,364	4,984,509	19,034,756,991
	分収育林資産	取 得 原 価	31,834,547	0	0	34,147	31,868,694
		貸借対照表価額	31,834,547	0	0	34,147	31,868,694
	とくしま 絆の森 資産	取 得 原 価	640,557,260	0	0	0	640,557,260
		貸借対照表価額	640,557,260	0	0	0	640,557,260
	機構林 資産	取 得 原 価	28,108,658	0	970,000	0	29,078,658
		貸借対照表価額	28,108,658	0	970,000	0	29,078,658
	計	取 得 原 価	19,724,882,878	△ 6,964,295	13,324,364	5,018,656	19,736,261,603
		貸借対照表価額	19,724,882,878	△ 6,964,295	13,324,364	5,018,656	19,736,261,603
合 計	取 得 原 価	19,724,882,878	△ 6,964,295	13,324,364	5,018,656	19,736,261,603	
	貸借対照表価額	19,724,882,878	△ 6,964,295	13,324,364	5,018,656	19,736,261,603	

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	6,964,295	事業収入	当期補助金	105,096,295	
	主伐事業費	8,493,503		造林補助金	83,221,350	
	造林事業費	2,350,933		利子助成補助金	19,848,145	
	新植	2,350,933		その他助成金	2,026,800	
	保育事業費	90,291,398		事業収入	100,800,217	
	保育間伐	16,664,560		主伐収入	10,837,022	
	除伐(併)費	540,100		間伐収入	87,607,432	
	利用間伐	2,860,000		立木補償金・その他売払収入	2,355,763	
	動物被害防除費	70,226,738		その他収入	22,140	
	付帯施設費	21,714,900		雑収入	22,140	
	森林作業道開設	21,714,900				
	計	122,850,734		控除収入合計(B)	205,918,652	
	森林保険料	1,220,497		法人会計	収益	5,040,000
	分収交付金	467,567			費用	12,078,129
	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	1,690,137	当期の取得原価	森林資産勘定振替額 (A)-(B)+(C)	4,984,509	
	事業借入金支払利息	54,798,765		(A)-(B)	4,984,509	
	管理費(事務事業費)	24,599,230		管理費取得原価算入額(C)	0	
	人件費	15,589,428	貸借対照表の計上内容	資産の部	その他固定資産	4,984,509
事務経費	9,009,802	森林資産			4,984,509	
事業費合計(A)	210,903,161			分収造林資産	4,984,509	

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	
事業費	直接事業費	保育事業費	0	事業収入	当期補助金	132,764
					利子助成補助金	132,764
					事業収入	0
					その他収入	0
		付帯施設費	0			
		計	0	控除収入合計(B)	132,764	
	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	森林資産勘定振替額 (A)-(B)+(C)	34,147
事業借入金支払利息	166,911	(A)-(B)	34,147			
管理費(事務事業費)	0	管理費取得原価算入額(C)	0			
	人件費		貸借対照表の計上内容	資産の部	その他固定資産	34,147
	事務経費				森林資産	34,147
	事業費合計(A)	166,911			分収育林資産	34,147

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	0	当期の控除収入	当期補助金	6,865,960
		主伐事業費	8,270		造林補助金	6,320,600
		造林事業費	3,484,318		県・町単独補助金	545,360
		新植	3,484,318			
		保育費	2,955,700		事業収入	52,221
		下刈	335,500		主伐収入等	0
		動物被害防除	2,620,200		その他売払収入	514,070
					一般正味財産へ	△ 461,849
					その他収入	1,460
					負担金収入等	1,200
			雑収益	260		
	付帯施設費	0	控除収入合計(B)	6,919,641		
	計	6,448,288				
	間接事業費	森林保険料	89,195	法人会計	収益	0
					費用	0
			差引額		0	
			取得原価加算額(C)		0	
計		89,195	当期の取得原価		0	
事業借入金支払利息	0	貸借対照表の計上内容	森林資産勘定振替額	0		
管理費(事務事業費)	382,158		(A)-(B)+(C)	0		
人件費	61,057		(A)-(B)	0		
事務経費	321,101		管理費取得原価算入額(C)	0		
事業費合計(A)	6,919,641		その他固定資産	0		
		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	13,610,165	当期の控除収入	当期補助金	66,409,700
		主伐事業費	40,913,400		造林補助金	59,113,640
		造林事業費	15,906,664		県・町単独補助金	6,531,860
		新植	15,906,664		受取補助金等振替額	314,200
		保育費	21,804,200		その他助成金	450,000
		動物被害防除	6,939,900		事業収入	47,188,102
		下刈費	14,864,300		主伐収入	47,188,102
					一般正味財産へ	
					その他収入	547,080
					雑収入	547,080
	付帯施設費	7,262,200	控除収入合計(B)	114,144,882		
	森林作業道開設	6,659,400				
	森林作業道補修	602,800				
	計	85,886,464				
	間接事業費	森林保険料	414,507	法人会計	収益	0
			費用		0	
			差引額		0	
			取得原価加算額(C)		0	
計		414,507	当期の取得原価		0	
事業借入金支払利息	0	貸借対照表の計上内容	森林資産勘定振替額	0		
管理費(事務事業費)	14,233,746		(A)-(B)+(C)	0		
人件費	10,158,141		(A)-(B)	0		
事務経費	4,075,605		管理費取得原価算入額(C)	0		
事業費合計(A)	114,144,882		その他固定資産	0		
		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	310,634,582	0		
預金	310,634,582	0		
普通預金	310,634,582	0		
固定資産	159,577,427	1,200		
特定資産	159,577,427	1,200		
指定正味財産対応資産	136,501,727	1,200		
とくしま絆の森事業資産	136,501,727	1,200	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	76,501,727	0		
定期預金	60,000,000	1,200		
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	11,075,700	0		
退職給付引当金積立資産	11,075,700	0		
普通預金	11,075,700	0		
計	470,212,009	1,200		

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	22,338,597	3,009,152	2,272,049	23,075,700	
一般正味財産対応積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	
価格安定対策積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000	一般正味財産
負債対応積立資産	10,338,597	3,009,152	2,272,049	11,075,700	
退職給付引当金積立資産	10,338,597	3,009,152	2,272,049	11,075,700	引当金
特定事業資産	136,500,817	90,001,460	90,000,550	136,501,727	
とくしま絆の森事業資産	136,500,817	90,001,460	90,000,550	136,501,727	寄付金
計	158,839,414	93,010,612	92,272,599	159,577,427	

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	23,075,700	0	12,000,000	11,075,700	
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	11,075,700	0	0	11,075,700	引当金
特定事業資産	136,501,727	136,501,727	0	0	
とくしま絆の森事業資産	136,501,727	136,501,727	0	0	寄付金
計	159,577,427	136,501,727	12,000,000	11,075,700	

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	845,640,724	55,988,755	39,408,568	862,220,911	
寄付金等	845,640,724	55,988,755	39,408,568	862,220,911	
とくしま絆の森事業	817,424,728	1,200	1,200	817,424,728	寄付金・補助金
公有林化推進事業	17,943,457	0	314,200	17,629,257	補助金
ドローン技術による高精度森林情報整備事業	239,167	0	239,167	0	補助金
緑の募金事業	0	36,421,555	34,121,555	2,300,000	寄附金
苗木委託生産事業	1,840,000	0	368,000	1,472,000	補助金
木材生産販売事業	2,375,000	0	950,000	1,425,000	補助金
木材生産事業	5,818,372	19,566,000	3,414,446	21,969,926	補助金
一般正味財産	161,030,029	43,712,366	0	204,742,395	
その他一般正味財産	161,030,029	43,712,366	0	204,742,395	
計	1,006,670,753	99,701,121	39,408,568	1,066,963,306	

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	77	316,609,947	5	64,475,400	3	5,574,080	79	375,511,267	239,940,544	5,574,078	29,010,280	263,376,746	112,134,521
建物	4	1,644,379	0	0	0	0	4	1,644,379	699,592	0	261,723	961,315	683,064
機械装置	13	219,412,020	2	56,650,000	0	0	15	276,062,020	190,393,304	0	11,194,266	201,587,570	74,474,450
車両運搬具	10	13,825,947	0	0	1	1,392,320	9	12,433,627	8,467,570	1,392,319	1,676,980	8,752,231	3,681,396
什器備品	42	16,074,761	1	176,000	1	864,000	42	15,386,761	7,332,154	863,999	2,158,055	8,626,210	6,760,551
リース資産	8	65,652,840	2	7,649,400	1	3,317,760	9	69,984,480	33,047,924	3,317,760	13,719,256	43,449,420	26,535,060
無形固定資産	5	6,781,132	0	0	0	0	5	6,781,132	2,037,733	0	1,300,200	3,337,933	3,443,199
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	4	6,690,000	0	0	0	0	4	6,690,000	2,037,733	0	1,300,200	3,337,933	3,352,067

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		358,621,874	1,561,657,959	1,609,645,251	310,634,582
預金		358,621,874	1,561,657,959	1,609,645,251	310,634,582
普通預金	阿波銀行外2店	358,621,874	1,561,657,959	1,609,645,251	310,634,582
固定資産		158,839,414	93,010,612	92,272,599	159,577,427
特定資産		158,839,414	93,010,612	92,272,599	159,577,427
指定正味財産対応資産		136,500,817	90,001,460	90,000,550	136,501,727
とくしま絆の森事業資産		136,500,817	90,001,460	90,000,550	136,501,727
普通預金	阿波銀行外2店	76,500,817	30,001,460	30,000,550	76,501,727
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		12,000,000	0	0	12,000,000
価格安定対策積立資産		12,000,000	0	0	12,000,000
普通預金	阿波銀行	12,000,000	0	0	12,000,000
負債対応積立資産		10,338,597	3,009,152	2,272,049	11,075,700
退職給付引当金積立資産		10,338,597	3,009,152	2,272,049	11,075,700
普通預金	阿波銀行	10,338,597	3,009,152	2,272,049	11,075,700
合計		517,461,288	1,654,668,571	1,701,917,850	470,212,009

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	384,245,656	523,610,816	384,245,656	523,610,816	0	523,610,816
未収補助金等	174,464,606	306,255,224	174,464,606	306,255,224	0	306,255,224
補助金・助成金	174,464,606	306,255,224	174,464,606	306,255,224	0	306,255,224
未収事業収入	97,539,408	72,983,895	97,539,408	72,983,895	0	72,983,895
事業収入未収金	40,485,837	15,829,072	40,485,837	15,829,072	0	15,829,072
主伐収入・間伐収入・販売収入	40,485,837	15,829,072	40,485,837	15,829,072	0	15,829,072
受託事業収入未収金	56,971,671	57,154,823	56,971,671	57,154,823	0	57,154,823
その他事業収入未収金	81,900	0	81,900	0	0	0
未収負担金収入	80,825,200	88,657,300	80,825,200	88,657,300	0	88,657,300
未収雑収益等	31,416,442	55,714,397	31,416,442	55,714,397	0	55,714,397
リース投資資産	54,896,760	14,828,220	17,612,450	52,112,530	0	52,112,530
合計	439,142,416	538,439,036	401,858,106	575,723,346	0	575,723,346

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	144,204,498	135,677,712	144,204,498	135,677,712
分収育林事業				
日本政策金融公庫	520,300	520,300	520,300	520,300
日本政策金融公庫	144,724,798	136,198,012	144,724,798	136,198,012
計	144,724,798	136,198,012	144,724,798	136,198,012
長期借入金				
分収造林事業				
徳島県	9,597,257,000	95,000,000	0	9,692,257,000
日本政策金融公庫	4,382,473,262	133,975,000	138,760,222	4,377,688,040
小計	13,979,730,262	228,975,000	138,760,222	14,069,945,040
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	22,412,200	0	520,300	21,891,900
小計	33,119,200	0	520,300	32,598,900
公有林化推進事業				
徳島県	120,000,000	0	0	120,000,000
日本政策金融公庫	0	0	0	0
小計	120,000,000	0	0	120,000,000
徳島県	9,727,964,000	95,000,000	0	9,822,964,000
日本政策金融公庫	4,404,885,462	133,975,000	139,280,522	4,399,579,940
計	14,132,849,462	228,975,000	139,280,522	14,222,543,940
徳島県	9,727,964,000	95,000,000	0	9,822,964,000
日本政策金融公庫	4,549,610,260	270,173,012	284,005,320	4,535,777,952
合計	14,277,574,260	365,173,012	284,005,320	14,358,741,952

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)	12,673,028	15,427,020	12,673,028	15,427,020	
引当金(固定負債)					
退職給付引当金	11,220,721	4,301,037	352,530	15,169,228	
計	23,893,749	19,728,057	13,025,558	30,596,248	

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	57,169,876	20,113,170	28,821,996	48,461,050	
林業機械リース債務	41,523,036	13,750,330	20,746,896	34,526,470	
林業機械サポートセンター事業	2,778,300	0	2,778,300	0	阿波銀リース(株)
林業機械サポートセンター事業	8,088,300	0	3,235,320	4,852,980	阿波銀リース(株)
林業機械サポートセンター事業	9,089,520	0	3,305,280	5,784,240	トモニリース(株)
林業機械サポートセンター事業	4,843,080	0	1,614,360	3,228,720	トモニリース(株)
林業機械サポートセンター事業	13,563,000	0	3,616,800	9,946,200	阿波銀リース(株)
林業機械サポートセンター事業	0	2,638,350	703,560	1,934,790	阿波銀リース(株)
林業機械サポートセンター事業	0	4,521,440	968,880	3,552,560	阿波銀リース(株)
林業機械サポートセンター事業	0	6,590,540	1,363,560	5,226,980	トモニリース(株)
木材生産事業	1,845,720	0	1,845,720	0	キャピラー・ファイナンス
木材生産事業	1,315,116	0	1,315,116	0	阿波銀リース(株)
公用車リース債務	120,780	6,362,840	1,650,660	4,832,960	
とくしま林業アカデミー運営支援事業	120,780	0	120,780	0	阿波銀リース(株)
とくしま林業アカデミー運営支援事業	0	6,362,840	1,529,880	4,832,960	阿波銀リース(株)
森林管理システムリース債務	10,852,820	0	4,914,360	5,938,460	
とくしま南部地域森林管理システム推進協議会	6,317,520	0	3,158,760	3,158,760	阿波銀リース(株)
徳島東部・吉野川流域森林管理システム推進協議会	4,535,300	0	1,755,600	2,779,700	阿波銀リース(株)
その他リース債務	4,673,240	0	1,510,080	3,163,160	
木材生産販売事業	4,015,440	0	1,338,480	2,676,960	阿波銀リース(株)
法人会計	657,800	0	171,600	486,200	阿波銀リース(株)