

(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	317,372,346	直接経費	317,372,346		55,618,932	120,222,871	4,829,518	49,547,566	230,218,887	80,871,331	2,845,981	83,717,312	3,436,147
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員等報酬	9,730,341	直接経費	9,730,341		1,317,926	3,364,302	217,527	4,238,851	9,138,606	0	94,089	94,089	497,646
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員等給与費	241,764,421	直接経費	241,764,421		41,360,178	96,243,562	4,043,870	34,892,759	176,540,369	61,681,298	1,466,754	63,148,052	2,076,000
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	53,435,608	直接経費	53,435,608		8,080,921	18,465,119	733,979	9,146,720	36,426,739	15,854,289	286,012	16,140,301	868,568
		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)	10,453,523	直接経費	10,453,523		3,103,579	1,600,000	0	0	4,703,579	4,744,944	1,000,000	5,744,944	5,000
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金繰入額	15,210,494	直接経費	15,210,494		2,553,508	3,700,000	689,196	3,665,472	10,608,176	4,383,907	11,342	4,395,249	207,069
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金戻入額	△ 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
その他人件費 (賃金)	2,204,979	直接経費	2,204,979		1,122,000	429,877	0	569,750	2,121,627	83,352	0	83,352	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務経費	367,906,235	直接経費	330,450,567		69,598,709	121,351,486	11,936,312	37,072,266	239,958,773	82,763,342	184,941	82,948,283	7,543,511
		割掛経費	37,113,538		12,465,945	20,445,036	373,955	2,104,727	35,389,663	1,303,635	257,134	1,560,769	505,236
事務諸費	357,018,636	直接経費	329,548,806		69,598,709	121,351,486	11,936,312	36,923,992	239,810,499	82,009,855	184,941	82,194,796	7,543,511
		割掛経費	27,127,700		8,385,022	15,254,831	208,269	1,979,334	25,827,456	1,148,019	100,983	1,249,002	393,372
消耗品費	7,782,622	直接経費	6,413,340	全体従事割合 (時間)	217,710	900,322	125,355	3,128,600	4,371,987	1,731,251	0	1,731,251	310,102
		割掛経費	1,369,282		335,343	786,319	15,215	97,034	1,233,911	117,266	8,207	125,473	9,898
印刷製本費	4,617,033	直接経費	2,159,822	全体従事割合 (時間)	0	659,340	593,340	631,988	1,884,668	106,964	0	106,964	168,190
		割掛経費	2,457,211		995,135	1,127,024	39,996	247,463	2,409,618	0	21,574	21,574	26,019
図書等購入費	454,120	直接経費	454,120		0	27,750	0	233,611	261,361	159,055	0	159,055	33,704
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務機器賃借料	3,553,082	直接経費	353,056	全体従事割合 (時間)	0	189,704	0	82,459	272,163	80,893	0	80,893	0
		割掛経費	3,200,026		705,129	1,666,276	59,613	434,738	2,865,756	263,334	32,156	295,490	38,780
通信運搬費	3,865,834	直接経費	1,269,013	全体従事割合 (時間)	1,412	425,911	147,172	338,346	912,841	298,302	0	298,302	57,870
		割掛経費	2,596,821		325,145	1,893,849	30,741	246,545	2,496,280	0	16,581	16,581	83,960
旅費交通費	3,711,758	直接経費	3,711,758		533,617	885,266	137,376	883,813	2,440,072	939,187	0	939,187	332,499
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	80,047,000	直接経費	80,047,000		0	80,047,000	0	0	80,047,000	0	0	0	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両関連経費	36,544,834	直接経費	19,657,098	全体従事割合 (距離)	571,777	73,160	0	1,659,214	2,304,151	17,352,947	0	17,352,947	0
		割掛経費	16,887,736		5,791,153	9,328,986	50,340	903,438	16,073,917	571,351	15,796	587,147	226,672
自動車借上料	6,963,087	直接経費	2,101,956	全体従事割合 (距離)	426,800	0	0	584,158	1,010,958	1,090,998	0	1,090,998	0
		割掛経費	4,861,131		1,395,420	2,913,318	23,432	416,098	4,748,268	0	7,353	7,353	105,510
燃料費	20,607,896	直接経費	12,514,814	全体従事割合 (距離)	7,447	0	0	509,587	517,034	11,997,780	0	11,997,780	0
		割掛経費	8,093,082		2,973,770	4,394,076	16,764	293,124	7,677,734	334,602	5,261	339,863	75,485
整備費	6,927,500	直接経費	3,915,918	全体従事割合 (距離)	0	0	0	291,270	291,270	3,624,648	0	3,624,648	0
		割掛経費	3,011,582		1,154,860	1,590,836	6,611	117,421	2,869,728	110,011	2,074	112,085	29,769
保険料	2,046,351	直接経費	1,124,410	全体従事割合 (距離)	137,530	73,160	0	274,199	484,889	639,521	0	639,521	0
		割掛経費	921,941		267,103	430,756	3,533	76,795	778,187	126,738	1,108	127,846	15,908
減価償却費	42,584,554	直接経費	42,584,554		653,273	9,627,426	0	2,454,800	12,735,499	28,977,670	0	28,977,670	871,385
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	54,577,248	直接経費	54,577,248		54,577,248	0	0	0	54,577,248	0	0	0	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	24,377,825	直接経費	23,761,201	全体従事割合 (時間)	675,705	5,663,975	6,760	6,372,989	12,719,429	6,582,112	0	6,582,112	4,459,660
		割掛経費	616,624		183,314	292,410	6,424	24,990	507,138	101,842	3,465	105,307	4,179
会議費	1,224,354	直接経費	1,224,354		34,320	452,386	34,820	23,570	545,096	309,405	0	309,405	369,853
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	28,776,391	直接経費	28,776,391		2,559,554	10,263,467	0	2,099,636	14,922,657	13,654,943	184,941	13,839,884	13,850
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	2,213,350	直接経費	2,213,350		0	0	161,700	2,051,650	2,213,350	0	0	0	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	3,672,390	直接経費	3,672,390		0	0	0	3,577,790	3,577,790	0	0	0	94,600
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
資材費	8,776,994	直接経費	8,776,994		605,407	4,651,350	3,021,677	498,560	8,776,994	0	0	0	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	9,618,829	直接経費	9,618,829		1,457,829	3,126,562	0	634,325	5,218,716	4,400,113	0	4,400,113	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	2,021,278	直接経費	2,021,278		8,000	79,320	0	1,115,540	1,202,860	270,120	0	270,120	548,298
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他賃借料	13,914,375	直接経費	13,914,375		319,274	585,013	0	10,875,802	11,780,089	2,134,286	0	2,134,286	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	5,751,299	直接経費	5,751,299		749,240	58,653	0	11,299	819,192	4,932,107	0	4,932,107	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金 支払助成金	11,832,112	直接経費	11,832,112		3,510,000	0	7,708,112	250,000	11,468,112	80,500	0	80,500	283,500
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料	1,563,130	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	342,130		49,803	159,967	5,940	25,126	240,836	94,226	3,204	97,430	3,864
森林保険料	4,125,051	直接経費	4,125,051		1,711,170	2,413,881	0	0	4,125,051	0	0	0	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
分収交付金	1,413,173	直接経費	1,413,173		1,413,173	0	0	0	1,413,173	0	0	0	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	直接経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		割掛経費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務所費	10,887,599	直接経費	901,761		0	0	0	148,274	148,274	753,487	0	753,487	0
		割掛経費	9,985,838		4,080,923	5,190,205	165,686	125,393	9,562,207	155,616	156,151	311,767	111,864
事務所賃借料	9,233,141	直接経費	571,565	全体従事割合 (時間)	0	0	0	0	0	571,565	0	571,565	0
		割掛経費	8,661,576		3,627,347	4,533,491	143,389	108,519	8,412,746	0	149,965	149,965	98,865
光熱水料費	1,654,458	直接経費	330,196	全体従事割合 (時間)	0	0	0	148,274	148,274	181,922	0	181,922	0

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		
特定 資産	とくしま 絆の森 森林 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	
事業 資産	分収造 林資産	取 得 原 価	19,034,756,991	△ 13,199,522	19,043,948	18,438,916	19,059,040,333
		貸借対照表価額	19,034,756,991	△ 13,199,522	19,043,948	18,438,916	19,059,040,333
	分収育 林資産	取 得 原 価	31,868,694	0	0	34,147	31,902,841
		貸借対照表価額	31,868,694	0	0	34,147	31,902,841
	機構林 資産	取 得 原 価	29,078,658	0	2,800,890	0	31,879,548
		貸借対照表価額	29,078,658	0	2,800,890	0	31,879,548
	計	取 得 原 価	19,095,704,343	△ 13,199,522	21,844,838	18,473,063	19,122,822,722
		貸借対照表価額	19,095,704,343	△ 13,199,522	21,844,838	18,473,063	19,122,822,722
	合 計	取 得 原 価	19,736,261,603	△ 13,199,522	21,844,838	18,473,063	19,763,379,982
		貸借対照表価額	19,736,261,603	△ 13,199,522	21,844,838	18,473,063	19,763,379,982

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 とくしま絆の森森林資産取得原価

(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			当期の控除収入	当期補助金		0	
		計	0					
	間接事業費			法人会計	事業収入		302,940	
					その他売払収入		302,940	
					その他収入		7,040	
			負担金収入等 雑収入益			1,200 5,840		
	計	0		控除収入合計(B)		309,980		
	事業借入金支払利息		当期の取得原価	収益		0		
	管理費(事務事業費)	3,046,421		費用		0		
人件費	1,770,534	差引額			0			
事務経費	1,275,887	取得原価加算額(C)			0			
	事業費合計(A)	3,046,421		森林資産勘定振替額 (A)-(B)+(C)		0		
			貸借対照表の計上内容	資産の部	(A)-(B)	2,736,441		
					管理費取得原価算入額(C)		△ 2,736,441	
					その他固定資産		0	
					森林資産	0		
					とくしま絆の森森林資産	0		

② 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	直接事業費	販売用資産原価	13,199,522	当期の控除収入	当期補助金		127,046,118
		主伐事業費	19,277,316		造林補助金		105,208,600
		造林事業費	2,791,604		利子助成補助金		19,675,145
		新植	2,791,604		その他助成金		2,162,373
		保育事業費	79,721,826		事業収入		109,651,177
		保育間伐	9,484,200		主伐収入		26,827,324
		除伐	1,804,000		間伐収入		75,992,962
		下刈	814,000		その他事業収入		129,800
		利用間伐	67,020,126		立木補償金・その他売払収入		6,701,091
		動物被害防除	599,500				
	付帯施設費	54,822,504	その他収入		167,951		
	森林作業道開設	23,696,200	雑収入		167,951		
	林業専用道	30,360,000					
	森林作業道補修	766,304					
		計	156,613,250		控除収入合計(B)		236,865,246
	間接事業費	森林保険料	1,106,911	法人会計	収益		5,058,975
分収交付金		1,413,173	費用			11,484,894	
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	2,522,157	当期の取得原価	森林資産勘定振替額 (A)-(B)+(C)		18,438,916	
	事業借入金支払利息	54,410,337		(A)-(B)		18,438,916	
	管理費(事務事業費)	28,558,896		管理費取得原価算入額(C)		0	
	人件費	18,498,597	貸借対照表の計上内容	資産の部	その他固定資産	18,438,916	
	事務経費	10,060,299			森林資産		18,438,916
	事業費合計(A)	255,304,162			分収造林資産		18,438,916

③ 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	当期の控除収入	当期補助金	4,512,291
					利子助成補助金	132,764
					補助金	4,332,100
					その他助成金	47,427
					事業収入	3,314,868
		付帯施設費	0		間伐収入	3,314,868
					その他収入	0
		計	0		控除収入合計(B)	7,827,159
	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		森林資産勘定振替額	34,147
	事業借入金支払利息	166,911	当期の取得原価	(A)-(B)+(C)		
	管理費(事務事業費)	7,694,395		(A)-(B)	34,147	
	人件費	5,876,660	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	1,817,735		その他固定資産	34,147	
	事業費合計(A)	7,861,306	資産の部	森林資産	34,147	
				分収育林資産	34,147	

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	11,370,898	当期の控除収入	当期補助金	80,314,972	
		主伐事業費	69,671,707		造林補助金	69,823,150	
		造林事業費	23,742,513		県・町単独補助金	8,609,290	
		新植	23,742,513		受取補助金等振替額	314,200	
		保育費	40,245,700		その他助成金	1,568,332	
		動物被害防除	21,914,200		事業収入	104,197,291	
		下刈費	18,331,500		主伐収入	104,197,291	
					その他収入	40,990	
			付帯施設費		5,396,798	雑収入	2,600
			森林作業道開設		4,769,600	一般寄付金	38,390
	森林作業道補修	627,198		控除収入合計(B)	184,553,253		
	計	139,056,718	法人会計	収益	0		
間接事業費	森林保険料	604,259		費用	0		
				差引額	0		
	計	604,259		取得原価加算額(C)	0		
	事業借入金支払利息	0		当期の取得原価	森林資産勘定振替額	0	
	管理費(事務事業費)	33,521,378	(A)-(B)+(C)				
	人件費	23,533,525	(A)-(B)	0			
	事務経費	9,987,853	管理費取得原価算入額(C)	0			
	事業費合計(A)	184,553,253	貸借対照表の計上内容	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	179,659,856	0		
預金	179,659,856	0		
普通預金	179,659,856	0		
固定資産	174,889,143	1,200		
特定資産	174,889,143	1,200		
指定正味財産対応資産	136,507,997	1,200		
とくしま絆の森事業資産	136,507,997	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	76,507,997	0		
定期預金	60,000,000	1,200		
一般正味財産対応資産	24,000,000	0		
価格安定対策積立資産	24,000,000	0		
普通預金	24,000,000	0		
負債対応積立資産	14,381,146	0		
退職給付引当金積立資産	14,381,146	0		
普通預金	14,381,146	0		
計	354,548,999	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	23,075,700	16,301,037	995,591	38,381,146	
一般正味財産対応積立資産	12,000,000	12,000,000	0	24,000,000	
価格安定対策積立資産	12,000,000	12,000,000	0	24,000,000	一般正味財産
負債対応積立資産	11,075,700	4,301,037	995,591	14,381,146	
退職給付引当金積立資産	11,075,700	4,301,037	995,591	14,381,146	引当金
特定事業資産	777,058,987	60,007,040	60,000,770	777,065,257	
とくしま絆の森事業資産	136,501,727	60,007,040	60,000,770	136,507,997	指定正味財産
とくしま絆の森森林資産	640,557,260	0	0	640,557,260	指定正味財産
計	800,134,687	76,308,077	60,996,361	815,446,403	

※とくしま絆の森森林資産については、その他固定資産からの振替によるものである。

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	38,381,146	0	24,000,000	14,381,146	
価格安定対策積立資産	24,000,000	0	24,000,000	0	一般正味財産
退職給付引当金積立資産	14,381,146	0	0	14,381,146	引当金
特定事業資産	777,065,257	777,065,257	0	0	
とくしま絆の森事業資産	136,507,997	136,507,997	0	0	寄付金
とくしま絆の森森林資産	640,557,260	640,557,260	0	0	寄付金
計	815,446,403	777,065,257	24,000,000	14,381,146	

※とくしま絆の森森林資産については、その他固定資産からの振替によるものである。

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	862,220,911	46,935,237	42,524,849	866,631,299	
寄付金等	862,220,911	46,935,237	42,524,849	866,631,299	
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	17,629,257	4,200,000	314,200	21,515,057	補助金
緑の募金事業	2,300,000	32,634,037	33,234,037	1,700,000	寄附金
苗木委託生産事業	1,472,000	0	368,000	1,104,000	補助金
木材生産販売事業	1,425,000	0	950,000	475,000	補助金
木材生産事業	21,969,926	10,100,000	7,657,412	24,412,514	補助金
一般正味財産	204,742,395	5,993,305	0	210,735,700	
その他一般正味財産	204,742,395	5,993,305	0	210,735,700	
計	1,066,963,306	52,928,542	42,524,849	1,077,366,999	

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	79	375,511,267	13	86,472,507	0	0	92	461,983,774	263,376,746	0	41,700,154	305,076,900	156,906,874
建物	4	1,644,379	0	0	0	0	4	1,644,379	961,315	0	199,624	1,160,939	483,440
構築物	0	0	3	4,440,427	0	0	3	4,440,427	0	0	0	0	4,440,427
機械装置	15	276,062,020	5	43,615,000	0	0	20	319,677,020	201,587,570	0	23,602,723	225,190,293	94,486,727
車両運搬具	9	12,433,627	3	6,460,080	0	0	12	18,893,707	8,752,231	0	3,248,175	12,000,406	6,893,301
什器備品	42	15,386,761	0	0	0	0	42	15,386,761	8,626,210	0	2,049,152	10,675,362	4,711,399
土地	0	0	2	31,957,000	0	0	2	31,957,000	0	0	0	0	31,957,000
リース資産	9	69,984,480	0	0	0	0	9	69,984,480	43,449,420	0	12,600,480	56,049,900	13,934,580
無形固定資産	5	6,781,132	0	0	0	0	5	6,781,132	3,337,933	0	884,400	4,222,333	2,558,799
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	3,337,933	0	884,400	4,222,333	2,467,667

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		310,634,582	1,573,861,594	1,704,836,320	179,659,856
預金		310,634,582	1,573,861,594	1,704,836,320	179,659,856
普通預金	阿波銀行外3店	310,634,582	1,573,861,594	1,704,836,320	179,659,856
固定資産		159,577,427	106,308,077	90,996,361	174,889,143
特定資産		159,577,427	106,308,077	90,996,361	174,889,143
指定正味財産対応資産		136,501,727	90,007,040	90,000,770	136,507,997
とくしま絆の森事業資産		136,501,727	90,007,040	90,000,770	136,507,997
普通預金	阿波銀行外2店	76,501,727	30,007,040	30,000,770	76,507,997
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	12,000,000	0	24,000,000
価格安定対策積立資産		12,000,000	12,000,000	0	24,000,000
普通預金	阿波銀行	12,000,000	12,000,000	0	24,000,000
負債対応積立資産		11,075,700	4,301,037	995,591	14,381,146
退職給付引当金積立資産		11,075,700	4,301,037	995,591	14,381,146
普通預金	阿波銀行	11,075,700	4,301,037	995,591	14,381,146
合計		470,212,009	1,680,169,671	1,795,832,681	354,548,999

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	523,610,816	723,393,930	523,610,816	723,393,930	0	723,393,930
未収補助金等	306,255,224	415,845,214	306,255,224	415,845,214	0	415,845,214
補助金・助成金	306,255,224	415,845,214	306,255,224	415,845,214	0	415,845,214
未収事業収入	72,983,895	110,229,299	72,983,895	110,229,299	0	110,229,299
事業収入未収金	15,829,072	42,449,264	15,829,072	42,449,264	0	42,449,264
主伐収入・間伐収入・ 販売収入	15,829,072	42,449,264	15,829,072	42,449,264	0	42,449,264
受託事業収入未収金	57,154,823	67,780,035	57,154,823	67,780,035	0	67,780,035
未収負担金収入	88,657,300	154,381,800	88,657,300	154,381,800	0	154,381,800
未収雑収益等	55,714,397	42,937,617	55,714,397	42,937,617	0	42,937,617
リース投資資産	52,112,530	39,507,600	18,244,520	73,375,610	0	73,375,610
合計	575,723,346	762,901,530	541,855,336	796,769,540	0	796,769,540

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	135,677,712	137,484,151	135,677,712	137,484,151
分収育林事業				
日本政策金融公庫	520,300	520,300	520,300	520,300
公有林化推進事業				
徳島県	0	40,000,000	0	40,000,000
徳島県	0	40,000,000	0	40,000,000
日本政策金融公庫	136,198,012	138,004,451	136,198,012	138,004,451
計	136,198,012	178,004,451	136,198,012	178,004,451
長期借入金				
分収造林事業				
徳島県	9,692,257,000	90,000,000	0	9,782,257,000
日本政策金融公庫	4,377,688,040	144,523,000	137,484,151	4,384,726,889
小計	14,069,945,040	234,523,000	137,484,151	14,166,983,889
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	21,891,900		520,300	21,371,600
小計	32,598,900	0	520,300	32,078,600
公有林化推進事業				
徳島県	120,000,000	0	40,000,000	80,000,000
日本政策金融公庫	0	0	0	0
小計	120,000,000	0	40,000,000	80,000,000
徳島県	9,822,964,000	90,000,000	40,000,000	9,872,964,000
日本政策金融公庫	4,399,579,940	144,523,000	138,004,451	4,406,098,489
計	14,222,543,940	234,523,000	178,004,451	14,279,062,489
徳島県	9,822,964,000	130,000,000	40,000,000	9,912,964,000
日本政策金融公庫	4,535,777,952	282,527,451	274,202,463	4,544,102,940
合計	14,358,741,952	412,527,451	314,202,463	14,457,066,940

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)	15,427,020	15,210,494	15,427,020	15,210,494	
引当金(固定負債)					
退職給付引当金	15,169,228	8,246,085	1,870,950	21,544,363	
計	30,596,248	23,456,579	17,297,970	36,754,857	

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	48,461,050	38,849,140	30,663,600	56,646,590	
林業機械リース債務	34,526,470	38,849,140	22,709,280	50,666,330	
林業機械サポートセンター事業	4,852,980	0	3,235,320	1,617,660	阿波銀リース(株)
林業機械サポートセンター事業	5,784,240	0	3,305,280	2,478,960	トモニリース(株)
林業機械サポートセンター事業	3,228,720	0	1,614,360	1,614,360	トモニリース(株)
林業機械サポートセンター事業	9,946,200	0	3,616,800	6,329,400	阿波銀リース(株)
林業機械サポートセンター事業	1,934,790	0	703,560	1,231,230	阿波銀リース(株)
林業機械サポートセンター事業	3,552,560	0	968,880	2,583,680	阿波銀リース(株)
林業機械サポートセンター事業	5,226,980	0	1,363,560	3,863,420	トモニリース(株)
林業機械サポートセンター事業	0	19,586,820	3,983,760	15,603,060	阿波銀リース(株)
林業機械サポートセンター事業	0	19,262,320	3,917,760	15,344,560	阿波銀リース(株)
公用車リース債務	4,832,960	0	1,529,880	3,303,080	
とくしま林業アカデミー運営支援事業	4,832,960	0	1,529,880	3,303,080	阿波銀リース(株)
森林管理システムリース債務	5,938,460	0	4,914,360	1,024,100	
とくしま南部地域森林管理システム推進協議会	3,158,760	0	3,158,760	0	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	2,779,700	0	1,755,600	1,024,100	阿波銀リース(株)
その他リース債務	3,163,160	0	1,510,080	1,653,080	
木材生産販売事業	2,676,960	0	1,338,480	1,338,480	阿波銀リース(株)
法人会計	486,200	0	171,600	314,600	阿波銀リース(株)