

収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入				
基本財産利息収入	569,000	571,036	△ 2,036	
基本財産運用収入計	569,000	571,036	△ 2,036	
事業収入				
林退共事務取扱手数料収入	1,306,000	1,306,000	0	
レンタル事業収入	59,512,000	62,536,521	△ 3,024,521	
全国森林組合連合会受託収入	57,521,000	56,930,123	590,877	
事業収入計	118,339,000	120,772,644	△ 2,433,644	
補助金等収入				
長野県補助金収入	46,768,000	44,918,000	1,850,000	
補助金等収入計	46,768,000	44,918,000	1,850,000	
雑収入				
受取利息収入	33,000	42,986	△ 9,986	
雑収入	0	1,892,195	△ 1,892,195	
雑収入計	33,000	1,935,181	△ 1,902,181	
事業活動収入計	165,709,000	168,196,861	△ 2,487,861	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
役員報酬支出	3,155,000	3,327,560	△ 172,560	
給料手当支出	14,721,000	14,740,676	△ 19,676	
臨時員賃金支出	3,276,000	3,008,025	267,975	
福利厚生費支出	4,756,000	4,505,572	250,428	
通勤手当支出(事業)	1,166,000	1,178,950	△ 12,950	
旅費交通費支出	7,204,000	4,680,198	2,523,802	
通信運搬費支出	1,938,000	1,027,595	910,405	
消耗什器備品費支出	491,000	60,499	430,501	
消耗品費支出	1,754,000	1,587,962	166,038	
修繕費支出	25,705,000	34,651,008	△ 8,946,008	
印刷製本費支出	613,000	727,606	△ 114,606	
燃料費支出	120,000	112,677	7,323	
光熱水料費支出	198,000	154,348	43,652	
賃借料支出	8,432,000	8,932,782	△ 500,782	
保険料支出	2,380,000	2,398,258	△ 18,258	
諸謝金支出	10,797,000	11,245,746	△ 448,746	
租税公課支出	3,655,000	2,838,439	816,561	
負担金支出	0	0	0	
助成金支出	15,021,000	14,759,070	261,930	
委託費支出	12,247,000	11,218,910	1,028,090	
広告費支出	1,413,000	1,119,890	293,110	
新聞図書費支出	171,000	916,725	△ 745,725	
支払手数料支出	304,000	343,526	△ 39,526	
運搬費支出	0	752,120	△ 752,120	
研修事業費	2,250,000	0	2,250,000	
雑費支出	1,831,000	114,307	1,716,693	
事業費支出計	123,598,000	124,402,449	△ 804,449	
管理費支出				
役員報酬支出	115,000	17,240	97,760	
給料手当支出	90,000	75,050	14,950	
福利厚生費支出	23,000	31,162	△ 8,162	
通勤手当支出	16,000	3,630	12,370	
旅費交通費支出	4,000	4,741	△ 741	
通信運搬費支出	2,000	3,705	△ 1,705	
消耗什器備品費支出	9,000	551	8,449	
消耗品費支出	4,000	4,717	△ 717	
修繕費支出	0	3,780	△ 3,780	
印刷製本費支出	2,000	1,594	406	
光熱水料費支出	2,000	1,119	881	
賃借料・家賃支出	9,000	32,935	△ 23,935	
保険料支出	3,000	2,082	918	
諸謝金支出	2,000	540	1,460	

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備考
租税公課支出	15,000	3,036	11,964	
負担金支出	130,000	190,100	△ 60,100	
委託料支出	26,000	16,641	9,359	
会議費支出	100,000	0	100,000	
広告費支出	1,000	270	730	
新聞図書費支出	3,000	3,230	△ 230	
支払手数料支出	3,000	5,380	△ 2,380	
雑費支出	9,000	1,641	7,359	
管理費支出計	568,000	403,144	164,856	
事業活動支出計	124,166,000	124,805,593	△ 639,593	
事業活動収支差額	41,543,000	43,391,268	△ 1,848,268	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
固定資産売却収入				
機械装置売却収入	0	2,786,400	△ 2,786,400	
固定資産売却収入計	0	2,786,400	△ 2,786,400	
その他の収入				
貸付金回収収入	3,240,000	3,200,000	40,000	
その他の収入計	3,240,000	3,200,000	40,000	
投資活動収入計	3,240,000	5,986,400	△ 2,746,400	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	223,000	218,695	4,305	
機械更新積立資産取得支出	0	2,788,644	△ 2,788,644	
特定資産取得支出計	223,000	3,007,339	△ 2,784,339	
固定資産取得支出				
什器備品購入支出	0	934,200	△ 934,200	
機械装置購入支出	47,670,000	48,337,220	△ 667,220	
固定資産取得支出計	47,670,000	49,271,420	△ 1,601,420	
その他の支出				
貸付金支出	7,189,000	2,400,000	4,789,000	
その他の支出計	7,189,000	2,400,000	4,789,000	
投資活動支出計	55,082,000	54,678,759	403,241	
投資活動収支差額	△ 51,842,000	△ 48,692,359	△ 3,149,641	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入				
長期借入金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
借入金収入計	0	3,000,000	△ 3,000,000	
財務活動収入計	0	3,000,000	△ 3,000,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	10,000,000	10,334,750	△ 334,750	
借入金返済支出計	10,000,000	10,334,750	△ 334,750	
財務活動支出計	10,000,000	10,334,750	△ 334,750	
財務活動収支差額	△ 10,000,000	△ 7,334,750	△ 2,665,250	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 20,299,000	△ 12,635,841	△ 7,663,159	
前期繰越収支差額	154,922,164	154,922,164	0	
前期繰越収支差額調整額		△ 13,200,000	13,200,000	
次期繰越収支差額	134,623,164	129,086,323	5,536,841	

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、未収金、前払金、仮払金、立替金、未収法人税等、未払金及び預り金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

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	120,676,591	100,336,530
未収金	25,157,664	40,330,159
未収法人税等	3,392	3,640
立替金	2,268,999	10,240
有価証券	13,200,000	—
合計	161,306,646	140,680,569
未払金	5,853,521	11,372,017
預り金	530,961	222,229
合計	6,384,482	11,594,246
次期繰越収支差額	154,922,164	129,086,323

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	100,336,530	120,676,591	△ 20,340,061
未収金	40,330,159	25,157,664	15,172,495
未収還付法人税等	3,640	3,392	248
貸付金	23,030,000	23,830,000	△ 800,000
立替金	10,240	2,268,999	△ 2,258,759
有価証券	0	13,200,000	△ 13,200,000
流動資産合計	163,710,569	185,136,646	△ 21,426,077
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	111,800,000	131,798,000	△ 19,998,000
普通預金	20,140,652	142,652	19,998,000
基本財産合計	131,940,652	131,940,652	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,938,240	2,719,545	218,695
機械更新積立資産(一般)	15,006,281	12,217,637	2,788,644
特定資産合計	17,944,521	14,937,182	3,007,339
(3) その他固定資産			
什器備品	439,557	151,430	288,127
機械装置	78,711,802	59,598,711	19,113,091
電話加入権	6,000	6,000	0
投資有価証券	13,200,000	0	13,200,000
権利金	2,370,000	2,370,000	0
その他固定資産合計	94,727,359	62,126,141	32,601,218
固定資産合計	244,612,532	209,003,975	35,608,557
資産合計	408,323,101	394,140,621	14,182,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,372,017	5,853,521	5,518,496
預り金	222,229	530,961	△ 308,732
流動負債合計	11,594,246	6,384,482	5,209,764
2. 固定負債			
長期借入金	30,327,250	37,662,000	△ 7,334,750
退職給付引当金	2,937,389	2,719,145	218,244
固定負債合計	33,264,639	40,381,145	△ 7,116,506
負債合計	44,858,885	46,765,627	△ 1,906,742
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	363,464,216	347,374,994	16,089,222
(うち基本財産への充当額)	(131,940,652)	(131,940,652)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,006,281)	(12,217,637)	(2,788,644)
正味財産合計	363,464,216	347,374,994	16,089,222
負債及び正味財産合計	408,323,101	394,140,621	14,182,480

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続 1	他 1			
I 資産の部					0
1. 流動資産					0
現金預金	45,606,289	54,730,241	0		100,336,530
未収金	2,041,479	38,288,680			40,330,159
未収還付法人税等	0	3,640			3,640
貸付金	23,030,000				23,030,000
立替金	10,240	0			10,240
流動資産合計	70,688,008	93,022,561	0	0	163,710,569
2. 固定資産					0
(1) 基本財産					0
投資有価証券			111,800,000		111,800,000
普通預金			20,140,652		20,140,652
基本財産合計	0	0	131,940,652	0	131,940,652
(2) 特定資産					0
退職給付引当資産	0		2,938,240		2,938,240
機械更新積立資産(一般)		15,006,281			15,006,281
特定資産合計	0	15,006,281	2,938,240	0	17,944,521
(3) その他固定資産					0
什器備品	65,157	374,400			439,557
機械装置		78,711,802			78,711,802
電話加入権	6,000				6,000
投資有価証券	13,200,000				13,200,000
権利金	2,370,000				2,370,000
その他固定資産合計	15,641,157	79,086,202	0	0	94,727,359
固定資産合計	15,641,157	94,092,483	134,878,892	0	244,612,532
資産合計	86,329,165	187,115,044	134,878,892	0	408,323,101
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未払金	849,173	10,030,844	492,000		11,372,017
預り金	216,102	6,127			222,229
流動負債合計	1,065,275	10,036,971	492,000	0	11,594,246
2. 固定負債					0
長期借入金	30,327,250				30,327,250
退職給付引当金			2,937,389		2,937,389
固定負債合計	30,327,250	0	2,937,389	0	33,264,639
負債合計	31,392,525	10,036,971	3,429,389	0	44,858,885
III 正味財産の部					0
1. 指定正味財産					0
指定正味財産合計					0
(うち基本財産への充当額)					(0)
(うち特定資産への充当額)					(0)
2. 一般正味財産	54,936,640	177,078,073	131,449,503	0	363,464,216
(うち基本財産への充当額)			(131,940,652)		(131,940,652)
(うち特定資産への充当額)		(15,006,281)			(15,006,281)
正味財産合計	54,936,640	177,078,073	131,449,503	0	363,464,216
負債及び正味財産合計	86,329,165	187,115,044	134,878,892	0	408,323,101

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	571,036	516,500	54,536
基本財産運用益計	571,036	516,500	54,536
事業収益			
林退共事務取扱手数料収益	1,306,000	1,266,000	40,000
レンタル事業収益	62,536,521	64,202,979	△ 1,666,458
全国森林組合連合会受託収益	56,930,123	53,928,894	3,001,229
事業収益計	120,772,644	119,397,873	1,374,771
受取補助金等			
受取長野県補助金	44,918,000	77,398,720	△ 32,480,720
受取補助金等計	44,918,000	77,398,720	△ 32,480,720
雑収益			
受取利息	42,986	32,488	10,498
雑収益	1,892,195	919,872	972,323
雑収益計	1,935,181	952,360	982,821
経常収益計	168,196,861	198,265,453	△ 30,068,592
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,327,560	3,057,740	269,820
給料手当	14,740,676	14,395,311	345,365
臨時員賃金	3,008,025	3,144,000	△ 135,975
通勤手当	1,178,950	1,386,978	△ 208,028
退職給付費用	212,788	182,199	30,589
福利厚生費	4,505,572	4,396,640	108,932
旅費交通費	4,680,198	3,936,585	743,613
通信運搬費	1,027,595	1,745,891	△ 718,296
減価償却費	28,848,278	16,761,019	12,087,259
消耗什器備品費	562,699	58,437	504,262
消耗品費	1,587,962	920,090	667,872
修繕費	34,651,008	23,899,620	10,751,388
印刷製本費	727,606	589,728	137,878
燃料費	112,677	182,824	△ 70,147
光熱水料費	154,348	159,841	△ 5,493
賃借料	8,932,782	8,713,810	218,972
保険料	2,398,258	2,047,841	350,417
諸謝金	11,245,746	11,586,602	△ 340,856
租税公課	2,838,439	3,650,263	△ 811,824
支払負担金	0	164,580	△ 164,580
支払助成金	14,759,070	51,237,977	△ 36,478,907
委託費	11,218,910	11,503,399	△ 284,489
広告費(事業)	1,119,890	1,026,164	93,726
新聞図書費(事業)	916,725	859,920	56,805
支払手数料	343,526	407,330	△ 63,804
運搬費	752,120	0	752,120

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
雑費	114,307	86,446	27,861
事業費計	153,965,715	166,101,235	△ 12,135,520
管理費			
役員報酬	17,240	121,460	△ 104,220
給料手当	75,050	309	74,741
退職給付費用	5,456	4,672	784
福利厚生費	31,162	37,916	△ 6,754
通勤手当	3,630	10,482	△ 6,852
会議費	0	3,345	△ 3,345
旅費交通費	4,741	0	4,741
通信運搬費	3,705	2,881	824
建物減価償却費	2,590	3,888	△ 1,298
消耗什器備品費	551	1,071	△ 520
消耗品費	4,717	5,095	△ 378
修繕費	3,780	0	3,780
印刷製本費	1,594	0	1,594
光熱水料費	1,119	1,159	△ 40
賃借料・家賃	32,935	32,663	272
保険料	2,082	2,249	△ 167
諸謝金	540	958	△ 418
租税公課	3,036	22,548	△ 19,512
支払負担金	190,100	177,000	13,100
委託料	16,641	8,661	7,980
広告費	270	1,436	△ 1,166
新聞図書費	3,230	2,785	445
支払手数料	5,380	5,863	△ 483
雑費	1,641	1,585	56
管理費計	411,190	448,026	△ 36,836
経常費用計	154,376,905	166,549,261	△ 12,172,356
評価損益等調整前当期経常増減額	13,819,956	31,716,192	△ 17,896,236
当期経常増減額	13,819,956	31,716,192	△ 17,896,236
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
機械装置売却益	2,269,266	0	2,269,266
固定資産売却益計	2,269,266	0	2,269,266
経常外収益計	2,269,266	0	2,269,266
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	2,269,266	0	2,269,266
当期一般正味財産増減額	16,089,222	31,716,192	△ 15,626,970
一般正味財産期首残高	347,374,994	315,658,802	31,716,192
一般正味財産期末残高	363,464,216	347,374,994	16,089,222
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
III 正味財産期末残高	363,464,216	347,374,994	16,089,222

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続 1	他 1	管理業務		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用益					
基本財産受取利息			571,036		571,036
基本財産運用益計	0	0	571,036	0	571,036
事業収益					
林退共事務取扱手数料収益	1,306,000				1,306,000
レンタル事業収益		62,536,521			62,536,521
全国森林組合連合会受託収益	56,930,123				56,930,123
事業収益計	58,236,123	62,536,521	0	0	120,772,644
受取補助金等					
受取長野県補助金	22,933,000	21,985,000			44,918,000
受取補助金等計	22,933,000	21,985,000	0	0	44,918,000
雑収益					
受取利息	22,303	20,683			42,986
雑収益	74,723	1,817,472			1,892,195
雑収益計	97,026	1,838,155	0	0	1,935,181
経常収益計	81,266,149	86,359,676	571,036	0	168,196,861
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	3,122,820	204,740			3,327,560
給料手当	12,732,352	2,008,324			14,740,676
臨時員賃金	3,008,025	0			3,008,025
通勤手当	1,078,065	100,885			1,178,950
退職給付費用	158,227	54,561			212,788
福利厚生費	4,037,671	467,901			4,505,572
旅費交通費	4,487,792	192,406			4,680,198
通信運搬費	875,208	152,387			1,027,595
減価償却費	130,349	28,717,929			28,848,278
消耗什器備品費	58,174	504,525			562,699
消耗品費	1,057,768	530,194			1,587,962
修繕費	216,722	34,434,286			34,651,008
印刷製本費	623,675	103,931			727,606
燃料費	112,677	0			112,677
光熱水料費	149,622	4,726			154,348
賃借料	7,542,602	1,390,180			8,932,782
保険料	163,648	2,234,610			2,398,258
諸謝金	11,088,266	157,480			11,245,746
租税公課	1,061,140	1,777,299			2,838,439
支払助成金	14,759,070	0			14,759,070
委託費	11,148,650	70,260			11,218,910
広告費(事業)	1,118,750	1,140			1,119,890
新聞図書費(事業)	903,086	13,639			916,725
支払手数料	271,131	72,395			343,526
運搬費	397,000	355,120			752,120
雑費	91,790	22,517			114,307
事業費計	80,394,280	73,571,435	0	0	153,965,715

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	継続 1	他 1	管理業務		
管理費					
役員報酬			17,240		17,240
給料手当			75,050		75,050
退職給付費用			5,456		5,456
福利厚生費			31,162		31,162
通勤手当			3,630		3,630
旅費交通費			4,741		4,741
通信運搬費			3,705		3,705
建物減価償却費			2,590		2,590
消耗什器備品費			551		551
消耗品費			4,717		4,717
修繕費			3,780		3,780
印刷製本費			1,594		1,594
光熱水料費			1,119		1,119
賃借料・家賃			32,935		32,935
保険料			2,082		2,082
諸謝金			540		540
租税公課			3,036		3,036
支払負担金			190,100		190,100
委託料			16,641		16,641
広告費			270		270
新聞図書費			3,230		3,230
支払手数料			5,380		5,380
雑費			1,641		1,641
管理費計	0	0	411,190	0	411,190
経常費用計	80,394,280	73,571,435	411,190	0	154,376,905
評価損益等調整前当期経常増減額	871,869	12,788,241	159,846	0	13,819,956
当期経常増減額	871,869	12,788,241	159,846	0	13,819,956
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益					
機械装置売却益		2,269,266			2,269,266
固定資産売却益計		2,269,266			2,269,266
経常外収益計		2,269,266			2,269,266
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額		2,269,266			2,269,266
他会計振替額	△ 2,080,830	2,740,583	△ 659,753	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,208,961	17,798,090	△ 499,907	0	16,089,222
一般正味財産期首残高	56,153,959	159,279,983	131,941,052		347,374,994
一般正味財産期末残高	54,944,998	177,078,073	131,441,145	0	363,464,216
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					
指定正味財産期首残高					
指定正味財産期末残高					
III 正味財産期末残高	54,944,998	177,078,073	131,441,145	0	363,464,216

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準について

当法人は、公益法人会計基準（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正内閣府公益認定等委員会）を採用している。

有価証券の評価基準及び評価方法について

満期保有目的の債券・・・償却原価法

固定資産の減価償却の方法

機械装置、什器備品・・・・・・・・定率法

引当金の計上基準

退職給付引当金・・・・・・・・期末退職給付の自己都合要支給額に相当する額のうち中退共から支給される額を除いた額を計上している。

賞与引当金・・・・・・・・当期に帰属する額は支給済みであるため計上してない。

消費税の会計処理

税込経理

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				
投資有価証券	131,798,000		19,998,000	111,800,000
普通預金	142,652	19,998,000		20,140,652
小計	131,940,652	19,998,000	19,998,000	131,940,652
特定資産				
退職給付引当資産	2,719,545	218,695		2,938,240
機械更新積立資産	12,217,637	2,788,644		15,006,281
小計	14,937,182	3,007,339	-	17,944,521
合計	146,877,834	23,005,339	19,998,000	149,885,173

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				
投資有価証券	111,800,000		(111,800,000)	
普通預金	20,140,652		(20,140,652)	
小計	131,940,652	-	(131,940,652)	-
特定資産				
退職給付引当資産	2,938,240			(2,938,240)
機械更新積立資産	15,006,281		(15,006,281)	
小計	17,944,521	-	(15,006,281)	(2,938,240)
合計	149,885,173	-	(146,946,933)	(2,938,240)

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
機械装置	457,650,380	378,938,578	78,711,802
什器備品	869,754	430,197	439,557
合 計	458,520,134	379,368,775	79,151,359

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時 価	評価損益
投資有価証券 北海道公募公債	40,000,000	41,694,080	1,694,080
投資有価証券 大阪府公募公債	55,000,000	55,180,500	180,500
投資有価証券 長野県公募公債	20,000,000	20,049,820	△73,160
投資有価証券 広島市公募公債	10,000,000	10,330,190	330,190
合 計	125,000,000	127,254,590	2,131,610

6. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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
林業労働力対策事業 (森林整備担い手育成 確保総合対策事業)	長野県		1,347,000	1,347,000		
林業労働力対策事業 (森林整備担い手育成 確保総合対策事業(支 援センター推進事業))	長野県		7,065,000	7,065,000		
林業労働力対策事業 (林業就労条件整備促 進事業)	長野県		14,521,000	14,521,000		
林業労働力対策事業 (高性能林業機械導入 推進事業)	長野県		21,985,000	21,985,000		
合 計		-	44,918,000	44,918,000	-	-

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	6,015
	預金	普通預金 八十二銀行	運転資金として	92,322,692
		定期預金 八十二銀行	運転資金として	8,007,823
	未収金	機械使用料、補助金		40,330,159
	未収法人税等		還付法人税等	3,640
	貸付金	林業就業促進資金	実施事業に使用している	23,030,000
	立替金	林業労働力対策事業	役員報酬	10,240
流動資産合計				163,710,569
(固定資産)				
基本財産	投資有価証券	利付公債		111,800,000
	預金	普通預金 八十二銀行		20,140,652
基本財産合計				131,940,652
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 八十二銀行	退職金の支払いに備えて	2,938,240
	機械更新積立資産	普通預金 八十二銀行	レンタル機械装置の購入用	15,006,281
特定資産合計				17,944,521
その他固定資産	什器備品	耐火金庫等		439,557
	機械装置	林業用機械	その他事業 レンタル事業に使用している	78,711,802
	電話加入権			6,000
	投資有価証券	利付公債	運転資金として	13,200,000
	権利金	林業センター	保証金、権利金	2,370,000
その他固定資産合計				94,727,359
固定資産合計				244,612,532
資産合計				408,323,101
(流動負債)				
	未払金		林業機械修繕費他	11,372,017
	預り金		源泉所得税他	222,229
流動負債合計				11,594,246
(固定負債)				
	長期借入金	長野県	林業就業促進資金として	30,327,250
	退職給付引当金		退職金の支払いに備えて	2,937,389
固定負債合計				33,264,639
負債合計				44,858,885
正味財産				363,464,216