

# 収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日から平成29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	571,000	457,368	113,632	
基本財産運用収入計	571,000	457,368	113,632	
事業収入				
林退共事務取扱手数料収入	1,040,000	1,040,000	0	
レンタル事業収入	61,712,000	64,581,520	△ 2,869,520	
全国森林組合連合会受託収入	52,390,000	52,049,523	340,477	
事業収入計	115,142,000	117,671,043	△ 2,529,043	
補助金等収入				
長野県補助金収入	51,696,000	45,841,000	5,855,000	
補助金等収入計	51,696,000	45,841,000	5,855,000	
雑収入				
受取利息収入	43,000	9,955	33,045	
雑収入	1,200,000	3,009,462	△ 1,809,462	
雑収入計	1,243,000	3,019,417	△ 1,776,417	
事業活動収入計	168,652,000	166,988,828	1,663,172	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
役員報酬支出	3,090,000	3,079,275	10,725	
給料手当支出	15,811,000	15,960,471	△ 149,471	
臨時員賃金支出	3,503,000	3,392,050	110,950	
福利厚生費支出	4,358,000	4,897,336	△ 539,336	
通勤手当支出(事業)	1,366,000	1,382,477	△ 16,477	
旅費交通費支出	4,615,000	3,528,505	1,086,495	
通信運搬費支出	791,000	826,423	△ 35,423	
消耗什器備品費支出	982,000	43,132	938,868	
消耗品費支出	1,908,000	1,932,028	△ 24,028	
修繕費支出	32,005,000	26,743,292	5,261,708	
印刷製本費支出	779,000	580,098	198,902	
燃料費支出	95,000	35,693	59,307	
光熱水料費支出	212,000	139,735	72,265	
賃借料支出	9,013,000	8,507,050	505,950	
保険料支出	2,762,000	2,154,808	607,192	
諸謝金支出	10,711,000	6,876,451	3,834,549	
租税公課支出	5,596,000	3,534,067	2,061,933	
負担金支出		233,700	△ 233,700	
助成金支出	14,589,000	14,520,946	68,054	
委託費支出	11,428,000	14,831,092	△ 3,403,092	
広告費支出	969,000	851,244	117,756	
新聞図書費支出	171,000	362,308	△ 191,308	
支払手数料支出	179,000	346,393	△ 167,393	
運搬費支出		496,800	△ 496,800	
式典開催費支出(事業)		861,264	△ 861,264	
雑費支出	1,091,000	85,443	1,005,557	
事業費支出計	126,024,000	116,202,081	9,821,919	
管理費支出				
役員報酬支出	109,000	112,725	△ 3,725	
給料手当支出	39,000	26,731	12,269	
福利厚生費支出	32,000	37,688	△ 5,688	
通勤手当支出	23,000	7,323	15,677	
旅費交通費支出		6,620	△ 6,620	
通信運搬費支出		3,284	△ 3,284	
消耗什器備品費支出	18,000	791	17,209	
消耗品費支出	3,000	4,619	△ 1,619	
修繕費支出	100,000	2,307	97,693	
印刷製本費支出	5,000	2	4,998	
光熱水料費支出	1,000	1,161	△ 161	
賃借料・家賃支出	36,000	33,535	2,465	
保険料支出	1,000	2,082	△ 1,082	
諸謝金支出	9,000	2,513	6,487	

科目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A - B)	備考
租税公課支出	12,000	1,693	10,307	
負担金支出	130,000		130,000	
委託料支出	26,000	8,982	17,018	
会議費支出	120,000		120,000	
広告費支出	1,000	756	244	
新聞図書費支出	3,000	2,677	323	
支払手数料支出	1,000	5,235	△ 4,235	
式典開催費支出		15,787	△ 15,787	
雑費支出	9,000	1,239	7,761	
管理費支出計	678,000	277,750	400,250	
事業活動支出計	126,702,000	116,479,831	10,222,169	
事業活動収支差額	41,950,000	50,508,997	△ 8,558,997	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入				
普通預金取崩収入		13,200,000	△ 13,200,000	
基本財産取崩収入計	0	13,200,000	△ 13,200,000	
固定資産売却収入				
機械装置売却収入	2,600,000	4,524,336	△ 1,924,336	
固定資産売却収入計	2,600,000	4,524,336	△ 1,924,336	
投資有価証券売却収入				
投資有価証券売却収入		13,200,000	△ 13,200,000	
投資有価証券売却収入計	0	13,200,000	△ 13,200,000	
その他の収入				
貸付金回収収入	3,580,000	4,080,000	△ 500,000	
その他の収入計	3,580,000	4,080,000	△ 500,000	
投資活動収入計	6,180,000	35,004,336	△ 28,824,336	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出				
投資有価証券取得支出		13,200,000	△ 13,200,000	
基本財産取得支出計	0	13,200,000	△ 13,200,000	
特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	228,000	27	227,973	
機械更新積立資産取得支出	0	4,524,497	△ 4,524,497	
特定資産取得支出計	228,000	4,524,524	△ 4,296,524	
固定資産取得支出				
機械装置購入支出	65,352,000	52,704,000	12,648,000	
固定資産取得支出計	65,352,000	52,704,000	12,648,000	
その他の支出				
貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
その他の支出計	1,800,000	1,800,000	0	
投資活動支出計	67,380,000	72,228,524	△ 4,848,524	
投資活動収支差額	△ 61,200,000	△ 37,224,188	△ 23,975,812	
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	1,800,000		1,800,000	
借入金収入計	1,800,000	0	1,800,000	
財務活動収入計	1,800,000	0	1,800,000	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出				
長期借入金返済支出	4,333,000	2,037,375	2,295,625	
借入金返済支出計	4,333,000	2,037,375	2,295,625	
財務活動支出計	4,333,000	2,037,375	2,295,625	
財務活動収支差額	△ 2,533,000	△ 2,037,375	△ 495,625	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 21,783,000	11,247,434	△ 33,030,434	
前期繰越収支差額	129,086,323	129,086,323	0	
次期繰越収支差額	107,303,323	140,333,757	△ 33,030,434	

## 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、一時所有有価証券、未収還付法人税等、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	100,336,530	123,081,595
未収金	40,330,159	26,167,509
未収法人税等	3,640	170
立替金	10,240	3,670
有価証券	13,200,000	—
合計	153,880,569	149,252,944
未払金	11,372,017	8,662,230
預り金	222,229	290,007
合計	11,594,246	8,952,237
次期繰越収支差額	142,286,323	140,300,707

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	123,081,595	100,336,530	22,745,065
未収金	26,167,509	40,330,159	△ 14,162,650
未収還付法人税等	170	3,640	△ 3,470
貸付金	20,750,000	23,030,000	△ 2,280,000
立替金	36,720	10,240	26,480
流動資産合計	170,035,994	163,710,569	6,325,425
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	125,000,000	111,800,000	13,200,000
普通預金	6,940,652	20,140,652	△ 13,200,000
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	2,938,267	2,938,240	27
機械更新積立資産(一般)	19,530,778	15,006,281	4,524,497
特定資産合計	22,469,045	17,944,521	4,524,524
(3) その他固定資産			
車両運搬具	499,284		499,284
什器備品	281,653	439,557	△ 157,904
機械装置	97,031,142	78,711,802	18,319,340
電話加入権	6,000	6,000	0
投資有価証券	0	13,200,000	△ 13,200,000
権利金	2,370,000	2,370,000	0
その他固定資産合計	100,188,079	94,727,359	5,460,720
固定資産合計	254,597,776	244,612,532	9,985,244
資産合計	424,633,770	408,323,101	16,310,669
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	8,662,230	11,372,017	△ 2,709,787
預り金	290,007	222,229	67,778
流動負債合計	8,952,237	11,594,246	△ 2,642,009
2. 固定負債			
長期借入金	28,289,875	30,327,250	△ 2,037,375
退職給付引当金	3,198,522	2,937,389	261,133
固定負債合計	31,488,397	33,264,639	△ 1,776,242
負債合計	40,440,634	44,858,885	△ 4,418,251
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち基本財産への充当額)	384,193,136	363,464,216	20,728,920
(うち特定資産への充当額)	(131,940,652)	(131,940,652)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,530,778)	(15,006,281)	(4,524,497)
正味財産合計	384,193,136	363,464,216	20,728,920
負債及び正味財産合計	424,633,770	408,323,101	16,310,669

## 貸借対照表内訳表

平成29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			
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	41,020,111	82,061,484			123,081,595
未収金	12,512,769	13,654,740			26,167,509
未収還付法人税等	0	170			170
貸付金	20,750,000				20,750,000
立替金	0	36,720			36,720
流動資産合計	74,282,880	95,753,114	0	0	170,035,994
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
投資有価証券			125,000,000		125,000,000
普通預金			6,940,652		6,940,652
基本財産合計	0	0	131,940,652	0	131,940,652
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0		2,938,267		2,938,267
機械更新積立資産(一般)		19,530,778			19,530,778
特定資産合計	0	19,530,778	2,938,267	0	22,469,045
(3) その他固定資産					
車両運搬具		499,284			499,284
什器備品	57,013	224,640			281,653
機械装置		97,031,142			97,031,142
電話加入権	6,000				6,000
権利金	2,370,000				2,370,000
その他固定資産合計	2,433,013	97,755,066	0	0	100,188,079
固定資産合計	2,433,013	117,285,844	134,878,919	0	254,597,776
<b>資産合計</b>	76,715,893	213,038,958	134,878,919	0	424,633,770
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	1,998,878	6,663,352			8,662,230
預り金	289,242	765			290,007
流動負債合計	2,288,120	6,664,117	0	0	8,952,237
<b>2. 固定負債</b>					
長期借入金	28,289,875				28,289,875
退職給付引当金	261,133		2,937,389		3,198,522
固定負債合計	28,551,008	0	2,937,389	0	31,488,397
<b>負債合計</b>	30,839,128	6,664,117	2,937,389	0	40,440,634
<b>III 正味財産の部</b>					0
<b>1. 指定正味財産</b>					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)
<b>2. 一般正味財産</b>	45,876,765	206,374,841	131,941,530	0	384,193,136
(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)		(19,530,778)			(19,530,778)
正味財産合計	45,876,765	206,374,841	131,941,530	0	384,193,136
<b>負債及び正味財産合計</b>	76,715,893	213,038,958	134,878,919	0	424,633,770

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	457,368	571,036	△ 113,668
基本財産運用益計	457,368	571,036	△ 113,668
事業収益			
林退共事務取扱手数料収益	1,040,000	1,306,000	△ 266,000
レンタル事業収益	64,581,520	62,536,521	2,044,999
全国森林組合連合会受託収益	52,049,523	56,930,123	△ 4,880,600
事業収益計	117,671,043	120,772,644	△ 3,101,601
受取補助金等			
受取長野県補助金	45,841,000	44,918,000	923,000
受取補助金等計	45,841,000	44,918,000	923,000
雑収益			
受取利息	9,955	42,986	△ 33,031
雑収益	3,009,462	1,892,195	1,117,267
雑収益計	3,019,417	1,935,181	1,084,236
経常収益計	166,988,828	168,196,861	△ 1,208,033
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,079,275	3,327,560	△ 248,285
給料手当	15,960,471	14,740,676	1,219,795
臨時員賃金	3,392,050	3,008,025	384,025
通勤手当	1,382,477	1,178,950	203,527
退職給付費用	254,605	212,788	41,817
福利厚生費	4,897,336	4,505,572	391,764
旅費交通費	3,528,505	4,680,198	△ 1,151,693
通信運搬費	826,423	1,027,595	△ 201,172
減価償却費	33,983,484	28,848,278	5,135,206
消耗什器備品費	43,132	562,699	△ 519,567
消耗品費	1,932,028	1,587,962	344,066
修繕費	26,743,292	34,651,008	△ 7,907,716
印刷製本費	580,098	727,606	△ 147,508
燃料費	35,693	112,677	△ 76,984
光熱水料費	139,735	154,348	△ 14,613
賃借料	8,507,050	8,932,782	△ 425,732
保険料	2,154,808	2,398,258	△ 243,450
諸謝金	6,876,451	11,245,746	△ 4,369,295
租税公課	3,534,067	2,838,439	695,628
支払負担金	233,700		233,700
支払助成金	14,520,946	14,759,070	△ 238,124
委託費	14,831,092	11,218,910	3,612,182
広告費(事業)	851,244	1,119,890	△ 268,646
新聞図書費(事業)	362,308	916,725	△ 554,417
支払手数料	346,393	343,526	2,867
運搬費	496,800	752,120	△ 255,320
式典開催費	861,264		861,264
雑費	85,443	114,307	△ 28,864
事業費計	150,440,170	153,965,715	△ 3,525,545

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
管理費			
役員報酬	112,725	17,240	95,485
給料手当	26,731	75,050	△ 48,319
退職給付費用	6,528	5,456	1,072
福利厚生費	37,688	31,162	6,526
通勤手当	7,323	3,630	3,693
旅費交通費	6,620	4,741	1,879
通信運搬費	3,284	3,705	△ 421
減価償却費	147	2,590	△ 2,443
消耗什器備品費	791	551	240
消耗品費	4,619	4,717	△ 98
修繕費	2,307	3,780	△ 1,473
印刷製本費	2	1,594	△ 1,592
光熱水料費	1,161	1,119	42
賃借料・家賃	33,535	32,935	600
保険料	2,082	2,082	0
諸謝金	2,513	540	1,973
租税公課	1,693	3,036	△ 1,343
支払負担金	0	190,100	△ 190,100
委託料	8,982	16,641	△ 7,659
広告費	756	270	486
新聞図書費	2,677	3,230	△ 553
支払手数料	5,235	5,380	△ 145
式典開催費	15,787		15,787
雑費	1,239	1,641	△ 402
管理費計	284,425	411,190	△ 126,765
経常費用計	150,724,595	154,376,905	△ 3,652,310
評価損益等調整前当期経常増減額	16,264,233	13,819,956	2,444,277
当期経常増減額	16,264,233	13,819,956	2,444,277
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	4,464,687	2,269,266	2,195,421
固定資産売却益計	4,464,687	2,269,266	2,195,421
経常外収益計	4,464,687	2,269,266	2,195,421
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	4,464,687	2,269,266	2,195,421
当期一般正味財産増減額	20,728,920	16,089,222	4,639,698
一般正味財産期首残高	363,464,216	347,374,994	16,089,222
一般正味財産期末残高	384,193,136	363,464,216	20,728,920
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	384,193,136	363,464,216	20,728,920

## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29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			457,368		457,368
基本財産運用益計	0	0	457,368	0	457,368
事業収益					
林退共事務取扱手数料収益	1,040,000				1,040,000
レンタル事業収益		64,581,520			64,581,520
全国森林組合連合会受託収益	52,049,523				52,049,523
事業収益計	53,089,523	64,581,520	0	0	117,671,043
受取補助金等					
受取長野県補助金	21,441,000	24,400,000			45,841,000
受取補助金等計	21,441,000	24,400,000	0	0	45,841,000
雑収益					
受取利息	2,080	1,112	6,763		9,955
雑収益	321,544	2,687,918			3,009,462
雑収益計	323,624	2,689,030	6,763	0	3,019,417
経常収益計	74,854,147	91,670,550	464,131	0	166,988,828
(2) 経常費用					
事業費					
役員報酬	2,779,050	300,225			3,079,275
給料手当	13,637,884	2,322,587			15,960,471
臨時員賃金	3,243,055	148,995			3,392,050
通勤手当	1,250,328	132,149			1,382,477
退職給付費用	189,322	65,283			254,605
福利厚生費	4,355,392	541,944			4,897,336
旅費交通費	3,402,993	125,512			3,528,505
通信運搬費	810,376	16,047			826,423
減価償却費	7,378	33,976,106			33,983,484
消耗什器備品費	39,794	3,338			43,132
消耗品費	1,874,071	57,957			1,932,028
修繕費	208,672	26,534,620			26,743,292
印刷製本費	580,090	8			580,098
燃料費	35,693				35,693
光熱水料費	134,834	4,901			139,735
賃借料	7,111,096	1,395,954			8,507,050
保険料	150,448	2,004,360			2,154,808
諸謝金	6,806,543	69,908			6,876,451
租税公課	1,157,535	2,376,532			3,534,067
支払負担金	233,700				233,700
支払助成金	14,520,946				14,520,946
委託費	14,793,168	37,924			14,831,092
広告費(事業)	848,052	3,192			851,244
新聞図書費(事業)	351,004	11,304			362,308
支払手数料	271,693	74,700			346,393
運搬費	159,840	336,960			496,800
式典開催費(事業)	794,608	66,656			861,264
雑費	70,491	14,952			85,443
事業費計	79,818,056	70,622,114	0	0	150,440,170



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			112,725		112,725
給料手当			26,731		26,731
退職給付費用			6,528		6,528
福利厚生費			37,688		37,688
通勤手当			7,323		7,323
旅費交通費			6,620		6,620
通信運搬費			3,284		3,284
建物減価償却費			147		147
消耗什器備品費			791		791
消耗品費			4,619		4,619
修繕費			2,307		2,307
印刷製本費			2		2
光熱水料費			1,161		1,161
賃借料・家賃			33,535		33,535
保険料			2,082		2,082
諸謝金			2,513		2,513
租税公課			1,693		1,693
委託料			8,982		8,982
広告費			756		756
新聞図書費			2,677		2,677
支払手数料			5,235		5,235
式典開催費(管理)			15,787		15,787
雑費			1,239		1,239
管理費計	0	0	284,425	0	284,425
経常費用計	79,818,056	70,622,114	284,425	0	150,724,595
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,963,909	21,048,436	179,706	0	16,264,233
当期経常増減額	△ 4,963,909	21,048,436	179,706	0	16,264,233
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		4,464,687			4,464,687
固定資産売却益計	0	4,464,687	0	0	4,464,687
経常外収益計	0	4,464,687	0	0	4,464,687
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額		4,464,687			4,464,687
他会計振替額	△ 4,095,966	3,783,645	312,321		0
当期一般正味財産増減額	△ 9,059,875	29,296,768	492,027		20,728,920
一般正味財産期首残高	54,936,640	177,078,073	131,449,503		363,464,216
一般正味財産期末残高	45,876,765	206,374,841	131,941,530	0	384,193,136
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	45,876,765	206,374,841	131,941,530	0	384,193,136

## 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

車両運搬具、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	111,800,000	13,200,000		125,000,000
普通預金	20,140,652		13,200,000	6,940,652
定期預金	-			-
小計	131,940,652	13,200,000	13,200,000	131,940,652
特定資産				
退職給付引当資産	2,938,240	27		2,938,267
機械更新積立資産	15,006,281	4,524,497		19,530,778
小計	17,944,521	4,524,524	-	22,469,045
合計	149,885,173	17,724,524	13,200,000	154,409,697

### 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	125,000,000		(125,000,000)	
普通預金	6,940,652		(6,940,652)	
定期預金	-		-	
小計	131,940,652	-	(131,940,652)	-
特定資産				
退職給付引当資産	2,938,267			(2,938,267)
機械更新積立資産	19,530,778		(19,530,778)	
小計	22,469,045	-	(19,530,778)	(2,938,267)
合計	154,409,697	-	(151,471,430)	(2,938,267)

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
車両運搬具	1,141,220	641,936	499,284
什器備品	869,754	588,101	281,653
機械装置	501,505,807	404,474,665	97,031,142
合計	503,516,781	405,704,702	97,812,079

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 長野県平成26年度第1回公募公債	20,000,000	20,044,620	44,620
投資有価証券 広島市平成26年度第2回公募公債	10,000,000	10,264,970	264,970
投資有価証券 北海道平成25年度第9回公募公債	40,000,000	41,635,080	1,635,080
投資有価証券 第99回大阪府公募公債	45,000,000	45,155,340	155,340
投資有価証券 第124回大阪府公募公債	10,000,000	10,029,510	29,510
合計	125,000,000	127,129,520	2,129,520

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		1,378,000	1,378,000		
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 援ツケ-推進事業))	長野県		5,994,000	5,994,000		
林業労働力対策事業 (林業就労条件整備促 進事業)	長野県		14,069,000	14,069,000		
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		24,400,000	24,400,000		
合計		-	45,841,000	45,841,000	-	-

# 財 産 目 録

平成29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	48,177
	預金	普通預金 八十二銀行	運転資金として	115,024,238
		定期預金 八十二銀行	運転資金として	8,009,180
	未収金	機械使用料、補助金		26,167,509
	未収法人税等		還付法人税等	170
	貸付金	林業就業促進資金	実施事業に使用している	20,750,000
	立替金	松本建設(有)	修理費	36,720
流動資産合計				170,035,994
(固定資産)				
基本財産	有価証券	利付国債		125,000,000
	預金	普通預金 八十二銀行		6,940,652
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	2,938,267
	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	19,530,778
特定資産合計				22,469,045
その他固定資産	車両運搬具	ホンダアクティ		499,284
	什器備品	耐火金庫等		281,653
	機械装置	林業用機械	レンタル事業に使用している	97,031,142
	電話加入権			6,000
	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				100,188,079
固定資産合計				254,597,776
資産合計				424,633,770
(流動負債)				
	未払金	林業機械修繕費他		7,087,630
		法人税等		71,000
		消費税等		1,503,600
	預り金	職員源泉所得税		64,386
		市民税		104,000
		労働保険		66,040
		講師源泉所得税		55,581
流動負債合計				8,952,237
(固定負債)				
	長期借入金	長野県	林業就業促進資金として	28,289,875
	退職給付引当金		退職金の支払いに備えて	3,198,522
固定負債合計				31,488,397
負債合計				40,440,634
正味財産				384,193,136