

貸借対照表総括表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	20,417,557	34,813,567	447,644	55,678,768
未 収 入 金	2,247,132	7,800	0	2,254,932
商 品	0	1,401,985	0	1,401,985
材 料 品	0	30,104	0	30,104
流動資産合計	22,664,689	36,253,456	447,644	59,365,789
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	220,789,000	220,789,000
基本財産合計	0	0	220,789,000	220,789,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	19,653,760	0	0	19,653,760
減価償却引当資産	5,739,976	0	0	5,739,976
特定資産合計	25,393,736	0	0	25,393,736
(3) その他固定資産				
車両運搬具	57,961	0	0	57,961
什器備品	2,322,465	0	0	2,322,465
その他固定資産合計	2,380,426	0	0	2,380,426
固定資産合計	27,774,162	0	220,789,000	248,563,162
資産合計	50,438,851	36,253,456	221,236,644	307,928,951
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	20,522,003	3,276,383	273,780	24,072,166
預 り 金	1,071,565	106,636	169,577	1,347,778
未 払 法 人 税	0	4,459,400	0	4,459,400
未 払 消 費 税	1,070,300	146,700	0	1,217,000
流動負債合計	22,663,868	7,989,119	443,357	31,096,344
2. 固定負債				
退職給付引当金	19,653,760	0	0	19,653,760
固定負債合計	19,653,760	0	0	19,653,760
負債合計	42,317,628	7,989,119	443,357	50,750,104
III 正味財産の部				
1. 基金				
基金	0	0	0	0
2. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	220,000,000	220,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	220,000,000	220,000,000
3. 一般正味財産				
(1)代替基金	0	0	0	0
(2)その他一般正味財産	8,121,223	28,264,337	793,287	37,178,847
一般正味財産合計	8,121,223	28,264,337	793,287	37,178,847
(うち特定資産への充当額)	4,348,131	0	0	4,348,131
正味財産合計	8,121,223	28,264,337	220,793,287	257,178,847
負債及び正味財産合計	50,438,851	36,253,456	221,236,644	307,928,951

正味財産増減計算書総括表

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用収入	0	0	2,972,781	2,972,781
事業収入	141,583,036	14,371,052	0	155,954,088
補助金等収入	1,547,025	0	0	1,547,025
雑収入	532,524	71,528	0	604,052
繰入金収入	2,691,000	0	5,158,000	7,849,000
経常収益計	146,353,585	14,442,580	8,130,781	168,926,946
(2) 経常費用				
県民の森管理受託事業費	45,158,835	0	0	45,158,835
鳥獣保護センター管理受託事業費	15,140,650	0	0	15,140,650
森林ボランティアサポート事業費	2,920,556	0	0	2,920,556
イオン森林整備受託事業費	2,869,509	0	0	2,869,509
景観整備受託事業費	5,479,338	0	0	5,479,338
事業費	74,465,874	11,909,837	0	86,375,711
管理費	0	0	7,337,494	7,337,494
退職給与引当金繰入	2,949,490	0	0	2,949,490
減価償却費	1,398,641	0	0	1,398,641
経常費用計	150,382,893	11,909,837	7,337,494	169,630,224
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,029,308	2,532,743	793,287	△ 703,278
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,029,308	2,532,743	793,287	△ 703,278
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
東京電力事故損害補償金収入	7,026,578	13,152,702	0	20,179,280
他会計振替収入	16,606,145	22,259,833	5,658,518	44,524,496
経常外収益計	23,632,723	35,412,535	5,658,518	64,703,776
(2) 経常外費用				
他会計振替支出	16,606,145	22,259,833	5,658,518	44,524,496
経常外費用計	16,606,145	22,259,833	5,658,518	44,524,496
当期経常外増減額	7,026,578	13,152,702	0	20,179,280
繰入金支出	0	7,849,000	0	7,849,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,997,270	7,836,445	793,287	11,627,002
法人税等	0	4,464,200	0	4,464,200
消費税等	2,915,944	287,756	0	3,203,700
当期一般正味財産増減額	81,326	3,084,489	793,287	3,959,102
一般正味財産期首残高	8,039,897	25,179,848	0	33,219,745
一般正味財産期末残高	8,121,223	28,264,337	793,287	37,178,847
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	220,000,000	220,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	220,000,000	220,000,000
III 基金増減の部				

当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	8,121,223	28,264,337	220,793,287	257,178,847

財産目録総括表

平成24年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
(流動資産)				
現金	53,945	576,486	0	630,431
普 通 預 金	20,109,402	0	0	20,109,402
普 通 預 金	0	2,400,885	0	2,400,885
普 通 預 金	0	20,483,715	447,644	20,931,359
普 通 預 金	254,210	5,255,263	0	5,509,473
普 通 預 金	0	1,703	0	1,703
普 通 預 金	0	755,869	0	755,869
普 通 預 金	0	5,339,646	0	5,339,646
未 収 入 金	2,247,132	7,800	0	2,254,932
商 品	0	1,401,985	0	1,401,985
材 料 品	0	30,104	0	30,104
流動資産合計	22,664,689	36,253,456	447,644	59,365,789
(固定資産)				
基本財産				
投 資 有 価 証 券	0	0	220,789,000	220,789,000
投資有価証券(指定)	0	0	220,000,000	220,000,000
投資有価証券(一般)	0	0	789,000	789,000
特定資産				
退 職 給 付 引 当 資 産	19,653,760	0	0	19,653,760
退職給付引当資産(一般)	19,653,760	0	0	19,653,760
減 価 償 却 引 当 資 産	5,739,976	0	0	5,739,976
減価償却引当資産(一般)	5,739,976	0	0	5,739,976
その他固定資産				
車 両 運 搬 具	57,961	0	0	57,961
什 器 備 品	2,322,465	0	0	2,322,465
固定資産合計	27,774,162	0	220,789,000	248,563,162
資産合計	50,438,851	36,253,456	221,236,644	307,928,951
(流動負債)				
未 払 金	20,522,003	3,276,383	273,780	24,072,166
預 り 金	1,071,565	106,636	169,577	1,347,778
所得税	77,134	2,680	8,880	88,694
住民税	86,400	0	55,600	142,000
社会保険料	853,131	20,706	105,097	978,934
入湯税	54,900	83,250	0	138,150
未 払 法 人 税	0	4,459,400	0	4,459,400
未 払 消 費 税	1,070,300	146,700	0	1,217,000

流動負債合計	22,663,868	7,989,119	443,357	31,096,344
(固定負債)				
退職給付引当金	19,653,760	0	0	19,653,760
固定負債合計	19,653,760	0	0	19,653,760
負債合計	42,317,628	7,989,119	443,357	50,750,104
正味財産	8,121,223	28,264,337	220,793,287	257,178,847

収支計算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益会計	収益会計	法人会計	合 計
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	0	0	2,972,781	2,972,781
事業収入	141,583,036	14,371,052	0	155,954,088
補助金等収入	1,547,025	0	0	1,547,025
雑収入	532,524	71,528	0	604,052
繰入金収入	2,691,000	0	5,158,000	7,849,000
東京電力事故損害補償金収入	7,026,578	13,152,702	0	20,179,280
他会計振替収入	16,606,145	22,259,833	5,658,518	44,524,496
事業活動収入計	169,986,308	49,855,115	13,789,299	233,630,722
2. 事業活動支出				
県民の森管理受託事業費	45,158,835	0	0	45,158,835
鳥獣保護センター管理受託事業費	15,140,650	0	0	15,140,650
森林ボランティアサポート事業費	2,920,556	0	0	2,920,556
イオン森林整備受託事業費	2,869,509	0	0	2,869,509
景観整備受託事業費	5,479,338	0	0	5,479,338
事業費	74,465,874	11,909,837	0	86,375,711
管理費	0	0	7,337,494	7,337,494
繰入金支出	0	7,849,000	0	7,849,000
他会計振替支出	16,606,145	22,259,833	5,658,518	44,524,496
事業活動支出計	162,640,907	42,018,670	12,996,012	217,655,589
小計	7,345,401	7,836,445	793,287	15,975,133
法人税等	0	△ 4,464,200	0	△ 4,464,200
消費税等	△ 2,915,944	△ 287,756	0	△ 3,203,700
事業活動収支差額	4,429,457	3,084,489	793,287	8,307,233
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	120,000,000	120,000,000
投資活動収入計	0	0	120,000,000	120,000,000
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	120,789,000	120,789,000
特定資産取得支出	4,348,131	0	0	4,348,131
固定資産取得支出	309,750	0	0	309,750
投資活動支出計	4,657,881	0	120,789,000	125,446,881
投資活動収支差額	△ 4,657,881	0	△ 789,000	△ 5,446,881
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				

財務活動收入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動收支差額	0	0	0	0
当期収支差額	△ 228,424	3,084,489	4,287	2,860,352
前期繰越収支差額	229,245	25,179,848	0	25,409,093
次期繰越収支差額	821	28,264,337	4,287	28,269,445