

VI 付属明細書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

第1 計算書類に関する事項

(1) 組合員資本の明細

(単位：千円)

種 類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
出 資 金	137,108	20	1,398	135,730
再 評 価 積 立 金	274			274
利 益 剰 余 金	66,993	2,517		69,510
法 定 準 備 金	26,907	230		27,137
そ の 他 利 益 剰 余 金	40,086	2,287		42,373
特 別 積 立 金	1,710			1,710
任 意 積 立 金	27,000			27,000
当 期 未 処 分 剰 余 金	11,376	2,287		13,663
資 本 準 備 金	3,346			3,346
合 計	207,721	2,537	1,398	208,860

任意積立金

積立目的 高性能林業機械の更新や不測の事態に対処するため。

積立目標額 4,000万円

(2) 有形固定資産及び無形固定資産の明細

次ページによる

(3) 外部出資の明細

(円)

出 資 先	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
系統出資	県 森 連	7,865,000		7,865,000
	農 林 中 金	4,140,000		4,140,000
	計	12,005,000		12,005,000
系統外 出資	あいち三河農協	55,000		55,000
	岡崎信用金庫	60,000		60,000
	計	115,000		115,000
合 計	12,120,000			12,120,000

(4) 借入金の明細

- | | |
|------------------|------|
| ① 長期借入金（転貸資金を除く） | 該当なし |
| ② 短期借入金の増減明細書 | 該当なし |
| ③ 転貸資金の増減明細書 | 該当なし |

(2) 有形固定資産及び無形固定資産の明細

(円)

種	類	取得原価				減価償却					
		前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期償却額	償却累計額	償却後の残高	償却累計率	償却方法	
有形固定資産	減価償却資産	建物	51,001,810	0	0	51,001,810	1,204,454	41,621,846	9,379,964	81.6	定額法
		構築物	8,667,436	0	0	8,667,436	279,738	7,646,226	1,021,210	88.2	定額法
		機械装置	27,003,251	0	0	27,003,251	947,666	24,489,570	2,513,681	90.7	定額法
		車両運搬具	7,890,790	0	1,442,890	6,447,900	0	6,447,896	4	100	定額法
		工器具備品	5,548,833	278,500	274,000	5,553,333	497,796	4,692,190	861,143	84.5	定額法
		一括償却資産	1,701,325	0	413,500	1,287,825	429,275	1,246,788	41,037	96.8	定額法
		小計	101,813,445	278,500	2,130,390	99,961,555	3,358,929	86,144,516	13,817,039	86.2	
	土地	81,731,479	0	0	81,731,479						
	建設仮勘定										
	森林	所有林	476,741	0	0	476,741					
分収林		2,144,977	0	0	2,144,977						
	計	186,166,642	278,500	2,130,390	184,314,752	3,358,929					
無形固定資産	ソフトウェア	375,667	0	98,000	277,667	98,000				定額法	
	電話加入権	46,800	0	0	46,800	0					
	計	422,467	0	98,000	324,467	98,000					
合計	計	186,589,109	278,500	2,228,390	184,639,219	3,456,929					

(5) 引当金等

(円)

種 類	前期末 残高	当期 増加額	当期減少額		当期末 残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	728,188	489,717	159,034	648,671	410,200
一般貸倒引当金	648,671	410,200		648,671	410,200
うち販売事業	5,278	3,259		5,278	3,259
うち加工事業	374	214		374	214
うち森林整備事業	639,940	405,134		639,940	405,134
うち管理事業	3,079	1,593		3,079	1,593
個別貸倒引当金	79,517	79,517	159,034	0	0
うち販売事業 (うち有税分)					0
うち加工事業 (うち有税分)					0
うち森林整備事業 (うち有税分)					0
うち管理事業 (うち有税分)	79,517	79,517	159,034		0
賞与引当金	5,211,327	5,046,644	5,211,327		5,046,644
退職給付引当金	4,909,900	1,835,320			6,745,220
合 計	10,849,415	7,371,681	5,370,361	648,671	12,202,064

(6) 役員との間の取引

(円)

役 職 名 ・ 氏 名	取 引 内 容	取 引 金 額				摘 要
		当 期 取 引 額	前 期 末 残 高	当 期 増 減 額	当 期 末 残 高	
代 表 理 事 組 合 長 眞 木 宏 哉	利用間伐	3,585,405	0	3,585,405	3,585,405	
代 表 理 事 組 合 長 眞 木 宏 哉	皆伐・獣害対策・ 植栽	3,818,199	0	3,818,199	3,818,199	
理 事 杉 浦 則 夫	県有林・ 不陸整正工事	160,000	0	160,000	160,000	
計		7,563,604	0	7,563,604	7,563,604	

(7) 損益計算書の明細

① 部門別総利益

(円)

部 門	費 用	金 額	収 益	金 額	損 益	
指 導	指 導 費	1,436,222	実 費 収 入	263,018	/	
	フォレストック経費	1,914,880	フォレストック収入	3,004,800		
	計	3,351,102	計	3,267,818		△ 83,284
販 売	販 売 品 仕 入	1,863,130	販 売 手 数 料	1,083,472	/	
	販 売 品 売 上 原 価	7,902,067	林 産 手 数 料	2,079,206		
	林 産 品 売 上 原 価	23,800,540	販 売 品 売 上	6,622,487		
			林 産 品 売 上	44,231,014		
			販 売 雑 収 入	2,495,029		
	計	33,565,737	計	56,511,208	22,945,471	
加 工	加 工 品 売 上 原 価	1,296,002	加 工 品 売 上	344,507	/	
	計	1,296,002	計	344,507		△ 951,495
森 林 整 備 利 用	森 林 整 備 費	82,553,624	森 林 整 備 収 入	86,285,838	/	
	治 山 工 事 費 林 道 工 事 費	森 林 整 備 手 数 料	0	森 林 整 備 手 数 料		0
		治 山 工 事 収 入	44,582,768	治 山 工 事 収 入		71,368,390
		林 道 工 事 収 入	3,251,765	林 道 工 事 収 入		2,993,790
		林 道 工 事 手 数 料				
	小 計	130,388,157	小 計	160,648,018		30,259,861
	調 査 費	11,707,663	調 査 収 入	18,087,400		/
	利 用 施 設 維 持 費	9,826,161	利 用 料	13,118,389		
	支 援 交 付 金 費 用	1,083,594	支 援 交 付 金 収 入	1,680,000		
	利 用 雑 費	10,882,105	利 用 雑 収 入	3,512,114		
		共 済 保 険 手 数 料	117,845			
小 計	33,499,523	小 計	36,515,748	3,016,225		
林 地 供 給	供 給 林 地 売 上 原 価	0	供 給 林 地 手 数 料	0	/	
	小 計	0	小 計	0		0
購 買 事 業 物 資 備	事 業 物 資 売 上 原 価	14,538,630	事 業 物 資 売 上	17,272,083	/	
	小 計	14,538,630	小 計	17,272,083		2,733,453
	計	178,426,310	計	214,435,849		36,009,539
合 計	計	216,639,151	合 計	274,559,382	57,920,231	

(注) 受託林産経費 26,656,867

② 事業管理費

(円)

区 分	勘 定 科 目	金 額
人 件 費	役員報酬	9,680,000
	給料手当	21,460,449
	賞与	3,626,847
	法定福利費	8,220,096
	厚生費	2,610,684
	退職給付費用	1,835,320
	計	47,433,396
旅 費 ・ 交 通 費	旅費・交通費	183,968
事 務 費	消耗品費	1,666,023
	通信費	548,369
	計	2,214,392
業 務 費	会議費	1,013,624
	交際費	279,052
	支払手数料	1,425,443
	広告料	66,482
	調査研究費	40,491
	計	2,825,092
諸 税 負 担 金	租税公課	738,519
	負担金	1,622,000
	計	2,360,519
施 設 費	減価償却費	677,213
	地代家賃	1,270,339
	修繕費	690,585
	保険料	941,890
	動力光熱費	388,754
	出張所費用	318,388
	計	4,287,169
雑 費	雑費	260,337
合 計		59,564,873

③事業外損益

(円)

区分	費用	金額	収益	金額	損益
一般事業	支払利息割引料	4,898	受取利息	148	
	賃貸不動産管理費	1,424,635	受取配当金	252,950	
	繰延資産償却費	34,210	雑収入	2,970,055	
			地代家賃収入	4,045,452	
合計		1,463,743	合計	7,268,605	5,804,862

④特別損益

(円)

区分	費用	金額	収益	金額	損益
一般事業	固定資産売却損	17,125	固定資産売却益	72,141	
	固定資産圧縮損		貸倒引当金戻入	158,954	
合計		17,125	合計	231,095	213,970

⑤原価明細表

ア 売上原価明細表

(円)

区分	販売品	林産品	加工品	購買品 (事業物資)
期首棚卸高	1,004,590		1,019,144	3,951,735
当期仕入高又は 当期生産原価	7,785,223	23,800,540	1,285,006	12,408,607
合計	8,789,813	23,800,540	2,304,150	16,360,342
期末棚卸高	887,746		1,008,148	3,740,280
売上原価	7,902,067	23,800,540	1,296,002	12,620,062

イ 林産品生産原価明細表

(円)

科目	内訳	小計	合計
1 当期林産品生産費用			
(1)労務費		22,492,781	
(2)材料費		268,442	
(3)経費		1,039,317	
ア 機械	228,014		
イ リース	369,546		
ウ その他	441,757		
合計			23,800,540

ウ 加工品生産原価明細表

(円)

科 目	内 訳	小 計	合 計
1 当期加工品生産費用			1,285,006
(1) 材料費		0	
(2) 労務費		82,354	
(3) 外注		50,000	
(4) 経費		1,152,652	
ア 修繕費	17,210		
イ 動力光熱費	555,186		
ウ 償却費	565,256		
エ 雑費	15,000		
2 期首加工品勘定棚卸高			1,019,144
合計			2,304,150
3 期末加工勘定棚卸費			1,008,148
当期加工品生産原価			1,296,002

エ 森林整備費明細表

(円)

科 目	内 訳	小 計	合 計
(1) 材料費		1,456,017	
(2) 労務費		43,517,653	
ア 労務費	34,025,560		
イ 間接労務費	9,492,093		
(3) 外注工費		27,161,386	
(4) 経費		10,418,568	
ア 機械	4,224,328		
イ 資材	1,406,962		
ウ 燃料	68,227		
エ リース	3,952,220		
オ 雑費	766,831		
合 計			82,553,624

オ 治山工事費明細表

(円)

科 目	内 訳	小 計	合 計
(1) 材料費		1,496,108	
(2) 労務費		11,884,431	
ア 労務費	10,305,795		
イ 間接労務費	1,578,636		
(3) 外注費		28,851,631	
(4) 経費		2,350,598	
ア 機械	123,437		
イ リース	1,801,570		
ウ 燃料	186,461		
エ 雑費	239,130		
合 計			44,582,768

カ 林道工事費明細表

(円)

科 目	内 訳	小 計	合 計
(1) 材料費			
(2) 労務費		2,539,243	
ア 労務費	1,600,013		
イ 間接労務費	939,230		
(3) 外注費		0	
(4) 機械		638,488	
ア リース機	317,821		
イ 機械	320,667		
(5) 経費		74,034	
ア 燃料	62,034		
イ 雑費	12,000		
合 計			3,251,765

キ 調査費明細表

(円)

科 目	内 訳	小 計	合 計
(1) 材料費			
(2) 労務費		10,003,126	
ア 労務費	9,913,515		
イ 間接労務費	89,611		
(3) 外注費		909,259	
(4) 経費		795,278	
ア 資材	638,056		
イ 雑費	157,222		
合 計			11,707,663

(8) 主要な事業に係る資産及び負債の内容並びに品目別の取扱高その他の計算書類の内容を補足する重要な事項

① 棚卸資産明細

(円)

勘 定 科 目	品 目	数 量 (m ³)	単 価	金 額
販 売 品	一 般 用 材			887,746
加 工 品	製 材 品			1,008,148
購 買 品 (事 業 物 資)	機 械			2,359,532
	器 具 ・ 刃 物			420,182
	オ イ ル ・ そ の 他			960,566
	計			3,740,280
工 事 勘 定	造 林 仕 掛 品			319,241
	林 道 仕 掛 品			58,514
	計			377,755
合 計				6,013,929

第2 事業報告書に関する事項

(1) 役員に対する報酬等

(円)

区 分	当 期 中 の 報 酬 等 支 払 額	備 考
理 事	8,970,000	
監 事	710,000	
合 計	9,680,000	

(2) 役員等の兼職等 該当なし

(3) 員内・員外の利用状況

ア 販売事業

利 用 区 分	受 託 販 売		買 取 販 売		計	
	数量 (m ³)	金額 (千円)	数量 (m ³)	金額 (千円)	数量 (m ³)	金額 (千円)
員 内	2,646	28,392	942	16,076	3,588	44,468
員 外	0	0	0	0	0	0
法第9条第9項に基づく 公的機関の利用	224	1,525	129	958	353	2,483
公的機関の 利用の範囲	岡崎市					
法第9条第9項に基づく 一体として整備させる 組合員以外者の利用	0	0	0	0	0	0
合計	2,870	29,917	1,071	17,034	3,941	46,951

イ 林産事業

利 用 区 分	受 託 林 産			買 取 林 産			計		
	数 量		金額 (千円)	数 量		金額 (千円)	数 量		金額 (千円)
	面積 (h a)	材積 (m ³)		面積 (h a)	材積 (m ³)		面積 (h a)	材積 (m ³)	
員 内	36.77	3,350	40,412	0.00	0	0	36.77	3,350	40,412
員 外	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0
法第9条第9項に 基づく公的機関の 利用	5.10	353	2,483	0.00	0	0	5.10	353	2,483
公的機関の 利用の範囲	岡崎市								
法第9条第9項に 基づく一体として 整備させる組合員 以外者の利用									
合計	41.87	3,703	42,895	0.00	0	0	41.87	3,703	42,895

ウ 加工事業

利用区分	受託加工		買取加工		計	
	数量 (m ³)	金額 (千円)	数量 (m ³)	金額 (千円)	数量 (m ³)	金額 (千円)
員内				344		344
員外				0		0
法第9条第9項に基づく 公的機関の利用						
公的機関の利用の範囲						
法第9条第9項に基づく 一体として整備させる 組合員以外者の利用						
合計				345		345

エ 森林整備事業

利用区分	数 量	金 額 (千 円)
員内	24件	6,685
員外	102件	45,623
法第9条第9項に基づく 公的機関の利用	76件	33,978
公的機関の利用の範囲	岡崎市から発注された森林整備・高木伐採業務他を受注 愛知県から発注された森と緑づくり森林整備事業他を受注	
法第9条第9項に基づく 一体として整備させる 組合員以外者の利用		
合計	202件	86,286

オ 利用事業

利用区分	金 額 (千 円)
員内	16,092
員外	3,735
法第9条第9項に基づく 公的機関の利用	11,379
公的機関の 利用の範囲	岡崎市から発注された森と緑づくり調査業務他を受注
法第9条第9項に基づく 一体として整備させる 組合員以外者の利用	
合計	31,206

(4) 高性能林業機械等の保有等の状況

機種名	規 格 式	取 得 年	耐用年数	稼働日数(時間)	備 考
プロセッサ	イワフジ CT-500	21年1月	5年	84日 310.1h	
フォワーダ	イワフジ U3A-FW	22年1月	2年	28日 68.9h	
グラップル 付トラック	日産コンドル 10t	22年3月	5年	170日	15,153km
ス イ ン グ ヤ ー ダ	イワフジ TW-232B	22年9月	5年	159日 673.5h	
フォワーダ	モロオカ MST650VDL	24年3月	5年	54日 261.9h	
プロセッサ	HITACHI ZX135-US	25年11月	5年	116日 489.1h	
グラップル	HITACHI ZX75-5B	28年1月	5年	169日 618.9h	

(5) 森林経営計画の作成状況

地 区 名	面 積 (h a)	計 画 期 間	備 考
小久田地区	78	平成26年4月10日～平成31年4月9日	区域計画
東河原地区 (2172林班)	39	平成27年4月1日～平成32年3月31日	林班計画
雨山地区 (拡大変更)	310	平成27年4月1日～平成32年3月31日	区域計画
東河原地区 (2173,2174林班)	71	平成28年4月1日～平成33年3月31日	林班計画
千万町地区 (2129林班)	54	平成28年4月1日～平成33年3月31日	林班計画
東河原地区 (2170,2171林班)	124	平成29年4月1日～平成34年3月31日	林班計画
東河原地区 (2169林班)	73	平成30年4月1日～平成35年3月31日	林班計画

(6) 経営指標等

自己資本対経常利益率 (経常利益／自己資本(出資金+剰余金))	1.99 %
流動比率 (流動資産-短期借入金を除く)／ (流動負債-短期借入金を除く)	258.18 %
固定比率 (固定資産-長期借入金を除く)／ 自己資本(出資金+剰余金)	54.05 %
売上高経常利益率 (経常利益／事業総収益:売上高)	1.52 %
総資本回転率:回 (事業総収益:売上高／自己資本(純資産))	1.31 (回)
自己資本比率 (自己資本(純資産)／総資本(総資産))	74.45 %