

# 7. 決算報告総括

## (1) 貸借対照表総括表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額			摘 要
	一般会計	林業労働力確保 支援センター 特別会計	合 計	
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	0	0	0	
預金	439,464	10,057,835	10,497,299	主要勘定科目のとおり
基本金預金	0		0	
未収金(未収利息)	1,043,747		1,043,747	運用明細表のとおり
未収金	12,500,000	20,538,342	33,038,342	主要勘定科目のとおり
経理区分貸方勘定		21,080,297	21,080,297	
仮払金	495,000		495,000	主要勘定科目のとおり
流動資産合計	14,478,211	51,676,474	66,154,685	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券(農林債券)	955,000,000		955,000,000	運用明細表のとおり
定期預金	806,633		806,633	運用明細表のとおり
基本資産合計	955,806,633	0	955,806,633	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他の固定資産				
什器備品	0	0	0	
その他の固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	955,806,633	0	955,806,633	
資産合計	970,284,844	51,676,474	1,021,961,318	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,932,910	19,109,357	22,042,267	主要勘定科目のとおり
預り金	9,000	79,497	88,497	主要勘定科目のとおり
経理区分借方勘定		21,080,297	21,080,297	主要勘定科目のとおり
流動負債合計	2,941,910	40,269,151	43,211,061	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	2,941,910	40,269,151	43,211,061	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	955,806,633	0	955,806,633	
指定正味財産合計	955,806,633	0	955,806,633	
(うち基本財産への充当金)	(955,806,633)	0	(955,806,633)	
(うち特定財産への充当金)				
2. 一般正味財産	11,536,301	11,407,323	22,943,624	
正味財産合計	967,342,934	11,407,323	978,750,257	
(うち基本財産への充当金)				
(うち特定財産への充当金)				
負債及び正味財産合計	970,284,844	51,676,474	1,021,961,318	

## 2. 貸 借 対 照 表

平成24年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	摘 要
I 資産の部				
1. 流動資産				
預金	439,464	13,987,545	△ 13,548,081	主要勘定科目のとおり
基本金預金	0	0	0	主要勘定科目のとおり
未収金（未収利息）	1,043,747	1,562,200	△ 518,453	主要勘定科目のとおり
未収金	12,500,000		12,500,000	主要勘定科目のとおり
仮払金	495,000	479,200	15,800	主要勘定科目のとおり
流動資産合計	14,478,211	16,028,945	△ 1,550,734	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券	955,000,000	955,000,000	0	運用明細表のとおり
定期預金	806,633	806,633	0	運用明細表のとおり
基本資産合計	955,806,633	955,806,633	0	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他の固定資産				
その他の固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	955,806,633	955,806,633	0	
資産合計	970,284,844	971,835,578	△ 1,550,734	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	2,932,910	2,871,583	61,327	主要勘定科目のとおり
預り金	9,000		9,000	主要勘定科目のとおり
流動負債合計	2,941,910	2,871,583	70,327	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	2,941,910	2,871,583	70,327	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産	955,806,633	955,806,633	0	
指定正味財産合計	955,806,633	955,806,633	0	
(うち基本財産への充当金)	(955,806,633)	(955,806,633)	0	
(うち特定財産への充当金)				
2. 一般正味財産	11,536,301	13,157,362	△ 1,621,061	
正味財産合計	967,342,934	968,963,995	△ 1,621,061	
(うち基本財産への充当金)				
(うち特定財産への充当金)				
負債及び正味財産合計	970,284,844	971,835,578	△ 1,550,734	

## 2. 貸 借 対 照 表

(林業労働力確保支援センター事業総括)

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	摘 要
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金	0	0	0	主要勘定科目のとおり
預金	10,057,835	12,803,638	△ 2,745,803	主要勘定科目のとおり
未収金	20,538,342	2,146,951	18,391,391	主要勘定科目のとおり
経理区分貸方勘定	21,080,297	3,390,102	17,690,195	主要勘定科目のとおり
流動資産合計	51,676,474	18,340,691	33,335,783	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本資産合計	0	0	0	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他の固定資産				
什器備品	0	0	0	主要勘定科目のとおり
その他の固定資産合計	0	0	0	
固定資産合計	0	0	0	
資産合計	51,676,474	18,340,691	33,335,783	
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	19,109,357	2,878,491	16,230,866	主要勘定科目のとおり
預り金	79,497	102,853	△ 23,356	主要勘定科目のとおり
経理区分借方勘定	21,080,297	3,390,102	17,690,195	主要勘定科目のとおり
流動負債合計	40,269,151	6,371,446	33,897,705	
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	
負債合計	40,269,151	6,371,446	33,897,705	
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産	0	0	0	
指定正味財産合計	0	0	0	
(うち基本財産への充当金)				
(うち特定財産への充当金)				
2. 一般正味財産	11,407,323	11,969,245	△ 561,922	
正味財産合計	11,407,323	11,969,245	△ 561,922	
(うち基本財産への充当金)				
(うち特定財産への充当金)				
負債及び正味財産合計	51,676,474	18,340,691	33,335,783	