

專 業 報 告 書

令和元年度事業報告書

I 事業報告

1 事業の概要

平成28年8月に設置した高知県森林整備公社経営計画検証等委員会からの意見等を踏まえながら、平成24年2月に高知県森林整備公社経営検討委員会から提言された「経営改革プラン」に沿って、「第11期経営計画（経営改善実行計画）」（平成29年度～平成33年度）を策定し、平成29年度から同計画に基づき引き続き経営改善の取り組みを進めた。

令和元年度は利用間伐や主伐による事業収入の積極的確保や収益性を重視した事業展開に加え、一般管理費等の経費の節減を図り、恒常的な事業活動収支の黒字化を達成することにより、借入金に依存しない経営の確立に努めた。

一般造林事業においては、保育事業のうち利用間伐では23回地185haの入札を行ったが、落札は15回地112haに留まったことから、計画面積に対して60%の実施率となり、搬出材積では、83%の実績となった。また、管理委託による利用間伐は、計画面積37haに対して12ha、32%の実施率となり、搬出材積は42%の実施率に留まった結果、合計の実施数量は、面積で124ha（55%）、搬出材積は9,674m³（73%）の実績となった。

路網整備事業は、間伐材の搬出を効率的に行うため、作業道の開設と既設作業道の修理を行うことで、森林の基盤整備を積極的に進めており、管理委託を含めた開設延長は14,246mで、計画面積に対して、58%の実施率となった。

一方、公社営2者造林地における分収造林契約の期間満了に伴うスギ・ヒノキ林の主伐（立木販売）については、当初計画の5物件に過年度分を含めた21物件を入札した結果、5物件が落札された。また、公社営3者造林のクヌギ林では、10物件を入札し4物件販売できた。

結果、落札は合計9物件となり、販売金額では当初予算を上回る33,565千円を販売したが、材積は計画量を下回った。

なお、不調となったスギ・ヒノキ林については、次年度以降も引き続き販売に向けて取り組んでいく。

教育の森造林事業においては、明治百年記念事業の一環として造成された学校林「教育の森」の保育及び路網整備を行なった。

また、分収造林契約の期間終了に伴う主伐（立木販売）については、当初計画の新規販売3物件に過年度分を含め合計18物件を入札した結果、落札は1物件で25,000千円を販売した。

なお、不調となった物件については、次年度以降も引き続き販売に向けて取り組んでいく。

脆弱な経営基盤の改善に寄与するために、立木販売については元年度から予定価格を非公表とすることや入札保証金の免除、不落後の交渉による随意契約締結などに取り組んだ結果、落札率を15.3%から38.9%へ引き上げることができた。

平成25年4月1日に一般社団法人として高知地方法務局に法人変更登記をおこない、また、一般社団法人への移行に併せて、全国森林整備協会が定めた林業公社会計基準を平成25年度から適用しており財務状況の透明性に努めた。

2 重要決議事項

年月日	会議名	議決事項等
H31.4.1	臨時社員総会 (書面)	議 事 第1号 理事の選任について 第2号 常勤役員に対する報酬等の額について
H31.4.1	理事会 (書面)	審議事項 (1) 理事長の選定について (ア) 久武弘明理事を理事長に選定する
R1.5.31	理事会	審議事項 (1) 令和元年度定時社員総会の開催日等について (2) 平成30年度業務報告及び決算報告について (3) 令和元年度補正収支予算について (4) 令和元年度定時社員総会提出議案について (ア) 平成30年度業務報告及び決算報告について (イ) 役員の選任について 報告事項 (1) 令和元年度業務の執行状況について
R1.6.14	定時社員総会	議 事 第1号 平成30年度業務報告及び決算報告について 第2号 役員の選任について
R1.6.14	理事会	審議事項 (1) 理事長の選定について
R1.10.31	理事会	審議事項 (1) 令和元年度第2次補正収支予算について (2) 社員の承認について 報告事項 (1) 令和元年度業務の執行状況について 検討事項 (1) 新規事業（森林経営管理制度の受託）について (2) 事業発注方法の見直しについて (3) 立木販売方法の見直しについて
R2.2.6	理事会	審議事項 (1) 令和元年度第3次補正収支予算について (2) 第11期経営計画（経営改善実行計画）の変更について (3) 令和2年度事業計画及び収支予算について 報告事項 (1) 令和元年度業務の執行状況について 検討事項 (1) 新規事業（森林経営管理制度の受託）について (2) 事業発注方法の見直しについて (3) 立木販売方法の見直しについて

3 経営改善の取り組みについて

増収対策としては、契約期間満了に伴う主伐（立木販売）や、利用間伐の積極的な取り組みを行う一方、金利対策、一般管理費対策、森林経営費対策等の改善に向けた取り組みを行った。

また、分収割合の変更や、自己負担のない事業の活用、地元事業体との連携による作業道開設に取り組んだ。

その結果、昨年度に引き続き事業活動収支の黒字化を継続することができ、第11期経営計画の目標を達成することができた。

令和元年度の主な取り組み成果

(1) 事業活動収入

① 立木販売収入	33,565 千円
② 間伐売払収入	88,491 千円
③ 管理委託提案事業	2,271 千円

(2) 事業活動支出

① 森林整備地域活動支援交付金の活用	対象面積	268 ha
	交付金額	1,837 千円

(3) 事業活動収支

18,952 千円

(4) 契約解除の推進

契約面積 7 ha 51 団地)

① 契約解除（スギ・ヒノキ）

// 4 ha 40 団地)

② 契約解除（クヌギ）

// 3 ha 11 団地)

(5) 分収割合等変更

① 契約変更 契約面積 115 ha 5 団地)

┌ 経営改善支援事業 // 96 ha 1 団地)

└ 分収林契約適正化事業 // 18 ha 4 団地)

4 役職員に関する事項

役 職 員		30年度末現在	元年度増減	元年度末現在
役 員	常 勤 理 事	1		1
	非 常 勤 理 事	7	△ 1	6
	監 事	1		1
	会 計 監 査 人	1		1
計		10	△ 1	9
職 員	職 員	6		6
	嘱 託 職 員	5		5
	計	11		11
合 計		21	△ 1	20

5 社 員 （32 団体）

高 知 県	四 万 十 市	本 山 町	津 野 町
高知県教育委員会 事務局	宿 毛 市	大 豊 町	中 土 佐 町
室 戸 市	土 佐 清 水 市	土 佐 町	四 万 十 町
安 芸 市	東 洋 町	大 川 村	黒 潮 町
香 南 市	奈 半 利 町	い の 町	大 月 町
香 美 市	安 田 町	仁 淀 川 町	三 原 村
南 国 市	北 川 村	越 知 町	四 国 電 力 株 式 会 社
須 崎 市	芸 西 村	栲 原 町	高 知 県 森 林 組 合 連 合 会

II 分収造林事業等事業報告

1 分収造林事業

(1) 一般造林事業

① 立木販売事業

区 分		30年度		元年度		元年度		計画と実績との対比
		件数	実績	件数	計画	件数	実績	
主伐(スギ・ヒノキ)	2者	4	81.73ha	9	95.24ha	5	85.49ha	90%
			24,418㎡				34,319㎡	
主伐(クヌギ)	3者	1	4.62ha			4	14.30ha	
			178㎡					1,682㎡
計	面積 材積	5	86.35ha	9	95.24ha	9	99.79ha	105%
			24,596㎡		34,319㎡		24,600㎡	72%

※ 面積は、造林面積

② 保育・路網整備事業

区 分				30年度		元年度		元年度		計画と実績との対比
				件数	実績	件数	計画	件数	実績	
新植	特殊地拵え 外	管理 委託	有林	1	3.65ha	1	7.00ha	1	15.41ha	
	作業道修理等			1	2,222m					
保 育	保育間伐	請負 管理 委託	2者			1	29.90ha	2	40.96ha	
				10	50.50ha					
				計	10	50.50ha	1	29.90ha	2	40.96ha
	利用間伐	請負	2者	14	149.65ha	20	194.30ha	14	112.08ha	58%
			3者	1	5.30ha	2	7.50ha			
			小計	15	154.95ha 8,870㎡	22	201.80ha 11,263㎡	14	112.08ha 7,835㎡	56% 70%
計	管理 委託	2者	4	17.44ha 815㎡	3	37.00ha 1,923㎡	2	12.26ha 807㎡	33% 42%	
			計	19	172.39ha 9,685㎡	25	238.80ha 13,186㎡	16	124.34ha 8,642㎡	52% 66%
路 網	作業道開設	請負	2者	13	20,125m	20	19,600m	11	12,459m	64%
			3者	1	1,248m	2	1,600m			
			小計	14	21,373m 1,493㎡	22	21,200m	11	12,459m 1,032㎡	59%
		管理 委託	2者	2	843m 470㎡	3	3,400m	2	1,787m	53%
	計			16	22,216m 1,963㎡	25	24,600m	13	14,246m 1,032㎡	58%
	作業道修理等	請負	2者	3	1,311m	4	2,000m	5	2,033m	102%
計			19	23,527m	29	26,600m	18	16,279m	61%	
合 計	新植		1	3.65ha	1	7.00ha	1	15.41ha		
	保育		29	222.89ha	26	268.70ha	18	165.30ha	62%	
	路網		19	25,749m	29	26,600m	18	16,279m	61%	
	材積			11,648㎡		13,186㎡		9,674㎡	73%	

③ 委託事業

公社営林（3者造林を除く）とセンター造林（公社が造林者）、16,277.53haの森林保護管理業務を22森林組合へ委託した。

④ 森林保険

請負により実施した17団地及び管理委託提案事業を実施した2団地、計19団地、153.30haで森林国営保険に加入した。

⑤ 公社営林管理委託提案事業

3団地、27.67haで間伐を実施し、間伐材及び作業道支障木2,587m³を販売した。

⑥ 経営改善支援事業

経営改善に向けて、分収割合の変更協議等を実施した。(Eランク)

- ・造林契約変更(分収割合) 契約面積 96.21 ha 1 団地 1 契約)
- ・造林契約解除 契約面積 39.62 ha 5 団地 10 契約)

(2) センター造林事業(森林整備センター)

センター造林の造林者として、森林の整備、管理事業を実施した。

区 分		30年度		元年度		元年度		計画と実績との対比
		件数	実績	件数	計画	件数	実績	
補植	補植	1	0.67ha					
保育	下刈	1	8.52ha	1	9.00ha	1	4.20ha	47%
	除伐I					2	38.48ha	
	保育(切捨)間伐	1	0.37ha			2	19.17ha	
	保育(搬出)間伐	1	4.31ha	3	24.00ha	6	156.95ha	654%
	生物害防除	1	8.52ha					
	計	4	21.72ha	4	33.00ha	11	218.80ha	663%
路網	作業道開設			2	1,100m	2	1,990m	181%
	基幹作業道開設	1	250m	1	300m	1	650m	217%
	作業道修理	2	1,025m	1	350m	6	9,983m	2852%
	計	3	1,275m	4	1,750m	9	12,623m	721%
合計	補植	1	0.67ha					
	保育	5	22.39ha	4	33.00ha	11	218.80ha	663%
	路網	3	1,275m	4	1,750m	9	12,623m	721%

(3) 教育の森造林事業

① 立木販売事業

区 分		30年度		元年度		元年度		計画と実績との対比
		件数	実績	件数	計画	件数	実績	
主伐(スギ・ヒノキ)		2	33.44ha 13,108m ³	10	161.05ha 54,066m ³	1	34.87ha 10,560m ³	22% 20%

② 保育・路網整備事業

区 分		30年度		元年度		元年度		計画と実績との対比
		件数	実績	件数	計画	件数	実績	
保育	利用間伐	1	11.91ha 633m ³	2	28.50ha 1,057m ³	2	23.45ha 1,332m ³	82% 126%
路網	作業道開設	1	2,371m 249m ³	3	1,700m	1	1,707m 187m ³	100%
	作業道修理			2	200m		1,450m	
	計	1	2,371m	5	1,900m	1	3,157m	166%
合計	保育	1	11.91ha	2	28.50ha	2	23.45ha	82%
	路網	1	2,371m	5	1,900m	1	3,157m	166%
	材積	1	882m ³	2	1,057m ³	2	1,519m ³	144%

③ 委託事業

森林保護管理業務、1,253.55haを17森林組合に委託した。

④ 森林保険

保育事業の実施地 2団地、23.45haについて森林国営保険に加入した。

2 受託事業

(1) 県営林造林事業

県営林の森林整備・管理の事業を受託して実施した。

① 委託事業

ア 立木評価 3箇所

イ 境界明示(マーキング) 2箇所

② 保護及び施設事業

ア 支障木搬出 1箇所

③ 森林保護管理業務 7,960.23 ha
委託分 (7,847.92 ha)

(2) 分収林施業転換推進事業

① 契約変更

分収林において引き続き管理すべき森林の所有者に分収割合変更の意向調査を実施し、5回地26.18ha(9契約)の変更契約を締結した。

参考資料 令和元年度末における公社営林等の造林現況

経営区分	回地数	契約面積(ha)	造林面積(ha)	備考	
一般造林	公社有林	7	212.90	192.77	
	2者造林	584	12,009.36	10,977.07	
	3者造林	245	1,668.69	1,529.28	
	新3者造林	25	132.85	103.64	
	計	861	14,023.80	12,802.76	
教育の森造林	113	1,527.78	1,438.02		
センター造林	125	4,467.10	4,200.15		
合計	1,099	20,018.68	18,440.93		

令和元年度までに販売済みで、立木処分中の公社営林

(上記表の外数)

経営区分	回地数	契約面積(ha)	造林面積(ha)	備考
2者造林	11	281.71	267.93	スギ、ヒノキ
3者造林	6	22.19	20.80	クヌギ造林地
教育の森	2	65.53	61.44	スギ、ヒノキ
計	19	369.43	350.17	

決 算 報 告 書

令和元年度決算報告書

I 決算報告

1 決算報告の概要

(1) 一般造林及び法人会計等

令和元年度の教育の森造林を除く一般造林及び法人会計等の収支決算は、立木販売は当初予算を上回ったものの、利用間伐の面積を確保できなかった等により、事業活動収入が469,548,354円となった。しかし、管理費等の経費削減に努めたことや落札率の向上に努めた結果、事業活動支出が450,595,967円、事業活動収支は18,952,387円の黒字となった。

投資活動収支では、2か年経過しても請求のない所有者への配分金を経常外収益とした一方、退職給付引当資産を500万円積み立てたことにより、4,264,028円の赤字となった。

財務活動収支では、県から244,222,000円を借り入れる一方、当年度の主伐事業で26,652,206円、不成功林の解約で10,632,013円を繰上償還し、約定償還と合せて264,956,824円を公庫へ返済、また高知県に22,774,963円返済した結果、43,509,787円の赤字となった。

その結果、当期収支差額は28,821,428円の赤字となったが、前期繰越収支差額が83,406,976円であったので、次期繰越収支差額は54,585,548円となった。

また、主伐事業において、前年度までに応札のなかった団地を含め26団地（うちクヌギ造林地6団地を含む）の入札を行い、8団地（クヌギ造林地2団地を含む）を販売した。当該8団地にこれまで投資してきた補助金等の収入を除く公社純負担額234,149,686円に対して、立木販売収入は33,565,000円で、うち公社の配分額が19,566,145円であったので、214,583,541円の赤字となった。

なお、当該赤字のうち159,427,529円は評価損を計上済であったので、当期経常増減額は55,156,012円の赤字にとどまった。

また、センター造林事業では間伐材の売払いによる配分金収入1,378,560円などにより、事業活動収支は1,665,879円の黒字となり、同額を分収造林事業資産に振替えた。

経常外費用では、令和2年度主伐予定事業地5団地について、林業公社会計基準に基づき分収造林事業資産から販売用資産に振替えたことに伴い255,020,072円の減損処理を実施した。

この結果、前年度末の正味財産残高1,778,596,817円の赤字が309,474,942円増加し、令和元年度末正味財産残高は2,088,071,759円の赤字となった。

(2) 教育の森造林

令和元年度は、主伐事業において1団地を販売したが、公庫借入金を繰上償還したことにより、約定償還と合せて財務活動収支は57,432,676円の赤字となった。

一方、事業活動収支は、補助金収入を含めると57,432,676円の黒字であり、事業活動収支と財務活動収支を合せた当期収支差額は0円となった。

VI 令和元年度決算報告書（抜粋）

決算報告総括表

(1) 貸借対照表総括表

令和 2年 3月31日現在

一般社団法人 高知県森林整備公社

(単位：円)

科 目	一般造林等	教育の森造林	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産	131,065,926	89,465,988	220,531,914
2. 固定資産			
(1) 特定資産	22,767,941	0	22,767,941
(2) その他固定資産	24,815,997,839	323,754,163	25,139,752,002
資産合計	24,969,831,706	413,220,151	25,383,051,857
II 負債の部			
1. 流動負債	240,304,696	34,425,672	274,730,368
2. 固定負債	26,817,598,769	373,157,233	27,190,756,002
負債合計	27,057,903,465	407,582,905	27,465,486,370
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	△ 2,088,071,759	5,637,246	△ 2,082,434,513
負債及び正味財産合計	24,969,831,706	413,220,151	25,383,051,857

注) 一般造林等：教育の森造林以外の計

(2) 正味財産増減計算書総括表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

一般社団法人 高知県森林整備公社

(単位：円)

科 目	一般造林等	教育の森造林	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	469,550,133	114,630,645	584,180,778
(2) 経常費用	526,071,947	63,942,355	590,014,302
(3) 森林資産勘定振替額	1,365,802	△ 42,470,104	△ 41,104,302
当期経常増減額	△ 55,156,012	8,218,186	△ 46,937,826
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	735,972	0	735,972
(2) 経常外費用	255,054,902	0	255,054,902
当期経常外増減額	△ 254,318,930	0	△ 254,318,930
当期一般正味財産増減額	△ 309,474,942	8,218,186	△ 301,256,756
一般正味財産期首残高	△ 1,778,596,817	△ 2,580,940	△ 1,781,177,757
一般正味財産期末残高	△ 2,088,071,759	5,637,246	△ 2,082,434,513
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 2,088,071,759	5,637,246	△ 2,082,434,513

注) 一般造林等：教育の森造林以外の計

財産目録

令和2年3月31日現在

一般社団法人高知県森林整備公社

(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)				
(流動資産)	預金	普通預金		80,463,122
		四国銀行県庁支店	運転資金	53,406,927
		四国銀行南国支店	運転資金	272,109
		四国銀行県庁支店配分	預り配分金	3,424,312
		四国銀行県庁支店立木公売	立木公売販売代金受入口	0
		四国銀行県庁支店県営	運転資金	8,557,351
		四国銀行県庁支店教育	運転資金	14,680,555
		幡多信用金庫高知支店	運転資金	121,868
	一般造林主伐資産 未収金		主伐時期に達した森林資産の販売用資産	124,674,226
	事業未収金			15,394,566
	4件	販売代金未収金	13,594,566	
		未収補助金	6,433,596	
		その他未収金(立木補償金 他)	6,711,634	
		「美しい森林」共同整備高知県協議会委託料他	449,336	
	その他未収金		1,800,000	
流動資産合計				220,531,914
(固定資産)				
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	退職給付引当金用積立資産(定期預金)	22,767,941
		修繕引当資産	修繕引当金用資産(定期預金)	17,001,613
	その他固定資産	事業資産	公的目的保有財産	5,766,328
		社有林造林資産		25,139,728,202
		一般造林資産		25,139,392,699
		有形固定資産		378,455,722
		車両運搬具等		24,760,936,977
		什器備品		185,533
		無形固定資産		1
		電話加入権		185,532
		その他の固定資産		149,970
		預託金		149,970
		出資金等		23,800
			1台	11,800
			幡多信用金庫他	12,000
固定資産合計				25,162,519,943
資産合計				25,383,051,857
(流動負債)				
(流動負債)	事業資金借入金		森林整備事業資金に係る次期返済借入金	233,458,228
	公庫借入金			233,458,228
	未払金			40,771,047
	事業未払金			26,072,952
	森林整備事業未払金	23件	保護管理委託料他	6,343,582
	分収交付金未払金			19,729,370
	森林資産売払交付金	38件	立木販売に伴う配分金	5,259,140
	間伐売払交付金	42件	利用間伐に伴う配分金	13,876,604
	補償金交付金	24件	立木補償配分金	593,626
	その他未払金		教育の森造成事業補助金精算金等	14,698,095
	預り金			364,699
	職員預り金			364,699
	健康保険料			39,900
	厚生年金			67,710
	源泉徴収税			61,289
	特別徴収税			195,800
	仮受金		隣接地木材売上金	136,394
	流動負債合計			
(固定負債)				
(固定負債)	事業資金借入金		森林整備事業資金に係る長期借入金	27,099,317,734
	公庫借入金	日本政策金融公庫	森林整備事業資金に係る長期借入金	4,410,153,471
	公共団体借入金	高知県	森林整備事業資金に係る長期借入金	22,689,164,263
	新3者負担金		森林整備事業資金に係る負担金	64,486,311
	公共団体等負担金	東洋町他		64,486,311
	引当金			23,535,197
	退職給付引当金			17,769,359
	修繕引当金			5,765,838
新3者預り金		新3者造林に係る森林補償金	3,416,760	
固定負債合計				27,190,756,002
負債合計				27,465,486,370
正味財産				△ 2,082,434,513

(4) 収支計算書総括表

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

一般社団法人 高知県森林整備公社

(単位：円)

科 目	一般造林等	教育の森造林	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
事業収入	148,028,886	39,443,661	187,472,547
補助金等収入	229,876,437	75,186,749	305,063,186
負担金収入	91,131,120	0	91,131,120
雑収入	511,911	235	512,146
事業活動収入計	469,548,354	114,630,645	584,178,999
2. 事業活動支出			
事業費支出	392,609,239	46,564,282	439,173,521
管理費支出	57,951,898	10,633,687	68,585,585
その他の事業活動支出	34,830	0	34,830
事業活動支出計	450,595,967	57,197,969	507,793,936
事業活動収支差額	18,952,387	57,432,676	76,385,063
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
その他の投資活動収入	735,972	0	735,972
投資活動収入計	735,972	0	735,972
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000
投資活動支出計	5,000,000	0	5,000,000
投資活動収支差額	△ 4,264,028	0	△ 4,264,028
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
借入金収入	244,222,000	0	244,222,000
財務活動収入計	244,222,000	0	244,222,000
2. 財務活動支出			
借入金返済支出	287,731,787	57,432,676	345,164,463
財務活動支出計	287,731,787	57,432,676	345,164,463
財務活動収支差額	△ 43,509,787	△ 57,432,676	△ 100,942,463
当期収支差額	△ 28,821,428	0	△ 28,821,428
前期繰越収支差額	83,406,976	0	83,406,976
次期繰越収支差額	54,585,548	0	54,585,548

注) 一般造林等：教育の森造林以外の計

(5) キャッシュ・フロー計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

一般社団法人 高知県森林整備公社

間接法 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
当期一般正味財産増減額	△ 301,256,756	△ 227,309,815	△ 73,946,941
キャッシュ・フローへの調整額			
① 非資金項目の調整			
減価償却費	90,627	180,462	△ 89,835
資産処分損	0	0	0
② 引当金項目の調整			
修繕引当金の増減額	0	0	0
退職給付引当金の増減額	697,756	693,054	4,702
③ 債権項目の調整			
仮払金の増減額	0	0	0
未収金の増減額	△ 3,269,318	△ 2,435,850	△ 833,468
前払金の増減額	0	0	0
④ 負債項目の調整			
未払金の増減額	△ 16,313,005	16,860,367	△ 33,173,372
預り金の増減額	△ 184,918	△ 4,837	△ 180,081
仮受金の増減額	22,153	114,241	△ 92,088
⑤ 分収造林事業資産等の調整	377,590,917	305,391,402	72,199,515
⑥ 固定資産売却益の調整			
車両運搬具売却益の増減額	0	0	0
小 計	358,634,212	320,798,839	37,835,373
指定正味財産増加収入	0	0	0
指定正味財産増加収入 計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	57,377,456	93,489,024	△ 36,111,568
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
投資活動収入			
① 特定資産取崩収入			
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
② 固定資産売却収入			
車両運搬売却収入	0	0	0
③ その他の投資活動収入			
その他の投資活動収入			0
投資活動収入 計	0	0	0
投資活動支出			
① 固定資産取得支出	0	0	0
② 特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 5,001,019	△ 5,000,594	△ 425
修繕引当資産取得支出	△ 490	△ 5,765,838	5,765,348
投資活動支出 計	△ 5,001,509	△ 10,766,432	5,764,923
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,001,509	△ 10,766,432	5,764,923
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
財務活動収入			
① 借入金収入			
長期借入金収入	244,222,000	239,787,000	4,435,000
財務活動収入 計	244,222,000	239,787,000	4,435,000
財務活動支出			
① 借入金返済支出			
長期借入金返済支出	△ 345,164,463	△ 298,633,447	△ 46,531,016
財務活動支出 計	△ 345,164,463	△ 298,633,447	△ 46,531,016
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 100,942,463	△ 58,846,447	△ 42,096,016
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	△ 48,566,516	23,876,145	△ 72,442,661
VI 現金及び現金同等物の期首残高	129,029,638	105,153,493	23,876,145
VII 現金及び現金同等物の期末残高	80,463,122	129,029,638	△ 48,566,516

(注) 1 資金の範囲 資金の範囲には、現金及び現金同等物を含めている。
2 重要な非資金取引 該当無