

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	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	7,250,000	7,240,000	10,000
正会員受取会費	6,670,000	6,670,000	0
賛助会員受取会費	580,000	570,000	10,000
受取補助金等	75,997,670	86,117,000	△ 10,119,330
国交付金	69,450,000	80,210,000	△ 10,760,000
国土緑化運動推進事業交付金等	1,103,670	910,000	193,670
ゴルフ緑化促進会協力金	187,000	187,000	0
緑と水の森林ファンド助成金	3,290,000	3,290,000	0
美しい森林づくり事業等助成金	1,967,000	1,520,000	447,000
受取寄付金	50,478,696	59,682,210	△ 9,203,514
募金収入	50,478,696	59,682,210	△ 9,203,514
雑収益	69,859	19,797	50,062
受取利息	301	6,800	△ 6,499
雑収益	69,558	12,997	56,561
経常収益計	133,796,225	153,059,007	△ 19,262,782
(2) 経常費用			
①事業費	132,570,266	151,972,059	△ 19,401,793
給料手当	6,839,210	6,767,675	71,535
臨時雇賃金	4,410,446	4,224,385	186,061
福利厚生費	1,626,545	1,623,130	3,415
会議費	297,746	345,624	△ 47,878
旅費交通費	520,107	550,628	△ 30,521
通信運搬費	743,420	756,349	△ 12,929
消耗品費	3,884,763	4,067,298	△ 182,535
印刷製本費	394,200	186,732	207,468
広告宣伝費	1,451,723	1,857,443	△ 405,720
賃借料	2,147,025	2,297,774	△ 150,749
諸謝金	270,200	360,200	△ 90,000
支払負担金	7,385,000	7,722,000	△ 337,000
支払助成金	96,725,480	115,463,376	△ 18,737,896
森林・山村多面的機能発揮対策事業費支出	59,450,000	70,210,000	△ 10,760,000
森林・山村多面的機能発揮対策交付金	59,450,000	70,210,000	△ 10,760,000
緑と水の森林ファンド事業費支出	2,940,000	2,940,000	0
緑と水の森林ファンド都道府県助成事業	2,940,000	2,940,000	0
緑の募金事業費支出	21,266,110	22,358,875	△ 1,092,765
地域活動助成金	21,266,110	22,358,875	△ 1,092,765
森林保全活動支援事業費支出	7,170,796	12,964,704	△ 5,793,908
ゴルファー協力金による緑化事業	150,000	150,000	0
森林ボランティア活動支援事業	5,113,676	11,723,917	△ 6,610,241
森林利活用情報提供事業	1,907,120	1,090,787	816,333
森林学習体験活動支援事業費支出	2,398,574	3,046,237	△ 647,663
森林学習体験支援事業	900,000	979,000	△ 79,000
緑の少年団活動支援事業	1,498,574	2,067,237	△ 568,663
ふるさとの巨樹保存事業費支出	3,500,000	3,943,560	△ 443,560
ふるさとの巨樹保存事業	3,500,000	3,943,560	△ 443,560
委託費	5,624,800	5,475,600	149,200
雑費	249,601	273,845	△ 24,244

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	3,317,765	3,023,470	294,295
給料手当	1,036,916	1,027,581	9,335
臨時雇賃金	601,742	600,249	1,493
退職給付費用	156,000	156,000	0
福利厚生費	264,787	242,537	22,250
会議費	156,956	69,940	87,016
旅費交通費	268,240	206,840	61,400
通信運搬費	15,392	13,212	2,180
消耗品費	68,868	79,255	△ 10,387
印刷製本費	85,860	9,828	76,032
広告宣伝費	140,616	140,616	0
賃借料	316,496	301,820	14,676
諸謝金	162,000	162,000	0
支払負担金	30,000	0	30,000
租税公課	1,200	1,800	△ 600
雑費	12,692	11,792	900
經常費用計	135,888,031	154,995,529	△ 19,107,498
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 2,091,806	△ 1,936,522	△ 155,284
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 2,091,806	△ 1,936,522	△ 155,284
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,091,806	△ 1,936,522	△ 155,284
一般正味財産期首残高	24,388,376	26,324,898	△ 1,936,522
一般正味財産期末残高	22,296,570	24,388,376	△ 2,091,806
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	22,296,570	24,388,376	△ 2,091,806

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	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公1	公2	小 計		
	森林整備・ 緑化推進事業	緑の募金事業			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	3,915,000	0	3,915,000	3,335,000	7,250,000
正会員受取会費	3,335,000	0	3,335,000	3,335,000	6,670,000
賛助会員受取会費	580,000	0	580,000	0	580,000
受取補助金等	75,997,670	0	75,997,670	0	75,997,670
国交付金	69,450,000	0	69,450,000	0	69,450,000
国土緑化運動推進事業交付金等	1,103,670	0	1,103,670	0	1,103,670
ゴルフ緑化促進会協力金	187,000	0	187,000	0	187,000
緑と水の森林ファンド助成金	3,290,000	0	3,290,000	0	3,290,000
美しい森林づくり事業等助成金	1,967,000	0	1,967,000	0	1,967,000
受取寄付金	0	50,478,696	50,478,696	0	50,478,696
募金収入	0	50,478,696	50,478,696	0	50,478,696
雑収益	0	69,739	69,739	120	69,859
受取利息	0	181	181	120	301
雑収益	0	69,558	69,558	0	69,558
経常収益計	79,912,670	50,548,435	130,461,105	3,335,120	133,796,225
(2) 経常費用					
①事業費	79,912,670	52,657,596	132,570,266	0	132,570,266
給料手当	3,091,576	3,747,634	6,839,210	0	6,839,210
臨時雇賃金	3,636,778	773,668	4,410,446	0	4,410,446
福利厚生費	832,186	794,359	1,626,545	0	1,626,545
会議費	116,726	181,020	297,746	0	297,746
旅費交通費	222,355	297,752	520,107	0	520,107
通信運搬費	333,988	409,432	743,420	0	743,420
消耗品費	1,024,859	2,859,904	3,884,763	0	3,884,763
印刷製本費	279,720	114,480	394,200	0	394,200
広告宣伝費	615,897	835,826	1,451,723	0	1,451,723
賃借料	1,102,881	1,044,144	2,147,025	0	2,147,025
諸謝金	0	270,200	270,200	0	270,200
支払負担金	368,000	7,017,000	7,385,000	0	7,385,000
支払助成金	62,540,000	34,185,480	96,725,480	0	96,725,480
森林・山村多面的機能発揮対策事業費支出	59,450,000	0	59,450,000	0	59,450,000
森林・山村多面的機能発揮対策交付金	59,450,000		59,450,000		59,450,000
緑と水の森林ファンド事業費支出	2,940,000	0	2,940,000	0	2,940,000
緑と水の森林ファンド都道府県助成事業	2,940,000		2,940,000		2,940,000
緑の募金事業費支出	0	21,266,110	21,266,110	0	21,266,110
地域活動助成金		21,266,110	21,266,110		21,266,110
森林保全活動支援事業費支出	150,000	7,020,796	7,170,796	0	7,170,796
ゴルファー協力金による緑化事業	150,000		150,000		150,000
森林ボランティア活動支援事業		5,113,676	5,113,676		5,113,676
森林利活用情報提供事業		1,907,120	1,907,120		1,907,120
森林学習体験活動支援事業費支出	0	2,398,574	2,398,574	0	2,398,574
森林学習体験支援事業		900,000	900,000		900,000
緑の少年団活動支援事業		1,498,574	1,498,574		1,498,574
ふるさとの巨樹保存事業費支出	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
ふるさとの巨樹保存事業		3,500,000	3,500,000		3,500,000
委託費	5,624,800	0	5,624,800	0	5,624,800
雑費	122,904	126,697	249,601	0	249,601

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	公 1	公 2	小 計		
	森林整備・ 緑化推進事業	緑の募金事業			
②管理費	0	0	0	3,317,765	3,317,765
給料手当	0	0	0	1,036,916	1,036,916
臨時雇賃金	0	0	0	601,742	601,742
退職給付費用	0	0	0	156,000	156,000
福利厚生費	0	0	0	264,787	264,787
会議費	0	0	0	156,956	156,956
旅費交通費	0	0	0	268,240	268,240
通信運搬費	0	0	0	15,392	15,392
消耗品費	0	0	0	68,868	68,868
印刷製本費	0	0	0	85,860	85,860
広告宣伝費	0	0	0	140,616	140,616
賃借料	0	0	0	316,496	316,496
諸謝金	0	0	0	162,000	162,000
支払負担金	0	0	0	1,200	1,200
租税公課	0	0	0	30,000	30,000
雑費	0	0	0	12,692	12,692
経常費用計	79,912,670	52,657,596	132,570,266	3,317,765	135,888,031
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 2,109,161	△ 2,109,161	17,355	△ 2,091,806
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 2,109,161	△ 2,109,161	17,355	△ 2,091,806
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 2,109,161	△ 2,109,161	17,355	△ 2,091,806
一般正味財産期首残高					24,388,376
一般正味財産期末残高					22,296,570
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III 正味財産期末残高					22,296,570

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 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金額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
退職給付引当資産	156,000	0	156,000	0
財政調整積立預金	8,000,000	0	0	8,000,000
助成事業積立預金	6,537,045		3,929,045	2,608,000
合 計	14,693,045	0	4,085,045	10,608,000

3 特定資産の財源等の内訳

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)
特定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
財政調整積立預金	8,000,000	0	8,000,000	0
助成事業積立預金	2,608,000	0	2,608,000	0
合 計	10,608,000	0	10,608,000	0

4 担保に供している資産

該当なし

5 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

6 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし

7 保証債務等の偶発債務

該当なし

8 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、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
森林・山村多面的機能発揮対策交付金	国	0	69,450,000	69,450,000	0	
緑の募金推進体制整備交付金	(公社)国土緑化推進機構	0	850,000	850,000	0	
緑の募金中央事業「ふるさとの森林再生事業」推薦事務委託費	(公社)国土緑化推進機構	0	50,000	50,000	0	
緑と水の森林ファンド都道府県事業助成金	(公社)国土緑化推進機構	0	3,240,000	3,240,000	0	
緑と水の森林ファンド学校緑化モデル事業助成金	(公社)国土緑化推進機構	0	50,000	50,000	0	
緑化推進関係事務助成金	(公社)国土緑化推進機構	0	203,670	203,670	0	
緑化協力金	(公社)ゴルフ緑化促進会	0	187,000	187,000	0	
企業の森づくり推進事業補助金	(公社)兵庫みどり公社	0	1,952,000	1,952,000	0	
ひょうごエコフェスティバル2016 出展助成金	兵庫県	0	15,000	15,000	0	
計		0	75,997,670	75,997,670	0	

10 関連当事者との取引内容

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

附 属 明 細 書

1 特定資産の明細

特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2「特定資産の増減額及びその残高」に記載している。

2 引当金の明細

引当金の明細は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	156,000	0	156,000	0	0