

正味財産増減計算書

(単位:円)

科 目	当 年 度 (平成25年4月1日～ 平成26年3月31日)	前 年 度 (平成24年12月28日～ 平成25年3月31日)	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	7,220,000	0	7,220,000
正会員受取会費	6,670,000	0	6,670,000
賛助会員受取会費	550,000	0	550,000
受取補助金等	63,989,000	30,000	63,959,000
国交付金	58,451,000	0	58,451,000
国土緑化運動推進事業交付金等	910,000	30,000	880,000
ゴルフ緑化促進会協力金	216,000	0	216,000
緑と水の森林ファンド助成金	2,900,000	0	2,900,000
美しい森林づくり事業等助成金	1,512,000	0	1,512,000
受取寄付金	62,725,996	10,124,315	52,601,681
募金収入	62,725,996	10,124,315	52,601,681
雑収益	7,778	4,115	3,663
受取利息	7,778	4,115	3,663
経 常 収 益 計	133,942,774	10,158,430	123,784,344
(2) 経常費用			
①事業費支出	140,790,248	11,258,808	129,531,440
給与手当	6,616,769	1,088,480	5,528,289
臨時雇賃金	3,305,615	523,268	2,782,347
福利厚生費	1,535,502	230,681	1,304,821
会議費	297,836	61,500	236,336
旅費交通費	429,242	66,044	363,198
通信運搬費	729,943	173,812	556,131
消耗品費	3,777,110	1,671,865	2,105,245
印刷製本費	291,480	253,512	37,968
広告宣伝費	1,703,650	376,432	1,327,218
賃借料	2,252,279	525,664	1,726,615
諸謝金	364,800	72,400	292,400
支払負担金	9,008,000	4,185,000	4,823,000
支払助成金	109,501,403	2,025,295	107,476,108
森林・山村多面的機能発揮対策事業支出	54,451,000	0	54,451,000
森林・山村多面的機能発揮対策交付金	54,451,000	0	54,451,000
緑と水の森林ファンド事業費支出	2,500,000	0	2,500,000
緑と水の森林ファンド都道府県助成事業	2,500,000	0	2,500,000
緑の募金事業費支出	23,062,624	2,025,295	21,037,329
地域活動助成金	23,062,624	2,025,295	21,037,329
森林保全活動支援事業費支出	21,945,779	0	21,945,779
golfer協力金による緑化事業	180,000	0	180,000
森林ボランティア活動支援事業	20,327,915	0	20,327,915
森林利活用情報提供事業	1,437,864	0	1,437,864
森林学習体験活動支援事業費支出	4,142,000	0	4,142,000
森林学習体験支援事業	1,842,000	0	1,842,000
緑の少年団活動支援事業	2,300,000	0	2,300,000
ふるさとの巨樹保存事業費支出	3,400,000	0	3,400,000
ふるさとの巨樹保存事業	3,400,000	0	3,400,000
委託費	766,500	0	766,500
雑費	210,119	4,855	205,264

(単位:円)

科 目	当 年 度 (平成25年4月1日～ 平成26年 3月31日)	前 年 度 (平成24年 12月 28日～ 平成25年3月31日)	増 減
②管理費支出	2,973,443	762,380	2,211,063
給与手当	1,009,758	272,120	737,638
臨時雇用賃金	515,413	0	515,413
退職給付費用	156,000	156,000	0
福利厚生費	229,443	47,248	182,195
会議費	77,300	48,400	28,900
旅費交通費	246,525	16,284	230,241
通信運搬費	17,129	12,408	4,721
消耗品費	46,881	7,862	39,019
印刷製本費	8,820	10,563	△ 1,743
広告宣伝費	137,479	94,108	43,371
賃借料	299,425	94,622	204,803
諸謝金	210,000	0	210,000
租税公課	1,800	1,400	400
雑費	17,470	1,365	16,105
経常費用計	143,763,691	12,021,188	131,742,503
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,820,917	△ 1,862,758	△ 7,958,159
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,820,917	△ 1,862,758	△ 7,958,159
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,820,917	△ 1,862,758	△ 7,958,159
一般正味財産期首残高	49,602,122	51,464,880	△ 1,862,758
一般正味財産期末残高	39,781,205	49,602,122	△ 9,820,917
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	39,781,205	49,602,122	△ 9,820,917

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	3,885,000	0	3,885,000	3,335,000	7,220,000
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	550,000	0	550,000	0	550,000
受取補助金等	63,989,000	0	63,989,000	0	63,989,000
国交付金	58,451,000	0	58,451,000	0	58,451,000
国土緑化運動推進事業交付金等	910,000	0	910,000	0	910,000
ゴルフ緑化促進会協力金	216,000	0	216,000	0	216,000
緑と水の森林ファンド助成金	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
美しい森林づくり事業等助成金	1,512,000	0	1,512,000	0	1,512,000
受取寄付金	0	62,725,996	62,725,996	0	62,725,996
募金収入	0	62,725,996	62,725,996	0	62,725,996
雑収益	0	5,585	5,585	2,193	7,778
受取利息	0	5,585	5,585	2,193	7,778
経常収益計	67,874,000	62,731,581	130,605,581	3,337,193	133,942,774
(2) 経常費用					
① 事業費支出	67,619,940	73,170,308	140,790,248		140,790,248
給与手当	2,739,493	3,877,276	6,616,769		6,616,769
臨時雇賃金	2,188,886	1,116,729	3,305,615		3,305,615
福利厚生費	758,926	776,576	1,535,502		1,535,502
会議費	111,311	186,525	297,836		297,836
旅費交通費	325,937	103,305	429,242		429,242
通信運搬費	195,641	534,302	729,943		729,943
消耗品費	631,281	3,145,829	3,777,110		3,777,110
印刷製本費	88,200	203,280	291,480		291,480
広告宣伝費	929,451	774,199	1,703,650		1,703,650
賃借料	1,125,492	1,126,787	2,252,279		2,252,279
諸謝金	160,000	204,800	364,800		364,800
支払負担金	398,000	8,610,000	9,008,000		9,008,000
支払助成金	57,131,000	52,370,403	109,501,403		109,501,403
森林・山村多面的機能発揮対策事業支出	54,451,000	0	54,451,000		54,451,000
森林・山村多面的機能発揮対策交付金	54,451,000	0	54,451,000		54,451,000
緑と水の森林ファンド事業費支出	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
緑と水の森林ファンド都道府県助成事業	2,500,000	0	2,500,000		2,500,000
緑の募金事業費支出	0	23,062,624	23,062,624		23,062,624
地域活動助成金	0	23,062,624	23,062,624		23,062,624
森林保全活動支援事業費支出	180,000	21,765,779	21,945,779		21,945,779
ゴルファー協力金による緑化事業	180,000	0	180,000		180,000
森林ボランティア活動支援事業	0	20,327,915	20,327,915		20,327,915
森林利活用情報提供事業	0	1,437,864	1,437,864		1,437,864
森林学習体験活動支援事業費支出	0	4,142,000	4,142,000		4,142,000
森林学習体験支援事業	0	1,842,000	1,842,000		1,842,000
緑の少年団活動支援事業	0	2,300,000	2,300,000		2,300,000
ふるさとの巨樹保存事業費支出	0	3,400,000	3,400,000		3,400,000
ふるさとの巨樹保存事業	0	3,400,000	3,400,000		3,400,000
委託費	766,500	0	766,500		766,500
雑費	69,822	140,297	210,119		210,119

(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			
②管理費支出				2,973,443	2,973,443
給与手当				1,009,758	1,009,758
臨時雇用賃金				515,413	515,413
退職給付費用				156,000	156,000
福利厚生費				229,443	229,443
会議費				77,300	77,300
旅費交通費				246,525	246,525
通信運搬費				17,129	17,129
消耗品費				46,881	46,881
印刷製本費				8,820	8,820
広告宣伝費				137,479	137,479
賃借料				299,425	299,425
諸謝金				210,000	210,000
租税公課				1,800	1,800
雑費				17,470	17,470
経常費用計	67,619,940	73,170,308	140,790,248	2,973,443	143,763,691
評価損益等調整前当期経常増減額	254,060	△ 10,438,727	△ 10,184,667	363,750	△ 9,820,917
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	254,060	△ 10,438,727	△ 10,184,667	363,750	△ 9,820,917
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	254,060	△ 10,438,727	△ 10,184,667	363,750	△ 9,820,917
一般正味財産期首残高					49,602,122
一般正味財産期末残高					39,781,205
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					39,781,205

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	156,000	0	312,000
財政調整積立預金	8,000,000	0	0	8,000,000
助成事業積立預金	29,622,000	9,500,000	14,789,000	24,333,000
合 計	37,778,000	9,656,000	14,789,000	32,645,000

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	312,000	0	0	312,000
財政調整積立預金	8,000,000	0	8,000,000	0
助成事業積立預金	24,333,000	0	24,333,000	0
合 計	32,333,000	0	32,333,000	312,000

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	58,451,000	58,451,000	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	2,800,000	2,800,000	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	100,000	100,000	0	
森の名手・名人選定関係事務助 成金	(公社)国土緑 化推進機構	0	10,000	10,000	0	
緑化協力金	(公社)ゴルフ 緑化促進会	0	216,000	216,000	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	1,495,000	1,495,000	0	
ひょうごエコフェスティバル2013 出展助成金	兵庫県	0	17,000	17,000	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	156,000	0	0	312,000