

# 正味財産増減計算書

(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	7,240,000	7,220,000	20,000
正会員受取会費	6,670,000	6,670,000	0
賛助会員受取会費	570,000	550,000	20,000
受取補助金等	85,258,000	63,989,000	21,269,000
国交付金	79,351,000	58,451,000	20,900,000
国土緑化運動推進事業交付金等	910,000	910,000	0
ゴルフ緑化促進会協力金	187,000	216,000	△ 29,000
緑と水の森林ファンド助成金	3,290,000	2,900,000	390,000
美しい森林づくり事業等助成金	1,520,000	1,512,000	8,000
受取寄付金	52,433,592	62,725,996	△ 10,292,404
募金収入	52,433,592	62,725,996	△ 10,292,404
雑収益	7,508	7,778	△ 270
受取利息	7,508	7,778	△ 270
経常収益計	144,939,100	133,942,774	10,996,326
(2) 経常費用			
① 事業費	155,470,782	140,790,248	14,680,534
給与手当	6,687,341	6,616,769	70,572
臨時雇賃金	3,850,254	3,305,615	544,639
福利厚生費	1,612,327	1,535,502	76,825
会議費	246,765	297,836	△ 51,071
旅費交通費	455,299	429,242	26,057
通信運搬費	800,254	729,943	70,311
消耗品費	3,996,821	3,777,110	219,711
印刷製本費	399,708	291,480	108,228
広告宣伝費	1,664,702	1,703,650	△ 38,948
賃借料	2,296,294	2,252,279	44,015
諸謝金	274,800	364,800	△ 90,000
支払負担金	8,926,000	9,008,000	△ 82,000
支払助成金	118,528,400	109,501,403	9,026,997
森林・山村多面的機能発揮対策事業支出	69,351,000	54,451,000	14,900,000
森林・山村多面的機能発揮対策交付金	69,351,000	54,451,000	14,900,000
緑と水の森林ファンド事業費支出	2,940,000	2,500,000	440,000
緑と水の森林ファンド都道府県助成事業	2,940,000	2,500,000	440,000
緑の募金事業費支出	22,606,551	23,062,624	△ 456,073
地域活動助成金	22,606,551	23,062,624	△ 456,073
森林保全活動支援事業費支出	15,910,150	21,945,779	△ 6,035,629
ゴルファー協力金による緑化事業	150,000	180,000	△ 30,000
森林ボランティア活動支援事業	13,787,770	20,327,915	△ 6,540,145
森林利活用情報提供事業	1,972,380	1,437,864	534,516
森林学習体験活動支援事業費支出	4,100,699	4,142,000	△ 41,301
森林学習体験支援事業	1,800,699	1,842,000	△ 41,301
緑の少年団活動支援事業	2,300,000	2,300,000	0
ふるさとの巨樹保存事業費支出	3,620,000	3,400,000	220,000
ふるさとの巨樹保存事業	3,620,000	3,400,000	220,000
委託費	5,475,600	766,500	4,709,100
雑費	256,217	210,119	46,098

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	2,924,625	2,973,443	△ 48,818
給与手当	1,018,391	1,009,758	8,633
臨時雇用賃金	514,956	515,413	△ 457
退職給付費用	156,000	156,000	0
福利厚生費	240,923	229,443	11,480
会議費	43,155	77,300	△ 34,145
旅費交通費	265,709	246,525	19,184
通信運搬費	13,997	17,129	△ 3,132
消耗品費	38,430	46,881	△ 8,451
印刷製本費	10,692	8,820	1,872
広告宣伝費	140,616	137,479	3,137
賃借料	301,742	299,425	2,317
諸謝金	162,000	210,000	△ 48,000
租税公課	1,650	1,800	△ 150
雑費	16,364	17,470	△ 1,106
経常費用計	158,395,407	143,763,691	14,631,716
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,456,307	△ 9,820,917	△ 3,635,390
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	△ 13,456,307	△ 9,820,917	△ 3,635,390
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	△ 13,456,307	△ 9,820,917	△ 3,635,390
一般正味財産期首残高	39,781,205	49,602,122	△ 9,820,917
一般正味財産期末残高	26,324,898	39,781,205	△ 13,456,307
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	26,324,898	39,781,205	△ 13,456,307

# 正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>					
<b>1 経常増減の部</b>					
(1) 経常収益					
受取会費	3,905,000	0	3,905,000	3,335,000	7,240,000
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	570,000	0	570,000	0	570,000
受取補助金等	85,258,000	0	85,258,000	0	85,258,000
国交付金	79,351,000	0	79,351,000	0	79,351,000
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	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	1,520,000	0	1,520,000	0	1,520,000
受取寄付金	0	52,433,592	52,433,592	0	52,433,592
募金収入	0	52,433,592	52,433,592	0	52,433,592
雑収益	0	4,914	4,914	2,594	7,508
受取利息	0	4,914	4,914	2,594	7,508
<b>経常収益計</b>	89,163,000	52,438,506	141,601,506	3,337,594	144,939,100
(2) 経常費用					
① 事業費	89,163,457	66,307,325	155,470,782		155,470,782
給与手当	2,890,586	3,796,755	6,687,341		6,687,341
臨時雇賃金	3,506,950	343,304	3,850,254		3,850,254
福利厚生費	796,897	815,430	1,612,327		1,612,327
会議費	73,787	172,978	246,765		246,765
旅費交通費	170,472	284,827	455,299		455,299
通信運搬費	195,163	605,091	800,254		800,254
消耗品費	776,051	3,220,770	3,996,821		3,996,821
印刷製本費	303,480	96,228	399,708		399,708
広告宣伝費	786,177	878,525	1,664,702		1,664,702
賃借料	1,148,658	1,147,636	2,296,294		2,296,294
諸謝金	80,000	194,800	274,800		274,800
支払負担金	398,000	8,528,000	8,926,000		8,926,000
支払助成金	72,441,000	46,087,400	118,528,400		118,528,400
森林・山村多面的機能発揮対策事業支出	69,351,000	0	69,351,000		69,351,000
森林・山村多面的機能発揮対策交付金	69,351,000	0	69,351,000		69,351,000
緑と水の森林ファンド事業費支出	2,940,000	0	2,940,000		2,940,000
緑と水の森林ファンド都道府県助成事業	2,940,000	0	2,940,000		2,940,000
緑の募金事業費支出	0	22,606,551	22,606,551		22,606,551
地域活動助成金	0	22,606,551	22,606,551		22,606,551
森林保全活動支援事業費支出	150,000	15,760,150	15,910,150		15,910,150
ゴルファー協力金による緑化事業	150,000	0	150,000		150,000
森林ボランティア活動支援事業	0	13,787,770	13,787,770		13,787,770
森林利活用情報提供事業	0	1,972,380	1,972,380		1,972,380
森林学習体験活動支援事業費支出	0	4,100,699	4,100,699		4,100,699
森林学習体験支援事業	0	1,800,699	1,800,699		1,800,699
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	3,620,000	3,620,000		3,620,000
ふるさとの巨樹保存事業	0	3,620,000	3,620,000		3,620,000
委託費	5,475,600	0	5,475,600		5,475,600
雑費	120,636	135,581	256,217		256,217

(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				2,924,625	2,924,625
給与手当				1,018,391	1,018,391
臨時雇用賃金				514,956	514,956
退職給付費用				156,000	156,000
福利厚生費				240,923	240,923
会議費				43,155	43,155
旅費交通費				265,709	265,709
通信運搬費				13,997	13,997
消耗品費				38,430	38,430
印刷製本費				10,692	10,692
広告宣伝費				140,616	140,616
賃借料				301,742	301,742
諸謝金				162,000	162,000
租税公課				1,650	1,650
雑費				16,364	16,364
経常費用計	89,163,457	66,307,325	155,470,782	2,924,625	158,395,407
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 457	△ 13,868,819	△ 13,869,276	412,969	△ 13,456,307
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	△ 457	△ 13,868,819	△ 13,869,276	412,969	△ 13,456,307
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	△ 457	△ 13,868,819	△ 13,869,276	412,969	△ 13,456,307
一般正味財産期首残高					39,781,205
一般正味財産期末残高					26,324,898
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					26,324,898

## 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	312,000		312,000	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	24,333,000	0	15,506,000	8,827,000
合 計	32,645,000	0	15,818,000	16,827,000

### 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				
財政調整積立預金	8,000,000	0	8,000,000	0
助成事業積立預金	8,827,000	0	8,827,000	0
合 計	16,827,000	0	16,827,000	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	79,351,000	79,351,000	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	
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	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	1,505,000	1,505,000	0	
ひょうごエコフェスティバル2013出展助成金	兵庫県	0	15,000	15,000	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	312,000	0	312,000	0	0