

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	7,240,000	7,240,000	0
正会員受取会費	6,670,000	6,670,000	0
賛助会員受取会費	570,000	570,000	0
受取補助金等	86,117,000	85,258,000	859,000
国交付金	80,210,000	79,351,000	859,000
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	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	1,520,000	1,520,000	0
受取寄付金	59,682,210	52,433,592	7,248,618
募金収入	59,682,210	52,433,592	7,248,618
雑収益	19,797	7,508	12,289
受取利息	6,800	7,508	△ 708
雑収益	12,997	0	12,997
経 常 収 益 計	153,059,007	144,939,100	8,119,907
(2) 経常費用			
① 事業費	151,972,059	155,470,782	△ 3,498,723
給与手当	6,767,675	6,687,341	80,334
臨時雇賃金	4,224,385	3,850,254	374,131
福利厚生費	1,623,130	1,612,327	10,803
会議費	345,624	246,765	98,859
旅費交通費	550,628	455,299	95,329
通信運搬費	756,349	800,254	△ 43,905
消耗品費	4,067,298	3,996,821	70,477
印刷製本費	186,732	399,708	△ 212,976
広告宣伝費	1,857,443	1,664,702	192,741
賃借料	2,297,774	2,296,294	1,480
諸謝金	360,200	274,800	85,400
支払負担金	7,722,000	8,926,000	△ 1,204,000
支払助成金	115,463,376	118,528,400	△ 3,065,024
森林・山村多面的機能発揮対策事業支出	70,210,000	69,351,000	859,000
森林・山村多面的機能発揮対策交付金	70,210,000	69,351,000	859,000
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	22,358,875	22,606,551	△ 247,676
地域活動助成金	22,358,875	22,606,551	△ 247,676
森林保全活動支援事業費支出	12,964,704	15,910,150	△ 2,945,446
golfer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	11,723,917	13,787,770	△ 2,063,853
森林利活用情報提供事業	1,090,787	1,972,380	△ 881,593
森林学習体験活動支援事業費支出	3,046,237	4,100,699	△ 1,054,462
森林学習体験支援事業	979,000	1,800,699	△ 821,699
緑の少年団活動支援事業	2,067,237	2,300,000	△ 232,763
ふるさとの巨樹保存事業費支出	3,943,560	3,620,000	323,560
ふるさとの巨樹保存事業	3,943,560	3,620,000	323,560
委託費	5,475,600	5,475,600	0
雑費	273,845	256,217	17,628

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費	3,023,470	2,924,625	98,845
給与手当	1,027,581	1,018,391	9,190
臨時雇用賃金	600,249	514,956	85,293
退職給付費用	156,000	156,000	0
福利厚生費	242,537	240,923	1,614
会議費	69,940	43,155	26,785
旅費交通費	206,840	265,709	△ 58,869
通信運搬費	13,212	13,997	△ 785
消耗品費	79,255	38,430	40,825
印刷製本費	9,828	10,692	△ 864
広告宣伝費	140,616	140,616	0
賃借料	301,820	301,742	78
諸謝金	162,000	162,000	0
租税公課	1,800	1,650	150
雑費	11,792	16,364	△ 4,572
経常費用計	154,995,529	158,395,407	△ 3,399,878
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,936,522	△ 13,456,307	11,519,785
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	△ 1,936,522	△ 13,456,307	11,519,785
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	△ 1,936,522	△ 13,456,307	11,519,785
一般正味財産期首残高	26,324,898	39,781,205	△ 13,456,307
一般正味財産期末残高	24,388,376	26,324,898	△ 1,936,522
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	24,388,376	26,324,898	△ 1,936,522

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年4月1日から平成28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	3,905,000	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	86,117,000	0	86,117,000	0	86,117,000
国交付金	80,210,000	0	80,210,000	0	80,210,000
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	59,682,210	59,682,210	0	59,682,210
募金収入	0	59,682,210	59,682,210	0	59,682,210
雑収益	0	17,010	17,010	2,787	19,797
受取利息	0	4,013	4,013	2,787	6,800
雑収益	0	12,997	12,997	0	12,997
経常収益計	90,022,000	59,699,220	149,721,220	3,337,787	153,059,007
(2) 経常費用					
① 事業費	90,022,583	61,949,476	151,972,059		151,972,059
給与手当	2,763,973	4,003,702	6,767,675		6,767,675
臨時雇賃金	3,452,637	771,748	4,224,385		4,224,385
福利厚生費	802,237	820,893	1,623,130		1,623,130
会議費	197,787	147,837	345,624		345,624
旅費交通費	216,949	333,679	550,628		550,628
通信運搬費	220,913	535,436	756,349		756,349
消耗品費	852,143	3,215,155	4,067,298		4,067,298
印刷製本費	98,280	88,452	186,732		186,732
広告宣伝費	882,479	974,964	1,857,443		1,857,443
賃借料	1,149,437	1,148,337	2,297,774		2,297,774
諸謝金	200,100	160,100	360,200		360,200
支払負担金	269,000	7,453,000	7,722,000		7,722,000
支払助成金	73,300,000	42,163,376	115,463,376		115,463,376
森林・山村多面的機能発揮対策事業支出	70,210,000	0	70,210,000		70,210,000
森林・山村多面的機能発揮対策交付金	70,210,000	0	70,210,000		70,210,000
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	22,358,875	22,358,875		22,358,875
地域活動助成金	0	22,358,875	22,358,875		22,358,875
森林保全活動支援事業費支出	150,000	12,814,704	12,964,704		12,964,704
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	11,723,917	11,723,917		11,723,917
森林利活用情報提供事業	0	1,090,787	1,090,787		1,090,787
森林学習体験活動支援事業費支出	0	3,046,237	3,046,237		3,046,237
森林学習体験支援事業	0	979,000	979,000		979,000
緑の少年団活動支援事業	0	2,067,237	2,067,237		2,067,237
ふるさとの巨樹保存事業費支出	0	3,943,560	3,943,560		3,943,560
ふるさとの巨樹保存事業	0	3,943,560	3,943,560		3,943,560
委託費	5,475,600	0	5,475,600		5,475,600
雑費	141,048	132,797	273,845		273,845

(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				3,023,470	3,023,470
給与手当				1,027,581	1,027,581
臨時雇用賃金				600,249	600,249
退職給付費用				156,000	156,000
福利厚生費				242,537	242,537
会議費				69,940	69,940
旅費交通費				206,840	206,840
通信運搬費				13,212	13,212
消耗品費				79,255	79,255
印刷製本費				9,828	9,828
広告宣伝費				140,616	140,616
賃借料				301,820	301,820
諸謝金				162,000	162,000
租税公課				1,800	1,800
雑費				11,792	11,792
経常費用計	90,022,583	61,949,476	151,972,059	3,023,470	154,995,529
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 583	△ 2,250,256	△ 2,250,839	314,317	△ 1,936,522
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	△ 583	△ 2,250,256	△ 2,250,839	314,317	△ 1,936,522
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	△ 583	△ 2,250,256	△ 2,250,839	314,317	△ 1,936,522
一般正味財産期首残高					26,324,898
一般正味財産期末残高					24,388,376
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					24,388,376

## 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	0	156,000	0	156,000
財政調整積立預金	8,000,000	0	0	8,000,000
助成事業積立預金	8,827,000	8,767,203	11,057,158	6,537,045
合 計	16,827,000	8,923,203	11,057,158	14,693,045

### 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	156,000	0	0	156,000
財政調整積立預金	8,000,000	0	8,000,000	0
助成事業積立預金	6,537,045	0	6,537,045	0
合 計	14,693,045	0	14,537,045	156,000

### 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	80,210,000	80,210,000	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2015 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	0	156,000	0	0	156,000