

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	7,340,000	7,280,000	60,000
正会員受取会費	6,670,000	6,670,000	0
賛助会員受取会費	670,000	610,000	60,000
受取補助金等	5,822,000	48,288,500	△ 42,466,500
国交付金	0	42,384,000	△ 42,384,000
国土緑化運動推進事業交付金等	750,000	857,500	△ 107,500
ゴルフ緑化促進会協力金	234,000	187,000	47,000
緑と水の森林ファンド助成金	3,340,000	3,340,000	0
美しい森林づくり事業等助成金	1,498,000	1,520,000	△ 22,000
受取寄付金	49,639,613	49,830,573	△ 190,960
募金収入	49,639,613	49,830,573	△ 190,960
雑収益	290	256	34
受取利息	290	256	34
経常収益計	62,801,903	105,399,329	△ 42,597,426
(2) 経常費用			
①事業費	57,763,787	100,345,552	△ 42,581,765
給料手当	7,249,720	7,195,542	54,178
臨時雇賃金	1,890,845	4,466,290	△ 2,575,445
福利厚生費	1,247,069	1,492,859	△ 245,790
会議費	223,340	220,080	3,260
旅費交通費	525,207	593,582	△ 68,375
通信運搬費	560,132	763,560	△ 203,428
消耗品費	3,547,997	3,853,353	△ 305,356
印刷製本費	383,400	114,480	268,920
広告宣伝費	1,262,976	1,345,696	△ 82,720
光熱水料費	10,784	0	10,784
賃借料	1,535,209	1,867,328	△ 332,119
諸謝金	356,600	417,000	△ 60,400
支払負担金	7,380,000	7,363,000	17,000
支払助成金	31,470,476	65,107,293	△ 33,636,817
森林・山村多面的機能発揮対策事業費支出	0	30,384,000	△ 30,384,000
森林・山村多面的機能発揮対策交付金	0	30,384,000	△ 30,384,000
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	21,248,739	20,993,248	255,491
地域活動助成金	21,248,739	20,993,248	255,491
森林保全活動支援事業費支出	2,768,001	5,858,545	△ 3,090,544
ゴルファー協力金による緑化事業	200,000	150,000	50,000
森林ボランティア活動支援事業	1,525,914	4,626,174	△ 3,100,260
森林利活用情報提供事業	1,042,087	1,082,371	△ 40,284
森林学習体験活動支援事業費支出	2,213,736	2,031,500	182,236
森林学習体験支援事業	785,013	700,000	85,013
緑の少年団活動支援事業	1,428,723	1,331,500	97,223
ふるさとの巨樹保存事業費支出	2,300,000	2,900,000	△ 600,000
ふるさとの巨樹保存事業	2,300,000	2,900,000	△ 600,000
委託費	0	5,335,200	△ 5,335,200
雑費	120,032	210,289	△ 90,257

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	2,830,003	3,335,101	△ 505,098
給料手当	919,920	888,781	31,139
臨時雇賃金	239,307	534,724	△ 295,417
退職給付費用	156,000	156,000	0
福利厚生費	138,565	299,966	△ 161,401
会議費	137,908	113,697	24,211
旅費交通費	95,238	156,538	△ 61,300
通信運搬費	56,915	20,814	36,101
消耗品費	85,056	100,305	△ 15,249
印刷製本費	90,720	70,200	20,520
広告宣伝費	140,616	140,616	0
光熱水料費	1,903	0	1,903
賃借料	245,045	280,828	△ 35,783
保険料	7,424	5,640	1,784
諸謝金	162,000	162,000	0
租税公課	600	1,800	△ 1,200
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	322,786	373,192	△ 50,406
経常費用計	60,593,790	103,680,653	△ 43,086,863
評価損益等調整前当期経常増減額	2,208,113	1,718,676	489,437
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,208,113	1,718,676	489,437
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	2,208,113	1,718,676	489,437
一般正味財産期首残高	24,015,246	22,296,570	1,718,676
一般正味財産期末残高	26,223,359	24,015,246	2,208,113
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	26,223,359	24,015,246	2,208,113

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日から平成31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>					
<b>(1) 経常収益</b>					
受取会費	4,005,000	0	4,005,000	3,335,000	7,340,000
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	670,000	0	670,000	0	670,000
受取補助金等	5,822,000	0	5,822,000	0	5,822,000
国土緑化運動推進事業交付金等	750,000	0	750,000	0	750,000
ゴルフ緑化促進会協力金	234,000	0	234,000	0	234,000
緑と水の森林ファンド助成金	3,340,000	0	3,340,000	0	3,340,000
美しい森林づくり事業等助成金	1,498,000	0	1,498,000	0	1,498,000
受取寄付金	0	49,639,613	49,639,613	0	49,639,613
募金収入	0	49,639,613	49,639,613	0	49,639,613
雑収益	0	174	174	116	290
受取利息	0	174	174	116	290
<b>経常収益計</b>	<b>9,827,000</b>	<b>49,639,787</b>	<b>59,466,787</b>	<b>3,335,116</b>	<b>62,801,903</b>
<b>(2) 経常費用</b>					
<b>①事業費</b>	<b>9,827,000</b>	<b>47,936,787</b>	<b>57,763,787</b>	<b>0</b>	<b>57,763,787</b>
給料手当	2,269,410	4,980,310	7,249,720	0	7,249,720
臨時雇賃金	1,477,585	413,260	1,890,845	0	1,890,845
福利厚生費	495,821	751,248	1,247,069	0	1,247,069
会議費	5,200	218,140	223,340	0	223,340
旅費交通費	164,928	360,279	525,207	0	525,207
通信運搬費	117,292	442,840	560,132	0	560,132
消耗品費	513,696	3,034,301	3,547,997	0	3,547,997
印刷製本費	0	383,400	383,400	0	383,400
広告宣伝費	470,718	792,258	1,262,976	0	1,262,976
光熱水料費	5,392	5,392	10,784	0	10,784
賃借料	786,106	749,103	1,535,209	0	1,535,209
諸謝金	0	356,600	356,600	0	356,600
支払負担金	368,000	7,012,000	7,380,000	0	7,380,000
支払助成金	3,140,000	28,330,476	31,470,476	0	31,470,476
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	0	2,940,000	0	2,940,000
緑の募金事業費支出	0	21,248,739	21,248,739	0	21,248,739
地域活動助成金	0	21,248,739	21,248,739	0	21,248,739
森林保全活動支援事業費支出	200,000	2,568,001	2,768,001	0	2,768,001
ゴルファー協力金による緑化事業	200,000	0	200,000	0	200,000
森林ボランティア活動支援事業	0	1,525,914	1,525,914	0	1,525,914
森林利活用情報提供事業	0	1,042,087	1,042,087	0	1,042,087
森林学習体験活動支援事業費支出	0	2,213,736	2,213,736	0	2,213,736
森林学習体験支援事業	0	785,013	785,013	0	785,013
緑の少年団活動支援事業	0	1,428,723	1,428,723	0	1,428,723
ふるさとの巨樹保存事業費支出	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
ふるさとの巨樹保存事業	0	2,300,000	2,300,000	0	2,300,000
雑費	12,852	107,180	120,032	0	120,032

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	2,830,003	2,830,003
給料手当	0	0	0	919,920	919,920
臨時雇賃金	0	0	0	239,307	239,307
退職給付費用	0	0	0	156,000	156,000
福利厚生費	0	0	0	138,565	138,565
会議費	0	0	0	137,908	137,908
旅費交通費	0	0	0	95,238	95,238
通信運搬費	0	0	0	56,915	56,915
消耗品費	0	0	0	85,056	85,056
印刷製本費	0	0	0	90,720	90,720
広告宣伝費	0	0	0	140,616	140,616
光熱水料費				1,903	1,903
賃借料	0	0	0	245,045	245,045
保険料	0	0	0	7,424	7,424
諸謝金	0	0	0	162,000	162,000
租税公課	0	0	0	600	600
支払負担金	0	0	0	30,000	30,000
雑費	0	0	0	322,786	322,786
經常費用計	9,827,000	47,936,787	57,763,787	2,830,003	60,593,790
評価損益等調整前当期經常増減額	0	1,703,000	1,703,000	505,113	2,208,113
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期經常増減額	0	1,703,000	1,703,000	505,113	2,208,113
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	1,703,000	1,703,000	505,113	2,208,113
一般正味財産期首残高					24,015,246
一般正味財産期末残高					26,223,359
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					26,223,359

## 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
合 計	8,156,000	156,000	0	8,312,000

### 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
合 計	8,312,000	0	8,000,000	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
国土緑化運動推進事業交付金等	(公社)国土緑化推進機構	0	750,000	750,000	0	
ゴルフ緑化促進会協力金	(公社)ゴルフ緑化促進会	0	234,000	234,000	0	
緑と水の森林ファンド事業等助成金	(公社)国土緑化推進機構	0	3,340,000	3,340,000	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	1,483,000	1,483,000	0	
ひょうごエコフェスティバル出展助成金	兵庫県	0	15,000	15,000	0	
計		0	5,822,000	5,822,000	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