

# 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	7,300,000	7,340,000	△ 40,000
正会員受取会費	6,670,000	6,670,000	0
賛助会員受取会費	630,000	670,000	△ 40,000
受取補助金等	6,022,000	5,822,000	200,000
国交付金	0	0	0
国土緑化運動推進事業交付金等	950,000	750,000	200,000
ゴルフ緑化促進会協力金	234,000	234,000	0
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	1,498,000	0
受取寄付金	48,045,587	49,639,613	△ 1,594,026
募金収入	48,045,587	49,639,613	△ 1,594,026
雑収益	254	290	△ 36
受取利息	254	290	△ 36
経常収益計	61,367,841	62,801,903	△ 1,434,062
(2) 経常費用			
①事業費	56,486,170	57,763,787	△ 1,277,617
給料手当	7,358,850	7,249,720	109,130
臨時雇賃金	1,883,006	1,890,845	△ 7,839
福利厚生費	1,210,332	1,247,069	△ 36,737
会議費	102,160	223,340	△ 121,180
旅費交通費	436,631	525,207	△ 88,576
通信運搬費	667,082	560,132	106,950
消耗品費	3,579,314	3,547,997	31,317
印刷製本費	116,600	383,400	△ 266,800
広告宣伝費	1,185,265	1,262,976	△ 77,711
光熱水料費	182,854	10,784	172,070
賃借料	2,108,580	1,535,209	573,371
諸謝金	282,000	356,600	△ 74,600
支払負担金	7,306,000	7,380,000	△ 74,000
支払助成金	29,916,962	31,470,476	△ 1,553,514
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	20,273,994	21,248,739	△ 974,745
地域活動助成金	20,273,994	21,248,739	△ 974,745
森林保全活動支援事業費支出	3,001,735	2,768,001	233,734
ゴルファー協力金による緑化事業	200,000	200,000	0
森林ボランティア活動支援事業	1,350,000	1,525,914	△ 175,914
森林利活用情報提供事業	1,451,735	1,042,087	409,648
森林学習体験活動支援事業費支出	2,661,233	2,213,736	447,497
森林学習体験支援事業	1,200,000	785,013	414,987
緑の少年団活動支援事業	1,461,233	1,428,723	32,510
ふるさとの巨樹保存事業費支出	1,040,000	2,300,000	△ 1,260,000
ふるさとの巨樹保存事業	1,040,000	2,300,000	△ 1,260,000
雑費	150,534	120,032	30,502
②管理費	2,742,970	2,830,003	△ 87,033
給料手当	932,145	919,920	12,225
臨時雇賃金	284,232	239,307	44,925

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	340,860	156,000	184,860
福利厚生費	165,045	138,565	26,480
会議費	113,464	137,908	△ 24,444
旅費交通費	101,728	95,238	6,490
通信運搬費	33,789	56,915	△ 23,126
消耗品費	84,272	85,056	△ 784
印刷製本費	70,200	90,720	△ 20,520
広告宣伝費	144,523	140,616	3,907
光熱水料費	20,319	1,903	18,416
賃借料	231,913	245,045	△ 13,132
保険料	6,074	7,424	△ 1,350
諸謝金	165,000	162,000	3,000
租税公課	1,800	600	1,200
支払負担金	30,000	30,000	0
雑費	17,606	322,786	△ 305,180
経常費用計	59,229,140	60,593,790	△ 1,364,650
評価損益等調整前当期経常増減額	2,138,701	2,208,113	△ 69,412
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,138,701	2,208,113	△ 69,412
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	2,138,701	2,208,113	△ 69,412
一般正味財産期首残高	26,223,359	24,015,246	2,208,113
一般正味財産期末残高	28,362,060	26,223,359	2,138,701
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	28,362,060	26,223,359	2,138,701

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	3,965,000	0	3,965,000	3,335,000	7,300,000
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	630,000	0	630,000	0	630,000
受取補助金等	6,022,000	0	6,022,000	0	6,022,000
国土緑化運動推進事業交付金等	950,000	0	950,000	0	950,000
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	48,045,587	48,045,587	0	48,045,587
募金収入	0	48,045,587	48,045,587	0	48,045,587
雑収益	0	140	140	114	254
受取利息	0	140	140	114	254
経常収益計	9,987,000	48,045,727	58,032,727	3,335,114	61,367,841
(2) 経常費用					
①事業費	9,987,000	46,499,170	56,486,170	0	56,486,170
給料手当	2,276,360	5,082,490	7,358,850	0	7,358,850
臨時雇賃金	1,409,286	473,720	1,883,006	0	1,883,006
福利厚生費	495,136	715,196	1,210,332	0	1,210,332
会議費	3,950	98,210	102,160	0	102,160
旅費交通費	151,881	284,750	436,631	0	436,631
通信運搬費	125,960	541,122	667,082	0	667,082
消耗品費	505,620	3,073,694	3,579,314	0	3,579,314
印刷製本費	0	116,600	116,600	0	116,600
広告宣伝費	624,493	560,772	1,185,265	0	1,185,265
光熱水料費	91,427	91,427	182,854	0	182,854
賃借料	785,083	1,323,497	2,108,580	0	2,108,580
諸謝金	0	282,000	282,000	0	282,000
支払負担金	368,000	6,938,000	7,306,000	0	7,306,000
支払助成金	3,140,000	26,776,962	29,916,962	0	29,916,962
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	20,273,994	20,273,994	0	20,273,994
地域活動助成金	0	20,273,994	20,273,994	0	20,273,994
森林保全活動支援事業費支出	200,000	2,801,735	3,001,735	0	3,001,735
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	1,350,000	1,350,000	0	1,350,000
森林利活用情報提供事業	0	1,451,735	1,451,735	0	1,451,735
森林学習体験活動支援事業費支出	0	2,661,233	2,661,233	0	2,661,233
森林学習体験支援事業	0	1,200,000	1,200,000	0	1,200,000
緑の少年団活動支援事業	0	1,461,233	1,461,233	0	1,461,233
ふるさとの巨樹保存事業費支出	0	1,040,000	1,040,000	0	1,040,000
ふるさとの巨樹保存事業	0	1,040,000	1,040,000	0	1,040,000
雑費	9,804	140,730	150,534	0	150,534

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	2,742,970	2,742,970
給料手当	0	0	0	932,145	932,145
臨時雇賃金	0	0	0	284,232	284,232
退職給付費用	0	0	0	340,860	340,860
福利厚生費	0	0	0	165,045	165,045
会議費	0	0	0	113,464	113,464
旅費交通費	0	0	0	101,728	101,728
通信運搬費	0	0	0	33,789	33,789
消耗品費	0	0	0	84,272	84,272
印刷製本費	0	0	0	70,200	70,200
広告宣伝費	0	0	0	144,523	144,523
光熱水料費	0	0	0	20,319	20,319
賃借料	0	0	0	231,913	231,913
保険料	0	0	0	6,074	6,074
諸謝金	0	0	0	165,000	165,000
租税公課	0	0	0	1,800	1,800
支払負担金	0	0	0	30,000	30,000
雑費	0	0	0	17,606	17,606
経常費用計	9,987,000	46,499,170	56,486,170	2,742,970	59,229,140
評価損益等調整前当期経常増減額	0	1,546,557	1,546,557	592,144	2,138,701
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	1,546,557	1,546,557	592,144	2,138,701
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	1,546,557	1,546,557	592,144	2,138,701
一般正味財産期首残高					26,223,359
一般正味財産期末残高					28,362,060
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					28,362,060

## 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……期末退職給付要支給額を計上している。

#### (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	0	312,000	0
財政調整積立預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	8,312,000	0	312,000	8,000,000

### 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
合 計	8,000,000	0	8,000,000	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
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	950,000	950,000	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	6,022,000	6,022,000	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