

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	7,300,000	0
正会員受取会費	6,670,000	6,670,000	0
賛助会員受取会費	630,000	630,000	0
受取補助金等	5,303,411	6,022,000	△ 718,589
国土緑化運動推進事業交付金等	780,000	950,000	△ 170,000
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	2,806,411	3,340,000	△ 533,589
美しい森林づくり事業等助成金	1,483,000	1,498,000	△ 15,000
受取寄付金	43,844,782	48,045,587	△ 4,200,805
募金収入	43,844,782	48,045,587	△ 4,200,805
雑収益	210	254	△ 44
受取利息	210	254	△ 44
経常収益計	56,448,403	61,367,841	△ 4,919,438
(2) 経常費用			
① 事業費	48,913,846	56,486,170	△ 7,572,324
給料手当	7,925,480	7,358,850	566,630
臨時雇賃金	1,788,672	1,883,006	△ 94,334
福利厚生費	1,311,855	1,210,332	101,523
会議費	13,500	102,160	△ 88,660
旅費交通費	67,876	436,631	△ 368,755
通信運搬費	677,220	667,082	10,138
消耗品費	3,723,691	3,579,314	144,377
印刷製本費	122,100	116,600	5,500
広告宣伝費	2,777,400	1,185,265	1,592,135
光熱水料費	141,694	182,854	△ 41,160
賃借料	2,399,796	2,108,580	291,216
諸謝金	332,000	282,000	50,000
支払負担金	1,478,172	7,306,000	△ 5,827,828
支払助成金	26,015,786	29,916,962	△ 3,901,176
緑と水の森林ファンド事業費支出	2,456,411	2,940,000	△ 483,589
緑と水の森林ファンド都道府県助成事業	2,456,411	2,940,000	△ 483,589
緑の募金事業費支出	19,001,498	20,273,994	△ 1,272,496
地域活動助成金	19,001,498	20,273,994	△ 1,272,496
森林保全活動支援事業費支出	2,171,244	3,001,735	△ 830,491
golfer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	590,000	1,350,000	△ 760,000
森林利活用情報提供事業	1,381,244	1,451,735	△ 70,491
森林学習体験活動支援事業費支出	986,633	2,661,233	△ 1,674,600
森林学習体験支援事業	497,797	1,200,000	△ 702,203
緑の少年団活動支援事業	488,836	1,461,233	△ 972,397
ふるさとの巨樹保存事業費支出	1,400,000	1,040,000	360,000
ふるさとの巨樹保存事業	1,400,000	1,040,000	360,000
雑費	138,604	150,534	△ 11,930
② 管理費	996,578	2,742,970	△ 1,746,392
給料手当	48,921	932,145	△ 883,224
臨時雇賃金	129,522	284,232	△ 154,710

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付費用	217,620	340,860	△ 123,240
福利厚生費	69,046	165,045	△ 95,999
会議費	36,600	113,464	△ 76,864
旅費交通費	18,920	101,728	△ 82,808
通信運搬費	10,336	33,789	△ 23,453
消耗品費	41,126	84,272	△ 43,146
印刷製本費	69,300	70,200	△ 900
広告宣伝費	31,233	144,523	△ 113,290
光熱水料費	15,745	20,319	△ 4,574
賃借料	64,766	231,913	△ 167,147
保険料	5,100	6,074	△ 974
諸謝金	132,000	165,000	△ 33,000
租税公課	600	1,800	△ 1,200
支払負担金	92,000	30,000	62,000
雑費	13,743	17,606	△ 3,863
経常費用計	49,910,424	59,229,140	△ 9,318,716
評価損益等調整前当期経常増減額	6,537,979	2,138,701	4,399,278
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	6,537,979	2,138,701	4,399,278
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	6,537,979	2,138,701	4,399,278
一般正味財産期首残高	28,362,060	26,223,359	2,138,701
一般正味財産期末残高	34,900,039	28,362,060	6,537,979
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	34,900,039	28,362,060	6,537,979

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	5,303,411	0	5,303,411	0	5,303,411
国土緑化運動推進事業交付金等	780,000	0	780,000	0	780,000
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	2,806,411	0	2,806,411	0	2,806,411
美しい森林づくり事業等助成金	1,483,000	0	1,483,000	0	1,483,000
受取寄付金	0	43,844,782	43,844,782	0	43,844,782
募金収入	0	43,844,782	43,844,782	0	43,844,782
雑収益	0	97	97	113	210
受取利息	0	97	97	113	210
経常収益計	9,268,411	43,844,879	53,113,290	3,335,113	56,448,403
(2) 経常費用					
① 事業費	9,268,411	39,645,435	48,913,846	0	48,913,846
給料手当	2,666,560	5,258,920	7,925,480	0	7,925,480
臨時雇賃金	1,227,410	561,262	1,788,672	0	1,788,672
福利厚生費	345,225	966,630	1,311,855	0	1,311,855
会議費	0	13,500	13,500	0	13,500
旅費交通費	37,545	30,331	67,876	0	67,876
通信運搬費	124,289	552,931	677,220	0	677,220
消耗品費	475,566	3,248,125	3,723,691	0	3,723,691
印刷製本費	0	122,100	122,100	0	122,100
広告宣伝費	536,264	2,241,136	2,777,400	0	2,777,400
光熱水料費	70,847	70,847	141,694	0	141,694
賃借料	725,504	1,674,292	2,399,796	0	2,399,796
諸謝金	25,000	307,000	332,000	0	332,000
支払負担金	368,000	1,110,172	1,478,172	0	1,478,172
支払助成金	2,656,411	23,359,375	26,015,786	0	26,015,786
緑と水の森林ファンド事業費支出	2,456,411	0	2,456,411	0	2,456,411
緑と水の森林ファンド都道府県助成事業	2,456,411	0	2,456,411	0	2,456,411
緑の募金事業費支出	0	19,001,498	19,001,498	0	19,001,498
地域活動助成金	0	19,001,498	19,001,498	0	19,001,498
森林保全活動支援事業費支出	200,000	1,971,244	2,171,244	0	2,171,244
golfer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	590,000	590,000	0	590,000
森林利活用情報提供事業	0	1,381,244	1,381,244	0	1,381,244
森林学習体験活動支援事業費支出	0	986,633	986,633	0	986,633
森林学習体験支援事業	0	497,797	497,797	0	497,797
緑の少年団活動支援事業	0	488,836	488,836	0	488,836
ふるさとの巨樹保存事業費支出	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
ふるさとの巨樹保存事業	0	1,400,000	1,400,000	0	1,400,000
雑費	9,790	128,814	138,604	0	138,604

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	996,578	996,578
給料手当	0	0	0	48,921	48,921
臨時雇賃金	0	0	0	129,522	129,522
退職給付費用	0	0	0	217,620	217,620
福利厚生費	0	0	0	69,046	69,046
会議費	0	0	0	36,600	36,600
旅費交通費	0	0	0	18,920	18,920
通信運搬費	0	0	0	10,336	10,336
消耗品費	0	0	0	41,126	41,126
印刷製本費	0	0	0	69,300	69,300
広告宣伝費	0	0	0	31,233	31,233
光熱水料費	0	0	0	15,745	15,745
賃借料	0	0	0	64,766	64,766
保険料	0	0	0	5,100	5,100
諸謝金	0	0	0	132,000	132,000
租税公課	0	0	0	600	600
支払負担金	0	0	0	92,000	92,000
雑費	0	0	0	13,743	13,743
経常費用計	9,268,411	39,645,435	48,913,846	996,578	49,910,424
評価損益等調整前当期経常増減額	0	4,199,444	4,199,444	2,338,535	6,537,979
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	4,199,444	4,199,444	2,338,535	6,537,979
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	4,199,444	4,199,444	2,338,535	6,537,979
一般正味財産期首残高					28,362,060
一般正味財産期末残高					34,900,039
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					34,900,039

## 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	0	217,620	0	217,620
財政調整積立預金	8,000,000	0	0	8,000,000
合 計	8,000,000	217,620	0	8,217,620

### 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	217,620	0	0	217,620
財政調整積立預金	8,000,000	0	8,000,000	0
合 計	8,217,620	0	8,000,000	217,620

### 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	780,000	780,000	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	2,806,411	2,806,411	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	
計		0	5,303,411	5,303,411	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	217,620	0	0	217,620