

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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 | | | |
| 特定資産運用益 | | | 0 |
| 特定資産受取利息 | 81 | 0 | 81 |
| 受取会費 | 7,290,000 | 7,290,000 | 0 |
| 正会員受取会費 | 6,670,000 | 6,670,000 | 0 |
| 賛助会員受取会費 | 620,000 | 620,000 | 0 |
| 受取補助金等 | 6,006,000 | 5,019,000 | 987,000 |
| 国土緑化運動推進事業交付金等 | 30,000 | 160,000 | △ 130,000 |
| 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 | 3,490,000 | 3,290,000 | 200,000 |
| 美しい森林づくり事業等助成金 | 2,252,000 | 1,335,000 | 917,000 |
| 受取寄付金 | 50,118,388 | 45,645,188 | 4,473,200 |
| 募金収入 | 50,118,388 | 45,645,188 | 4,473,200 |
| 雑収益 | 193 | 242 | △ 49 |
| 受取利息 | 193 | 242 | △ 49 |
| 経常収益計 | 63,414,662 | 56,448,403 | 6,966,259 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | 59,061,267 | 55,133,536 | 3,927,731 |
| 給料手当 | 6,400,000 | 7,835,400 | △ 1,435,400 |
| 臨時雇賃金 | 1,299,228 | 1,525,808 | △ 226,580 |
| 福利厚生費 | 1,233,192 | 1,309,990 | △ 76,798 |
| 会議費 | 207,594 | 38,000 | 169,594 |
| 旅費交通費 | 392,458 | 57,485 | 334,973 |
| 通信運搬費 | 793,153 | 760,394 | 32,759 |
| 消耗品費 | 4,373,676 | 4,107,384 | 266,292 |
| 印刷製本費 | 202,000 | 127,600 | 74,400 |
| 広告宣伝費 | 1,048,681 | 2,042,745 | △ 994,064 |
| 光熱水料費 | 158,716 | 150,316 | 8,400 |
| 賃借料 | 2,963,034 | 2,653,395 | 309,639 |
| 諸謝金 | 238,355 | 228,500 | 9,855 |
| 支払負担金 | 6,548,000 | 1,564,750 | 4,983,250 |
| 支払助成金 | 33,068,075 | 32,579,450 | 488,625 |
| 緑と水の森林ファンド事業費支出 | 3,140,000 | 2,940,000 | 200,000 |
| 緑と水の森林ファンド都道府県助成事業 | 3,140,000 | 2,940,000 | 200,000 |
| 緑の募金事業費支出 | 18,234,904 | 20,851,714 | △ 2,616,810 |
| 地域活動助成金 | 18,234,904 | 20,851,714 | △ 2,616,810 |
| 森林保全活動支援事業費支出 | 5,791,285 | 3,878,167 | 1,913,118 |
| 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 | 2,236,000 | 1,445,000 | 791,000 |
| 森林利活用情報提供事業 | 3,355,285 | 2,233,167 | 1,122,118 |
| 森林学習体験活動支援事業費支出 | 4,972,886 | 2,443,569 | 2,529,317 |
| 森林学習体験支援事業 | 3,472,886 | 2,041,406 | 1,431,480 |
| 緑の少年団活動支援事業 | 1,500,000 | 402,163 | 1,097,837 |
| ふるさとの巨樹保存事業費支出 | 929,000 | 2,466,000 | △ 1,537,000 |
| ふるさとの巨樹保存事業 | 929,000 | 2,466,000 | △ 1,537,000 |
| 雑費 | 135,105 | 152,319 | △ 17,214 |
| ② 管理費 | 3,001,594 | 1,052,413 | 1,949,181 |
| 給料手当 | 1,550,357 | 29,523 | 1,520,834 |
| 臨時雇賃金 | 717,680 | 89,044 | 628,636 |

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 退職給付費用 | 217,620 | 217,620 | 0 |
| 福利厚生費 | 137,000 | 68,948 | 68,052 |
| 会議費 | 12,000 | 34,850 | △ 22,850 |
| 旅費交通費 | 13,967 | 28,360 | △ 14,393 |
| 通信運搬費 | 3,064 | 12,159 | △ 9,095 |
| 消耗品費 | 7,726 | 24,946 | △ 17,220 |
| 印刷製本費 | 13,600 | 66,000 | △ 52,400 |
| 広告宣伝費 | 0 | 4,578 | △ 4,578 |
| 光熱水料費 | 17,998 | 16,703 | 1,295 |
| 賃借料 | 24,798 | 58,337 | △ 33,539 |
| 保険料 | 4,460 | 5,100 | △ 640 |
| 諸謝金 | 28,145 | 88,000 | △ 59,855 |
| 租税公課 | 2,600 | 1,650 | 950 |
| 支払負担金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 支払手数料 | 220,000 | 254,833 | △ 34,833 |
| 雑費 | 579 | 21,762 | △ 21,183 |
| 経常費用計 | 62,062,861 | 56,185,949 | 5,876,912 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 1,351,801 | 1,768,481 | △ 416,680 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 1,351,801 | 1,768,481 | △ 416,680 |
| 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 | 1,351,801 | 1,768,481 | △ 416,680 |
| 一般正味財産期首残高 | 36,668,520 | 34,900,039 | 1,768,481 |
| 一般正味財産期末残高 | 38,020,321 | 36,668,520 | 1,351,801 |
| 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 | 38,020,321 | 36,668,520 | 1,351,801 |

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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 | | | | | |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 受取会費 | 3,955,000 | 0 | 3,955,000 | 3,335,000 | 7,290,000 |
| 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 | 620,000 | 0 | 620,000 | 0 | 620,000 |
| 受取補助金等 | 6,006,000 | 0 | 6,006,000 | 0 | 6,006,000 |
| 国土緑化運動推進事業交付金等 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 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 | 3,490,000 | 0 | 3,490,000 | 0 | 3,490,000 |
| 美しい森林づくり事業等助成金 | 2,252,000 | 0 | 2,252,000 | 0 | 2,252,000 |
| 受取寄付金 | 0 | 50,118,388 | 50,118,388 | 0 | 50,118,388 |
| 募金収入 | 0 | 50,118,388 | 50,118,388 | 0 | 50,118,388 |
| 雑収益 | 0 | 151 | 151 | 42 | 193 |
| 受取利息 | 0 | 151 | 151 | 42 | 193 |
| 経常収益計 | 9,961,000 | 50,118,539 | 60,079,539 | 3,335,123 | 63,414,662 |
| (2) 経常費用 | | | | | |
| ① 事業費 | 9,961,000 | 49,100,267 | 59,061,267 | 0 | 59,061,267 |
| 給料手当 | 1,950,000 | 4,450,000 | 6,400,000 | 0 | 6,400,000 |
| 臨時雇賃金 | 1,115,228 | 184,000 | 1,299,228 | 0 | 1,299,228 |
| 福利厚生費 | 391,192 | 842,000 | 1,233,192 | 0 | 1,233,192 |
| 会議費 | 12,000 | 195,594 | 207,594 | 0 | 207,594 |
| 旅費交通費 | 162,318 | 230,140 | 392,458 | 0 | 392,458 |
| 通信運搬費 | 238,517 | 554,636 | 793,153 | 0 | 793,153 |
| 消耗品費 | 28,060 | 4,345,616 | 4,373,676 | 0 | 4,373,676 |
| 印刷製本費 | 0 | 202,000 | 202,000 | 0 | 202,000 |
| 広告宣伝費 | 175,116 | 873,565 | 1,048,681 | 0 | 1,048,681 |
| 光熱水料費 | 33,716 | 125,000 | 158,716 | 0 | 158,716 |
| 賃借料 | 1,140,748 | 1,822,286 | 2,963,034 | 0 | 2,963,034 |
| 諸謝金 | 0 | 238,355 | 238,355 | 0 | 238,355 |
| 支払負担金 | 1,368,000 | 5,180,000 | 6,548,000 | 0 | 6,548,000 |
| 支払助成金 | 3,340,000 | 29,728,075 | 33,068,075 | 0 | 33,068,075 |
| 緑と水の森林ファンド事業費支出 | 3,140,000 | 0 | 3,140,000 | 0 | 3,140,000 |
| 緑と水の森林ファンド都道府県助成事業 | 3,140,000 | 0 | 3,140,000 | 0 | 3,140,000 |
| 緑の募金事業費支出 | 0 | 18,234,904 | 18,234,904 | 0 | 18,234,904 |
| 地域活動助成金 | 0 | 18,234,904 | 18,234,904 | 0 | 18,234,904 |
| 森林保全活動支援事業費支出 | 200,000 | 5,591,285 | 5,791,285 | 0 | 5,791,285 |
| 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 | 2,236,000 | 2,236,000 | 0 | 2,236,000 |
| 森林利活用情報提供事業 | 0 | 3,355,285 | 3,355,285 | 0 | 3,355,285 |
| 森林学習体験活動支援事業費支出 | 0 | 4,972,886 | 4,972,886 | 0 | 4,972,886 |
| 森林学習体験支援事業 | 0 | 3,472,886 | 3,472,886 | 0 | 3,472,886 |
| 緑の少年団活動支援事業 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| ふるさとの巨樹保存事業費支出 | 0 | 929,000 | 929,000 | 0 | 929,000 |
| ふるさとの巨樹保存事業 | 0 | 929,000 | 929,000 | 0 | 929,000 |
| 雑費 | 6,105 | 129,000 | 135,105 | 0 | 135,105 |

| 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 | 3,001,594 | 3,001,594 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 1,550,357 | 1,550,357 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 717,680 | 717,680 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 217,620 | 217,620 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 137,000 | 137,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 13,967 | 13,967 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 3,064 | 3,064 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 7,726 | 7,726 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 13,600 | 13,600 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 17,998 | 17,998 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 0 | 24,798 | 24,798 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 4,460 | 4,460 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 28,145 | 28,145 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 2,600 |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 220,000 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 579 | 579 |
| 経常費用計 | 9,961,000 | 49,100,267 | 59,061,267 | 3,001,594 | 62,062,861 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 1,018,272 | 1,018,272 | 333,529 | 1,351,801 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 0 | 1,018,272 | 1,018,272 | 333,529 | 1,351,801 |
| 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 | 1,018,272 | 1,018,272 | 333,529 | 1,351,801 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 36,668,520 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 38,020,321 |
| 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 | | | | | 38,020,321 |

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 | 435,240 | 0 | 435,240 | 0 |
| 財政調整積立預金 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 |
| 合 計 | 8,435,240 | 0 | 435,240 | 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 | | | | |
| 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 | 30,000 | 30,000 | 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 | 3,490,000 | 3,490,000 | 0 | |
| 企業の森づくり推進事業補助金 | (公社)ひょうご農林機構 | 0 | 1,252,000 | 1,252,000 | 0 | |
| TOYO TIREグループ環境保護基金助成 | TOYO TIRE(株) | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | |
| 計 | | 0 | 6,006,000 | 6,006,000 | 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 | 435,240 | 0 | 435,240 | 0 | 0 |