

平成25年度

収支決算書

公益財団法人しそ森林王国協会

財団法人しそ森林王国協会 一般会計
収支計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

収入の部

(単位：円)

収入の部			当初予算額	補正・流用額	補正・流用後の額	決算額	差異
科	目	小科目					
大科目	中科目	小科目					
基本財産運用収入			1,091,000	0	1,091,000	1,091,549	△ 549
	基本財産運用収入		1,091,000	0	1,091,000	1,091,549	△ 549
		利息収入	83,000	0	83,000	83,549	△ 549
		賃借料収入	1,008,000	0	1,008,000	1,008,000	0
事業収入			1,351,000	△ 238,000	1,113,000	1,112,510	490
	事業収入		1,351,000	△ 238,000	1,113,000	1,112,510	490
		参加費収入	1,350,000	△ 250,000	1,100,000	1,099,500	500
		販売収入	1,000	12,000	13,000	13,010	△ 10
補助金等収入			44,288,000	3,197,000	47,485,000	47,485,000	0
	補助金収入		1,800,000	1,130,000	2,930,000	2,930,000	0
		県補助金収入	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0
		その他補助金収入	0	1,130,000	1,130,000	1,130,000	0
	受託金収入		42,488,000	2,067,000	44,555,000	44,555,000	0
		県事業受託金収入	39,943,000	2,067,000	42,010,000	42,010,000	0
		市事業受託金収入	2,545,000	0	2,545,000	2,545,000	0
負担金収入			9,509,000	560,000	10,069,000	10,069,000	0
	負担金収入		9,509,000	0	10,069,000	10,069,000	0
		市負担金収入	9,509,000	0	9,509,000	9,509,000	0
		特別会計負担金収入	0	560,000	560,000	560,000	0
寄付金収入			1,000	0	1,000	0	1,000
	寄付金収入		1,000	0	1,000	0	1,000
		寄付金収入	1,000	0	1,000	0	1,000
雑収入			2,000	798,000	800,000	799,693	307
	雑収入		2,000	798,000	800,000	799,693	307
		受取利息	1,000	0	1,000	865	135
		雑収入	1,000	798,000	799,000	798,828	172
基本財産収入			1,000	0	1,000	0	1,000
	基本財産収入		1,000	0	1,000	0	1,000
		基本財産収入	1,000	0	1,000	0	1,000
当期収入合計			56,243,000	4,317,000	60,560,000	60,557,752	2,248
前期繰越収支差額			1,000	0	1,000	2,126,565	△ 2,125,565
収入合計			56,244,000	4,317,000	60,561,000	62,684,317	△ 2,123,317

支出の部

(単位：円)

科		目	当初予算額	補正・流用額	補正・流用後の額	決算額	差異
大科目	中科目	小科目					
事業費			16,290,000	△ 336,800	15,932,200	15,918,409	13,791
	宍粟50名山登山ルート管理事業		2,545,000	2,200	2,547,200	2,545,481	1,719
		給料手当	2,061,000	△ 11,000	2,050,000	2,049,580	420
		福利厚生費	25,000	△ 1,000	24,000	23,678	322
		消耗品費	146,000	60,000	206,000	205,122	878
		修繕費	0	10,000	10,000	10,763	△ 763
		印刷製本費	0		0		0
		燃料費	175,000	△ 32,000	143,000	142,684	316
		賃借料	0		0		0
		保険料	18,000	△ 4,800	13,200	13,190	10
		租税公課	120,000	△ 19,000	101,000	100,464	536
	芦屋市との交流		45,000	△ 20,000	25,000	24,500	500
		旅費交通費	5,000	5,000	10,000	9,500	500
		通信運搬費	0	0	0		0
		賃借料	40,000	△ 25,000	15,000	15,000	0
	情報発進事業		152,000	△ 46,000	106,000	104,359	1,641
		通信運搬費	6,000		6,000	5,250	750
		委託費	146,000	△ 46,000	100,000	99,109	891
	宍粟50名山登山事業		1,289,000	104,000	1,393,000	1,391,916	1,084
		通信運搬費	0	2,000	2,000	1,910	90
		広告宣伝費	294,000	0	294,000	294,000	0
		備品購入費	0	0	0		0
		消耗品費	219,000	△ 12,000	207,000	206,786	214
		賃借料	0	27,000	27,000	26,460	540
		保険料	62,000	40,000	102,000	101,800	200
		諸謝金	120,000	40,000	160,000	160,000	0
		助成金支出	300,000	△ 200,000	100,000	100,000	0
		委託費	294,000	147,000	441,000	441,000	0
		負担金支出	0	60,000	60,000	59,960	40
		雑費	0		0		0
	自然観察事業		350,000	△ 185,000	165,000	163,568	1,432
		通信運搬費	13,000	△ 13,000	0	0	0
		広告宣伝費	147,000	△ 73,000	74,000	73,500	500
		消耗品費	73,000	△ 44,000	29,000	28,318	682
		食糧費	0		0	0	0
		燃料費	0		0	0	0
		保険料	4,000	1,000	5,000	5,000	0
		諸謝金	40,000	△ 20,000	20,000	20,000	0
		負担金支出	0		0		0
		委託費	73,000	△ 36,000	37,000	36,750	250
	施設連携事業		120,000	△ 15,000	105,000	105,000	0
		負担金支出	120,000	△ 15,000	105,000	105,000	0
	西播磨花の郷魅力発信事業		2,874,000	156,000	3,030,000	3,029,686	314
		給料手当	2,046,000	△ 6,000	2,040,000	2,039,708	292
		福利厚生費	299,000	10,000	309,000	309,107	△ 107
		旅費交通費	0	0	0		0
		通信運搬費	0	0	0		0
		消耗品費	24,000	174,000	198,000	198,846	△ 846
		修繕費	0	0	0		0
		燃料費	126,000	7,000	133,000	133,102	△ 102
		賃借料	227,000	3,000	230,000	230,200	△ 200
		保険料	15,000	△ 1,000	14,000	13,640	360
		委託費	0	0	0		0
		租税公課	137,000	△ 31,000	106,000	105,083	917

女王設置事業		800,000	△ 17,000	762,000	761,325	675
	臨時雇賃金	240,000	△ 24,000	216,000	216,000	0
	旅費交通費	30,000	△ 2,000	28,000	28,080	△ 80
	通信運搬費	0		0		0
	消耗品費	179,000	7,000	186,000	185,500	500
	印刷製本費	95,000	△ 17,000	78,000	77,805	195
	保険料	12,000		12,000	11,940	60
	諸謝金	200,000		200,000	200,000	0
	委託費	44,000	△ 2,000	42,000	42,000	0
	ネイチャーア ート事業	2,400,000	82,000	2,482,000	2,482,552	△ 552
	旅費交通費	0		0	0	0
	広告宣伝費	150,000	42,000	192,000	191,982	18
	消耗品費	1,442,000	54,000	1,496,000	1,495,487	513
	食糧費	7,000	△ 5,000	2,000	1,806	194
	印刷製本費	105,000	△ 19,000	86,000	85,680	320
	賃借料	50,000	△ 50,000	0	0	0
	諸謝金	0	36,000	36,000	36,050	△ 50
	保険料	0	2,000	2,000	2,000	0
	委託費	646,000	22,000	668,000	667,547	453
負担金支出	0	2,000	2,000	2,000	0	
ソーリズム事業	1,375,000	△ 302,000	1,073,000	1,070,421	2,579	
旅費交通費	40,000	△ 14,000	26,000	25,916	84	
通信運搬費	20,000	△ 13,000	7,000	6,560	440	
広告宣伝費	164,000	△ 90,000	74,000	73,500	500	
消耗品費	158,000	192,000	350,000	350,544	△ 544	
食糧費	208,000	2,000	210,000	209,701	299	
印刷製本費	195,000	△ 195,000	0	0	0	
賃借料	44,000	△ 30,000	14,000	13,500	500	
保険料	18,000	△ 15,000	3,000	3,000	0	
諸謝金	110,000	△ 58,000	52,000	52,000	0	
負担金支出	24,000	△ 1,000	23,000	22,200	800	
委託費	394,000	△ 80,000	314,000	313,500	500	
森林環境学習事 業	1,035,000	△ 99,000	936,000	934,361	1,639	
旅費交通費	0		0	0	0	
通信運搬費	8,000	△ 2,000	6,000	5,360	640	
消耗品費	150,000	△ 36,000	114,000	114,191	△ 191	
食糧費	250,000	△ 63,000	187,000	187,052	△ 52	
印刷製本費	0	38,000	38,000	37,758	242	
賃借料	131,000	38,000	169,000	168,610	390	
保険料	22,000	△ 8,000	14,000	13,400	600	
諸謝金	210,000	△ 64,000	146,000	145,940	60	
負担金支出	0	7,000	7,000	7,050	△ 50	
委託費	264,000	△ 9,000	255,000	255,000	0	
西播磨地域ビ ジネス	3,305,000	3,000	3,308,000	3,305,240	2,760	
給料手当	2,081,000	△ 37,000	2,044,000	2,043,552	448	
福利厚生費	300,000	9,000	309,000	308,694	306	
旅費交通費	15,000	△ 11,000	4,000	3,822	178	
通信運搬費	0		0		0	
消耗品費	503,000	87,000	590,000	589,958	42	
賃借料	227,000		227,000	226,800	200	
租税公課	157,000	△ 49,000	108,000	107,214	786	
委託費	22,000	4,000	26,000	25,200	800	
管理費	6,187,000	1,532,000	7,711,000	7,711,707	△ 707	
管理費	6,187,000	1,532,000	7,711,000	7,711,707	△ 707	
給料手当	4,299,000	560,000	4,859,000	4,857,800	1,200	
福利厚生費	669,000	106,000	775,000	775,993	△ 993	
旅費交通費	65,000	120,000	185,000	185,730	△ 730	
通信運搬費	30,000	42,000	72,000	72,610	△ 610	
消耗品費	50,000	126,000	176,000	176,516	△ 516	
食糧費	5,000	10,000	15,000	15,370	△ 370	

		修繕費	183,000	△ 18,000	165,000	164,330	670
		印刷製本費	23,000	△ 6,000	17,000	16,800	200
		燃料費	120,000	△ 16,000	104,000	103,845	155
		賃借料	6,000	0	6,000	6,300	△ 300
		保険料	60,000	37,000	97,000	97,280	△ 280
		租税公課	430,000	125,000	555,000	564,417	△ 9,417
		負担金支出	34,000	53,000	87,000	77,600	9,400
		委託費	173,000	393,000	566,000	565,538	462
		手数料	40,000	△ 8,000	32,000	31,578	422
		雑費	0		0		0
特定預金支出			1,000	0	1,000	0	1,000
	基金積立預金支出		1,000	0	1,000	0	1,000
	基金積立預金支出		1,000	0	1,000	0	1,000
繰入金支出			33,764,000	3,824,000	36,806,000	36,806,000	0
	繰入金支出		33,764,000	1,912,000	36,806,000	36,806,000	0
	繰入金支出		33,764,000	1,912,000	35,676,000	35,676,000	0
	補助金繰入金支出		0	1,130,000	1,130,000	1,130,000	0
							0
予備費			1,000	0	1,000	0	1,000
	予備費		1,000	0	1,000	0	1,000
	予備費		1,000	0	1,000	0	1,000
	当期支出合計		56,243,000	5,019,200	60,451,200	60,436,116	15,084
	当期収支差額		0	0	108,800	121,636	△ 12,836
	次期繰越収支差額		1,000	△ 702,200	109,800	2,248,201	△ 2,138,401

財団法人しそく森林王国協会 国見の森公園事業特別会計

収 支 計 算 書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

収入の部

(単位：円)

科 目			当初予算額	補正・流用額	補正・流用後の額	決 算 額	差 異	
大科目	中科目	小科目						
繰入金収入			33,764,000	3,042,000	36,806,000	36,806,000	0	
	繰入金収入		33,764,000	3,042,000	36,806,000	36,806,000	0	
		一般会計繰入金		33,764,000	1,912,000	35,676,000	35,676,000	0
		補助金繰入		0	1,130,000	1,130,000	1,130,000	0
雑収入			2,000	746,000	748,000	748,128	△ 128	
	雑収入		2,000	746,000	748,000	748,128	△ 128	
		受取利息		1,000	0	1,000	227	773
		雑収入		1,000	746,000	747,000	747,901	△ 901
当期収入合計			33,766,000	3,788,000	37,554,000	37,554,128	△ 128	
前期繰越収支差額			1,000	0	1,000	4,500	△ 3,500	
収入合計			33,767,000	3,788,000	37,555,000	37,558,628	△ 3,628	

支出の部

(単位：円)

科 目			当初予算額	補正・流用額	補正・流用後の額	決算額	差異	
大科目	中科目	小科目						
人件費			17,773,000	276,000	18,049,000	18,048,742	258	
	施設管理管理費		16,935,000	322,000	17,257,000	17,257,342	△ 342	
		給料手当	14,711,000	328,000	15,039,000	15,039,187	△ 187	
		福利厚生費	2,224,000	△ 6,000	2,218,000	2,218,155	△ 155	
	租税公課		838,000	△ 46,000	792,000	791,400	600	
		租税公課	838,000	△ 46,000	792,000	791,400	600	
運営費			15,991,000	2,737,100	18,728,100	18,772,418	△ 44,318	
	施設維持費		1,791,000	10,000	1,801,000	1,800,663	337	
		消耗品費	60,000	△ 37,000	23,000	22,674	326	
		修繕費	105,000	239,000	344,000	344,591	△ 591	
		賃借料	60,000	△ 60,000	0	0	0	
		保険料	637,000	△ 127,000	510,000	509,776	224	
		委託費	929,000	△ 5,000	924,000	923,622	378	
	施設運営費			2,795,000	118,100	2,913,100	2,912,063	1,037
		通信運搬費	276,000	△ 6,000	270,000	269,477	523	
		燃料費	273,000	130,000	403,000	402,845	155	
		光熱水費	2,172,000	4,000	2,176,000	2,175,691	309	
		委託費	74,000	△ 9,900	64,100	64,050	50	
	園地管理費			586,000	180,000	766,000	766,236	△ 236
		委託費	586,000	180,000	766,000	766,236	△ 236	
	施設事務費			748,000	227,000	975,000	975,137	△ 137
		通信運搬費	0	11,000	11,000	11,550	△ 550	
		備品購入費	105,000	376,000	481,000	480,830	170	
		消耗品費	360,000	42,000	402,000	402,023	△ 23	
		修繕費	104,000	△ 104,000	0	0	0	
		租税公課	2,000	△ 2,000	0	0	0	
		委託費	177,000	△ 96,000	81,000	80,734	266	
		事務局運営費	817,000	△ 41,000	776,000	819,837	△ 43,837	
	旅費交通費	20,000	△ 20,000	0	0	0		
		通信運搬費	20,000	△ 20,000	0	0		
		消耗品費	483,000	122,000	605,000	604,573	427	
		食糧費	6,000	△ 6,000	0	0		
		印刷製本費	154,000	△ 21,000	133,000	132,825	175	
		諸謝金	26,000	△ 26,000	0	0		
		負担金支出	108,000	△ 70,000	38,000	52,298	△ 14,298	
		振込手数料	0	28,000	28,000	30,141	△ 2,141	
		プログラム運営費	949,000	△ 319,000	630,000	630,199	△ 199	
		旅費交通費	16,000	△ 16,000	0	0		
	通信運搬費	120,000	45,000	165,000	165,361	△ 361		
	備品購入費	210,000	△ 123,000	87,000	86,710	290		
	消耗品費	300,000	21,000	321,000	321,378	△ 378		
	印刷製本費	168,000	△ 168,000	0	0			
	諸謝金	0	0	0	0			
	賃借費	15,000	0	15,000	15,000			
	委託費	0	0	0	0			
	負担金	120,000	△ 78,000	42,000	41,750	250		
	里山保全事業費			1,485,000	2,129,000	3,614,000	3,614,871	△ 871
		旅費交通費	0	3,000	3,120	3,120		
		消耗品費	665,000	762,000	1,427,000	1,425,051	1,949	
		燃料費	0	7,000	7,000	7,056	△ 56	
		負担金支出	500,000	△ 118,000	382,000	381,624	376	
		委託費	320,000	1,478,000	1,798,000	1,798,020	△ 20	
	学習軌道施設維持費			6,784,000	423,000	7,207,000	7,206,570	430
消耗品費		570,000	△ 83,000	487,000	486,570	430		
修繕費		252,000	506,000	758,000	758,000	0		
委託費		5,962,000	0	5,962,000	5,962,000	0		
租税公課			36,000	10,000	46,000	46,842	△ 842	
	租税公課	36,000	10,000	46,000	46,842	△ 842		
予備費			2,000	0	2,000	0	2,000	
	予備費		2,000	0	2,000	0	2,000	
	予備費		2,000	0	2,000	0	2,000	
当期支出合計			33,766,000	3,013,100	36,779,100	36,821,160	△ 42,060	
当期収支差額			0	774,900	774,900	732,968	41,932	
次期繰越収支差額			1,000	774,900	775,900	737,468	38,432	

貸借対照表

平成26年3月31日現在

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金(一般会計)	200,000		
現金(一般・ファンクラブ会計)	20,100		
現金(特別・プログラム会計)	150,351		
普通預金(一般会計)	1,016,403		
普通預金(一般・ファンクラブ会計)	103,683		
普通預金(特別会計)	31,780		
普通預金(特別・プログラム会計)	597,550		
普通預金(歳計外会計)	946,889		
現金預金合計	3,066,756		
未収金			
未収入金(一般会計)	5,467,909		
未収入金(特別会計)	2,357,091		
未収入金(歳計外)	721,788		
未収金合計	8,546,788		
流動資産合計		11,613,544	
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金	55,853,500		
土地	54,146,500		
固定資産合計	110,000,000		
有形固定資産			
建物	246,247		
構築物	897,339		
機械・装置	128,246		
車両運搬具	149,395		
ソフトウェア	66,413		
有形固定資産合計	1,487,640		
その他固定資産			
出資金	30,000		
その他固定資産合計	30,000		
固定資産合計		111,517,640	
資産合計			123,131,184
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金(一般会計)	5,233,332		
未払金(特別会計)	2,399,304		
未払金(歳計外)	995,239		
未払金合計	8,627,875		
流動負債合計		8,627,875	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,627,875
III 正味財産の部			
正味財産			114,503,309
(うち基本金)			(110,000,000)
前期末正味財産額			112,131,065
(当期正味財産増減額)			(2,372,244)
負債及び正味財産合計			123,131,184

財 産 目 録

(平成26年3月31日現在)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	370,451		
(一般)	(200,000)		
(ファンクラブ)	(20,100)		
(歳計外)	(150,351)		
普通預金	2,696,305		
西兵庫 (0784250)	(1,016,403)		
西兵庫 (0934712)	(31,780)		
西兵庫 (0953445)	(597,550)		
西兵庫 (0784420)	(946,889)		
郵貯 (300428)	(103,683)		
現金預金合計	3,066,756		
未収金			
(一般)	5,467,909		
(特別)	2,357,091		
(歳計外)	721,788		
未収金合計	8,546,788		
流動資産合計		11,613,544	
2 固定資産			
基本財産			
定期預金			
西信 (1875840)	32,926,750		
ハマ農協 (73478773)	22,926,750		
土地 873.24㎡	54,146,500		
今宿字前田19-3 150.24㎡			
今宿字前田21-1 307.00㎡			
今宿字前田22-3 416.00㎡			
基本財産合計	110,000,000		
有形固定資産			
建物	246,247		
構築物	897,339		
機械・装置	128,246		
車両・運搬具	149,395		
ソフトウェア	66,413		
有形固定資産合計	1,487,640		
その他固定資産			
出資金	30,000		
その他の固定資産合計	30,000		
固定資産合計		111,517,640	
資産合計			123,131,184
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
(一般)	5,233,332		
(特別)	2,399,304		
(歳計外)	995,239		
未払金合計	8,627,875		
流動負債合計		8,627,875	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,627,875
正味財産			114,503,309

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

科目	期首	期末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金(一般会計)	200,000	200,000	0
現金(一般・ファンクラブ会計)	0	20,100	20,100
現金(特別・プログラム会計)	0	150,351	150,351
普通預金(一般会計)	389,770	1,016,403	626,633
普通預金(特別会計)	35,984	31,780	△ 4,204
普通預金(一般・ファンクラブ会計)	0	103,683	103,683
普通預金(特別・プログラム会計)	0	597,550	597,550
普通預金(歳計外会計)	0	946,889	946,889
(2) 未収金			
未収入金(一般会計)	8,232,295	5,467,909	△ 2,764,386
未収入金(特別会計)	6,273,000	2,357,091	△ 3,915,909
未収入金(歳計外)	0	721,788	721,788
流動資産合計	15,131,049	11,613,544	△ 3,517,505
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	55,853,500	55,853,500	0
土地	54,146,500	54,146,500	0
(2) その他固定資産			
建物	0	246,247	246,247
構築物	0	897,339	897,339
機械・装置	0	128,246	128,246
車両運搬具	0	149,395	149,395
ソフトウェア	0	66,413	66,413
(3) その他固定資産			
出資金	30,000	30,000	0
固定資産合計	110,030,000	111,517,640	1,487,640
資産合計	125,161,049	123,131,184	△ 2,029,865
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金			
未払金(一般会計)	7,773,409	5,233,332	△ 2,540,077
未払金(特別会計)	5,256,575	2,399,304	△ 2,857,271
未払金(歳計外)	0	995,239	995,239
2. 固定負債			
負債合計	13,029,984	8,627,875	△ 4,402,109
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	110,000,000	110,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	()	()	
2. 一般正味財産	2,131,065	4,503,309	2,372,244
(うち基本財産への充当額)	()	()	
(うち特定資産への充当額)	()	()	
正味財産合計	112,131,065	114,503,309	2,372,244

区分	内 容	取得価格	減価償却額	期末帳簿額
建物	国見の森公園案内窓口	330,750	84,503	246,247
構築物	伊沢の里モニュメント	1,890,000	992,661	897,339
機械・装置	炭化装置	1,281,000	1,152,754	128,246
車両運搬具	ウッドチップパー	2,424,000	2,274,605	149,395
ソフトウェア	来園者管理システム	262,250	195,837	66,413