

平成 26 年度

公益財団法人しろう森林王国協会決算書

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

公益財団法人しろう森林王国協会

貸 借 対 照 表

平成27年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金	253,878	370,451	△ 116,573
普通	200,000	200,000	0
ファンクラブ	0	20,100	△ 20,100
国見の森公園	53,878	150,351	△ 96,473
(2)預金	6,110,466	2,696,305	3,414,161
普通	3,267,653	1,016,403	2,251,250
ファンクラブ	169,205	103,683	65,522
国見の森公園	1,888,797	31,780	1,857,017
プログラム	367,271	597,550	△ 230,279
歳計外	417,540	946,889	△ 529,349
(3)未収金	5,114,208	8,546,788	△ 3,432,580
普通	4,044,096	7,825,000	△ 3,780,904
歳計外	1,070,112	721,788	348,324
流動資産合計	11,478,552	11,613,544	△ 134,992
2. 固定資産			
(1) 基本財産	110,000,000	110,000,000	0
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	2,598,072	1,517,640	1,080,432
建物	232,356	246,247	△ 13,891
構築物	747,484	897,339	△ 149,855
機械・装置	1,476,185	128,246	1,347,939
器具備品	0	0	0
車両運搬具	112,047	149,395	△ 37,348
ソフトウェア	0	66,413	△ 66,413
出資金	30,000	30,000	0
固定資産合計	112,598,072	111,517,640	1,080,432
資産合計	124,076,624	123,131,184	945,440
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,452,508	8,627,875	
普通	6,965,011	7,632,636	△ 667,625
歳計外	1,487,497	995,239	492,258
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	8,452,508	8,627,875	△ 175,367
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	5,624,116	4,503,309	1,120,807
(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	115,624,116	114,503,309	1,120,807
負債及び正味財産合計	124,076,624	123,131,184	945,440

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成27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			
基本財産運用益	1,092,050	1,091,549	501
受取利息	84,050	83,549	501
受取賃借料	1,008,000	1,008,000	0
事業収益	2,761,662	1,112,510	1,649,152
参加費収益	2,677,362	1,099,500	1,577,862
商品売上収益	84,300	13,010	71,290
受取補助金等	39,412,800	47,485,000	△ 8,072,200
受取県補助金	2,800,000	1,800,000	1,000,000
受取市補助金	0	0	0
その他補助金	203,000	1,130,000	△ 927,000
受取県受託金	33,807,000	42,010,000	△ 8,203,000
受取市受託金	2,602,800	2,545,000	57,800
受取その他負担金	0	0	0
受取負担金	11,630,000	9,509,000	2,121,000
受取県負担金	1,000,000	0	1,000,000
受取市負担金	10,630,000	9,509,000	1,121,000
受取その他負担金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
受取寄附金	0	0	0
雑収益	361,006	2,699	358,307
受取利息	1,934	1,092	842
雑収入	359,072	1,607	357,465
経常収益計	55,257,518	59,200,758	△ 3,943,240
(2)経常費用			
事業費	51,951,433	57,807,874	△ 5,856,441
給料手当	20,982,333	24,480,047	△ 3,497,714
臨時雇賃金	216,000	216,000	0
福利厚生費	3,004,121	3,556,947	△ 552,826
旅費交通費	201,351	70,438	130,913
通信運搬費	591,652	465,468	126,184
消耗什器備品費	863,329	567,540	295,789
消耗品費	6,467,547	6,637,021	△ 169,474
修繕費	312,184	1,113,354	△ 801,170
印刷製本費	715,712	334,068	381,644
燃料費	490,296	685,687	△ 195,391
食糧費	598,572	398,559	200,013
水道光熱費	2,506,556	2,175,691	330,865
賃借料	562,650	680,570	△ 117,920
賃借料(ツイカ)	0	15,160	△ 15,160
保険料	703,307	673,746	29,561
諸謝金	1,333,096	613,990	719,106
広告宣伝費	105,300	632,982	△ 527,682
租税公課	1,638,280	1,395,190	243,090
支払手数料	45,174	0	45,174
負担金支出	626,643	1,220,113	△ 593,470
委託費	9,687,762	11,516,518	△ 1,828,756

助成金	0	0	0
減価償却費	299,568	358,785	△ 59,217
管理費	2,185,278	2,412,187	△ 226,909
給料手当	460,032	429,780	30,252
福利厚生費	51,579	78,680	△ 27,101
旅費交通費	127,020	185,730	△ 58,710
会議費	4,620	0	4,620
通信運搬費	163,538	72,610	90,928
消耗什器備品費	363,372	0	363,372
消耗品費	59,157	146,516	△ 87,359
修繕費	46,330	164,330	△ 118,000
印刷製本費	0	16,800	△ 16,800
燃料費	153,630	103,845	49,785
食糧費	0	15,370	△ 15,370
賃借料	194,616	6,300	188,316
保険料	85,280	97,280	△ 12,000
租税公課	135,420	320,230	△ 184,810
支払手数料	29,284	31,578	△ 2,294
負担金支出	38,600	77,600	△ 39,000
委託費	172,800	565,538	△ 392,738
助成金	100,000	100,000	0
経常費用計	54,136,711	60,220,061	△ 6,083,350
当期経常増減額	1,120,807	△ 1,019,303	2,140,110
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	3,391,547	△ 3,391,547
固定資産	0	1,846,425	△ 1,846,425
現金	0	150,351	△ 150,351
現金	0	20,100	△ 20,100
預金	0	597,550	△ 597,550
預金	0	103,683	△ 103,683
預金	0	946,889	△ 946,889
未収入金	0	721,788	△ 721,788
未払金	0	△ 995,239	995,239
(2) 経常外費用			
過年度減価償却費	0	0	0
当期経常外増減額	0	3,391,547	△ 3,391,547
他会計振替高	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,120,807	2,372,244	△ 1,251,437
期首一般正味財産	4,503,309	2,131,065	2,372,244
期末一般正味財産	5,624,116	4,503,309	1,120,807
			0
II 指定正味財産増減の部			0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
期首指定正味財産	110,000,000	110,000,000	110,000,000
期末指定正味財産	110,000,000	110,000,000	110,000,000
III 期末正味財産合計	115,624,116	114,503,309	1,120,807

財 産 目 録

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	253,878		
(普通)	200,000		
(ファンクラブ)	0		
(プログラム)	53,878		
普通預金	6,110,466		
西兵庫 (0784250)	3,267,653		
郵貯 (300428)	169,205		
西兵庫 (0934712)	1,888,797		
西兵庫 (0953445)	367,271		
西兵庫 (0784420)	417,540		
現金預金合計	6,364,344		
未収金	4,044,096		
(普通)	1,070,112		
(歳計外)	5,114,208		
未収金合計			
流動資産合計		11,478,552	
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	54,146,500		
873.24㎡			
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	232,356		
構築物	747,484		
機械・装置	1,476,185		
車両・運搬具	112,047		
ソフトウェア	0		
有形固定資産合計	2,568,072		
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		112,598,072	
資産合計			124,076,624
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
(普通)	6,965,011		
(歳計外)	1,487,497		
未払金合計	8,452,508		
流動負債合計		8,452,508	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,452,508
正味財産			115,624,116

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

該当なし。

(4) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

ただし、特定資産は該当なし。

(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
基本財産				
定期預金	55,853,500	0	0	55,853,500
土地	54,146,500	0	0	54,146,500

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

ただし、特定資産は該当なし。

(単位：円)

科目	前期末残高	(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)
基本財産				
定期預金	55,853,500	(55,853,500)	0	0
土地	54,146,500	(54,146,500)	0	0

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末高
建物	330,750	260,138	232,356
構築物	1,890,000	1,142,516	747,484
機械・装置	1,281,000	195,185	1,476,185
車輛運搬具	1,143,000	1,030,953	112,047
ソフトウェア	362,250	362,250	0

5 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 掲載区分
補助金等						
県民オアシス形成事業	兵庫県	0	1,800,000	1,800,000	0	
ふるさと青年隊事業	兵庫県	0	1,000,000	1,000,000	0	
瀬戸内オリーブ基金事業	NPO 法人 瀬戸内オリーブ基金	0	200,000	2,000,000	0	
旅費補助金	ひょうご木材 利用ポイント 推進協議会	0	3,000	3,000	0	
負担金						
森林セラピー事業	兵庫県	0	1,000,000	1,000,000	0	
	宍粟市	0	1,000,000	1,000,000	0	
協会運営負担金	宍粟市	0	9,630,000	9,630,000	0	
合計		0	14,633,000	14,633,000	0	

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している