

平成 27 年度

公益財団法人しそう森林王国協会決算書

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 年 3 月 31 日

公益財団法人しそう森林王国観光協会

貸借対照表

平成28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	368,555	253,878	114,677
普通	200,000	200,000	0
国見の森公園	168,555	53,878	114,677
(2) 預金	18,302,063	6,110,466	12,191,597
普通	16,903,983	3,267,653	13,636,330
ファンクラブ	293,745	169,205	124,540
国見の森公園	688,431	1,888,797	△ 1,200,366
プログラム	0	367,271	△ 367,271
歳計外	415,904	417,540	△ 1,636
(3) 未収金	6,681,577	5,114,208	1,567,369
普通	6,681,577	4,044,096	2,637,481
歳計外	0	1,070,112	△ 1,070,112
流動資産合計	25,352,195	11,478,552	13,873,643
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	4,636,295	2,598,072	2,038,223
建物	218,465	232,356	△ 13,891
構築物	622,655	747,484	△ 124,829
機械・装置	900,139	1,476,185	△ 576,046
器具備品	2,781,000	0	2,781,000
車両運搬具	84,036	112,047	△ 28,011
ソフトウェア	0	0	0
出資金	30,000	30,000	0
固定資産合計	114,636,295	112,598,072	2,038,223
資産合計	139,988,490	124,076,624	15,911,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,762,589	8,452,508	
普通	20,346,685	6,965,011	13,381,674
歳計外(立替金)	415,904	1,487,497	△ 1,071,593
2. 固定負債	0	0	0
負債合計	20,762,589	8,452,508	12,310,081
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	9,225,901	5,624,116	3,601,785
(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	119,225,901	115,624,116	3,601,785
負債及び正味財産合計	139,988,490	124,076,624	15,911,866

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,092,009	1,092,050	△ 41
受取利息	84,009	84,050	△ 41
受取賃借料	1,008,000	1,008,000	0
事業収益	2,626,286	2,761,662	△ 135,376
参加費収益	2,612,886	2,677,362	△ 64,476
商品売上収益	13,400	84,300	△ 70,900
受取補助金等	52,843,000	39,412,800	13,430,200
受取県補助金	1,000,000	2,800,000	△ 1,800,000
受取市補助金	0	0	0
その他補助金	0	203,000	△ 203,000
受取県受託金	49,312,000	33,807,000	15,505,000
受取市受託金	2,531,000	2,602,800	△ 71,800
受取その他負担金	0	0	0
受取負担金	16,830,000	11,630,000	5,200,000
受取県負担金	0	1,000,000	△ 1,000,000
受取市負担金	16,830,000	10,630,000	6,200,000
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	321,077	361,006	△ 39,929
受取利息	2,856	1,934	922
雑収入	318,221	359,072	△ 40,851
経常収益計	73,712,372	55,257,518	18,454,854
(2)経常費用			
事業費	68,191,264	51,951,433	16,239,831
給料手当	15,939,854	20,982,333	△ 5,042,479
臨時雇賃金	280,000	216,000	64,000
福利厚生費	2,547,290	3,004,121	△ 456,831
旅費交通費	990,270	201,351	788,919
通信運搬費	674,941	591,652	83,289
消耗什器備品費	2,690,068	863,329	1,826,739
消耗品費	5,603,433	6,467,547	△ 864,114
修繕費	588,431	312,184	276,247
印刷製本費	2,534,490	715,712	1,818,778
燃料費	555,471	490,296	65,175
食糧費	450,826	598,572	△ 147,746
水道光熱費	2,505,459	2,506,556	△ 1,097
賃借料	719,053	562,650	156,403
賃借料(ツイカ)	0	0	0
保険料	816,105	703,307	112,798
諸謝金	3,477,000	1,333,096	2,143,904
広告宣伝費	758,700	105,300	653,400
租税公課	1,746,500	1,638,280	108,220
支払手数料	41,014	45,174	△ 4,160
負担金支出	3,566,494	626,643	2,939,851
委託費	18,906,888	9,687,762	9,219,126

助成金	1,500,000	0	1,500,000
減価償却費	1,298,977	299,568	999,409
管理費	1,730,704	2,185,278	△ 454,574
給料手当	399,658	460,032	△ 60,374
福利厚生費	102,893	51,579	51,314
旅費交通費	74,710	127,020	△ 52,310
会議費	55,805	4,620	51,185
通信運搬費	32,604	163,538	△ 130,934
消耗什器備品費	154,829	363,372	△ 208,543
消耗品費	173,891	59,157	114,734
修繕費	7,020	46,330	△ 39,310
印刷製本費	0	0	0
燃料費	115,519	153,630	△ 38,111
食糧費	0	0	0
賃借料	277,344	194,616	82,728
保険料	17,600	85,280	△ 67,680
租税公課	24,950	135,420	△ 110,470
支払手数料	69,866	29,284	40,582
負担金支出	62,015	38,600	23,415
委託費	162,000	172,800	△ 10,800
助成金	0	100,000	△ 100,000
経常費用計	69,921,968	54,136,711	15,785,257
当期経常増減額	3,790,404	1,120,807	2,669,597
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
経常外立替	84,219	0	0
当期経常外増減額	△ 84,219	0	△ 84,219
他会計振替高	0	0	0
法人税・住民税及び事業税	104,400	0	104,400
当期一般正味財産増減額	3,601,785	1,120,807	2,480,978
期首一般正味財産	5,624,116	4,503,309	1,120,807
期末一般正味財産	9,225,901	5,624,116	3,601,785
			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	119,225,901	115,624,116	3,601,785

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	368,555	
(普通)	200,000	
(ファンクラブ)	0	
(プログラム)	168,555	
普通預金	18,302,063	
西兵庫 (0784250)	16,903,983	
郵貯 (300428)	293,745	
西兵庫 (0934712)	688,431	
西兵庫 (0953445)	0	
西兵庫 (0784420)	415,904	
現金預金合計	18,670,618	
未収金	6,681,577	
(普通)	0	
(歳計外)	6,681,577	
未収金合計	6,681,577	
流動資産合計		25,352,195
2 固定資産		
基本財産		
定期預金	32,926,750	
西信 (1875840)	32,926,750	
ハヤマ農協 (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	218,465	
構築物	622,655	
機械・装置	900,139	
器具・備品	2,781,000	
車両・運搬具	84,036	
ソフトウェア	0	
有形固定資産合計	4,606,295	
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		114,636,295
資産合計		139,988,490
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	20,346,685	
(普通)	415,904	
(歳計外)	20,762,589	
未払金合計	20,762,589	
流動負債合計		20,762,589
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		20,762,589
正味財産		119,225,901

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	112,285	218,465
構築物	1,890,000	1,267,345	622,655
機械・装置	2,661,000	1,760,861	900,139
器具・備品	3,337,200	556,200	2,781,000
車輛・運搬具	1,143,000	1,058,964	84,036
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	兵庫県	0	1,000,000	1,000,000	0	
負担金						
森林セラピー事業	宍粟市	0	4,250,000	4,250,000	0	
氷ノ山ツーリズム事業	宍粟市	0	2,680,000	2,680,000	0	
協会運営負担金	宍粟市	0	9,900,000	9,900,000	0	
合計		0	17,830,000	17,830,000	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