

令和元年度決算諸表

貸借対照表(総合)

令和2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			
現金預金	30,840,300	30,056,947	783,353
未収入金	6,043,991	6,112,444	△ 68,453
前払金	26,355	24,978	1,377
商品	1,609,324	1,644,825	△ 35,501
材料品	76,431	79,839	△ 3,408
流動資産合計	38,596,401	37,919,033	677,368
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	220,789,000	220,789,000	0
基本財産合計	220,789,000	220,789,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,012,401	34,215,177	2,797,224
減価償却引当資産	8,040,322	10,530,249	△ 2,489,927
特定資産合計	45,052,723	44,745,426	307,297
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,424,754	1,707,280	△ 282,526
什器備品	3,685,795	326,798	3,358,997
その他固定資産合計	5,110,549	2,034,078	3,076,471
固定資産合計	270,952,272	267,568,504	3,383,768
資産合計	309,548,673	305,487,537	4,061,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,063,424	8,657,202	△ 593,778
預り金	1,029,733	1,696,258	△ 666,525
未払法人税等	594,400	438,700	155,700
未払消費税等	1,950,100	1,373,000	577,100
流動負債合計	11,637,657	12,165,160	△ 527,503
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,012,401	34,215,177	2,797,224
固定負債合計	37,012,401	34,215,177	2,797,224
負債合計	48,650,058	46,380,337	2,269,721
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	220,000,000	220,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	220,000,000	220,000,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	40,898,615	39,107,200	1,791,415
(うち特定資産への充当額)	789,000	789,000	0
(うち特定資産への充当額)	14,086,485	13,779,188	307,297
正味財産合計	260,898,615	259,107,200	1,791,415
負債及び正味財産合計	309,548,673	305,487,537	4,061,136

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	5,700,520	24,787,380	352,400	30,840,300
現 金	354,680	103,331	0	958,011
小口現金	200,000	300,000		
普通預金(口座No.0236844)	1,751,053	0	0	1,751,053
普通預金(口座No.0236852)	0	23,776,498	0	23,776,498
普通預金(口座No.0236860)	0	0	168,835	168,835
普通預金(口座No.0181570)	1,461,308	603,469	183,565	2,248,342
普通預金(口座No.0693164)	1,933,479	4,082	0	1,937,561
未収入金	5,805,997	237,994	0	6,043,991
前払金	23,720	2,635	0	26,355
商 品	0	1,609,324	0	1,609,324
材 料 品	0	76,431	0	76,431
流動資産合計	11,530,237	26,713,764	352,400	38,596,401
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	220,789,000	220,789,000
基本財産合計	0	0	220,789,000	220,789,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	37,012,401	0	0	37,012,401
減価償却引当資産	7,922,160	118,162	0	8,040,322
特定資産合計	44,934,561	118,162	0	45,052,723
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1,424,754	0	0	1,424,754
什器備品	3,384,809	300,986	0	3,685,795
その他固定資産合計	4,809,563	300,986	0	5,110,549
固定資産合計	49,744,124	419,148	220,789,000	270,952,272
資産合計	61,274,361	27,132,912	221,141,400	309,548,673
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,755,374	1,238,549	69,501	8,063,424
預り金	731,551	217,440	80,742	1,029,733
未払法人税等	0	594,400	0	594,400
未払消費税等	1,413,900	334,500	201,700	1,950,100
流動負債合計	8,900,825	2,384,889	351,943	11,637,657
2. 固定負債				
退職給付引当金	37,012,401	0	0	37,012,401
固定負債合計	37,012,401	0	0	37,012,401
負債合計	45,913,226	2,384,889	351,943	48,650,058
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	220,000,000	220,000,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	220,000,000	220,000,000
2. 一般正味財産	15,361,135	24,748,023	789,457	40,898,615
(うち基本財産への充当額)	0	0	789,000	789,000
(うち特定資産への充当額)	13,968,323	118,162	0	14,086,485
正味財産合計	15,361,135	24,748,023	220,789,457	260,898,615
負債及び正味財産合計	61,274,361	27,132,912	221,141,400	309,548,673

正味財産増減計算書(総合)
平成31年 4月 1日から令和 2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			
基本財産運用収入	2,620,000	2,620,000	0
基本財産利息収入	2,620,000	2,620,000	0
事業収入	201,114,550	189,193,911	11,920,639
県民の森管理受託収入	47,404,000	46,157,000	1,247,000
もりの案内人養成講座受託収入	1,936,000	1,922,400	13,600
森林ボランティアサポート事業受託収入	6,468,000	6,458,400	9,600
森林ボランティアリーダー育成講座受託収入	610,500	558,360	52,140
森林文化公開体験事業受託収入	4,532,000	4,795,200	△ 263,200
子ども自然遊び事業受託収入	4,700,641	4,602,614	98,027
子どもと青年の異世代交流事業受託収入	1,706,397	1,697,598	8,799
オートキャンプ場利用等収入	101,925,396	91,378,531	10,546,865
FEL制度事業収入	1,626,670	1,534,700	91,970
環境教育事業収入	715,783	586,698	129,085
温泉利用等収入	8,274,778	9,124,534	△ 849,756
物品販売等収入	14,436,398	13,479,146	957,252
カフェ売上収入	3,159,553	3,436,943	△ 277,390
物品貸付収入	3,618,434	3,461,787	156,647
補助金等収入	3,374,310	3,388,080	△ 13,770
障がい者等減免補助金	3,374,310	3,388,080	△ 13,770
寄附金収入	314,122	76,736	237,386
雑収入	1,265,462	1,076,736	188,726
受取利息	898	891	7
雑収入	1,264,564	1,075,845	188,719
経常収益計	208,688,444	196,355,463	12,332,981
(2) 経常費用			
事業費	190,876,675	182,572,264	8,304,411
県民の森管理受託事業費	49,503,986	47,948,733	1,555,253
もりの案内人養成等事業費	2,215,990	2,225,989	△ 9,999
森林ボランティアサポート事業費	7,357,704	6,464,517	893,187
森林ボランティアリーダー育成事業費	663,879	590,907	72,972
森林文化公開体験事業費	4,607,917	4,799,530	△ 191,613
植樹緑化事業費	355,064	200,000	155,064
子ども自然遊び事業費	4,709,203	4,605,502	103,701
子どもと青年の異世代交流事業費	1,785,555	1,703,187	82,368
オートキャンプ場管理運営事業費	85,584,055	75,268,112	10,315,943
FEL制度事業	2,035,416	1,758,438	276,978
環境教育事業費	3,245,899	2,435,098	810,801
自然環境基礎調査事業費	69,793	62,679	7,114
20周年記念事業費	0	1,046,407	△ 1,046,407
全国植樹祭開催記念事業費	0	71,280	△ 71,280
施設運営費	13,515,902	14,083,346	△ 567,444
物品販売等事業費	9,589,265	9,246,949	342,316
カフェ販売等事業費	1,688,688	1,794,940	△ 106,252
共通事業費	3,948,359	8,266,650	△ 4,318,291
管理費	5,683,856	5,485,933	197,923
管理費	5,683,856	5,485,933	197,923
退職給付引当金繰入	2,797,224	3,248,939	△ 451,715
減価償却費	762,752	531,039	231,713
消費税等	6,160,600	5,614,700	545,900
経常費用計	206,281,107	197,452,875	8,828,232

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	2,407,337	△ 1,097,412	3,504,749
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,407,337	△ 1,097,412	3,504,749
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
東京電力損害賠償金収入	0	2,750,400	△ 2,750,400
経常外収益計	0	2,750,400	△ 2,750,400
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	4	0	4
雑損失	21,518	5,118	16,400
経常外費用計	21,522	5,118	16,404
当期経常外増減額	△ 21,522	2,745,282	△ 2,766,804
税引前当期一般正味財産増減額	2,385,815	1,647,870	737,945
法人税等	594,400	438,700	155,700
当期一般正味財産増減額	1,791,415	1,209,170	582,245
一般正味財産期首残高	39,107,200	37,898,030	1,209,170
一般正味財産期末残高	40,898,615	39,107,200	1,791,415
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	220,000,000	220,000,000	0
指定正味財産期末残高	220,000,000	220,000,000	0
III 正味財産期末残高	260,898,615	259,107,200	1,791,415

正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

科目	公益目的事業会計														収益事業会計					法人会計			合計	
	公1														収1									
	県民の森 管理受託 事業	もりの案内 人養成等 事業	森林プラン ティアサポート 事業	森林プラン ティアリーダー 育成事業	森林文化 公開体験 事業	植樹緑化 事業	子ども自然 あそび事業	異世代交流 事業	オートキャンプ 場管理運 営事業	FEL制度 事業	環境教育 事業	自然環境 基礎調査 事業	共通	小計	施設運営	物品販売等 事業	カフェ販売 等事業	共通	小計	管理費	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部																								
1. 経常増減の部																								
(1) 経常収益																								
基本財産運用収入																								
事業収入	44,138,000	1,936,000	6,468,000	610,500	4,532,000		4,700,641	1,706,397	101,925,396	1,626,670	715,783			168,359,387	11,893,212	14,436,398	3,159,553			29,489,163	3,266,000	3,266,000	201,114,550	
補助金等収入									2,658,510					2,658,510	715,800					715,800			0	3,374,310
障がい者等減免補助金									2,658,510					2,658,510	715,800					715,800			0	3,374,310
寄附金収入									314,122					314,122									0	314,122
雑収入									1,264,858					1,264,858	604					604			0	1,265,462
受取利息									674					674	224					224			0	898
雑収入									1,264,184					1,264,184	380					380			0	1,264,564
経常収益計														172,596,877						30,205,567			5,886,000	208,688,444
(2) 経常費用																								
事業費	49,503,986	2,215,990	7,357,704	663,879	4,607,917	355,064	4,709,203	1,785,555	85,584,055	2,035,416	3,245,899	69,793	3,948,359	166,082,820	13,515,902	9,589,265	1,688,688			24,793,855			0	190,876,675
役員報酬													3,507,094	3,507,094	115,898					115,898			0	3,622,992
報酬	2,333,821								1,451,850			9,400	3,795,071	6,588					6,588			0	3,801,659	
給料手当	14,992,943	1,434,106	5,736,429	391,119	1,303,734		1,303,734	782,237	15,210,237	1,129,902	434,578		42,719,019	3,281,402					3,281,402			0	46,000,421	
賃金	231,546						20,103		6,957,646				8,159,070	3,246,177					3,246,177			0	11,405,247	
福利厚生費	2,503,359	233,181	932,744	63,595	211,987		211,987	127,190	3,608,530	183,719	256,712	441,265	8,774,269	756,709					756,709			0	9,530,978	
旅費交通費		69,000	30,200	35,590	215,405		303,055	52,035	41,710		335,400	1,475	1,083,870	1,100					1,100			0	1,084,970	
通信運搬費	42,000	18,960	172,068	1,640	8,740		28,100	3,020	694,347	16,400	8,727		994,002	71,877					71,877			0	1,065,879	
消耗品費	1,940,156	53,061	79,164	8,000	210,147		403,441	41,016	12,841,677	44,000	842,232	9,323	16,472,217	1,435,217					1,435,217			0	17,907,434	
修繕費	2,010,912								3,756,012				5,766,924									0	5,766,924	
印刷製本費			193,050		13,200			112,200	906,540				1,224,990	85,320					85,320			0	1,310,310	
燃料費	2,564,299								2,596,644				5,160,943	589,757					589,757			0	5,750,700	
光熱水費	11,171,665	12,000							6,561,267				17,744,932	1,712,613					1,712,613			0	19,457,545	
賃借料	78,480	123,532	12,600	51,332	17,304		259,798	260,400	8,419,967				9,223,413	491,688					491,688			0	9,715,101	
保険料	375,414	35,660	1,500	6,000			38,375	14,620	304,090		43,275		818,934	600					600			0	819,534	
手数料	2,520,670								4,127,962				6,648,632	342,520					342,520			0	6,991,152	
諸謝金		230,300	70,500	76,800	449,200		394,800	47,000			75,200		1,343,800									0	1,343,800	
広告宣伝費							1,732,500	265,700	519,280	661,395			3,178,875	655,244					655,244			0	3,834,119	
租税公課	118,540				2,000		2,000	400	107,737				230,677	400					400			0	231,077	
負担金		3,000		5,000					66,200				74,200	22,513					22,513			0	96,713	
委託費	8,620,181		129,449		2,176,200	355,064			17,412,359			49,595	28,742,848	700,279					700,279			0	29,443,127	
助成金													300,000									0	300,000	
事業推進費		3,190		24,803			11,310	79,737					119,040									0	119,040	
原材料費																9,553,764	1,685,280			11,239,044			0	11,239,044
期首商品等棚卸高																1,644,825	79,839			1,724,664			0	1,724,664
期末商品等棚卸高																△ 1,609,324	△ 76,431			△ 1,685,755			0	△ 1,685,755
退職給付引当金繰入												2,797,224	2,797,224									0	2,797,224	
減価償却費												704,461	704,461						58,291	58,291		0	762,752	
消費税等												5,034,930	5,034,930						923,970	923,970		201,700	201,700	6,160,600
管理費																						0	5,683,856	5,683,856
役員報酬																						0	3,795,585	3,795,585
給料手当																						0	738,783	738,783
福利厚生費																						0	648,152	648,152
会議費																						0	46,415	46,415
旅費交通費																						0	301,675	301,675
通信運搬費																						0	6,720	6,720
消耗品費																						0	33,716	33,716
手数料																						0	2,900	2,900
租税公課																						0	1,000	1,000
負担金																						0	40,000	40,000
交際費																						0	68,910	68,910
経常費用計														174,619,435						25,776,116			5,885,556	206,281,107
評価損益調整前当期経常増減額														△ 2,022,558						4,429,451			444	2,407,337
評価損益等計														0						0			0	0
当期経常増減額														△ 2,022,558						4,429,451			444	2,407,337

科目	公益目的事業会計														収益事業会計					法人会計			合計	
	公1														収1									
	県民の森 管理受託 事業	もりの案内 人養成等 事業	森林ハン ディエサポ ート事業	森林ハン ディアー ター育 成事業	森林文化 公開体験 事業	植樹緑化 事業	子ども自然 あそび事業	異世代交流 事業	オートキャンプ 場管理運 営事業	FEL制度 事業	環境教育 事業	自然環境 基礎調査 事業	共通	小計	施設 運営	物品販売等 事業	カフェ販売 等事業	共通	小計	管理費	共通	小計		
2. 経常外増減の部																								
(1) 経常外収益																								
経常外収益計													0						0				0	0
(2) 経常外費用																								
固定資産減損損失												4											4	
雑損失												16,113						5,405				0	21,518	
経常外費用計												16,117						5,405				0	21,522	
当期経常外増減額												△ 16,117						△ 5,405				0	△ 21,522	
他会計振替額												2,018,000						△ 2,018,000				0	0	
税引前当期一般正味財産増減額												△ 20,675						2,406,046				444	2,385,815	
法人税等												0					594,400				0	594,400		
当期一般正味財産増減額												△ 20,675						1,811,646				444	1,791,415	
一般正味財産期首残高												15,381,810						22,936,377				789,013	39,107,200	
一般正味財産期末残高												15,361,135						24,748,023				789,457	40,898,615	
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	0	
指定正味財産期首残高												0						0		220,000,000		220,000,000	220,000,000	
指定正味財産期末残高												0						0		220,000,000		220,000,000	220,000,000	
III 正味財産期末残高												15,361,135						24,748,023				220,789,457	260,898,615	

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益目的事業会計

(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			
事業収入	168,359,387	156,671,501	11,687,886
県民の森管理受託収入	44,138,000	43,137,000	1,001,000
もりの案内人養成講座受託収入	1,936,000	1,922,400	13,600
森林ボランティアサポート事業受託収入	6,468,000	6,458,400	9,600
森林ボランティアリーダー育成講座受託収入	610,500	558,360	52,140
森林文化公開体験事業受託収入	4,532,000	4,795,200	△ 263,200
子ども自然遊び事業受託収入	4,700,641	4,602,614	98,027
子どもと青年の異世代交流事業受託収入	1,706,397	1,697,598	8,799
オートキャンプ場利用等収入	101,925,396	91,378,531	10,546,865
F E L 制度事業収入	1,626,670	1,534,700	91,970
環境教育事業収入	715,783	586,698	129,085
補助金等収入	2,658,510	2,714,280	△ 55,770
障がい者等減免補助金	2,658,510	2,714,280	△ 55,770
寄附金収入	314,122	76,736	237,386
雑収入	1,264,858	1,016,754	248,104
受取利息	674	670	4
雑収入	1,264,184	1,016,084	248,100
経常収益計	172,596,877	160,479,271	12,117,606
(2) 経常費用			
事業費	166,082,820	157,447,029	8,635,791
県民の森管理受託事業費	49,503,986	47,948,733	1,555,253
報酬手当	2,333,821	1,583,907	749,914
給料	14,992,943	12,295,345	2,697,598
賃料	231,546	3,131,785	△ 2,900,239
福利厚生費	2,503,359	2,556,911	△ 53,552
通信運搬費	42,000	42,000	0
消耗品費	1,940,156	2,411,529	△ 471,373
修繕費	2,010,912	1,757,368	253,544
燃料費	2,564,299	2,620,340	△ 56,041
光熱水費	11,171,665	10,820,240	351,425
賃借料	78,480	77,760	720
保険料	375,414	358,117	17,297
手数料	2,520,670	2,854,942	△ 334,272
租税公課	118,540	121,874	△ 3,334
委託費	8,620,181	7,316,615	1,303,566
もりの案内人養成等事業費	2,215,990	2,225,989	△ 9,999
給料手当	1,434,106	1,176,075	258,031
福利厚生費	233,181	185,135	48,046
旅交通費	69,000	69,625	△ 625
通信運搬費	18,960	17,400	1,560
消耗品費	53,061	65,368	△ 12,307
光熱水費	12,000	12,000	0
賃借料	123,532	174,600	△ 51,068
保険料	35,660	9,500	26,160
諸謝金	230,300	211,500	18,800
負担金	3,000	3,000	0
助成金	0	300,000	△ 300,000
事業推進費	3,190	1,786	1,404

科 目	当年度	前年度	増 減
森林ボランティアサポート事業費	7,357,704	6,464,517	893,187
給料手当	5,736,429	4,704,303	1,032,126
福利厚生費	932,744	740,540	192,204
旅交通費	30,200	21,700	8,500
通信費	172,068	170,404	1,664
消耗品費	79,164	342,070	△ 262,906
印刷製本費	193,050	197,640	△ 4,590
賃借料	12,600	12,600	0
保険料	1,500	0	1,500
手数料	0	108,000	△ 108,000
諸謝金	70,500	51,700	18,800
委託費	129,449	115,560	13,889
森林ボランティアリーダー育成事業費	663,879	590,907	72,972
給料手当	391,119	320,746	70,373
福利厚生費	63,595	50,494	13,101
旅交通費	35,590	28,410	7,180
通信費	1,640	3,580	△ 1,940
消耗品費	8,000	16,312	△ 8,312
賃借料	51,332	50,400	932
保険料	6,000	11,500	△ 5,500
諸謝金	76,800	76,125	675
負担金	5,000	5,000	0
事業推進費	24,803	28,340	△ 3,537
森林文化公開体験事業費	4,607,917	4,799,530	△ 191,613
給料手当	1,303,734	1,069,161	234,573
福利厚生費	211,987	168,305	43,682
旅交通費	215,405	162,910	52,495
通信費	8,740	9,520	△ 780
消耗品費	210,147	806,898	△ 596,751
印刷製本費	13,200	23,760	△ 10,560
賃借料	17,304	21,816	△ 4,512
諸謝金	449,200	367,200	82,000
広告宣伝費	0	439,560	△ 439,560
租税公課	2,000	400	1,600
委託費	2,176,200	1,730,000	446,200
植樹緑化事業費	355,064	200,000	155,064
委託費	355,064	200,000	155,064
子ども自然遊び事業費	4,709,203	4,605,502	103,701
給料手当	1,303,734	1,069,161	234,573
賃借料	20,103	25,695	△ 5,592
福利厚生費	211,987	168,305	43,682
旅交通費	303,055	311,350	△ 8,295
通信費	28,100	47,491	△ 19,391
消耗品費	403,441	611,572	△ 208,131
印刷製本費	0	62,424	△ 62,424
賃借料	259,798	332,748	△ 72,950
保険料	38,375	32,760	5,615
諸謝金	394,800	319,600	75,200
広告宣伝費	1,732,500	1,612,440	120,060
租税公課	2,000	2,000	0
事業推進費	11,310	9,956	1,354
子どもと青年の異世代交流事業費	1,785,555	1,703,187	82,368
給料手当	782,237	427,665	354,572
福利厚生費	127,190	67,323	59,867
旅交通費	52,035	66,745	△ 14,710
通信費	3,020	2,275	745

科 目				当年度	前年度	増 減
消	耗	品	費	41,016	114,192	△ 73,176
印	刷	製	費	112,200	108,000	4,200
賃		借	料	260,400	531,920	△ 271,520
保		險	料	14,620	16,060	△ 1,440
諸		謝	金	47,000	47,000	0
広	告	宣	伝	265,700	210,600	55,100
租	税	公	課	400	400	0
事	業	推	進	79,737	111,007	△ 31,270
オ	ト	キ	業	85,584,055	75,268,112	10,315,943
報		手	酬	1,451,850	1,247,012	204,838
給	料	手	当	15,210,237	12,366,624	2,843,613
賃			金	6,957,646	9,279,262	△ 2,321,616
福	利	厚	費	3,608,530	3,559,372	49,158
旅	費	交	費	41,710	103,965	△ 62,255
通	信	運	費	694,347	617,064	77,283
消	耗	品	費	12,841,677	6,173,693	6,667,984
修		繕	費	3,756,012	4,884,902	△ 1,128,890
印	刷	製	費	906,540	555,920	350,620
燃		料	費	2,596,644	2,660,104	△ 63,460
光	熱	水	費	6,561,267	6,388,349	172,918
賃		借	料	8,419,967	8,135,798	284,169
保		險	料	304,090	305,600	△ 1,510
手		数	料	4,127,962	3,281,945	846,017
広	告	宣	伝	519,280	621,560	△ 102,280
租	税	公	課	107,737	114,324	△ 6,587
負		担	金	66,200	66,900	△ 700
委		託	費	17,412,359	14,905,718	2,506,641
F	E	L	業	2,035,416	1,758,438	276,978
給	料	手	当	1,129,902	926,606	203,296
福	利	厚	費	183,719	145,860	37,859
通	信	運	費	16,400	13,940	2,460
消	耗	品	費	44,000	102,467	△ 58,467
印	刷	製	費	0	177,120	△ 177,120
広	告	宣	伝	661,395	392,445	268,950
環	境	教	業	3,245,899	2,435,098	810,801
給	料	手	当	434,578	677,136	△ 242,558
賃			金	949,775	752,971	196,804
福	利	厚	費	256,712	248,547	8,165
旅	費	交	費	335,400	131,575	203,825
通	信	運	費	8,727	32,800	△ 24,073
消	耗	品	費	842,232	267,679	574,553
賃		借	料	0	30,240	△ 30,240
保		險	料	43,275	40,040	3,235
諸		謝	金	75,200	181,550	△ 106,350
広	告	宣	伝	0	64,800	△ 64,800
負		担	金	0	6,000	△ 6,000
助		成	金	300,000	0	300,000
事	業	推	進	0	1,760	△ 1,760
自	然	基	業	69,793	62,679	7,114
報		礎	費	9,400	9,400	0
旅	費	交	費	1,475	1,475	0
消	耗	品	費	9,323	26,304	△ 16,981
委		託	費	49,595	25,500	24,095
2	0	周	業	0	1,046,407	△ 1,046,407
消	耗	品	費	0	226,337	△ 226,337
広	告	宣	伝	0	820,070	△ 820,070

科 目	当年度	前年度	増 減
全国植樹祭開催記念事業費	0	71,280	△ 71,280
事業推進費	0	71,280	△ 71,280
共通事業費	3,948,359	8,266,650	△ 4,318,291
役員報酬	3,507,094	7,189,149	△ 3,682,055
福利厚生費	441,265	1,077,501	△ 636,236
退職給付引当金繰入	2,797,224	3,248,939	△ 451,715
減価償却費	704,461	507,863	196,598
消費税等	5,034,930	4,628,311	406,619
経常費用計	174,619,435	165,832,142	8,787,293
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,022,558	△ 5,352,871	3,330,313
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,022,558	△ 5,352,871	3,330,313
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
東京電力損害賠償金収入	0	2,750,400	△ 2,750,400
経常外収益計	0	2,750,400	△ 2,750,400
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	4	0	4
車両運搬具除却損	1	0	1
什器備品除却損	3	0	3
雑損	16,113	1,138	14,975
経常外費用計	16,117	1,138	14,979
当期経常外増減額	△ 16,117	2,749,262	△ 2,765,379
他会計振替額	2,018,000	2,557,000	△ 539,000
当期一般正味財産増減額	△ 20,675	△ 46,609	25,934
一般正味財産期首残高	15,381,810	15,428,419	△ 46,609
一般正味財産期末残高	15,361,135	15,381,810	△ 20,675
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	15,361,135	15,381,810	△ 20,675

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

収益事業会計

(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			
事業収入	29,489,163	29,502,410	△ 13,247
温泉利用等収入	8,274,778	9,124,534	△ 849,756
物品販売等収入	14,436,398	13,479,146	957,252
カフェ売上収入	3,159,553	3,436,943	△ 277,390
物品貸付収入	3,618,434	3,461,787	156,647
補助金等収入	715,800	673,800	42,000
障がい者等減免補助金	715,800	673,800	42,000
雑収入	604	59,982	△ 59,378
受取利息	224	221	3
雑収入	380	59,761	△ 59,381
経常収益計	30,205,567	30,236,192	△ 30,625
(2) 経常費用			
事業費	24,793,855	25,125,235	△ 331,380
施設運営費	13,515,902	14,083,346	△ 567,444
役員報酬	115,898	114,914	984
報酬	6,588	6,588	0
給料手当	3,281,402	3,047,702	233,700
賃金	3,246,177	3,131,439	114,738
福利厚生費	756,709	725,208	31,501
旅費	1,100	2,600	△ 1,500
通信費	71,877	63,089	8,788
消耗品費	1,435,217	1,800,759	△ 365,542
修繕費	0	1,042,678	△ 1,042,678
印刷製本費	85,320	32,400	52,920
燃料費	589,757	598,115	△ 8,358
光熱水費	1,712,613	1,640,257	72,356
賃借料	491,688	232,338	259,350
保険料	600	420	180
手数料	342,520	142,241	200,279
広告宣伝費	655,244	725,532	△ 70,288
租税公課	400	4,000	△ 3,600
負担金	22,513	8,574	13,939
委託費	700,279	764,492	△ 64,213
物品販売等事業費	9,589,265	9,246,949	342,316
原材料費	9,553,764	9,406,232	147,532
期首商品等棚卸高	1,644,825	1,485,542	159,283
期末商品等棚卸高	△ 1,609,324	△ 1,644,825	35,501
カフェ販売等事業費	1,688,688	1,794,940	△ 106,252
原材料費	1,685,280	1,808,093	△ 122,813
期首商品等棚卸高	79,839	66,686	13,153
期末商品等棚卸高	△ 76,431	△ 79,839	3,408
減価償却費	58,291	23,176	35,115
消費税等	923,970	831,689	92,281
経常費用計	25,776,116	25,980,100	△ 203,984

科 目	当年度	前年度	増 減
評価損益等調整前当期経常増減額	4,429,451	4,256,092	173,359
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,429,451	4,256,092	173,359
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			
雑 損 失	5,405	3,980	1,425
経常外費用計	5,405	3,980	1,425
当期経常外増減額	△ 5,405	△ 3,980	△ 1,425
他 会 計 振 替 額	△ 2,018,000	△ 2,557,000	539,000
税引前当期一般正味財産増減額	2,406,046	1,695,112	710,934
法 人 税 等	594,400	438,700	155,700
当期一般正味財産増減額	1,811,646	1,256,412	555,234
一般正味財産期首残高	22,936,377	21,679,965	1,256,412
一般正味財産期末残高	24,748,023	22,936,377	1,811,646
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	24,748,023	22,936,377	1,811,646

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

法人会計

(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			
基本財産運用収入	2,620,000	2,620,000	0
基本財産利息収入	2,620,000	2,620,000	0
事業収入	3,266,000	3,020,000	246,000
県民の森管理受託収入	3,266,000	3,020,000	246,000
経常収益計	5,886,000	5,640,000	246,000
(2) 経常費用			
管理費	5,683,856	5,485,933	197,923
管 理 費	5,683,856	5,485,933	197,923
役員報酬	3,795,585	3,766,209	29,376
給料手当	738,783	605,857	132,926
福利厚生費	648,152	623,084	25,068
会議費	46,415	31,050	15,365
旅費交通費	301,675	331,715	△ 30,040
通信費	6,720	8,158	△ 1,438
消耗品費	33,716	17,280	16,436
賃借料	0	18,570	△ 18,570
手数料	2,900	700	2,200
租税公課	1,000	1,400	△ 400
負担金	40,000	45,000	△ 5,000
交際費	68,910	36,910	32,000
消費税等	201,700	154,700	47,000
経常費用計	5,885,556	5,640,633	244,923
評価損益等調整前当期経常増減額	444	△ 633	1,077
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	444	△ 633	1,077
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	444	△ 633	1,077
一般正味財産期首残高	789,013	789,646	△ 633
一般正味財産期末残高	789,457	789,013	444
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	220,000,000	220,000,000	0
指定正味財産期末残高	220,000,000	220,000,000	0
III 正味財産期末残高	220,789,457	220,789,013	444

財産目録
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	958,011
	預金	普通預金 二本松信用金庫本宮支店4件	運転資金として	27,944,728
		普通預金 東邦銀行本宮支店1件	運転資金として	1,937,561
	未収入金		受託事業収入他	6,043,991
	前払金		雇用保険料充当分	26,355
	商品		ショップ販売品	1,609,324
	材料品		カフェ材料品	76,431
流動資産合計				38,596,401
(固定資産)				
基本財産				
特定資産	投資有価証券	野村証券(利付国債10年)	公益の目的保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	220,789,000
		野村証券(利付国債10年)		100,221,000
		大和証券(利付国債10年)		20,028,000
				100,540,000
その他固定資産	退職給付引当資産(一般)	普通預金 東邦銀行本宮支店1件	職員の退職給付支出に備え引当をしている	37,012,401
	減価償却引当資産(一般)	普通預金 二本松信用金庫本宮支店1件	固定資産の将来の買替に備え引当をしている	8,040,322
	車両運搬具	公用車等	公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している	1,424,754
	什器備品	予約システム等 エアコン等	公益目的保有財産であり公益目的事業で使用している 収益目的保有財産であり収益目的事業で使用している	3,384,809 300,986
固定資産合計				270,952,272
資産合計				309,548,673
(流動負債)				
	未払金 預り金 所得税 住民税 社会保険料 入湯税 未払法人税等 未払消費税等		取引先支払未払分	8,063,424
			源泉所得税他	1,029,733
				82,432
				163,500
				501,651
				282,150
				594,400
	1,950,100			
流動負債合計				11,637,657
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職給付に係る引当金	37,012,401
固定負債合計				37,012,401
負債合計				48,650,058
正味財産				260,898,615

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計区分

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法としている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、材料品ともに最終仕入原価法としている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法で行っている。

平成19年度法人税法の減価償却制度等の改正に伴い、耐用年数の過ぎた資産についても減価償却を行なっている。

(4) 引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、役職員退職手当支給規程第12条に基づき当期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

平成23年度会計より税込方式で計上している。

(6) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2. 会計方針の変更

なし

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び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
基本財産				
有価証券	220,789,000	0	0	220,789,000
小計	220,789,000	0	0	220,789,000
特定資産				
退職給付引当資産	34,215,177	2,797,224	0	37,012,401
減価償却引当資産	10,530,249	762,752	3,252,679	8,040,322
小計	44,745,426	3,559,976	3,252,679	45,052,723
合計	265,534,426	3,559,976	3,252,679	265,841,723

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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)
基本財産				
有 価 証 券	220,789,000	220,000,000	789,000	-
小 計	220,789,000	220,000,000	789,000	-
特定資産				
退職給付引当資産	37,012,401	-	-	37,012,401
減価償却引当資産	8,040,322	-	8,040,322	-
小 計	45,052,723	0	8,040,322	37,012,401
合 計	265,841,723	220,000,000	8,829,322	37,012,401

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 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	当期末残高
車両運搬具	15,956,724	14,531,970	1,424,754
什器備品	7,738,107	4,052,312	3,685,795
合 計	23,694,831	18,584,282	5,110,549

7. 保証責務等の偶発責務

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債			
①第313回利付国債10年(野村証券)	100,221,000	101,384,700	1,163,700
②第317回利付国債10年(野村証券)	20,028,000	20,364,100	336,100
③第317回利付国債10年(大和証券)	100,540,000	101,810,000	1,270,000
合 計	220,789,000	223,558,800	2,769,800

※①償還日：令和3年3月20日 ②③償還日：令和3年9月20日

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
補助金等収入						
障がい者等減免補助金	福島県	0	3,374,310	3,374,310	0	-
合 計		0	3,374,310	3,374,310	0	

10.指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

11.関連当事者との取引の内容

該当なし

12.重要な後発事象

該当なし

13.資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払金、商品、材料品、未払金、預り金、未払法人税等、未払消費税等を含めることにしている。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の3に記載しております。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりであります。

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	
退職給付引当資産	34,215,177	2,797,224	0	0	37,012,401
減価償却引当資産	10,530,249	762,752	3,252,679	0	8,040,322
合計	44,745,426	3,559,976	3,252,679	0	45,052,723