

令和4年度決算諸表

貸借対照表(総合)

令和5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	31,521,102	32,301,187	△ 780,085
未収入金	5,710,786	4,077,308	1,633,478
前払金	0	17,889	△ 17,889
商品	1,837,205	1,646,612	190,593
材料品	92,237	62,592	29,645
流動資産合計	39,161,330	38,105,588	1,055,742
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	220,000,000	220,000,000	0
基本財産合計	220,000,000	220,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,659,163	41,483,103	3,176,060
減価償却引当資産	11,296,210	10,241,112	1,055,098
特定資産合計	55,955,373	51,724,215	4,231,158
(3) その他固定資産			
車両運搬具	645,022	883,932	△ 238,910
什器備品	1,209,639	2,025,827	△ 816,188
その他固定資産合計	1,854,661	2,909,759	△ 1,055,098
固定資産合計	277,810,034	274,633,974	3,176,060
資産合計	316,971,364	312,739,562	4,231,802
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,422,570	8,918,329	△ 495,759
預り金	1,130,644	933,716	196,928
未払法人税等	301,800	114,600	187,200
未払消費税等	2,363,400	1,909,700	453,700
流動負債合計	12,218,414	11,876,345	342,069
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,659,163	41,483,103	3,176,060
固定負債合計	44,659,163	41,483,103	3,176,060
負債合計	56,877,577	53,359,448	3,518,129
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			
(うち特定資産への充当額)	(11,296,210)	(10,241,112)	(1,055,098)
正味財産合計	260,093,787	259,380,114	713,673
負債及び正味財産合計	316,971,364	312,739,562	4,231,802

貸借対照表内訳表
令和 5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	5,653,413	24,769,534	1,098,155	31,521,102
現金	689,085	286,540	0	975,625
小口預金	200,000	300,000	0	500,000
普通預金(口座No.0236844)	1,376,321	0	0	1,376,321
普通預金(口座No.0236852)	0	22,546,581	0	22,546,581
普通預金(口座No.0236860)	0	0	1,098,155	1,098,155
普通預金(口座No.0181570)	1,467,605	1,370,452	0	2,838,057
普通預金(口座No.0693164)	1,920,402	265,961	0	2,186,363
未収入金	5,113,443	597,343	0	5,710,786
商品	0	1,837,205	0	1,837,205
材料品	0	92,237	0	92,237
流動資産合計	10,766,856	27,296,319	1,098,155	39,161,330
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	220,000,000	220,000,000
基本財産合計	0	0	220,000,000	220,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	44,659,163	0	0	44,659,163
減価償却引当資産	10,981,853	314,357	0	11,296,210
特定資産合計	55,641,016	314,357	0	55,955,373
(3) その他固定資産				
車両運搬具	645,022	0	0	645,022
什器備品	1,104,848	104,791	0	1,209,639
その他固定資産合計	1,749,870	104,791	0	1,854,661
固定資産合計	57,390,886	419,148	220,000,000	277,810,034
資産合計	68,157,742	27,715,467	221,098,155	316,971,364
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,030,072	1,347,791	44,707	8,422,570
預り金	707,492	336,385	86,767	1,130,644
未払法人税等	0	301,800	0	301,800
未払消費税等	2,061,150	131,250	171,000	2,363,400
流動負債合計	9,798,714	2,117,226	302,474	12,218,414
2. 固定負債				
退職給付引当金	44,659,163	0	0	44,659,163
固定負債合計	44,659,163	0	0	44,659,163
負債合計	54,457,877	2,117,226	302,474	56,877,577
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				
一般正味財産合計	13,699,865	25,598,241	795,681	40,093,787
(うち特定資産への充当額)	(10,981,853)	(314,357)	(0)	(11,296,210)
正味財産合計	13,699,865	25,598,241	220,795,681	260,093,787
負債及び正味財産合計	68,157,742	27,715,467	221,098,155	316,971,364

正味財産増減計算書(総合)
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			
基本財産運用収入	980,000	416,500	563,500
基本財産利息収入	980,000	416,500	563,500
事業収入	201,495,919	188,679,304	12,816,615
県民の森管理受託収入	47,839,000	47,839,000	0
森林づくり指導者養成事業受託収入	2,806,100	0	2,806,100
もりの案内人養成講座受託収入	0	2,178,000	△ 2,178,000
森林ボランティアサポート事業受託収入	6,490,000	6,633,000	△ 143,000
グリーンフォレスター養成事業受託収入	0	645,700	△ 645,700
森林文化公開体験事業受託収入	4,915,900	4,463,800	452,100
子ども自然あそび事業受託収入	5,026,428	5,026,428	0
子どもと青年の異世代交流事業受託収入	1,933,351	1,933,351	0
オートキャンプ場利用等収入	105,091,067	96,581,382	8,509,685
FEL制度事業収入	1,305,700	1,254,000	51,700
環境教育事業収入	0	35,812	△ 35,812
温泉利用等収入	8,418,630	6,235,350	2,183,280
物品販売等収入	13,528,026	12,425,726	1,102,300
カフェ売上収入	2,748,402	2,054,280	694,122
物品貸付収入	1,393,315	1,373,475	19,840
補助金等収入	3,480,480	3,148,830	331,650
障がい者等減免補助金	3,480,480	2,856,830	623,650
新型コロナ対策備品購入費補助金	0	42,000	△ 42,000
燃料高騰対応応援金	0	250,000	△ 250,000
寄附金収入	84,165	83,057	1,108
雑収入	1,270,947	1,250,273	20,674
受取利息	976	917	59
雑収入	1,269,971	1,249,356	20,615
経常収益計	207,311,511	193,577,964	13,733,547
(2) 経常費用			
事業費	191,102,163	180,352,769	10,749,394
県民の森管理受託事業費	50,820,570	45,282,286	5,538,284
森林づくり指導者養成事業費	2,808,269	0	2,808,269
もりの案内人養成等事業費	0	2,179,609	△ 2,179,609
森林ボランティアサポート事業費	6,602,425	6,636,200	△ 33,775
グリーンフォレスター養成事業費	0	645,744	△ 645,744
森林文化公開体験事業費	4,916,920	4,466,486	450,434
植樹緑化事業費	393,741	365,939	27,802
子ども自然あそび事業費	5,026,620	5,032,158	△ 5,538
子どもと青年の異世代交流事業費	1,933,711	1,934,703	△ 992
オートキャンプ場管理運営事業費	87,310,069	85,565,985	1,744,084
FEL制度事業	2,226,112	1,688,833	537,279
環境教育事業費	851,972	852,337	△ 365
自然環境基礎調査事業費	79,845	60,925	18,920
施設運営費	13,287,360	11,978,518	1,308,842
物品販売等事業費	9,194,546	8,355,391	839,155
カフェ販売等事業費	1,381,398	1,057,918	323,480
共通事業費	4,268,605	4,249,737	18,868
管理費	3,210,061	2,931,966	278,095
管理費	3,210,061	2,931,966	278,095
退職給付引当金繰入	3,176,060	1,628,347	1,547,713
減価償却費	1,055,098	1,100,395	△ 45,297
消費税等	7,748,400	7,180,400	568,000
経常費用計	206,291,782	193,193,877	13,097,905
評価損益等調整前当期経常増減額	1,019,729	384,087	635,642
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,019,729	384,087	635,642

科 目	当年度	前年度	増 減
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	4,256	2,803	1,453
経常外費用計	4,256	2,803	1,453
当期経常外増減額	△ 4,256	△ 2,803	△ 1,453
税引前当期一般正味財産増減額	1,015,473	381,284	634,189
法人税等	301,800	114,600	187,200
当期一般正味財産増減額	713,673	266,684	446,989
一般正味財産期首残高	39,380,114	39,113,430	266,684
一般正味財産期末残高	40,093,787	39,380,114	713,673
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	260,093,787	259,380,114	713,673

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	森林づくり 指導者養成 事業	森林ボランティア サポーター 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																			980,000		980,000		980,000
事業収入	45,438,000	2,806,100	6,490,000	4,915,900		5,026,428	1,933,351	105,091,067	1,305,700				173,006,546	9,811,945	13,528,026	2,748,402		26,088,373	2,401,000		2,401,000	201,495,919	
補助金等収入								2,812,680					2,812,680	667,800				667,800				0	3,480,480
障がい者等減免補助金								2,812,680					2,812,680	667,800				667,800				0	3,480,480
寄附金収入					84,165							84,165						0				0	84,165
雑収入								1,270,304				1,270,304				643	643					0	1,270,947
受取利息								767				767				209	209					0	976
雑収入								1,269,537				1,269,537				434	434					0	1,269,971
経常収益計												177,173,695						26,756,816				3,381,000	207,311,511
(2) 経常費用																							
事業費	50,820,570	2,808,269	6,602,425	4,916,920	393,741	5,026,620	1,933,711	87,310,069	2,226,112	851,972	79,845	4,268,605	167,238,859	13,287,360	9,194,546	1,381,398		23,863,304				0	191,102,163
役員報酬												3,713,557	3,713,557	109,221				109,221				0	3,822,778
報酬								574,174					574,174	6,710				6,710				0	590,284
給料手当	11,577,578	1,760,847	5,150,481	1,276,614		1,720,513	748,359	20,069,979	836,404	440,211			43,580,986	3,466,775			3,466,775				0	47,047,761	
賃金	2,495,919					24,768		6,307,044					8,827,731	3,413,090			3,413,090				0	12,240,821	
福利厚生費	2,471,944	295,359	863,905	214,126		287,970	125,522	4,273,582	140,292	73,832		555,048	9,301,580	783,219			783,219				0	10,084,799	
旅費交通費		103,025	14,240	122,365		179,270	159,470	52,435		5,025	1,475		637,305				0				0	637,305	
通信運搬費	42,000	16,872	123,157	7,700		33,912	1,344	602,481	22,680	4,704			854,850	59,703			59,703				0	914,553	
消耗品費	1,880,268	112,320	130,806	455,123	346,837	538,352	237,275	7,610,444	7,788		12,210	11,331,423	480,035				480,035				0	11,811,458	
修繕費	1,756,421				46,904			2,526,080					4,329,405	169,631			169,631				0	4,499,036	
印刷製本費			68,497	13,508			65,220	404,600	43,340				595,165	42,900			42,900				0	638,065	
燃料費	2,696,140					12,603		2,748,824					5,457,567	600,479			600,479				0	6,058,046	
光熱水費	15,757,557	12,000						8,757,377					24,526,934	2,435,223			2,435,223				0	26,962,157	
賃借料	79,200	159,496	12,833	77,484		159,715	206,616	8,696,728					9,392,072	139,896			139,896				0	9,531,968	
保険料	315,594	29,500				27,900	23,300	297,950					694,244	360			360				0	694,604	
手数料	2,487,293		132,000					3,281,705	79,860				5,980,858	162,489			162,489				0	6,143,347	
諸謝金		278,900	23,500	322,000		534,000	122,200			28,200			1,308,800								0	1,308,800	
広告宣伝費				207,900		1,502,600	5,500	98,860	1,095,748				2,910,608	698,840			698,840				0	3,609,448	
租税公課	124,094			3,000		5,017	400	150,490					283,001	200			200				0	283,201	
負担金		8,000						89,100					97,100	21,227			21,227				0	118,327	
委託費	9,136,562		82,346	2,216,500				20,768,216			56,760		32,260,384	697,362			697,362				0	32,957,746	
助成金										300,000			300,000				0				0	0	300,000
事業推進費		31,950	660	600			238,505						271,715				0				0	0	271,715
原材料費													0		9,385,139	1,411,043	10,796,182				0	10,796,182	
期首商品等棚卸高													0		1,646,612	62,592	1,709,204				0	1,709,204	
期末商品等棚卸高													0		△ 1,837,205	△ 92,237	△ 1,929,442				0	△ 1,929,442	
退職給付引当金繰入											3,176,060	3,176,060					0				0	0	3,176,060
減価償却費											998,897	998,897					56,201	56,201				0	1,055,098
消費税等											6,782,000	6,782,000					795,400	795,400		171,000	171,000	0	7,748,400
管理費												0					0	3,210,061			3,210,061	0	3,210,061
役員報酬												0					0	2,022,333			2,022,333	0	2,022,333
給料手当												0					0	440,211			440,211	0	440,211
福利厚生費												0					0	318,713			318,713	0	318,713
会議費												0					0	17,013			17,013	0	17,013
旅費交通費												0					0	265,555			265,555	0	265,555
通信運搬費												0					0	9,072			9,072	0	9,072
消耗品費												0					0	6,895			6,895	0	6,895
手数料												0					0	700			700	0	700
租税公課												0					0	1,000			1,000	0	1,000
負担金												0					0	40,000			40,000	0	40,000
交際費												0					0	88,569			88,569	0	88,569
経常費用計												178,195,816					24,714,905				3,381,061	0	206,291,782
評価損益調整前当期経常増減額												△ 1,022,121					2,041,911				△ 61	0	1,019,729
評価損益等計												0					0				0	0	0
当期経常増減額												△ 1,022,121					2,041,911				△ 61	0	1,019,729

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	森林ホテ ルサポート 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												0						0			0	0
雑損失											399	399					3,857	3,857			0	4,256
経常外費用計											399	399					3,857	3,857			0	4,256
当期経常外増減額											△ 399	△ 399					△ 3,857	△ 3,857			0	△ 4,256
他会計振替額										1,000,000	1,000,000					△ 1,000,000	△ 1,000,000			0	0	
税引前当期一般正味財産増減額											△ 22,520					1,038,054	1,038,054			△ 61	1,015,473	
法人税等											0					301,800	301,800			0	301,800	
当期一般正味財産増減額											△ 22,520					736,254	736,254			△ 61	713,673	
一般正味財産期首残高											13,722,385					24,861,987	24,861,987			795,742	39,380,114	
一般正味財産期末残高											13,699,865					25,598,241	25,598,241			795,681	40,093,787	
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	0
指定正味財産期首残高												0					0	0	220,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000
指定正味財産期末残高												0					0	0	220,000,000	220,000,000	220,000,000	220,000,000
III 正味財産期末残高												13,699,865					25,598,241	25,598,241			220,795,681	260,093,787

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

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	173,006,546	163,919,473	9,087,073
県民の森管理受託収入	45,438,000	45,168,000	270,000
森林づくり指導者養成事業受託収入	2,806,100	0	2,806,100
もりの案内人養成講座受託収入	0	2,178,000	△ 2,178,000
森林ボランティアサポート事業受託収入	6,490,000	6,633,000	△ 143,000
グリーンフォレスト養成事業受託収入	0	645,700	△ 645,700
森林文化公開体験事業受託収入	4,915,900	4,463,800	452,100
子ども自然あそび事業受託収入	5,026,428	5,026,428	0
子どもと青年の異世代交流事業受託収入	1,933,351	1,933,351	0
オートキャンプ場利用等収入	105,091,067	96,581,382	8,509,685
FEL制度事業収入	1,305,700	1,254,000	51,700
環境教育事業収入	0	35,812	△ 35,812
補助金等収入	2,812,680	2,453,730	358,950
障がい者等減免補助金	2,812,680	2,203,730	608,950
燃料高騰対応応援金	0	250,000	△ 250,000
寄附金収入	84,165	83,057	1,108
雑収入	1,270,304	1,243,144	27,160
受取利息	767	701	66
雑収入	1,269,537	1,242,443	27,094
経常収益計	177,173,695	167,699,404	9,474,291
(2) 経常費用			
事業費	167,238,859	158,960,942	8,277,917
県民の森管理受託事業費	50,820,570	45,282,286	5,538,284
給料手当	11,577,578	11,092,945	484,633
賃金	2,495,919	2,652,207	△ 156,288
福利厚生費	2,471,944	2,366,392	105,552
通信運搬費	42,000	42,000	0
消耗品費	1,880,268	1,487,229	393,039
修繕費	1,756,421	1,856,472	△ 100,051
燃料費	2,696,140	2,585,671	110,469
光熱水費	15,757,557	11,600,422	4,157,135
賃借料	79,200	79,200	0
保険料	315,594	349,640	△ 34,046
手数料	2,487,293	2,338,741	148,552
租税公課	124,094	165,429	△ 41,335
委託費	9,136,562	8,665,938	470,624
森林づくり指導者養成事業費	2,808,269	0	2,808,269
給料手当	1,760,847	0	1,760,847
福利厚生費	295,359	0	295,359
旅費交通費	103,025	0	103,025
通信運搬費	16,872	0	16,872
消耗品費	112,320	0	112,320
光熱水費	12,000	0	12,000
賃借料	159,496	0	159,496
保険料	29,500	0	29,500
諸謝金	278,900	0	278,900
負担金	8,000	0	8,000
事業推進費	31,950	0	31,950

科 目	当年度	前年度	増 減
もりの案内人養成等事業費	0	2,179,609	△ 2,179,609
給料手当	0	1,307,533	△ 1,307,533
福利厚生費	0	216,400	△ 216,400
旅費交通費	0	70,425	△ 70,425
通信運搬費	0	17,040	△ 17,040
消耗品費	0	210,592	△ 210,592
光熱水費	0	12,000	△ 12,000
賃借料	0	102,664	△ 102,664
保険料	0	25,900	△ 25,900
諸謝金	0	206,800	△ 206,800
負担金	0	3,000	△ 3,000
事業推進費	0	7,255	△ 7,255
森林ボランティアサポート事業費	6,602,425	6,636,200	△ 33,775
給料手当	5,150,481	4,934,884	215,597
福利厚生費	863,905	816,728	47,177
旅費交通費	14,240	1,450	12,790
通信運搬費	123,157	204,830	△ 81,673
消耗品費	130,806	271,668	△ 140,862
印刷製本費	68,497	164,494	△ 95,997
賃借料	12,833	5,500	7,333
手数料	132,000	100,100	31,900
諸謝金	23,500	4,700	18,800
委託費	82,346	131,846	△ 49,500
事業推進費	660	0	660
グリーンフォレスター養成事業費	0	645,744	△ 645,744
給料手当	0	387,241	△ 387,241
福利厚生費	0	62,821	△ 62,821
旅費交通費	0	29,150	△ 29,150
通信運搬費	0	3,780	△ 3,780
消耗品費	0	4,500	△ 4,500
賃借料	0	51,332	△ 51,332
保険料	0	2,500	△ 2,500
諸謝金	0	76,800	△ 76,800
負担金	0	5,000	△ 5,000
事業推進費	0	22,620	△ 22,620
森林文化公開体験事業費	4,916,920	4,466,486	450,434
給料手当	1,276,614	1,223,177	53,437
福利厚生費	214,126	202,437	11,689
旅費交通費	122,365	124,765	△ 2,400
通信運搬費	7,700	10,996	△ 3,296
消耗品費	455,123	409,111	46,012
印刷製本費	13,508	13,508	0
賃借料	77,484	78,032	△ 548
諸謝金	322,000	350,800	△ 28,800
広告宣伝費	207,900	148,500	59,400
租税公課	3,000	2,600	400
委託費	2,216,500	1,902,560	313,940
事業推進費	600	0	600
植樹緑化事業費	393,741	365,939	27,802
消耗品費	346,837	365,939	△ 19,102
修繕費	46,904	0	46,904

科 目	当年度	前年度	増 減
子ども自然あそび事業費	5,026,620	5,032,158	△ 5,538
給料手当	1,720,513	1,644,962	75,551
賃金	24,768	9,577	15,191
福利厚生費	287,970	272,239	15,731
旅費交通費	179,270	234,600	△ 55,330
通信運搬費	33,912	29,040	4,872
消耗品費	538,352	837,897	△ 299,545
印刷製本費	0	13,508	△ 13,508
燃料費	12,603	0	12,603
賃借料	159,715	195,880	△ 36,165
保険料	27,900	15,600	12,300
諸謝金	534,000	432,400	101,600
広告宣伝費	1,502,600	1,336,500	166,100
租税公課	5,017	2,000	3,017
事業推進費	0	7,955	△ 7,955
子どもと青年の異世代交流事業費	1,933,711	1,934,703	△ 992
給料手当	748,359	717,032	31,327
福利厚生費	125,522	118,667	6,855
旅費交通費	159,470	157,855	1,615
通信運搬費	1,344	6,720	△ 5,376
消耗品費	237,275	273,070	△ 35,795
印刷製本費	65,220	60,225	4,995
賃借料	206,616	229,166	△ 22,550
保険料	23,300	20,200	3,100
諸謝金	122,200	159,800	△ 37,600
広告宣伝費	5,500	0	5,500
租税公課	400	400	0
事業推進費	238,505	191,568	46,937
オートキャンプ場管理運営事業費	87,310,069	85,565,985	1,744,084
報酬	574,174	674,002	△ 99,828
給料手当	20,069,979	19,211,964	858,015
賃金	6,307,044	5,814,482	492,562
福利厚生費	4,273,582	4,106,547	167,035
旅費交通費	52,435	33,885	18,550
通信運搬費	602,481	659,205	△ 56,724
消耗品費	7,610,444	6,220,692	1,389,752
修繕費	2,526,080	5,927,946	△ 3,401,866
印刷製本費	404,600	468,360	△ 63,760
燃料費	2,748,824	2,624,783	124,041
光熱水費	8,757,377	7,457,064	1,300,313
賃借料	8,696,728	8,100,846	595,882
保険料	297,950	253,690	44,260
手数料	3,281,705	3,092,704	189,001
広告宣伝費	98,860	86,510	12,350
租税公課	150,490	82,490	68,000
負担金	89,100	113,200	△ 24,100
委託費	20,768,216	20,637,615	130,601
FEL制度事業	2,226,112	1,688,833	537,279
給料手当	836,404	801,393	35,011
福利厚生費	140,292	132,635	7,657
通信運搬費	22,680	16,800	5,880
消耗品費	7,788	0	7,788
印刷製本費	43,340	0	43,340
手数料	79,860	0	79,860
広告宣伝費	1,095,748	738,005	357,743

科 目	当年度	前年度	増 減
環境教育事業費	851,972	852,337	△ 365
給料手当	440,211	421,784	18,427
福利厚生費	73,832	69,806	4,026
旅費交通費	5,025	9,625	△ 4,600
通信運搬費	4,704	0	4,704
消耗品費	0	4,122	△ 4,122
諸謝金	28,200	47,000	△ 18,800
助成金	300,000	300,000	0
自然環境基礎調査事業費	79,845	60,925	18,920
報酬	9,400	9,400	0
旅費交通費	1,475	1,475	0
消耗品費	12,210	0	12,210
委託費	56,760	50,050	6,710
共通事業費	4,268,605	4,249,737	18,868
役員報酬	3,713,557	3,694,191	19,366
福利厚生費	555,048	555,546	△ 498
退職給付引当金繰入	3,176,060	1,628,347	1,547,713
減価償却費	998,897	1,030,398	△ 31,501
消費税等	6,782,000	6,403,054	378,946
経常費用計	178,195,816	168,022,741	10,173,075
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,022,121	△ 323,337	△ 698,784
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,022,121	△ 323,337	△ 698,784
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	399	0	399
経常外費用計	399	0	399
当期経常外増減額	△ 399	0	△ 399
他会計振替額	1,000,000	314,000	686,000
当期一般正味財産増減額	△ 22,520	△ 9,337	△ 13,183
一般正味財産期首残高	13,722,385	13,731,722	△ 9,337
一般正味財産期末残高	13,699,865	13,722,385	△ 22,520
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	13,699,865	13,722,385	△ 22,520

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

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	26,088,373	22,088,831	3,999,542
温泉利用等収入	8,418,630	6,235,350	2,183,280
物品販売等収入	13,528,026	12,425,726	1,102,300
カフェ売上収入	2,748,402	2,054,280	694,122
物品貸付収入	1,393,315	1,373,475	19,840
補助金等収入	667,800	695,100	△ 27,300
障がい者等減免補助金	667,800	653,100	14,700
新型コロナ対策備品購入費補助金	0	42,000	△ 42,000
雑収入	643	7,129	△ 6,486
受取利息	209	216	△ 7
雑収入	434	6,913	△ 6,479
経常収益計	26,756,816	22,791,060	3,965,756
(2) 経常費用			
事業費	23,863,304	21,391,827	2,471,477
施設運営費	13,287,360	11,978,518	1,308,842
役員報酬	109,221	108,652	569
報酬	6,710	6,710	0
給料手当	3,466,775	3,164,070	302,705
賃金	3,413,090	3,481,586	△ 68,496
福利厚生費	783,219	730,974	52,245
旅費交通費	0	750	△ 750
通信運搬費	59,703	63,436	△ 3,733
消耗品費	480,035	466,169	13,866
修繕費	169,631	2,044	167,587
印刷製本費	42,900	78,100	△ 35,200
燃料費	600,479	582,788	17,691
光熱水費	2,435,223	1,771,060	664,163
賃借料	139,896	236,586	△ 96,690
保険料	360	290	70
手数料	162,489	89,759	72,730
広告宣伝費	698,840	478,100	220,740
租税公課	200	200	0
負担金	21,227	8,251	12,976
委託費	697,362	708,993	△ 11,631
物品販売等事業費	9,194,546	8,355,391	839,155
原材料費	9,385,139	8,555,514	829,625
期首商品等棚卸高	1,646,612	1,446,489	200,123
期末商品等棚卸高	△ 1,837,205	△ 1,646,612	△ 190,593
カフェ販売等事業費	1,381,398	1,057,918	323,480
原材料費	1,411,043	1,066,673	344,370
期首商品等棚卸高	62,592	53,837	8,755
期末商品等棚卸高	△ 92,237	△ 62,592	△ 29,645
減価償却費	56,201	69,997	△ 13,796
消費税等	795,400	627,346	168,054
経常費用計	24,714,905	22,089,170	2,625,735
評価損益等調整前当期経常増減額	2,041,911	701,890	1,340,021
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,041,911	701,890	1,340,021

科 目	当年度	前年度	増 減
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	3,857	2,803	1,054
経常外費用計	3,857	2,803	1,054
当期経常外増減額	△ 3,857	△ 2,803	△ 1,054
他会計振替額	△ 1,000,000	△ 314,000	△ 686,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,038,054	385,087	652,967
法人税等	301,800	114,600	187,200
当期一般正味財産増減額	736,254	270,487	465,767
一般正味財産期首残高	24,861,987	24,591,500	270,487
一般正味財産期末残高	25,598,241	24,861,987	736,254
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	25,598,241	24,861,987	736,254

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

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	980,000	416,500	563,500
基本財産利息収入	980,000	416,500	563,500
事業収入	2,401,000	2,671,000	△ 270,000
県民の森管理受託収入	2,401,000	2,671,000	△ 270,000
経常収益計	3,381,000	3,087,500	293,500
(2) 経常費用			
管理費	3,210,061	2,931,966	278,095
管理費	3,210,061	2,931,966	278,095
役員報酬	2,022,333	1,944,790	77,543
給料手当	440,211	421,784	18,427
福利厚生費	318,713	314,895	3,818
会議費	17,013	8,744	8,269
旅費交通費	265,555	152,610	112,945
通信運搬費	9,072	13,000	△ 3,928
消耗品費	6,895	3,099	3,796
手数料	700	700	0
租税公課	1,000	1,000	0
負担金	40,000	40,000	0
交際費	88,569	31,344	57,225
消費税等	171,000	150,000	21,000
経常費用計	3,381,061	3,081,966	299,095
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 61	5,534	△ 5,595
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 61	5,534	△ 5,595
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	△ 61	5,534	△ 5,595
一般正味財産期首残高	795,742	790,208	5,534
一般正味財産期末残高	795,681	795,742	△ 61
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	220,795,681	220,795,742	△ 61

財産目録

令和 5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 預金	手元保管	運転資金として	1,475,625	
		普通預金	運転資金として	27,859,114	
		二本松信用金庫本宮支店4件 普通預金	運転資金として	2,186,363	
	未収入金 商品 材料品	東邦銀行本宮支店1件			
			受託事業収入他	5,710,786	
		ショップ販売品	1,837,205		
		カフェ材料品	92,237		
流動資産合計				39,161,330	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	野村証券(利付国債20年)	公益の目的保有財産であり、	220,000,000
			大和証券(利付国債20年)	運用益を法人会計の財源と	20,000,000
			野村証券(利付国債20年)	して使用している	100,000,000
					100,000,000
	特定資産	退職給付引当資産 (一般)	普通預金	職員の退職給付支出に	44,659,163
			東邦銀行本宮支店1件	備え引当をしている	
	その他固定資産	減価償却引当資産 (一般)	普通預金	固定資産の将来の買替に	11,296,210
			二本松信用金庫本宮支店1件	備え引当をしている	
		車両運搬具	公用車等	公益目的保有財産であり	645,022
		什器備品	予約システム等	公益目的事業で使用している	1,104,848
		エアコン等	公益目的保有財産であり	104,791	
			収益目的保有財産であり		
			収益事業で使用している		
固定資産合計				277,810,034	
資産合計				316,971,364	
(流動負債)	未払金 預り金 所得税 住民税 社会保険料 入湯税 雇用保険料		取引先支払未払分	8,422,570	
			源泉所得税他	1,130,644	
				90,589	
				157,300	
				498,016	
				379,050	
				5,689	
	未払法人税等 未払消費税等	国税他 国税他	期末要納付額	301,800	
			期末要納付額	2,363,400	
流動負債合計				12,218,414	
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職給付に係る引当金	44,659,163	
固定負債合計				44,659,163	
負債合計				56,877,577	
正味財産				260,093,787	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計区分

(1) 公益法人会計基準の適用

公益法人会計基準（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(2) 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。

(3) 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による原価法としている。

(4) 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。

(5) 引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、役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。

(6) 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。

(7) 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				
投資有価証券	220,000,000	0	0	220,000,000
小 計	220,000,000	0	0	220,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	41,483,103	3,176,060	0	44,659,163
減価償却引当資産	10,241,112	1,055,098	0	11,296,210
小 計	51,724,215	4,231,158	0	55,955,373
合 計	271,724,215	4,231,158	0	275,955,373

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				
投資有価証券	220,000,000	220,000,000	0	-
小 計	220,000,000	220,000,000	0	-
特定資産				
退職給付引当資産	44,659,163	-	-	44,659,163
減価償却引当資産	11,296,210	-	11,296,210	-
小 計	55,955,373	0	11,296,210	44,659,163
合 計	275,955,373	220,000,000	11,296,210	44,659,163

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	15,311,702	645,022
什器備品	7,738,107	6,528,468	1,209,639
合 計	23,694,831	21,840,170	1,854,661

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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175回利付国債20年(野村証券)	100,000,000	92,614,800	△ 7,385,200
② 第177回利付国債20年(大和証券)	100,000,000	90,400,000	△ 9,600,000
③ 第177回利付国債20年(野村証券)	20,000,000	18,081,460	△ 1,918,540
合 計	220,000,000	201,096,260	△ 18,903,740

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	3,480,480	3,480,480	0	- - - -
合 計		0	3,480,480	3,480,480	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	41,483,103	3,176,060	0	0	44,659,163
減価償却引当資産	10,241,112	1,055,098	0	0	11,296,210
合計	51,724,215	4,231,158	0	0	55,955,373