# 令和5年度決算諸表

## 貸借対照表(総合) 令和6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	33,507,387	31,521,102	1,986,285
未収入金	5,033,721	5,710,786	$\triangle$ 677,065
前払金	281,215	0	281,215
商品	2,185,698	1,837,205	348,493
材料品	98,790	92,237	6,553
流動資産合計	41,106,811	39,161,330	1,945,481
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	47,604,726	44,659,163	2,945,563
減価償却引当資産	3,674,369	11,296,210	$\triangle 7,621,841$
特定資産合計	51,279,095	55,955,373	△ 4,676,278
(3) その他固定資産			
車両運搬具	469,111	645,022	$\triangle$ 175,911
什器備品	8,850,308	1,209,639	7,640,669
その他固定資産合計	9,319,419	1,854,661	7,464,758
固定資産合計	280,598,514	277,810,034	2,788,480
資産合計	321,705,325	316,971,364	4,733,961
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,299,519	8,422,570	876,949
前受金	188,000	0	188,000
預り金	1,787,009	1,130,644	656,365
未払法人税等	354,200	301,800	52,400
未払消費税等	1,424,300	2,363,400	$\triangle$ 939,100
流動負債合計	13,053,028	12,218,414	834,614
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,604,726	44,659,163	2,945,563
固定負債合計	47,604,726	44,659,163	2,945,563
負債合計	60,657,754	56,877,577	3,780,177
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	41,047,571	40,093,787	953,784
(うち特定資産への充当額)	3,674,369	11,296,210	$\triangle$ 7,621,841
正味財産合計	261,047,571	260,093,787	953,784
負債及び正味財産合計	321,705,325	316,971,364	4,733,961

### 貸借対照表内訳表 令和6年3月31日現在

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	6,793,312	25,525,510	1,188,565	33,507,387
現金	538,604	334,491	0	873,095
小口預金	200,000	300,000	0	500,000
普通預金(口座No.0236844)	695,321	0	0	695,321
普通預金(口座No.0236852)	0	20,801,970	0	20,801,970
普通預金(口座No.0236860)	0	0	1,188,565	1,188,565
普通預金(口座No.0181570)	4,043,470	3,854,811	0	7,898,281
普通預金(口座No.0693164)	1,315,917	234,238	0	1,550,155
未収入金	4,547,330	486,391	0	5,033,721
前払金	267,465	13,750	0	281,215
商品	0	2,185,698	0	2,185,698
材料品	0	98,790	0	98,790
流動資産合計	11,608,107	28,310,139	1,188,565	41,106,811
2. 固定資産	11,000,101	20,010,103	1,100,000	11,100,011
(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			220,000,000	220,000,000
退職給付引当資産	47,604,726	0	0	47,604,726
減価償却引当資産	3,310,027	364,342	0	3,674,369
特定資産合計	50,914,753	364,342	0	51,279,095
(3) その他固定資産	00,311,100	001,012	0	01,213,030
車両運搬具	469,111	0	0	469,111
十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	8,767,078	83,230	0	8,850,308
その他固定資産合計	9,236,189	83,230	0	9,319,419
固定資産合計	60,150,942	447,572	220,000,000	280,598,514
資産合計	71,759,049	28,757,711	221,188,565	321,705,325
Ⅲ 負債の部	11,103,043	20,101,111	221,100,000	521,105,525
1. 流動負債				
未払金	8,005,257	1,227,937	66,325	9,299,519
前受金	188,000	1,221,331	00,323	188,000
預り金	1,253,937	398,754	134,318	1,787,009
未払法人税等	1,200,301	354,200	134,316	354,200
未払消費税等	1,007,848	221,107	195,345	
流動負債合計	10,455,042	2,201,998	395,988	13,053,028
2. 固定負債	10,455,042	2,201,330	330,300	13,033,020
退職給付引当金	47,604,726	0	0	47,604,726
固定負債合計	47,604,726	0	0	47,604,726
負債合計	58,059,768	2,201,998	395,988	60,657,754
Ⅲ 正味財産の部	30,033,100	2,201,330	330,300	00,001,104
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)	$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$	( 0)	( 220,000,000)	( 220,000,000
	13,699,281	26,555,713	792,577	41,047,571
(うち特定資産への充当額)	( 3,310,027)	( 364,342)	( 0)	( 3,674,369)
正味財産合計	13,699,281	26,555,713	220,792,577	261,047,571
負債及び正味財産合計	71,759,049	28,757,711	221,188,565	321,705,325

## 正味財産増減計算書(総合) 令和5年4月1日から令和6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	980,000	0
基本財産利息収入	980,000	980,000	
_ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-	·	0.005.070
事業収入	210,821,895	201,495,919	9,325,976
県民の森管理受託収入	47,839,000	47,839,000	C
森林づくり指導者養成事業受託収入	2,917,200		111,100
森林ボランティアサポート事業受託収入	6,798,000	6,490,000	308,000
森林文化公開体験事業受託収入	5,937,800	4,915,900	1,021,900
植樹緑化事業収入	2,504,900	0	2,504,900
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	107,882,263		2,791,196
FEL制度事業収入	1,162,700	1,305,700	$\triangle 143,000$
温泉利用等収入	9,652,060		1,233,430
物品販売等収入	14,170,612		
カフェ売上収入	3,326,311	2,748,402	577,909
物品貸付収入	1,671,270		277,955
補助金等収入	4,301,790	3,480,480	821,310
障がい者等減免補助金	4,001,790	3,480,480	521,310
燃料高騰対応応援金	250,000	0	250,000
電動機械等導入支援事業補助金	50,000	0	50,000
寄附金収入	68,395	84,165	△ 15,770
雑収入	1,339,571	1,270,947	68,624
受取利息	978	976	00,024
			co coo
雑収入	1,338,593	1,269,971	68,622
経常収益計	217,511,651	207,311,511	10,200,140
(2) 経常費用			
事業費	200,314,397	191,102,163	9,212,234
県民の森管理受託事業費	49,600,344	50,820,570	$\triangle 1,220,226$
森林づくり指導者養成事業費	2,945,133	2,808,269	136,864
森林ボランティアサポート事業費	7,008,286	6,602,425	405,861
森林文化公開体験事業費	5,942,975		1,026,055
植樹緑化事業費	2,880,764		2,487,023
自然あそび事業費	5,028,896		2,276
子どもと青年の異世代交流事業費	1,933,725		14
オートキャンプ場管理運営事業費	91,822,594	87,310,069	
			4,512,525
FEL制度事業	2,171,991	2,226,112	△ 54,121
環境教育事業費	882,520	851,972	30,548
自然環境基礎調査事業費	57,845	79,845	△ 22,000
施設運営費	14,258,818	13,287,360	971,458
物品販売等事業費	9,663,494	9,194,546	468,948
カフェ販売等事業費	1,741,299	1,381,398	359,901
共通事業費	4,375,713	4,268,605	107,108
管理費	3,616,759	3,210,061	406,698
管理費	3,616,759	3,210,061	406,698
退職給付引当金繰入	2,945,563	3,176,060	$\triangle 230,497$
減価償却費	1,763,909	1,055,098	708,811
消費税等	7,235,000	7,748,400	△ 513,400
経常費用計	215,875,628	206,291,782	9,583,846
評価損益等調整前当期経常増減額	1,636,023	1,019,729	616,294
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,636,023	1,019,729	616,294

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			
固定資産除却損	325,273	0	325,273
什器備品除却損	325,273	0	325,273
雑損失	2,766	4,256	△ 1,490
経常外費用計	328,039	4,256	323,783
当期経常外増減額	△ 328,039	$\triangle 4,256$	$\triangle$ 323,783
税引前当期一般正味財産増減額	1,307,984	1,015,473	292,511
法人税等	354,200	301,800	52,400
当期一般正味財産増減額	953,784	713,673	240,111
一般正味財産期首残高	40,093,787	39,380,114	713,673
一般正味財産期末残高	41,047,571	40,093,787	953,784
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	261,047,571	260,093,787	953,784

									上上上	<u> </u>	書内記	八衣		•								(単位:円)
						公益目		業会計	•						収	益事業会計	+		-	法人会計		
科目	<u></u>	森林づくり		T . T		T 1	公1									収1		1			I	合計
	県民の森 管理受託 事業	指導者養 成 事業	森林ボラン ティアサポート 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	口前
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 補助金等収入 障がい者等減免補助金 燃料高騰対応応援金 電動機械等導入支援事業補助金 寄附金収入 雑収入 受取利息 雑収入 経常収益計	45,010,000	7715			2,504,900 68,395		1,933,351	107,882,263 3,545,490 3,245,490 250,000 50,000 1,335,885 771 1,335,114	1,162,700		7.%		0 179,172,642 3,545,490 3,245,490 250,000 50,000 68,395 1,335,885 771 1,335,114	11,323,330 756,300 756,300	14,170,612	3,326,311	3,686 207 3,479	207	980,000 2,829,000		980,000 2,829,000 0 0 0 0 0 0 0 0	980,000 210,821,895 4,301,790 4,001,790 250,000 68,395 1,339,571 978 1,338,593
② 经事役報給賃福旅通消修印燃光賃保手諸広租負委助事原期期職価費理役給福会旅通消賃手広租負交常業員酬料金利費信耗繕刷料熱借険数謝告税担託成業材首末給價税費員料利議費信耗借数告税担際用 翻 当 生通搬費 本 費 做課 進費品品引費 酬当生 通搬費 任課 進費品品引費 酬当生 通搬費 任課 曹 等等当費 翻	49,600,344  12,279,459 1,523,129 2,313,429  42,000 1,339,248 2,785,628 3,246,465 13,548,284 79,200 345,064 3,001,780  106,972 8,989,686	1,867,598 307,184 92,600 18,650 122,009 12,000 178,932 30,700 274,200 1,200 8,000	5,462,724 898,508 21,045 128,344 102,839 69,520 6,160 167,200 37,600 10,000	307,183 91,030 4,872 409,125 14,201 53,778 329,000 594,000	556,964	1,820,908 12,215 299,499 151,030 383,202 14,201 344,440 41,550 567,400 1,353,000 2,000	793,728 130,550 92,635 3,000 346,931 69,940 197,083 17,700 103,400 400	3,289,543 8,024,124 8,927,388	887,109 145,908 6,972 4,291 108,218	882,520 466,900 76,795 5,025 28,200 300,000 5,600	9,400 1,475 18,590 28,380	4,375,713 3,809,987 565,726 2,945,563 1,713,924 6,005,050	174,650,786 3,809,987 9,400 46,223,056 9,667,719 9,649,555 522,630 903,791 11,609,935 4,935,773 560,856 6,536,008 21,584,408 9,786,981 701,234 6,874,651 1,339,800 3,026,993 225,762 148,165 36,010,925 300,000 223,157 0 0 0 2,945,563 1,713,924 6,005,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14,258,818 112,058 3,776,880 3,578,024 814,907 50,834 749,090 155,100 44,800 748,431 2,137,333 261,998 470 175,575 869,617 200 17,182 766,319	9,663,494 10,011,987 1,837,205 △ 2,185,698	1,741,299 1,747,852 92,237 △ 98,790	49,985 1,034,605	25,663,611 112,058 0 3,776,880 3,578,024 814,907 0 50,834 749,090 155,100 44,800 748,431 2,137,333 261,998 470 175,575 0 869,617 200 17,182 766,319 0 0 11,759,839 1,929,442 △ 2,284,488 0 49,985 1,034,605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3,616,759 2,082,877 466,899 326,380 36,708 325,425 39,710 20,350 31,845 700 220,000 40,000 23,865		00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	200,314,397 3,922,045 9,400 49,999,936 13,245,745 10,464,462 522,630 954,625 12,359,025 5,090,873 605,656 7,284,438 23,721,741 10,048,979 701,704 7,050,226 1,339,800 3,896,610 225,962 165,347 36,777,244 300,000 223,157 11,759,838 1,929,442 △ 2,284,488 2,945,563 1,763,908 7,235,000 3,616,759 2,082,877 466,898 326,380 36,708 325,425 39,710 20,350 31,845 700 220,000 40,000 23,865
経常費用計													185,315,323					26,748,201			3,812,104	215,875,628
評価損益調整前当期経常増減額 評価損益等計													△ 1,192,911					2,832,038			△ 3,104	1,636,023
評価損益等計 当期経常増減額													0 △ 1,192,911					2,832,038			∆ 3,104	1,636,023

					1) )/ <sub>1</sub> =		NIC A 311							.1	17. <del></del>						
					公益目	1 的 事	莱 会 計	•						収	益事業会認	<b>i</b> †			法人会計		
						公1									収1						
科目	県民の森 管理受託 事業	もりの案内 人養成等 事業	森林ボラン ティアサポート 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	合計
<ol> <li>経常外増減の部</li> <li>(1)経常外収益</li> </ol>																					
経常外収益計												0					0			0	0
(2)経常外費用 固定資産除却損 雑損失											325,273 400	325,273 400				2,366	0 2,366			0	325,273 2,766
経常外費用計												325,673					2,366			0	328,039
当期経常外増減額												△ 325,673					△ 2,366			0	△ 328,039
他会計振替額											1,518,000	1,518,000				△ 1,518,000	△ 1,518,000			0	0
税引前当期一般正味財産増減額												△ 584					1,311,672			△ 3,104	1,307,984
法人税等												0				354,200	354,200			0	354,200
当期一般正味財産増減額												△ 584					957,472			△ 3,104	953,784
一般正味財産期首残高												13,699,865					25,598,241			795,681	40,093,787
一般正味財産期末残高												13,699,281					26,555,713			792,577	41,047,571
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	
Ⅲ 正味財産期末残高												13,699,281					26,555,713			220,792,577	261,047,571

## 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

公益目的事業会計 (単位:円)

1 一般に平比位質関処の部 1. 経常治滅の部 (1発育収益 事業収入 県民の春管理受託収入 素林ポイツ)指導育業成事業受託収入 森林ボランティアサボート事業受託収入 森林ボランティアサボート事業受託収入 森林ボランティアサボート事業受託収入 森林ボランティアサボート事業受託収入 森林ボランティアサボート事業受託収入 森林ボランティアサボート事業受託収入 海線部に事業収入 自然からです業受託収入 大ートキンプ場利用等収入 1.082,700 福助金等収入 精助金等収入 大ートキンプ場利用等収入 特別金等収入 精助金等収入 大ートキング場利用等収入 内に関連事業収入 大ートキング場利用等収入 対におき飲食補助金等収入 大ートキング場利用等収入 対におき飲食補助金等収入 大学を持ち高勝が広ば複金 のでおり、おきが大力を持ち、大力・スを持ち、クラののののではあり、 など、事業を指助金 物料の大力 ・おきが大力を対象が表して、表し、ののののでは、大力・スを持ち、スを持ち、スを持ち、スを持ち、スを持ち、スを持ち、スを持ち、スを持ち、	公益目的事業会計			(単位:円)
1. 経常関連の部 (1) 経常収益 事業収入 県民の森管理受託収入 森林ボランティアサボート事業受託収入 森林大ツと関係験事業受託収入 森林大ツと関係験事業受託収入 表体大少と関係と襲事業受託収入 技術機能・事業収入 自然あそび事業受託収入 (5,937,800 (4,915,900 (2,504,900 (3)88,000 (4,900,000 (3)88,000 (4,900,000 (3)88,000 (4,900,000	, ,	当年度	前年度	増 減
(1) 経常収益 事業収入 県民の森管理受託収入 森林づ20指導者養成事業受託収入 森林づ20計画者養成事業受託収入 森林で30計画者養成事業受託収入 森林で30計画者養成事業受託収入 森林で30分指導者養成事業受託収入 森林で30分指導者養成事業受託収入 森林文化公開体験事業受託収入 自然あるで30分間では、2,504,900 0 0 2,504,900 自然あるで40人 市から等収入 1,933,351 1,933,351 0 7,931,351 アEL制度事業収入 1,933,351 1,933,351 0 7,931,193 所定は、3,245,490 2,312,680 732,810 虚がいる音楽皮・簡がの 3,245,490 2,312,680 732,810 虚がいる音楽皮・簡が金収入 3,345,490 2,312,680 732,810 虚がいる音楽皮・簡が金収入 1,335,845 1,270,304 65,581 を収入 1,335,885 1,270,304 65,581 ア71 767 4 1,335,114 1,269,537 65,777 経常収益計 184,122,412 177,173,695 6,948,717 (2)経常費用 174,650,786 15,222,226 6,948,717 (2)経常費用 174,650,786 15,232,232 2,471,944 △ 158,515 自会 1,222,226 (株料費 1,2323,129 2,471,944 △ 158,515 産金 1,334,29 2,471,944 △ 158,515 産金 1,334,29 2,471,944 △ 158,515 産金 1,334,29 2,471,944 △ 158,515 産金 1,344,294 1,756,421 1,029,207 (株料費 1,346,455 2,686,140 2,209,273 (株料費 1,346,455 2,686,140 2,209,273 (株料費 1,346,455 2,686,140 2,209,273 (株料費 3,264,645 2,686,140 2,209,273 (株料費 3,264,645 2,686,140 1,550,325 2,487,293 5,14,487 1,667,72 (株料費 3,301,780 2,487,293 5,14,487 1,667,72 (株料費 3,301,780 2,487,293 5,14,487 1,667,72 (株料費 3,466,455 2,686,140 2,209,273 (株料費 3,301,780 2,487,293 5,14,487 1,667,72 (株料費 3,466,455 2,686,140 2,209,273 (株料費 3,466,455 2,686,140 2,487,209 2,487,209 2,487,209 2,487,209 2,487,209 2,487,209 2,487,209 2,487,209 2,487,209 2,487,209 2,487,2	I 一般正味財産増減の部			
(1) 経常収益 事業収入 県民の森管理受託収入 森林づ20指導者養成事業受託収入 森林づ20計画者養成事業受託収入 森林で30計画者養成事業受託収入 森林で30計画者養成事業受託収入 森林で30分指導者養成事業受託収入 森林で30分指導者養成事業受託収入 森林文化公開体験事業受託収入 自然あるで30分間では、2,504,900 0 0 2,504,900 自然あるで40人 市から等収入 1,933,351 1,933,351 0 7,931,351 アEL制度事業収入 1,933,351 1,933,351 0 7,931,193 所定は、3,245,490 2,312,680 732,810 虚がいる音楽皮・簡がの 3,245,490 2,312,680 732,810 虚がいる音楽皮・簡が金収入 3,345,490 2,312,680 732,810 虚がいる音楽皮・簡が金収入 1,335,845 1,270,304 65,581 を収入 1,335,885 1,270,304 65,581 ア71 767 4 1,335,114 1,269,537 65,777 経常収益計 184,122,412 177,173,695 6,948,717 (2)経常費用 174,650,786 15,222,226 6,948,717 (2)経常費用 174,650,786 15,232,232 2,471,944 △ 158,515 自会 1,222,226 (株料費 1,2323,129 2,471,944 △ 158,515 産金 1,334,29 2,471,944 △ 158,515 産金 1,334,29 2,471,944 △ 158,515 産金 1,334,29 2,471,944 △ 158,515 産金 1,344,294 1,756,421 1,029,207 (株料費 1,346,455 2,686,140 2,209,273 (株料費 1,346,455 2,686,140 2,209,273 (株料費 1,346,455 2,686,140 2,209,273 (株料費 3,264,645 2,686,140 2,209,273 (株料費 3,264,645 2,686,140 1,550,325 2,487,293 5,14,487 1,667,72 (株料費 3,301,780 2,487,293 5,14,487 1,667,72 (株料費 3,301,780 2,487,293 5,14,487 1,667,72 (株料費 3,466,455 2,686,140 2,209,273 (株料費 3,301,780 2,487,293 5,14,487 1,667,72 (株料費 3,466,455 2,686,140 2,209,273 (株料費 3,466,455 2,686,140 2,487,209 2,487,209 2,487,209 2,487,209 2,487,209 2,487,209 2,487,209 2,487,209 2,487,209 2,487,209 2,487,2	1. 経常増減の部			
事業収入	(1) 経常収益			
県民の森管理受託収入 森林べつの指導者養成事業受託収入 森林文化公開体験事業受託収入 人		179.172.642	173,006,546	6.166.096
森林づくの指導者養成事業受託収入 森林ボブシティアサボート事業受託収入 森林文化公開体験事業受託収入 自然かるでい事業受託収入 子どもと青年の異世代交流事業受託収入 力ともと青年の異世代交流事業受託収入 方のた。 有力に対している。 前期金等収入 高が、者等減免補助金 高対しなで収入 高が、者等減免補助金 高が大者等減免補助金 高が収入 高が大力を収入 高が大力を減免者があたび接金 電動機械等導入支援事業補助金 高が収入 高が大力を収入 高が大力を減免者があたび、 を取利息 おかしなの 高的な収入 ものなの 高がた収入 を取利息 おかしなの 高がた収入 ものなの 高が大力を収入 ものなの 高が大力を収入 ものなの 高が大力を収入 ものなの 高が大力を収入 ものなの 高が大力を収入 ものなの 高が大力を収入 ものなの 高が大力を収入 ものなの 高が大力を収入 ものなの 高が大力を収入 ものなの 高が大力を収入 ものなの 高が大力を収入 ものなの 高が大力を収入 ものなの ものなの ものなの ものなの ものなの ものなの ものなの ものな				
森林ボランティアサボート事業受託収入				
藤林文化公開体験事業受託収入 2,504,900 0 2,504,900 自然あそび事業受託収入 7,5026,428 5,000 0 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 250,000 0 0 0 250,000 0 0 0 250,000 0 0 0 250,000 0 0 0 250,000 0 0 0 250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
植樹緑化事業収入				
自然みそび事業受託収入 子どもと青年の異世代交流事業受託収入 オートキャンプ揚利用等収入 相助金等収入 補助金等収入 商助金等収入 のでは、有力では、対したのでは、対し、対したのでは、対したのでは、対したのでは、対したのでは、対したのでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対したいでは、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、対し、			4,313,300	
子どもと青年の異世代交流事業受託収入		· · ·	5 026 429	2,504,500
オートキンプ場利用等収入		· · ·	· · ·	0
FEL制度事業収入				0 701 106
補助金等収入				
障がいる等減免補助金 燃料高騰対応応援金 電動機械等導入支援事業補助金 影所金収入 権収入 養取利息 機構収入 養常収益計 (2) 経常費用 事業費 174,650,786 指料手当 通信運搬費 (8) 35,245,490 (8) 395 (8) 44,165 (8) 395 (8) 44,165 (8) 395 (8) 44,165 (8) 45,277 (8) 44,165 (8) 45,277 (8) 44,165 (8) 45,277 (9) 48,277 (1) 48,277 (2) 48,277 (2) 48,277 (3) 48,277 (4) 48,277 (5) 48,277 (6) 48,277 (7) 767 (8) 48,277 (9) 48,277 (1) 48,277 (2) 48,277 (3) 48,277 (4) 49,277 (5) 48,277 (6) 48,277 (7) 48,277 (8) 49,277 (9) 49,277 (1) 49,277 (1) 49,277 (2) 49,5919 (4) 42,000 (4) 42,000 (4) 42,000 (6) 74,277 (6) 51,277 (6) 51,277 (6) 62 (7) 43,277 (8) 49,277 (8) 49,277 (8) 49,277 (8) 49,277 (8) 49,277 (8) 49,277 (8) 49,277 (8) 49,277 (8) 49,277 (8) 49,470 (8) 49,470 (8) 49,470 (8) 48,487 (8) 49,487 (8) 49,487 (8) 49,487 (8) 49,487 (8) 49,487 (8) 49,487 (8) 49,487 (8) 49,487 (8) 48,487 (8) 48,487				
燃料高騰対応応接金 電動機械等導入支援事業補助金 おけ金収入 養財企収入 養取利息 著作収入 2取利息 著作収益計 (2) 経常費用 事業費 (2) 経常費用 事業費 (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4				
電動機械等導入支援事業補助金 50,000 0 50,000		· · ·	2,812,680	
帯附金収入	7 7 7 7 7 7 2		0	
#収入			0	
受取利息				
雑収入				65,581
経常収益計 (2) 経常費用 事業費		771	767	4
(2) 経常費用 事業費	雑収入	1,335,114	1,269,537	65,577
事業費 県民の森管理受託事業費 49,600,344 50,820,570 △ 1,220,226 給料手当 12,279,459 11,577,578 701,881 賃金 1,523,129 2,495,919 △ 972,790 福利厚生費 2,313,429 2,471,944 △ 158,515 通信運搬費 42,000 42,000 0 消耗品費 1,339,248 1,880,268 △ 541,020 (参稽費 2,785,628 1,756,421 1,029,207 (然料費 3,246,465 2,696,140 550,325 光熱水費 13,548,284 15,575,557 △ 2,209,273 (賃借料 79,200 79,200 (保険料 345,064 315,594 29,470 44,870 (46,876 48) 106,972 124,094 △ 17,122 表託費 8,989,686 9,136,562 △ 146,876 (46,876 48) 13,664 29,450 (46,876 48) 13,664 (46,876 48) 13,662 △ 146,876 (46,876 48) 13,662 △ 146,876 (46,876 48) 13,662 △ 146,876 (46,876 48) 13,662 △ 146,876 (46,876 48) 13,662 △ 146,876 (46,876 48) 13,662 △ 146,876 (46,876 48) 13,662 △ 146,876 (46,876 48) 13,662 △ 146,876 (46,876 48) 13,662 △ 146,876 (46,876 48) 13,650 (46,876 48) 13,662 △ 112,000 (46,876 48) 122,009 112,320 (9,689 48) 122,009 112,320 (9,689 48) 122,009 112,320 (9,689 48) 136,964 (46,876 48) 122,009 112,320 (9,689 48) 122,009 112,320 (9,689 48) 136,964 (46,876 48) 122,009 112,320 (9,689 48) 122,009 (12,000 68) 122,000 (12,	経常収益計	184,122,412	177,173,695	6,948,717
県民の森管理受託事業費 49,600,344 50,820,570 △ 1,220,226   給料手当 12,279,459 11,577,578 701,881   賃金 1,523,129 2,471,944 △ 158,515   通信運搬費 42,000 42,000 0   消耗品費 1,339,248 1,880,268 △ 541,020   修繕費 2,785,628 1,756,421 1,029,207   燃料費 3,246,465 2,696,140 550,325   光熱水費 13,548,284 15,757,557 △ 2,209,273   賃借料 79,200 79,200 79,200   保険料 345,064 315,594 29,470   手数料 3,001,780 2,487,293 514,487   租稅公課 3,001,780 2,487,293 514,487   租稅公課 8,989,686 9,136,562 △ 146,876   森林づくり指導者養成事業費 2,945,133 2,808,269 136,864   給料手当 1,867,598 1,760,847 106,751   福利厚生費 307,184 295,359 11,825   旅費交通費 92,600 103,025 △ 104,025   通信運搬費 18,650 16,872 1,778   消耗品費 12,009 112,320 9,689   光熱水費 12,000 12,000 0   賃借料 178,932 159,496 19,436   保険料 30,700   賃借料 178,932 159,496 19,436   保険料 30,700   最新金   和稅公課 1,200 0 0 1,200   負担金 8,000 8,000 0 0	(2) 経常費用			
論料手当 賃金 1,523,129 2,495,919 △ 972,790 福利厚生費 2,313,429 2,471,944 △ 158,515 通信運搬費 42,000 42,000 0 消耗品費 1,339,248 1,880,268 △ 541,020 修繕費 2,785,628 1,756,421 1,029,207 燃料費 3,246,465 2,696,140 550,325 光熱水費 13,548,284 15,757,557 △ 2,209,273 賃借料 79,200 79,200 0 保険料 345,064 315,594 29,470 手数料 3,001,780 2,487,293 514,487 租稅公課 106,972 124,094 △ 17,122 委託費 8,989,686 9,136,562 △ 146,876 森林づくり指導者養成事業費 2,945,133 2,808,269 136,864 給料手当 1,867,598 1,760,847 106,751 福利厚生費 307,184 295,359 11,825 旅費交通費 92,600 103,025 △ 104,25 通信運搬費 18,650 16,872 1,778 消耗品費 122,009 112,320 9,689 光熱水費 12,000 12,000 0 賃借料 178,932 159,496 19,436 保険料 30,700 29,500 1,200 賃借料 178,932 159,496 19,436 保険料 30,700 29,500 1,200 負担金 8,000 8,000 0	事業費	174,650,786	167,238,859	7,411,927
論料手当 賃金 1,523,129 2,495,919 △ 972,790 福利厚生費 2,313,429 2,471,944 △ 158,515 通信運搬費 42,000 42,000 0 消耗品費 42,000 42,000 0 修繕費 2,785,628 1,756,421 1,029,207 燃料費 3,246,465 2,696,140 550,325 光熱水費 13,548,284 15,757,557 △ 2,209,273 賃借料 79,200 79,200 0 保険料 345,064 315,594 29,470 手数料 3,001,780 2,487,293 514,487 租税公課 106,972 124,094 △ 17,122 委託費 8,989,686 9,136,562 △ 146,876 森林づくり指導者養成事業費 1,867,598 1,760,847 106,751 福利厚生費 307,184 295,359 11,825 旅費交通費 92,600 103,025 △ 104,25 通信運搬費 18,650 16,872 1,778 消耗品費 122,009 112,320 9,689 光熱水費 12,000 12,000 0 賃借料 178,932 159,496 19,436 保険料 30,700 29,500 1,200 賃借料 178,932 159,496 19,436 保険料 30,700 29,500 1,200 負担金 8,000 8,000 0	県民の森管理受託事業費	49,600,344	50,820,570	$\triangle 1,220,226$
賃金 福利厚生費	給料手当			
福利厚生費 2,313,429 2,471,944 △ 158,515 通信運搬費 42,000 42,000 0 7月耗品費 42,000 42,000 0 7月耗品費 1,339,248 1,880,268 △ 541,020 66 78 785,628 1,756,421 1,029,207 78 78 78 79,200 79,200 0 79,200 79,200 0 79,200 106,972 124,094 △ 17,122 季託費 8,989,686 9,136,562 △ 146,876 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 75,900 75				
通信運搬費 42,000 42,000 0 (利耗品費 1,339,248 1,880,268 △ 541,020 を経費 2,785,628 1,756,421 1,029,207 燃料費 3,246,465 2,696,140 550,325 光熱水費 13,548,284 15,757,557 △ 2,209,273 賃借料 79,200 79,200 0 (保険料 345,064 315,594 29,470 手数料 3,001,780 2,487,293 514,487 租税公課 106,972 124,094 △ 17,122 委託費 8,989,686 9,136,562 △ 146,876 森林づくり指導者養成事業費 2,945,133 2,808,269 136,864 給料手当 1,867,598 1,760,847 106,751 福利厚生費 307,184 295,359 11,825 旅費交通費 92,600 103,025 △ 10,425 通信運搬費 18,650 16,872 1,778 消耗品費 122,009 112,320 9,689 光熱水費 12,000 12,000 賃借料 178,932 159,496 19,436 保険料 30,700 29,500 1,200 計劃金 274,200 278,900 △ 4,700 租税公課 1,200 6 1,200 6 1,200 負担金 8,000 8,000 0				
消耗品費				0
修繕費 2,785,628 1,756,421 1,029,207 燃料費 3,246,465 2,696,140 550,325 光熱水費 13,548,284 15,757,557 △ 2,209,273 賃借料 79,200 79,200 0 保険料 345,064 315,594 29,470 手数料 3,001,780 2,487,293 514,487 租税公課 106,972 124,094 △ 17,122 委託費 8,989,686 9,136,562 △ 146,876 森林づくり指導者養成事業費 2,945,133 2,808,269 136,864 6科手当 1,867,598 1,760,847 106,751 福利厚生費 307,184 295,359 11,825 旅費交通費 92,600 103,025 △ 104,25 通信運搬費 18,650 16,872 1,778 消耗品費 122,009 112,320 9,689 光熱水費 12,000 12,000 0 賃借料 178,932 159,496 19,436 保険料 30,700 29,500 1,200 12,000 租税公課 1,200 278,900 △ 4,700 412 0 6 1,200 有担金 8,000 8,000 0				△ 541.020
燃料費 3,246,465 2,696,140 550,325 光熱水費 13,548,284 15,757,557 △ 2,209,273 賃借料 79,200 79,200 0				
光熱水費13,548,28415,757,557△ 2,209,273賃借料79,20079,2000保険料345,064315,59429,470手数料3,001,7802,487,293514,487租税公課106,972124,094△ 17,122委託費8,989,6869,136,562△ 146,876森林づくり指導者養成事業費2,945,1332,808,269136,864給料手当1,867,5981,760,847106,751福利厚生費307,184295,35911,825旅費交通費92,600103,025△ 10,425通信運搬費18,65016,8721,778消耗品費122,009112,3209,689光熱水費12,00012,0000賃借料178,932159,49619,436保険料30,70029,5001,200諸謝金274,200278,900△ 4,700租税公課1,20001,200負担金8,0008,0000				
(情悟料 79,200 79,200 0 (保険料 345,064 315,594 29,470 手数料 3,001,780 2,487,293 514,487 租税公課 106,972 124,094 △ 17,122 委託費 8,989,686 9,136,562 △ 146,876 森林づくり指導者養成事業費 2,945,133 2,808,269 136,864 給料手当 1,867,598 1,760,847 106,751 福利厚生費 307,184 295,359 11,825 旅費交通費 92,600 103,025 △ 10,425 通信運搬費 18,650 16,872 1,778 消耗品費 122,009 112,320 9,689 光熱水費 12,000 12,000 0 賃借料 178,932 159,496 19,436 保険料 30,700 29,500 1,200 計346 保険料 30,700 29,500 1,200 租税公課 1,200 0 1,200 0 1,200 租税公課 1,200 0 8,000 0 0	7			
保険料 345,064 315,594 29,470 手数料 3,001,780 2,487,293 514,487 租税公課 106,972 124,094 △ 17,122 委託費 8,989,686 9,136,562 △ 146,876 森林づくり指導者養成事業費 2,945,133 2,808,269 136,864 名料手当 1,867,598 1,760,847 106,751 福利厚生費 307,184 295,359 11,825 旅費交通費 92,600 103,025 △ 10,425 通信運搬費 18,650 16,872 1,778 消耗品費 122,009 112,320 9,689 光熱水費 12,000 12,000 0 賃借料 178,932 159,496 19,436 保険料 30,700 29,500 1,200 12,000 租税公課 1,200 0 0 1,200 负担金 8,000 8,000 0				2,200,210
手数料 租税公課			· ·	20.470
租税公課 委託費				
委託費8,989,6869,136,562△ 146,876森林づくり指導者養成事業費2,945,1332,808,269136,864給料手当1,867,5981,760,847106,751福利厚生費307,184295,35911,825旅費交通費92,600103,025△ 10,425通信運搬費18,65016,8721,778消耗品費122,009112,3209,689光熱水費12,00012,0000賃借料178,932159,49619,436保険料30,70029,5001,200諸謝金274,200278,900△ 4,700租税公課1,20001,200負担金8,0008,0000				
森林づくり指導者養成事業費2,945,1332,808,269136,864給料手当1,867,5981,760,847106,751福利厚生費307,184295,35911,825旅費交通費92,600103,025△ 10,425通信運搬費18,65016,8721,778消耗品費122,009112,3209,689光熱水費12,00012,0000賃借料178,932159,49619,436保険料30,70029,5001,200諸謝金274,200278,900△ 4,700租税公課1,20001,200負担金8,0008,0000				
給料手当 1,867,598 1,760,847 106,751 福利厚生費 307,184 295,359 11,825 旅費交通費 92,600 103,025 △ 10,425 通信運搬費 18,650 16,872 1,778 消耗品費 122,009 112,320 9,689 光熱水費 12,000 12,000 0 賃借料 178,932 159,496 19,436 保険料 30,700 29,500 1,200 計 30,700 租税公課 1,200 0 1,200 負担金 8,000 8,000 0				
福利厚生費 307,184 295,359 11,825				
<ul> <li>旅費交通費</li> <li>通信運搬費</li> <li>消耗品費</li> <li>光熱水費</li> <li>賃借料</li> <li>保険料</li> <li>超初の</li> <li>274,200</li> <li>278,900</li> <li>29,500</li> <li>19,436</li> <li>47,700</li> <li>29,500</li> <li>1,200</li> <li>274,200</li> <li>4,700</li> <li>1,200</li> <li>278,900</li> <li>4,700</li> <li>4,700</li> <li>4,700</li> <li>4,700</li> <li>5,496</li> <li>6,470</li> <li>7,200</li> <li>8,000</li> <li>8,000</li> </ul>				
通信運搬費18,65016,8721,778消耗品費122,009112,3209,689光熱水費12,00012,0000賃借料178,932159,49619,436保険料30,70029,5001,200諸謝金274,200278,900△ 4,700租税公課1,20001,200負担金8,0008,0000			· ·	
消耗品費122,009112,3209,689光熱水費12,00012,0000賃借料178,932159,49619,436保険料30,70029,5001,200諸謝金274,200278,900△ 4,700租税公課1,20001,200負担金8,0008,0000			· ·	
光熱水費12,00012,0000賃借料178,932159,49619,436保険料30,70029,5001,200諸謝金274,200278,900△ 4,700租税公課1,20001,200負担金8,0008,0000		·	· ·	
賃借料 保険料 諸謝金178,932 30,700159,496 29,50019,436 1,200租税公課 負担金274,200 1,200 8,000278,900 0 0 8,0000 278,900 <td></td> <td></td> <td>· ·</td> <td></td>			· ·	
保険料 諸謝金30,700 274,20029,500 278,9001,200 			· ·	=
諸謝金274,200278,900△ 4,700租税公課1,20001,200負担金8,0008,0000		•	· ·	
租税公課1,20001,200負担金8,0008,0000			· ·	
負担金 8,000 8,000 0	諸謝金	274,200	278,900	
負担金 8,000 8,000 0	租税公課		0	1,200
	負担金	8,000	8,000	0
事業推進質       32,060    31,950    110	事業推進費	32,060	31,950	110

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	7,008,286	6,602,425	405,861
給料手当	5,462,724	5,150,481	312,243
福利厚生費	898,508	863,905	34,603
旅費交通費	21,045	14,240	6,805
通信運搬費	128,344	123,157	5,187
消耗品費	102,839	130,806	$\triangle$ 27,967
印刷製本費	69,520	68,497	1,023
賃借料	6,160	12,833	△ 6,673
手数料	167,200	132,000	35,200
諸謝金	37,600	23,500	14,100
租税公課	10,000	0	10,000
委託費	104,346	82,346	22,000
事業推進費	0	660	△ 660
森林文化公開体験事業費	5,942,975	4,916,920	1,026,055
給料手当	1,867,598	1,276,614	590,984
福利厚生費	307,183	214,126	93,057
旅費交通費	91,030	122,365	$\triangle$ 31,335
通信運搬費	4,872	7,700	$\triangle$ 2,828
消耗品費	409,125	455,123	$\triangle$ 45,998
印刷製本費	14,201	13,508	693
<b>賃借料</b>	53,778	77,484	$\triangle$ 23,706
諸謝金	329,000	322,000	7,000
広告宣伝費	594,000	207,900	386,100
租税公課	11,000	3,000	8,000
委託費	2,260,500	2,216,500	44,000
事業推進費	688	600	88
植樹緑化事業費	2,880,764	393,741	2,487,023
消耗品費	556,964	346,837	210,127
修繕費	0	46,904	$\triangle 46,904$
委託費	2,323,800	0,304	2,323,800
自然あそび事業費	5,028,896	5,026,620	2,323,000
給料手当	1,820,908	1,720,513	100,395
賃金	12,215	24,768	$\triangle$ 12,553
福利厚生費	299,499	287,970	11,529
旅費交通費	151,030	179,270	△ 28,240
通信運搬費	33,000	33,912	$\triangle$ 912
消耗品費	383,202	538,352	$\triangle$ 155,150
印刷製本費	14,201	0	14,201
燃料費	0	12,603	$\triangle$ 12,603
賃借料	344,440	159,715	184,725
保険料	41,550	27,900	13,650
諸謝金	567,400	534,000	33,400
広告宣伝費	1,353,000	1,502,600	△ 149,600
租税公課	2,000	5,017	$\triangle$ 3,017
事業推進費	6,451	0,011	6,451
子どもと青年の異世代交流事業費	1,933,725	1,933,711	14
給料手当	793,728	748,359	45,369
福利厚生費	130,550	125,522	5,028
旅費交通費	92,635	159,470	△ 66,835
通信運搬費	3,000	1,344	1,656
消耗品費	346,931	237,275	109,656
印刷製本費	69,940	65,220	4,720
賃借料	197,083	206,616	$\triangle$ 9,533
保険料	17,700	23,300	$\triangle$ 5,600
諸謝金	103,400	122,200	△ 18,800
広告宣伝費	0	5,500	$\triangle$ 5,500
租税公課	400	400	$\simeq 5,500$
事業推進費	178,358	238,505	△ 60,147
ず禾1世匹負	110,338	430,000	△ 00,147

科目	当年度	前年度	増 減
オートキャンプ場管理運営事業費	91,822,594	87,310,069	4,512,525
報酬	0	574,174	$\triangle$ 574,174
給料手当	20,777,032	20,069,979	707,053
賃金	8,132,375	6,307,044	1,825,331
福利厚生費	4,604,773	4,273,582	331,191
旅費交通費	67,790	52,435	15,355
通信運搬費	666,953	602,481	64,472
消耗品費	8,326,736	7,610,444	716,292
修繕費	2,150,145	2,526,080	$\triangle 375,935$
印刷製本費	284,776	404,600	△ 119,824
燃料費	3,289,543	2,748,824	540,719
光熱水費	8,024,124	8,757,377	△ 733,253
賃借料	8,927,388	8,696,728	230,660
保険料	266,220	297,950	△ 31,730
手数料	3,705,671	3,281,705	423,966
広告宣伝費	60,500	98,860	△ 38,360
租税公課	94,190	150,490	△ 56,300
負担金	140,165	89,100	51,065
委託費	22,304,213	20,768,216	1,535,997
FEL制度事業	2,171,991	2,226,112	△ 54,121
給料手当	887,109	836,404	50,705
福利厚生費	145,908	140,292	5,616
通信運搬費	6,972	22,680	△ 15,708
消耗品費	4,291	7,788	$\triangle$ 3,497
印刷製本費	108,218	43,340	64,878
手数料	0	79,860	△ 79,860
広告宣伝費	1,019,493	1,095,748	$\triangle$ 76,255
環境教育事業費	882,520	851,972	30,548
名料手当	466,900	440,211	26,689
福利厚生費	76,795	73,832	2,963
旅費交通費	5,025	5,025	2,300
通信運搬費	0,020	4,704	$\triangle 4,704$
諸謝金	28,200	28,200	0
助成金	300,000	300,000	0
事業推進費	5,600	0	5,600
自然環境基礎調査事業費	57,845	79,845	△ 22,000
報酬	9,400	9,400	0
旅費交通費	1,475	1,475	0
消耗品費	18,590	12,210	6,380
委託費	28,380	56,760	△ 28,380
共通事業費	4,375,713	4,268,605	107,108
デルー で	3,809,987	3,713,557	96,430
福利厚生費	565,726	555,048	10,678
退職給付引当金繰入	2,945,563	3,176,060	$\triangle 230,497$
減価償却費	1,713,924	998,897	715,027
消費税等	6,005,050	6,782,000	$\triangle 776,950$
経常費用計	185,315,323	178,195,816	7,119,507
	$\triangle 1,192,911$	$\triangle 1,022,121$	$\triangle 170,790$
	0	0	
当期経常増減額	△ 1,192,911	$\triangle 1,022,121$	△ 170,790
	∠ 1,132,311	△ 1,044,141	△ 110,190
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
(2) 経吊外貨用 固定資産除却損	205 079	0	205 079
	325,273	0	325,273
什器備品除却損	325,273	0	325,273
維損失 経営4 弗田弘	400	399	205.074
経常外費用計	325,673	399	325,274

科目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	△ 325,673	△ 399	△ 325,274
他会計振替額	1,518,000	1,000,000	518,000
当期一般正味財産増減額	△ 584	$\triangle$ 22,520	21,936
一般正味財産期首残高	13,699,865	13,722,385	$\triangle$ 22,520
一般正味財産期末残高	13,699,281	13,699,865	△ 584
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	13,699,281	13,699,865	△ 584

#### 正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

収益事業会計 (単位:円) 当年度 前年度 科 目 増 減 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 28,820,253 26,088,373 2,731,880 温泉利用等収入 9,652,060 8,418,630 1,233,430 物品販売等収入 14,170,612 13,528,026 642,586 カフェ売上収入 577,909 3,326,311 2,748,402 物品貸付収入 1,671,270 1,393,315 277,955 補助金等収入 756,300 667,800 88,500 障がい者等減免補助金 756,300 667,800 88,500 雑収入 3,686 643 3,043 207 受取利息 209  $\triangle 2$ 3,479 3,045 雑収入 434 29,580,239 26,756,816 2,823,423 経常収益計 (2) 経常費用 事業費 23,863,304 1,800,307 25,663,611 施設運営費 14,258,818 13,287,360 971,458 役員報酬 112,058 109,221 2,837 報酬 6,710  $\triangle$  6,710 給料手当 3,466,775 3,776,880 310,105 賃金 3,578,024 3,413,090 164,934 福利厚生費 814,907 783,219 31,688 通信運搬費 50,834 59,703  $\triangle$  8,869 消耗品費 749,090 480,035 269,055 修繕費 155,100 169,631  $\triangle 14,531$ 印刷製本費 44.800 42,900 1,900 燃料費 748,431 600,479 147,952 光熱水費 2,137,333 2,435,223  $\triangle 297,890$ 賃借料 261,998 139,896 122,102 保険料 470 360 110 手数料 175,575 13,086 162,489 広告宣伝費 869,617 698,840 170,777 租税公課 200 200 負担金 21,227 17,182  $\triangle$  4,045 委託費 766,319 697,362 68,957 物品販売等事業費 9,663,494 9,194,546 468,948 原材料費 10,011,987 9,385,139 626,848 期首商品等棚卸高 190,593 1,837,205 1,646,612 期末商品等棚卸高  $\triangle 2,185,698$  $\triangle$  1,837,205 △ 348,493 カフェ販売等事業費 359,901 1,741,299 1,381,398 原材料費 1,747,852 1,411,043 336,809 期首商品等棚卸高 92,237 62,592 29,645 期末商品等棚卸高  $\triangle$  98,790  $\triangle$  92,237  $\triangle$  6,553 △ 6,216 減価償却費 49,985 56,201 消費税等 1,034,605 795,400 239,205 経常費用計 26,748,201 24,714,905 2,033,296 評価損益等調整前当期経常増減額 2,832,038 790,127 2,041,911 評価損益等計 0 0 当期経常増減額 2,832,038 2,041,911 790,127

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	2,366	3,857	△ 1,491
経常外費用計	2,366	3,857	△ 1,491
当期経常外増減額	△ 2,366	△ 3,857	1,491
他会計振替額	△ 1,518,000	△ 1,000,000	△ 518,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,311,672	1,038,054	273,618
法人税等	354,200	301,800	52,400
当期一般正味財産増減額	957,472	736,254	221,218
一般正味財産期首残高	25,598,241	24,861,987	736,254
一般正味財産期末残高	26,555,713	25,598,241	957,472
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	26,555,713	25,598,241	957,472

### 正味財產增減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人会計 (単位:円) 当年度 前年度 科 目 増 減 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 0 0 基本財産利息収入 980,000 980,000 事業収入 2,829,000 2,401,000 428,000 県民の森管理受託収入 2,829,000 2,401,000 428,000 経常収益計 3,809,000 3,381,000 428,000 (2) 経常費用 管理費 3,616,759 3,210,061 406,698 管理費 3,210,061 406,698 3,616,759 役員報酬 2,082,877 2,022,333 60,544 給料手当 466,899 440,211 26,688 福利厚生費 7,667 326,380 318,713 会議費 36,708 17,013 19,695 旅費交通費 325,425 265,555 59,870 通信運搬費 39,710 9,072 30,638 消耗品費 20,350 6,895 13,455 賃借料 31,845 31,845 手数料 700 700 0 広告宣伝費 220,000 220,000 租税公課 2,000 1,000 1,000 負担金 40,000 40,000 0 交際費 23,865 88,569  $\triangle$  64,704 消費税等 171,000 195,345 24,345 3,812,104 3,381,061 経常費用計 431,043 評価損益等調整前当期経常増減額  $\triangle 3,104$  $\triangle$  61 △ 3,043 評価損益等計 0 0 0 当期経常増減額  $\triangle$  3,104  $\triangle$  61 △ 3,043 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 0 0 0 経常外収益計 (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 △ 3,043 当期一般正味財產增減額  $\triangle 3,104$  $\triangle$  61 一般正味財産期首残高 795,681 795,742  $\triangle$  61 792,577 795,681  $\triangle$  3,104 一般正味財産期末残高 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 0 0 220,000,000 220,000,000 0 指定正味財産期首残高 0 指定正味財産期末残高 220,000,000 220,000,000 Ⅲ 正味財産期末残高 220,792,577 220,795,681  $\triangle$  3,104

## 財産目録 令和6年3月31日現在

代卅斗叨	主刹日	担武 船 目 於	<b>法</b> 田口 <i>払</i> **	(単位:円)
貸借対照	  TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	11日人	<b>工一归</b> 签	宝む次ムロー	1 070 005
	現金	手元保管	運転資金として	1,373,095
	預金	普通預金	運転資金として	30,584,137
		二本松信用金庫本宮支店4件	Vertex Ver A ) )	
		普通預金	運転資金として	1,550,155
		東邦銀行本宮支店1件		
	未収入金		受託事業収入他	5,033,721
	前払金		取引先支払前払分	281,215
	商品		ショップ販売品	2,185,698
	材料品		カフェ材料品	98,790
流動資産合計				41,106,811
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券			220,000,000
		野村證券(利付国債20年)	公益の目的保有財産であり、	20,000,000
		大和証券(利付国債20年)	運用益を法人会計の財源と	100,000,000
		野村證券(利付国債20年)	して使用している	100,000,000
				200,000,000
特定資産				
14/45/14	  退職給付引当資産	· 普通預全	職員の退職給付支出に	47,604,726
	(一般)	東邦銀行本宮支店1件	備え引当をしている	11,001,120
	減価償却引当資産		固定資産の将来の買替に	3,674,369
	(一般)	二本松信用金庫本宮支店1件	備え引当をしている	0,011,003
その他固定資産	( 州文)	一个公日川亚岸平百久/11日	開た引きをしている	
「この他回足貝座」	車両運搬具	公用車等	公益目的保有財産であり	469,111
	早門 <b>建</b> 掀	公用単守	公益目的事業で使用している	409,111
	   什器備品	マめい コニノ佐		0.707.070
	/丁岙/佣 in	予約システム等	公益目的保有財産であり	8,767,078
		ーマーンが	公益目的事業で使用している	00.000
		エアコン等	収益目的保有財産であり	83,230
田ウ次立入到			収益事業で使用している	000 500 514
固定資産合計				280,598,514
資産合計	T		T	321,705,325
(流動負債)				
	未払金		取引先支払未払分	9,299,519
	前受金		大玉村ふるさと納税返礼分等	188,000
	預り金		源泉所得税他	1,787,009
	所得税			96,069
	住民税			200,200
	社会保険料			1,083,475
	入湯税			388,950
	雇用保険料			18,315
	未払法人税等	国税他	期末要納付額	354,200
	未払消費税等	国税他	期末要納付額	1,424,300
流動負債合計				13,053,028
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職給付に係る引当金	47,604,726
固定負債合計	<u> </u>			47,604,726
負債合計				60,657,754
正味財産				261,047,571
				,

### 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。

(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。

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	44, 659, 163	2, 945, 563	0	47, 604, 726
減価償却引当資産	11, 296, 210	1, 763, 909	9, 385, 750	3, 674, 369
小 計	55, 955, 373	4, 709, 472	9, 385, 750	51, 279, 095
合 計	275, 955, 373	4, 709, 472	9, 385, 750	271, 279, 095

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)

4) D	火地土建古	(うち指定正味財産	(うち一般正味財産	(うち負債に
A 目	当期末残高	からの充当額)	からの充当額)	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	47, 604, 726	_	_	47, 604, 726
減価償却引当資産	3, 674, 369	_	3, 674, 369	_
小計	51, 279, 095	0	3, 674, 369	47, 604, 726
合 計	271, 279, 095	220, 000, 000	3, 674, 369	47, 604, 726

- 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, 487, 613	469, 111
什器備品	13, 747, 768	4, 897, 460	8, 850, 308
合 計	29, 704, 492	20, 385, 073	9, 319, 419

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。

科目	帳簿価額	時 価	評価損益	
国 債				
① 第175回利付国債20年(野村證券)	100, 000, 000	88, 224, 300	△ 11, 775, 700	
② 第177回利付国債20年(大和証券)	100, 000, 000	85, 820, 000	△ 14, 180, 000	
③ 第177回利付国債20年(野村證券)	20, 000, 000	17, 165, 560	△ 2,834,440	
合 計	220, 000, 000	191, 209, 860	△ 28, 790, 140	

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	交付者	前期末	当期	当期	当期末	貸借対照表上
の名称	文刊有	残高	増加額	減少額	残高	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	4,001,790	4,001,790	0	-
燃料高騰対応中小企業等応援金	大玉村	0	250,000	250,000	0	-
電動機械等導入支援事業補助金	大玉村	0	50,000	50,000	0	-
						_
合 計		0	4,301,790	4,301,790	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、前受金、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》	期末残高	
	别目%同		目的使用	その他	别不没同
退職給付引当資産	44, 659, 163	2, 945, 563	0	0	47, 604, 726
減価償却引当資産	11, 296, 210	1, 763, 909	9, 385, 750	0	3, 674, 369
合計	55, 955, 373	4, 709, 472	9, 385, 750	0	51, 279, 095