

令和6年度決算諸表

貸借対照表(総合)

令和7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	28,733,634	33,507,387	△ 4,773,753
未収入金	5,078,779	5,033,721	45,058
前払金	389,235	281,215	108,020
商品	2,040,879	2,185,698	△ 144,819
材料品	150,523	98,790	51,733
流動資産合計	36,393,050	41,106,811	△ 4,713,761
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	37,625,865	47,604,726	△ 9,978,861
減価償却引当資産	5,867,906	3,674,369	2,193,537
特定資産合計	43,493,771	51,279,095	△ 7,785,324
(3) その他固定資産			
車両運搬具	293,200	469,111	△ 175,911
什器備品	6,832,682	8,850,308	△ 2,017,626
その他固定資産合計	7,125,882	9,319,419	△ 2,193,537
固定資産合計	270,619,653	280,598,514	△ 9,978,861
資産合計	307,012,703	321,705,325	△ 14,692,622
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,040,249	9,299,519	△ 1,259,270
前受金	297,000	188,000	109,000
預り金	1,298,255	1,787,009	△ 488,754
未払法人税等	163,900	354,200	△ 190,300
未払消費税等	2,686,700	1,424,300	1,262,400
流動負債合計	12,486,104	13,053,028	△ 566,924
2. 固定負債			
退職給付引当金	37,625,865	47,604,726	△ 9,978,861
固定負債合計	37,625,865	47,604,726	△ 9,978,861
負債合計	50,111,969	60,657,754	△ 10,545,785
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)	36,900,734	41,047,571	△ 4,146,837
(うち特定資産への充当額)	5,867,906	3,674,369	2,193,537
正味財産合計	256,900,734	261,047,571	△ 4,146,837
負債及び正味財産合計	307,012,703	321,705,325	△ 14,692,622

貸借対照表内訳表
令和 7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	1,919,390	25,675,820	1,138,424	28,733,634
現金	93,040	104,289	0	197,329
小口預金	200,000	300,000	0	500,000
普通預金(口座No.0236844)	594,801	0	0	594,801
普通預金(口座No.0236852)	0	21,523,038	0	21,523,038
普通預金(口座No.0236860)	0	0	1,138,424	1,138,424
普通預金(口座No.0181570)	482,439	3,329,447	0	3,811,886
普通預金(口座No.0693164)	549,110	419,046	0	968,156
未収入金	4,437,414	641,365	0	5,078,779
前払金	256,685	132,550	0	389,235
商品	0	2,040,879	0	2,040,879
材料品	0	150,523	0	150,523
流動資産合計	6,613,489	28,641,137	1,138,424	36,393,050
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	37,625,865	0	0	37,625,865
減価償却引当資産	5,451,997	415,909	0	5,867,906
特定資産合計	43,077,862	415,909	0	43,493,771
(3) その他固定資産				
車両運搬具	293,200	0	0	293,200
什器備品	6,801,019	31,663	0	6,832,682
その他固定資産合計	7,094,219	31,663	0	7,125,882
固定資産合計	50,172,081	447,572	220,000,000	270,619,653
資産合計	56,785,570	29,088,709	221,138,424	307,012,703
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,688,682	1,302,950	48,617	8,040,249
前受金	297,000	0	0	297,000
預り金	772,584	391,443	134,228	1,298,255
未払法人税等	0	163,900	0	163,900
未払消費税等	2,158,280	366,164	162,256	2,686,700
流動負債合計	9,916,546	2,224,457	345,101	12,486,104
2. 固定負債				
退職給付引当金	37,625,865	0	0	37,625,865
固定負債合計	37,625,865	0	0	37,625,865
負債合計	47,542,411	2,224,457	345,101	50,111,969
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				
(うち特定資産への充当額)	(5,451,997)	(415,909)	(0)	(5,867,906)
正味財産合計	9,243,159	26,864,252	220,793,323	256,900,734
負債及び正味財産合計	56,785,570	29,088,709	221,138,424	307,012,703

正味財産増減計算書(総合)

令和 6年 4月 1日から令和 7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
事業収入	197,813,855	210,821,895	△ 13,008,040
県民の森管理受託収入	53,275,000	47,839,000	5,436,000
森林づくり指導者養成事業受託収入	2,839,100	2,917,200	△ 78,100
森林ボランティアサポート事業受託収入	6,820,000	6,798,000	22,000
森林文化公開体験事業受託収入	5,999,400	5,937,800	61,600
植樹緑化事業収入	2,132,164	2,504,900	△ 372,736
子ども自然あそび事業受託収入	0	5,026,428	△ 5,026,428
子どもと青年の異世代交流事業受託収入	0	1,933,351	△ 1,933,351
オートキャンプ場利用等収入	96,657,922	107,882,263	△ 11,224,341
FEL制度事業収入	1,063,700	1,162,700	△ 99,000
環境教育事業収入	306,503	0	306,503
温泉利用等収入	10,440,860	9,652,060	788,800
物品販売等収入	12,544,769	14,170,612	△ 1,625,843
カフェ売上収入	4,242,647	3,326,311	916,336
物品貸付収入	1,491,790	1,671,270	△ 179,480
補助金等収入	4,711,890	4,301,790	410,100
障がい者等減免補助金	4,711,890	4,001,790	710,100
燃料高騰対応応援金	0	250,000	△ 250,000
電動機械等導入支援事業補助金	0	50,000	△ 50,000
寄附金収入	0	68,395	△ 68,395
雑収入	1,260,647	1,339,571	△ 78,924
受取利息	45,893	978	44,915
雑収入	1,214,754	1,338,593	△ 123,839
経常収益計	204,766,392	217,511,651	△ 12,745,259
(2) 経常費用			
事業費	193,338,250	200,314,397	△ 6,976,147
県民の森管理受託事業費	50,786,464	49,600,344	1,186,120
森林づくり指導者養成事業費	2,953,192	2,945,133	8,059
森林ボランティアサポート事業費	6,987,060	7,008,286	△ 21,226
森林文化公開体験事業費	6,004,810	5,942,975	61,835
植樹緑化事業費	2,140,653	2,880,764	△ 740,111
子ども自然あそび事業費	0	5,028,896	△ 5,028,896
子どもと青年の異世代交流事業費	0	1,933,725	△ 1,933,725
オートキャンプ場管理運営事業費	89,180,795	91,822,594	△ 2,641,799
FEL制度事業	2,460,860	2,171,991	288,869
環境教育事業費	2,242,416	882,520	1,359,896
自然環境基礎調査事業費	39,655	57,845	△ 18,190
施設運営費	15,118,450	14,258,818	859,632
物品販売等事業費	8,604,445	9,663,494	△ 1,059,049
カフェ販売等事業費	2,298,455	1,741,299	557,156
共通事業費	4,520,995	4,375,713	145,282
管理費	3,337,998	3,616,759	△ 278,761
管理費	3,337,998	3,616,759	△ 278,761
退職給付引当金繰入	1,766,744	2,945,563	△ 1,178,819
減価償却費	2,193,537	1,763,909	429,628
消費税等	8,112,800	7,235,000	877,800
経常費用計	208,749,329	215,875,628	△ 7,126,299
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,982,937	1,636,023	△ 5,618,960
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,982,937	1,636,023	△ 5,618,960

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	0	325,273	△ 325,273
什器備品除却損	0	325,273	△ 325,273
雑損失	0	2,766	△ 2,766
経常外費用計	0	328,039	△ 328,039
当期経常外増減額	0	△ 328,039	328,039
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,982,937	1,307,984	△ 5,290,921
法人税等	163,900	354,200	△ 190,300
当期一般正味財産増減額	△ 4,146,837	953,784	△ 5,100,621
一般正味財産期首残高	41,047,571	40,093,787	953,784
一般正味財産期末残高	36,900,734	41,047,571	△ 4,146,837
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	256,900,734	261,047,571	△ 4,146,837

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 サポート 事業	森林文化 公開体験 事業	植樹緑化 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	50,754,000	2,839,100	6,820,000	5,999,400	2,132,164	96,657,922	1,063,700	306,503			166,572,789	11,932,650	12,544,769	4,242,647		28,720,066	2,521,000	2,521,000	197,813,855	
補助金等収入						3,754,290					3,754,290	957,600				957,600			0	4,711,890
障がい者等減免補助金						3,754,290					3,754,290	957,600				957,600			0	4,711,890
雑収入						1,249,052					1,249,052				11,595	11,595			0	1,260,647
受取利息						35,559					35,559				10,334	10,334			0	45,893
雑収入						1,213,493					1,213,493				1,261	1,261			0	1,214,754
経常収益計											171,576,131					29,689,261			3,501,000	204,766,392
(2) 経常費用																				
事業費	50,786,464	2,953,192	6,987,060	6,004,810	2,140,653	89,180,795	2,460,860	2,242,416	39,655	4,520,995	167,316,900	15,118,450	8,604,445	2,298,455		26,021,350			0	193,338,250
役員報酬										3,976,173	3,976,173	116,946				116,946			0	4,093,119
報酬									9,800		9,800					0			0	9,800
給料手当	12,375,438	1,882,194	5,411,315	1,882,194		22,962,818	894,041	1,176,370			46,584,370	4,394,682				4,394,682			0	50,979,052
賃金	1,779,108			310,894		11,583,266					13,673,268	3,502,592				3,502,592			0	17,175,860
福利厚生費	2,285,387	298,279	857,562	356,852		5,409,914	141,683	186,428		544,822	10,080,927	900,290				900,290			0	10,981,217
旅費交通費		97,525	33,065	118,265		125,295		87,850	1,475		463,475	2,070				2,070			0	465,545
通信運搬費	42,000	14,200	61,850	2,200		718,348	17,600				856,198	50,262				50,262			0	906,460
消耗品費	970,343	73,674	142,607	143,485	292,583	4,001,584	2,911	110,918			5,738,105	404,576				404,576			0	6,142,681
修繕費	2,575,111					475,210					3,050,321	13,348				13,348			0	3,063,669
印刷製本費						216,436					216,436	96,386				96,386			0	312,822
燃料費	3,728,535					3,772,994					7,501,529	858,819				858,819			0	8,360,348
光熱水費	13,601,596	24,000				7,391,560					21,017,156	2,020,536				2,020,536			0	23,037,692
賃借料	79,200	185,240	14,410	53,320		8,943,289		58,850			9,334,309	732,820				732,820			0	10,067,129
保険料	327,709	37,000				297,320		39,050			701,079	580				580			0	701,659
手数料	2,535,938		320,955			2,877,930		106,550			5,841,373	206,520				206,520			0	6,047,893
諸謝金		302,600	53,900	338,100				176,400			871,000					0			0	871,000
広告宣伝費				528,000		103,175	1,404,625				2,035,800	906,760				906,760			0	2,942,560
租税公課	126,975	1,200	10,000	11,000		179,810					328,985	4,200				4,200			0	333,185
負担金		3,000				283,490					286,490	8,217				8,217			0	294,707
委託費	10,359,124		78,166	2,260,500	1,848,070	19,804,696			28,380		34,378,936	898,212				898,212			0	35,277,148
助成金								300,000			300,000					0			0	300,000
事業推進費		34,280	3,230								37,510					0			0	37,510
雑費						33,660					33,660	634				634			0	34,294
原材料費											0		8,459,626	2,350,188		10,809,814			0	10,809,814
期首商品等棚卸高											0		2,185,698	98,790		2,284,488			0	2,284,488
期末商品等棚卸高											0		△ 2,040,879	△ 150,523		△ 2,191,402			0	△ 2,191,402
退職給付引当金繰入									1,766,744		1,766,744					0			0	1,766,744
減価償却費									2,141,970		2,141,970				51,567	51,567			0	2,193,537
消費税等									6,806,639		6,806,639				1,143,905	1,143,905		162,256	162,256	8,112,800
管理費											0					0	3,337,998		3,337,998	3,337,998
役員報酬											0					0	2,156,194		2,156,194	2,156,194
給料手当											0					0	470,546		470,546	470,546
福利厚生費											0					0	314,932		314,932	314,932
会議費											0					0	40,586		40,586	40,586
旅費交通費											0					0	224,615		224,615	224,615
通信運搬費											0					0	31,213		31,213	31,213
消耗品費											0					0	6,842		6,842	6,842
手数料											0					0	700		700	700
租税公課											0					0	1,600		1,600	1,600
負担金											0					0	40,000		40,000	40,000
交際費											0					0	50,770		50,770	50,770
経常費用計											178,032,253					27,216,822			3,500,254	208,749,329
評価損益調整前当期経常増減額											△ 6,456,122					2,472,439			746	△ 3,982,937
評価損益等計											0					0			0	0
当期経常増減額											△ 6,456,122					2,472,439			746	△ 3,982,937

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	森林ホラン ティアサポート 事業		植樹緑化 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	
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
他会計振替額									2,000,000	2,000,000					△ 2,000,000	△ 2,000,000			0
税引前当期一般正味財産増減額										△ 4,456,122					472,439				746
法人税等										0					163,900				0
当期一般正味財産増減額										△ 4,456,122					308,539				746
一般正味財産期首残高										13,699,281					26,555,713				792,577
一般正味財産期末残高										9,243,159					26,864,252				793,323
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		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										9,243,159					26,864,252				220,793,323
																			256,900,734

正味財産増減計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7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	166,572,789	179,172,642	△ 12,599,853
県民の森管理受託収入	50,754,000	45,010,000	5,744,000
森林づくり指導者養成事業受託収入	2,839,100	2,917,200	△ 78,100
森林ボランティアサポート事業受託収入	6,820,000	6,798,000	22,000
森林文化公開体験事業受託収入	5,999,400	5,937,800	61,600
植樹緑化事業収入	2,132,164	2,504,900	△ 372,736
子ども自然あそび事業受託収入	0	5,026,428	△ 5,026,428
子どもと青年の異世代交流事業受託収入	0	1,933,351	△ 1,933,351
オートキャンプ場利用等収入	96,657,922	107,882,263	△ 11,224,341
FEL制度事業収入	1,063,700	1,162,700	△ 99,000
環境教育事業収入	306,503	0	306,503
補助金等収入	3,754,290	3,545,490	208,800
障がい者等減免補助金	3,754,290	3,245,490	508,800
燃料高騰対応応援金	0	250,000	△ 250,000
電動機械等導入支援事業補助金	0	50,000	△ 50,000
寄附金収入	0	68,395	△ 68,395
雑収入	1,249,052	1,335,885	△ 86,833
受取利息	35,559	771	34,788
雑収入	1,213,493	1,335,114	△ 121,621
経常収益計	171,576,131	184,122,412	△ 12,546,281
(2) 経常費用			
事業費	167,316,900	174,650,786	△ 7,333,886
県民の森管理受託事業費	50,786,464	49,600,344	1,186,120
給料手当	12,375,438	12,279,459	95,979
賃金	1,779,108	1,523,129	255,979
福利厚生費	2,285,387	2,313,429	△ 28,042
通信運搬費	42,000	42,000	0
消耗品費	970,343	1,339,248	△ 368,905
修繕費	2,575,111	2,785,628	△ 210,517
燃料費	3,728,535	3,246,465	482,070
光熱水費	13,601,596	13,548,284	53,312
賃借料	79,200	79,200	0
保険料	327,709	345,064	△ 17,355
手数料	2,535,938	3,001,780	△ 465,842
租税公課	126,975	106,972	20,003
委託費	10,359,124	8,989,686	1,369,438
森林づくり指導者養成事業費	2,953,192	2,945,133	8,059
給料手当	1,882,194	1,867,598	14,596
福利厚生費	298,279	307,184	△ 8,905
旅費交通費	97,525	92,600	4,925
通信運搬費	14,200	18,650	△ 4,450
消耗品費	73,674	122,009	△ 48,335
光熱水費	24,000	12,000	12,000
賃借料	185,240	178,932	6,308
保険料	37,000	30,700	6,300
諸謝金	302,600	274,200	28,400
租税公課	1,200	1,200	0
負担金	3,000	8,000	△ 5,000
事業推進費	34,280	32,060	2,220
森林ボランティアサポート事業費	6,987,060	7,008,286	△ 21,226
給料手当	5,411,315	5,462,724	△ 51,409
福利厚生費	857,562	898,508	△ 40,946
旅費交通費	33,065	21,045	12,020
通信運搬費	61,850	128,344	△ 66,494
消耗品費	142,607	102,839	39,768
印刷製本費	0	69,520	△ 69,520
賃借料	14,410	6,160	8,250
手数料	320,955	167,200	153,755
諸謝金	53,900	37,600	16,300
租税公課	10,000	10,000	0
委託費	78,166	104,346	△ 26,180
事業推進費	3,230	0	3,230

科 目	当年度	前年度	増 減
森林文化公開体験事業費	6,004,810	5,942,975	61,835
給料手当	1,882,194	1,867,598	14,596
賃金	310,894	0	310,894
福利厚生費	356,852	307,183	49,669
旅費交通費	118,265	91,030	27,235
通信運搬費	2,200	4,872	△ 2,672
消耗品費	143,485	409,125	△ 265,640
印刷製本費	0	14,201	△ 14,201
賃借料	53,320	53,778	△ 458
諸謝金	338,100	329,000	9,100
広告宣伝費	528,000	594,000	△ 66,000
租税公課	11,000	11,000	0
委託費	2,260,500	2,260,500	0
事業推進費	0	688	△ 688
植樹緑化事業費	2,140,653	2,880,764	△ 740,111
消耗品費	292,583	556,964	△ 264,381
委託費	1,848,070	2,323,800	△ 475,730
子ども自然あそび事業費	0	5,028,896	△ 5,028,896
給料手当	0	1,820,908	△ 1,820,908
賃金	0	12,215	△ 12,215
福利厚生費	0	299,499	△ 299,499
旅費交通費	0	151,030	△ 151,030
通信運搬費	0	33,000	△ 33,000
消耗品費	0	383,202	△ 383,202
印刷製本費	0	14,201	△ 14,201
賃借料	0	344,440	△ 344,440
保険料	0	41,550	△ 41,550
諸謝金	0	567,400	△ 567,400
広告宣伝費	0	1,353,000	△ 1,353,000
租税公課	0	2,000	△ 2,000
事業推進費	0	6,451	△ 6,451
子どもと青年の異世代交流事業費	0	1,933,725	△ 1,933,725
給料手当	0	793,728	△ 793,728
福利厚生費	0	130,550	△ 130,550
旅費交通費	0	92,635	△ 92,635
通信運搬費	0	3,000	△ 3,000
消耗品費	0	346,931	△ 346,931
印刷製本費	0	69,940	△ 69,940
賃借料	0	197,083	△ 197,083
保険料	0	17,700	△ 17,700
諸謝金	0	103,400	△ 103,400
租税公課	0	400	△ 400
事業推進費	0	178,358	△ 178,358
オートキャンプ場管理運営事業費	89,180,795	91,822,594	△ 2,641,799
給料手当	22,962,818	20,777,032	2,185,786
賃金	11,583,266	8,132,375	3,450,891
福利厚生費	5,409,914	4,604,773	805,141
旅費交通費	125,295	67,790	57,505
通信運搬費	718,348	666,953	51,395
消耗品費	4,001,584	8,326,736	△ 4,325,152
修繕費	475,210	2,150,145	△ 1,674,935
印刷製本費	216,436	284,776	△ 68,340
燃料費	3,772,994	3,289,543	483,451
光熱水費	7,391,560	8,024,124	△ 632,564
賃借料	8,943,289	8,927,388	15,901
保険料	297,320	266,220	31,100
手数料	2,877,930	3,705,671	△ 827,741
広告宣伝費	103,175	60,500	42,675
租税公課	179,810	94,190	85,620
負担金	283,490	140,165	143,325
委託費	19,804,696	22,304,213	△ 2,499,517
雑費	33,660	0	33,660
FEL制度事業	2,460,860	2,171,991	288,869
給料手当	894,041	887,109	6,932
福利厚生費	141,683	145,908	△ 4,225
通信運搬費	17,600	6,972	10,628
消耗品費	2,911	4,291	△ 1,380
印刷製本費	0	108,218	△ 108,218
広告宣伝費	1,404,625	1,019,493	385,132

科 目	当年度	前年度	増 減
環境教育事業費	2,242,416	882,520	1,359,896
給料手当	1,176,370	466,900	709,470
福利厚生費	186,428	76,795	109,633
旅費交通費	87,850	5,025	82,825
消耗品費	110,918	0	110,918
賃借料	58,850	0	58,850
保険料	39,050	0	39,050
手数料	106,550	0	106,550
諸謝金	176,400	28,200	148,200
助成金	300,000	300,000	0
事業推進費	0	5,600	△ 5,600
自然環境基礎調査事業費	39,655	57,845	△ 18,190
報酬	9,800	9,400	400
旅費交通費	1,475	1,475	0
消耗品費	0	18,590	△ 18,590
委託費	28,380	28,380	0
共通事業費	4,520,995	4,375,713	145,282
役員報酬	3,976,173	3,809,987	166,186
福利厚生費	544,822	565,726	△ 20,904
退職給付引当金繰入	1,766,744	2,945,563	△ 1,178,819
減価償却費	2,141,970	1,713,924	428,046
消費税等	6,806,639	6,005,050	801,589
経常費用計	178,032,253	185,315,323	△ 7,283,070
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,456,122	△ 1,192,911	△ 5,263,211
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,456,122	△ 1,192,911	△ 5,263,211
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	0	325,273	△ 325,273
什器備品除却損	0	325,273	△ 325,273
雑損失	0	400	△ 400
経常外費用計	0	325,673	△ 325,673
当期経常外増減額	0	△ 325,673	325,673
他会計振替額	2,000,000	1,518,000	482,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,456,122	△ 584	△ 4,455,538
一般正味財産期首残高	13,699,281	13,699,865	△ 584
一般正味財産期末残高	9,243,159	13,699,281	△ 4,456,122
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	9,243,159	13,699,281	△ 4,456,122

正味財産増減計算書
令和 6年 4月 1日から令和 7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	28,720,066	28,820,253	△ 100,187
温泉利用等収入	10,440,860	9,652,060	788,800
物品販売等収入	12,544,769	14,170,612	△ 1,625,843
カフェ売上収入	4,242,647	3,326,311	916,336
物品貸付収入	1,491,790	1,671,270	△ 179,480
補助金等収入	957,600	756,300	201,300
障がい者等減免補助金	957,600	756,300	201,300
雑収入	11,595	3,686	7,909
受取利息	10,334	207	10,127
雑収入	1,261	3,479	△ 2,218
経常収益計	29,689,261	29,580,239	109,022
(2) 経常費用			
事業費	26,021,350	25,663,611	357,739
施設運営費	15,118,450	14,258,818	859,632
役員報酬	116,946	112,058	4,888
給料手当	4,394,682	3,776,880	617,802
賃金	3,502,592	3,578,024	△ 75,432
福利厚生費	900,290	814,907	85,383
旅費交通費	2,070	0	2,070
通信運搬費	50,262	50,834	△ 572
消耗品費	404,576	749,090	△ 344,514
修繕費	13,348	155,100	△ 141,752
印刷製本費	96,386	44,800	51,586
燃料費	858,819	748,431	110,388
光熱水費	2,020,536	2,137,333	△ 116,797
賃借料	732,820	261,998	470,822
保険料	580	470	110
手数料	206,520	175,575	30,945
広告宣伝費	906,760	869,617	37,143
租税公課	4,200	200	4,000
負担金	8,217	17,182	△ 8,965
委託費	898,212	766,319	131,893
雑費	634	0	634
物品販売等事業費	8,604,445	9,663,494	△ 1,059,049
原材料費	8,459,626	10,011,987	△ 1,552,361
期首商品等棚卸高	2,185,698	1,837,205	348,493
期末商品等棚卸高	△ 2,040,879	△ 2,185,698	144,819
カフェ販売等事業費	2,298,455	1,741,299	557,156
原材料費	2,350,188	1,747,852	602,336
期首商品等棚卸高	98,790	92,237	6,553
期末商品等棚卸高	△ 150,523	△ 98,790	△ 51,733
減価償却費	51,567	49,985	1,582
消費税等	1,143,905	1,034,605	109,300
経常費用計	27,216,822	26,748,201	468,621
評価損益等調整前当期経常増減額	2,472,439	2,832,038	△ 359,599
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,472,439	2,832,038	△ 359,599
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	0	2,366	△ 2,366
経常外費用計	0	2,366	△ 2,366
当期経常外増減額	0	△ 2,366	2,366
他会計振替額	△ 2,000,000	△ 1,518,000	△ 482,000
税引前当期一般正味財産増減額	472,439	1,311,672	△ 839,233
法人税等	163,900	354,200	△ 190,300
当期一般正味財産増減額	308,539	957,472	△ 648,933
一般正味財産期首残高	26,555,713	25,598,241	957,472
一般正味財産期末残高	26,864,252	26,555,713	308,539

科 目	当年度	前年度	増 減
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	26,864,252	26,555,713	308,539

正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	980,000	0
基本財産利息収入	980,000	980,000	0
事業収入	2,521,000	2,829,000	△ 308,000
県民の森管理受託収入	2,521,000	2,829,000	△ 308,000
経常収益計	3,501,000	3,809,000	△ 308,000
(2) 経常費用			
管理費	3,337,998	3,616,759	△ 278,761
管理費	3,337,998	3,616,759	△ 278,761
役員報酬	2,156,194	2,082,877	73,317
給料手当	470,546	466,899	3,647
福利厚生費	314,932	326,380	△ 11,448
会議費	40,586	36,708	3,878
旅費交通費	224,615	325,425	△ 100,810
通信運搬費	31,213	39,710	△ 8,497
消耗品費	6,842	20,350	△ 13,508
賃借料	0	31,845	△ 31,845
手数料	700	700	0
広告宣伝費	0	220,000	△ 220,000
租税公課	1,600	2,000	△ 400
負担金	40,000	40,000	0
交際費	50,770	23,865	26,905
消費税等	162,256	195,345	△ 33,089
経常費用計	3,500,254	3,812,104	△ 311,850
評価損益等調整前当期経常増減額	746	△ 3,104	3,850
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	746	△ 3,104	3,850
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	746	△ 3,104	3,850
一般正味財産期首残高	792,577	795,681	△ 3,104
一般正味財産期末残高	793,323	792,577	746
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	220,793,323	220,792,577	746

財産目録

令和 7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	697,329
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	27,068,149
	普通預金 東邦銀行本宮支店1件	運転資金として	968,156
未収入金		受託事業収入他	5,078,779
前払金		取引先支払前払分	389,235
商品		ショップ販売品	2,040,879
材料品		カフェ材料品	150,523
流動資産合計			36,393,050
(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、 運用益を法人会計の財源と して使用している	220,000,000
	大和証券(利付国債20年)		20,000,000
	野村証券(利付国債20年)		100,000,000
			100,000,000
特定資産			
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	37,625,865
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	5,867,906
その他固定資産			
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	293,200
什器備品	予約システム等	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用している	6,801,019
	エアコン等	収益目的保有財産であり 収益事業で使用している	31,663
固定資産合計			270,619,653
資産合計			307,012,703
(流動負債)			
未払金		取引先支払未払分	8,040,249
前受金		大玉村ふるさと納税返礼分等	297,000
預り金		源泉所得税他	1,298,255
所得税			123,155
住民税			220,400
社会保険料			514,738
入湯税			403,800
雇用保険料			36,162
未払法人税等	国税他	期末要納付額	163,900
未払消費税等	国税他	期末要納付額	2,686,700
流動負債合計			12,486,104
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職給付に係る引当金	37,625,865
固定負債合計			37,625,865
負債合計			50,111,969
正味財産			256,900,734

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	47,604,726	1,766,744	11,745,605	37,625,865
減価償却引当資産	3,674,369	2,193,537	0	5,867,906
小 計	51,279,095	3,960,281	11,745,605	43,493,771
合 計	271,279,095	3,960,281	11,745,605	263,493,771

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	37,625,865	-	-	37,625,865
減価償却引当資産	5,867,906	-	5,867,906	-
小 計	43,493,771	0	5,867,906	37,625,865
合 計	263,493,771	220,000,000	5,867,906	37,625,865

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	15,663,524	293,200
什器備品	13,747,768	6,915,086	6,832,682
合 計	29,704,492	22,578,610	7,125,882

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	80,049,200	△ 19,950,800
② 第177回利付国債20年(大和証券)	100,000,000	77,660,000	△ 22,340,000
③ 第177回利付国債20年(野村証券)	20,000,000	15,538,740	△ 4,461,260
合 計	220,000,000	173,247,940	△ 46,752,060

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	4,711,890	4,711,890	0	-
合 計		0	4,711,890	4,711,890	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	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当資産	47,604,726	1,766,744	11,745,605	0	37,625,865
減価償却引当資産	3,674,369	2,193,537	0	0	5,867,906
合計	51,279,095	3,960,281	11,745,605	0	43,493,771