

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,522,459	31,772,997	39,295,456
商 材	0	1,170,826	1,170,826
料 品	0	39,190	39,190
未 収 入 金	105,000	463,400	568,400
流動資産合計	7,627,459	33,446,413	41,073,872
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有 価 証 券	220,000,000	0	220,000,000
基本財産合計	220,000,000	0	220,000,000
(2) 特定資産			
退 職 給 与 引 当 資 産	0	16,704,270	16,704,270
減 価 償 却 引 当 資 産	0	4,341,335	4,341,335
特定資産合計	0	21,045,605	21,045,605
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	182,453	68,878	251,331
什 器 備 品	75,376	3,142,610	3,217,986
その他固定資産合計	257,829	3,211,488	3,469,317
固定資産合計	220,257,829	24,257,093	244,514,922
資産合計	227,885,288	57,703,506	285,588,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,321,390	6,023,011	11,344,401
預 り 金	470,544	834,934	1,305,478
未 払 法 人 税	0	1,165,400	1,165,400
未 払 消 費 税	1,183,200	666,300	1,849,500
流動負債合計	6,975,134	8,689,645	15,664,779
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	0	16,704,270	16,704,270
固定負債合計	0	16,704,270	16,704,270
負債合計	6,975,134	25,393,915	32,369,049
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	0	220,000,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	910,154	32,309,591	33,219,745
(うち特定資産への充当額)	0	21,045,605	21,045,605
正味財産合計	220,910,154	32,309,591	253,219,745
負債及び正味財産合計	227,885,288	57,703,506	285,588,794

正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

科 目	一般会計	特別会計	合 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	2,554,890	0	2,554,890
事業収入	73,026,696	84,873,866	157,900,562
補助金等収入	0	2,512,125	2,512,125
雑収入	401,296	643,927	1,045,223
繰入金収入	145,000	0	145,000
経常収益計	76,127,882	88,029,918	164,157,800
(2) 経常費用			
事業費	0	79,262,902	79,262,902
県民の森管理受託事業費	42,013,199	0	42,013,199
ふくしま森林文化企画展受託事業費	3,139,860	0	3,139,860
鳥獣保護センター管理受託事業費	13,809,647	0	13,809,647
F E L 事業費	2,863,614	0	2,863,614
森林ボランティアサポート事業費	4,622,450	0	4,622,450
景観整備受託事業費	5,175,761	0	5,175,761
イオン森林整備事業費	195,384	0	195,384
管理費	3,695,284	3,904,041	7,599,325
退職給与引当金繰入	0	2,562,230	2,562,230
法人税充当額	0	1,165,400	1,165,400
繰入金支出	0	145,000	145,000
減価償却費	235,858	241,844	477,702
経常費用計	75,751,057	87,281,417	163,032,474
当期経常増減額	376,825	748,501	1,125,326
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	17,175	0	17,175
経常外費用計	17,175	0	17,175
当期経常外増減額	△ 17,175	0	△ 17,175
当期一般正味財産増減額	359,650	748,501	1,108,151
一般正味財産期首残高	550,504	31,561,090	32,111,594
一般正味財産期末残高	910,154	32,309,591	33,219,745
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	0	220,000,000
指定正味財産期末残高	220,000,000	0	220,000,000

財産目録総括表

平成23年 3月31日現在

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,522,459	31,772,997	39,295,456
現金手許有高	0	500,000	500,000
普通預金 1 3 1	0	8,114,390	8,114,390
普通預金 1 3 3	2,198,241	0	2,198,241
普通預金 1 3 5	5,324,218	0	5,324,218
普通預金 1 3 6	0	23,158,607	23,158,607
商 品	0	1,170,826	1,170,826
材 料 品	0	39,190	39,190
未 収 入 金	105,000	463,400	568,400
流動資産合計	7,627,459	33,446,413	41,073,872
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有 価 証 券	220,000,000	0	220,000,000
基本財産合計	220,000,000	0	220,000,000
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	0	16,704,270	16,704,270
退職給付引当資産	0	16,704,270	16,704,270
減価償却引当資産	0	4,341,335	4,341,335
減価償却引当資産	0	4,341,335	4,341,335
特定資産合計	0	21,045,605	21,045,605
(3) その他固定資産			
車 両 運 搬 具	182,453	68,878	251,331
什 器 備 品	75,376	3,142,610	3,217,986
その他固定資産合計	257,829	3,211,488	3,469,317
固定資産合計	220,257,829	24,257,093	244,514,922
資産合計	227,885,288	57,703,506	285,588,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,321,390	6,023,011	11,344,401
預 り 金	470,544	834,934	1,305,478
未 払 法 人 税	0	1,165,400	1,165,400
未 払 消 費 税	1,183,200	666,300	1,849,500
流動負債合計	6,975,134	8,689,645	15,664,779
2. 固定負債			
退 職 給 与 引 当 金	0	16,704,270	16,704,270

固定負債合計	0	16,704,270	16,704,270
負債合計	6,975,134	25,393,915	32,369,049
正味財産	220,910,154	32,309,591	253,219,745

収支計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	2,554,890	0	2,554,890
事業収入	73,026,696	84,873,866	157,900,562
補助金等収入	0	2,512,125	2,512,125
雑収入	401,296	643,927	1,045,223
繰入金収入	145,000	0	145,000
事業活動収入計	76,127,882	88,029,918	164,157,800
2. 事業活動支出			
事業費	0	79,262,902	79,262,902
県民の森管理受託事業費	42,013,199	0	42,013,199
ふくしま森林文化企画展受託事業費	3,139,860	0	3,139,860
鳥獣保護センター管理受託事業費	13,809,647	0	13,809,647
F E L 事業費	2,863,614	0	2,863,614
森林ボランティアサポート事業費	4,622,450	0	4,622,450
景観整備受託事業費	5,175,761	0	5,175,761
イオン森林整備事業費	195,384	0	195,384
管理費	3,695,284	3,904,041	7,599,325
退職給与引当金繰入	0	2,562,230	2,562,230
法人税等充当額	0	1,165,400	1,165,400
繰入金支出	0	145,000	145,000
事業活動支出計	75,515,199	87,039,573	162,554,772
事業活動収支差額	612,683	990,345	1,603,028
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出(減価償却)	0	477,702	477,702
投資活動支出計	0	477,702	477,702
投資活動収支差額	0	△ 477,702	△ 477,702
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0

財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	612,683	512,643	1,125,326
前期繰越収支差額	39,642	24,244,125	24,283,767
次期繰越収支差額	652,325	24,756,768	25,409,093