

貸借対照表

(令和3年12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	43,198,124	53,041,434	△ 9,843,310
未収金	1,061,956	2,132,976	△ 1,071,020
前払金	2,200	1,650	550
立替金	95,705	109,229	△ 13,524
前払金	183,216	0	183,216
流動資産合計	44,541,201	55,285,289	△ 10,744,088
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,726,800	2,348,100	378,700
震災復興支援事業積立資産	5,744,734	5,814,229	△ 69,495
特定費用準備資金	8,552,799	0	8,552,799
特定資産合計	17,024,333	8,162,329	8,862,004
固定資産合計	17,024,333	8,162,329	8,862,004
資産合計	61,565,534	63,447,618	△ 1,882,084
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,074,090	6,287,733	△ 213,643
前受金	343,101	409,197	△ 66,096
預り金	1,175,282	992,122	183,160
流動負債合計	7,592,473	7,689,052	△ 96,579
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,726,800	2,348,100	378,700
固定負債合計	2,726,800	2,348,100	378,700
負債合計	10,319,273	10,037,152	282,121
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,744,734	5,814,229	△ 69,495
(うち特定資産への充当額)	5,744,734	5,814,229	△ 69,495
2. 一般正味財産	45,501,527	47,596,237	△ 2,094,710
(うち特定資産への充当額)	8,552,799	0	8,552,799
正味財産合計	51,246,261	53,410,466	△ 2,164,205
負債及び正味財産合計	61,565,534	63,447,618	△ 1,882,084

令和3年度 正味財産増減計算書
(令和3年1月1日から令和3年12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			
受取会費	2,963,500	2,880,200	83,300
正会員受取会費	2,864,500	2,804,200	60,300
賛助会員受取会費	99,000	76,000	23,000
事業収益	49,536,799	50,255,899	△ 719,100
県民の森管理運営指定管理事業収益	25,805,000	25,861,000	△ 56,000
県民の森管理事業収益	190,860	269,460	△ 78,600
県民の森自主事業収益	3,135,169	2,948,559	186,610
林木育種業務受託事業収益	20,405,770	21,176,880	△ 771,110
受取補助金等	3,530,000	3,600,000	△ 70,000
国土緑化推進機構助成金等	3,530,000	3,600,000	△ 70,000
受取負担金	400,000	300,000	100,000
緑の少年団大会開催受取負担金	400,000	300,000	100,000
受取寄付金	35,417,098	36,325,310	△ 908,212
緑の募金収益	35,347,603	36,068,782	△ 721,179
指定正味財産からの振替額	69,495	256,528	△ 187,033
雑収益	78,998	345,258	△ 266,260
受取利息	680	511	169
その他	78,318	344,747	△ 266,429
経常収益計	91,926,395	93,706,667	△ 1,780,272
(2) 経常費用			
事業費	92,034,098	84,227,358	7,806,740
役員報酬	3,303,000	3,025,000	278,000
給料手当	24,941,833	23,937,061	1,004,772
臨時雇用賃金	10,735,353	10,445,150	290,203
退職給付費用	346,209	300,648	45,561
福利厚生費	5,232,656	5,333,446	△ 100,790
会議費	23,966	43,740	△ 19,774
旅費交通費	1,007,444	891,129	116,315
通信運搬費	2,719,205	3,023,756	△ 304,551
広報費	754,600	707,247	47,353
消耗品費	5,656,291	4,467,499	1,188,792
資材費	8,801,088	7,526,911	1,274,177
修繕費	1,123,584	1,082,567	41,017
印刷製本費	2,662,575	2,875,549	△ 212,974
燃料費	1,348,893	1,087,797	261,096
光熱水料費	4,259,859	4,195,467	64,392
賃借料	3,240,376	2,820,910	419,466
保険料	273,036	301,585	△ 28,549
諸謝金	548,675	465,808	82,867
租税公課	2,483,100	2,120,800	362,300
支払負担金	1,944,234	1,248,000	696,234
支払助成金	2,100,351	1,940,832	159,519
支払補助金	700,000	488,000	212,000
委託費	7,073,219	5,155,565	1,917,654
新聞図書費	184,500	184,500	0
雑費	570,051	558,391	11,660

令和3年度 正味財産増減計算書
(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,987,007	2,218,863	△ 231,856
役員報酬	84,000	350,000	△ 266,000
給料手当	434,667	382,640	52,027
退職給付費用	32,491	19,752	12,739
福利厚生費	85,373	130,614	△ 45,241
会議費	35,090	34,980	110
旅費交通費	102,777	133,425	△ 30,648
通信運搬費	203,382	145,536	57,846
消耗品費	31,000	44,236	△ 13,236
印刷製本費	72,996	72,800	196
賃借料	58,645	103,500	△ 44,855
諸謝金	512,800	471,000	41,800
租税公課	22,000	22,200	△ 200
支払負担金	281,600	301,600	△ 20,000
新聞図書費	0	0	0
研修費	17,556	0	17,556
雑費	12,630	6,580	6,050
経常費用計	94,021,105	86,446,221	7,574,884
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,094,710	7,260,446	△ 9,355,156
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,094,710	7,260,446	△ 9,355,156
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
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	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,094,710	7,260,446	△ 9,355,156
一般正味財産期首残高	47,596,237	40,335,791	7,260,446
一般正味財産期末残高	45,501,527	47,596,237	△ 2,094,710
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 69,495	△ 256,528	187,033
当期指定正味財産増減額	△ 69,495	△ 256,528	187,033
指定正味財産期首残高	5,814,229	6,070,757	△ 256,528
指定正味財産期末残高	5,744,734	5,814,229	△ 69,495
III 正味財産期末残高	51,246,261	53,410,466	△ 2,164,205