

貸借対照表

(令和4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	43,997,087	43,198,124	798,963
未収金	2,124,127	1,061,956	1,062,171
前払金	2,200	2,200	0
立替金	533,200	95,705	437,495
前払金	0	183,216	△ 183,216
流動資産合計	46,656,614	44,541,201	2,115,413
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,107,400	2,726,800	380,600
震災復興支援事業積立資産	5,590,324	5,744,734	△ 154,410
特定費用準備資金	8,280,706	8,552,799	△ 272,093
特定資産合計	16,978,430	17,024,333	△ 45,903
固定資産合計	16,978,430	17,024,333	△ 45,903
資産合計	63,635,044	61,565,534	2,069,510
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,194,928	6,074,090	2,120,838
前受金	484,834	343,101	141,733
預り金	1,253,108	1,175,282	77,826
流動負債合計	9,932,870	7,592,473	2,340,397
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,107,400	2,726,800	380,600
固定負債合計	3,107,400	2,726,800	380,600
負債合計	13,040,270	10,319,273	2,720,997
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,590,324	5,744,734	△ 154,410
(うち特定資産への充当額)	5,590,324	5,744,734	△ 154,410
2. 一般正味財産	45,004,450	45,501,527	△ 497,077
(うち特定資産への充当額)	8,280,706	8,552,799	△ 272,093
正味財産合計	50,594,774	51,246,261	△ 651,487
負債及び正味財産合計	63,635,044	61,565,534	2,069,510

令和4年度 正味財産増減計算書
(令和4年1月1日から令和4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	2,944,100	2,963,500	△ 19,400
正会員受取会費	2,845,100	2,864,500	△ 19,400
賛助会員受取会費	99,000	99,000	0
事業収益	53,392,206	49,536,799	3,855,407
県民の森管理運営指定管理事業収益	26,268,000	25,805,000	463,000
県民の森管理事業収益	184,200	190,860	△ 6,660
県民の森自主事業収益	4,886,106	3,135,169	1,750,937
林木育種業務受託事業収益	22,053,900	20,405,770	1,648,130
受取補助金等	19,238,021	3,530,000	15,708,021
国土緑化推進機構助成金等	19,238,021	3,530,000	15,708,021
受取負担金	300,000	400,000	△ 100,000
緑の少年団大会開催受取負担金	300,000	400,000	△ 100,000
受取寄付金	35,793,097	35,417,098	375,999
緑の募金収益	35,638,687	35,347,603	291,084
指定正味財産からの振替額	154,410	69,495	84,915
雑収益	36,022	78,998	△ 42,976
受取利息	682	680	2
その他	35,340	78,318	△ 42,978
経常収益計	111,703,446	91,926,395	19,777,051
(2) 経常費用			
事業費	109,508,231	92,034,098	17,474,133
役員報酬	3,527,000	3,303,000	224,000
給料手当	34,199,479	24,941,833	9,257,646
臨時雇用賃金	10,582,569	10,735,353	△ 152,784
退職給付費用	318,199	346,209	△ 28,010
福利厚生費	6,082,290	5,232,656	849,634
会議費	138,632	23,966	114,666
旅費交通費	1,899,694	1,007,444	892,250
通信運搬費	3,864,348	2,719,205	1,145,143
広報費	799,038	754,600	44,438
消耗品費	6,137,476	5,656,291	481,185
資材費	11,433,971	8,801,088	2,632,883
修繕費	1,231,411	1,123,584	107,827
印刷製本費	3,231,609	2,662,575	569,034
燃料費	1,422,471	1,348,893	73,578
光熱水料費	4,140,598	4,259,859	△ 119,261
賃借料	5,130,072	3,240,376	1,889,696
保険料	316,423	273,036	43,387
諸謝金	967,323	548,675	418,648
租税公課	2,310,900	2,483,100	△ 172,200
支払負担金	1,486,362	1,944,234	△ 457,872
支払助成金	1,979,511	2,100,351	△ 120,840
支払補助金	2,177,845	700,000	1,477,845
委託費	4,929,880	7,073,219	△ 2,143,339
新聞図書費	189,669	184,500	5,169
雑費	1,011,461	570,051	441,410

令和4年度 正味財産増減計算書
(令和4年1月1日から令和4年12月31日まで)

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,692,292	1,987,007	705,285
役員報酬	81,000	84,000	△ 3,000
給料手当	946,144	434,667	511,477
退職給付費用	62,401	32,491	29,910
福利厚生費	159,559	85,373	74,186
会議費	51,700	35,090	16,610
旅費交通費	80,270	102,777	△ 22,507
通信運搬費	256,377	203,382	52,995
消耗品費	79,111	31,000	48,111
印刷製本費	75,281	72,996	2,285
燃料費	1,977	0	1,977
賃借料	150,372	58,645	91,727
諸謝金	493,000	512,800	△ 19,800
租税公課	28,500	22,000	6,500
支払負担金	226,600	281,600	△ 55,000
新聞図書費	0	0	0
研修費	0	17,556	△ 17,556
雑費	0	12,630	△ 12,630
経常費用計	112,200,523	94,021,105	18,179,418
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 497,077	△ 2,094,710	1,597,633
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 497,077	△ 2,094,710	1,597,633
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 497,077	△ 2,094,710	1,597,633
一般正味財産期首残高	45,501,527	47,596,237	△ 2,094,710
一般正味財産期末残高	45,004,450	45,501,527	△ 497,077
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 154,410	△ 69,495	△ 84,915
当期指定正味財産増減額	△ 154,410	△ 69,495	△ 84,915
指定正味財産期首残高	5,744,734	5,814,229	△ 69,495
指定正味財産期末残高	5,590,324	5,744,734	△ 154,410
III 正味財産期末残高	50,594,774	51,246,261	△ 651,487