

貸借対照表

(令和5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	49,579,980	43,997,087	5,582,893
未収金	1,628,474	2,124,127	△ 495,653
前払金	2,200	2,200	0
立替金	638,750	533,200	105,550
流動資産合計	51,849,404	46,656,614	5,192,790
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,107,400	3,107,400	0
震災復興支援事業積立資産	5,148,501	5,590,324	△ 441,823
特定費用準備資金	2,175,481	8,280,706	△ 6,105,225
特定資産合計	10,431,382	16,978,430	△ 6,547,048
(2) その他固定資産			
什器備品	157,520	0	157,520
その他固定資産合計	157,520	0	157,520
固定資産合計	10,588,902	16,978,430	△ 6,389,528
資産合計	62,438,306	63,635,044	△ 1,196,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,233,682	8,194,928	38,754
前受金	582,851	484,834	98,017
預り金	1,366,357	1,253,108	113,249
流動負債合計	10,182,890	9,932,870	250,020
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,549,935	3,107,400	442,535
固定負債合計	3,549,935	3,107,400	442,535
負債合計	13,732,825	13,040,270	692,555
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,148,501	5,590,324	△ 441,823
(うち特定資産への充当額)	5,148,501	5,590,324	△ 441,823
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,175,481	8,280,706	△ 6,105,225
正味財産合計	48,705,481	50,594,774	△ 1,889,293
負債及び正味財産合計	62,438,306	63,635,044	△ 1,196,738

令和5年度 正味財産増減計算書
(令和5年1月1日から令和5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	2,936,000	2,944,100	△ 8,100
正会員受取会費	2,837,000	2,845,100	△ 8,100
賛助会員受取会費	99,000	99,000	0
事業収益	54,111,929	53,392,206	719,723
県民の森管理運営指定管理事業収益	27,196,000	26,268,000	928,000
県民の森管理事業収益	176,130	184,200	△ 8,070
県民の森自主事業収益	4,255,799	4,886,106	△ 630,307
林木育種業務受託事業収益	22,484,000	22,053,900	430,100
受取補助金等	20,642,578	19,238,021	1,404,557
国土緑化推進機構助成金等	20,642,578	19,238,021	1,404,557
受取負担金	150,000	300,000	△ 150,000
緑の少年団大会開催受取負担金	150,000	300,000	△ 150,000
受取寄付金	36,590,835	35,793,097	797,738
緑の募金収益	36,149,012	35,638,687	510,325
指定正味財産からの振替額	441,823	154,410	287,413
雑収益	135,019	36,022	98,997
受取利息	679	682	△ 3
その他	134,340	35,340	99,000
経常収益計	114,566,361	111,703,446	2,862,915
(2) 経常費用			
事業費	113,728,866	109,508,231	4,220,635
役員報酬	3,600,000	3,527,000	73,000
給料手当	35,880,983	34,199,479	1,681,504
臨時雇用賃金	10,104,355	10,582,569	△ 478,214
退職給付費用	400,146	318,199	81,947
福利厚生費	7,366,026	6,082,290	1,283,736
会議費	82,525	138,632	△ 56,107
旅費交通費	1,657,490	1,899,694	△ 242,204
通信運搬費	3,268,555	3,864,348	△ 595,793
広報費	1,095,768	799,038	296,730
減価償却費	39,380	0	39,380
消耗品費	5,900,356	6,137,476	△ 237,120
資材費	12,348,272	11,433,971	914,301
修繕費	1,077,853	1,231,411	△ 153,558
印刷製本費	3,317,331	3,231,609	85,722
燃料費	1,337,263	1,422,471	△ 85,208
光熱水料費	4,251,431	4,140,598	110,833
賃借料	6,082,573	5,130,072	952,501
保険料	289,273	316,423	△ 27,150
諸謝金	954,144	967,323	△ 13,179
租税公課	2,580,300	2,310,900	269,400
支払負担金	1,131,336	1,486,362	△ 355,026
支払助成金	2,384,553	1,979,511	405,042
支払補助金	2,502,000	2,177,845	324,155
委託費	5,261,599	4,929,880	331,719
新聞図書費	195,410	189,669	5,741
雑費	619,944	1,011,461	△ 391,517

令和5年度 正味財産増減計算書
(令和5年1月1日から令和5年12月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	2,284,965	2,692,292	△ 407,327
役員報酬	90,000	81,000	9,000
給料手当	752,582	946,144	△ 193,562
退職給付費用	42,389	62,401	△ 20,012
福利厚生費	141,916	159,559	△ 17,643
会議費	37,125	51,700	△ 14,575
旅費交通費	94,640	80,270	14,370
通信運搬費	95,073	256,377	△ 161,304
消耗品費	74,549	79,111	△ 4,562
印刷製本費	81,927	75,281	6,646
燃料費	0	1,977	△ 1,977
賃借料	114,764	150,372	△ 35,608
諸謝金	486,400	493,000	△ 6,600
租税公課	23,100	28,500	△ 5,400
支払負担金	227,000	226,600	400
新聞図書費	3,520	0	3,520
研修費	16,500	0	16,500
雑費	3,480	0	3,480
経常費用計	116,013,831	112,200,523	3,813,308
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,447,470	△ 497,077	△ 950,393
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,447,470	△ 497,077	△ 950,393
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	△ 1,447,470	△ 497,077	△ 950,393
一般正味財産期首残高	45,004,450	45,501,527	△ 497,077
一般正味財産期末残高	43,556,980	45,004,450	△ 1,447,470
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 441,823	△ 154,410	△ 287,413
当期指定正味財産増減額	△ 441,823	△ 154,410	△ 287,413
指定正味財産期首残高	5,590,324	5,744,734	△ 154,410
指定正味財産期末残高	5,148,501	5,590,324	△ 441,823
III 正味財産期末残高	48,705,481	50,594,774	△ 1,889,293