

# 貸借対照表

(令和6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	53,284,611	49,579,980	3,704,631
未収金	2,252,278	1,628,474	623,804
前払金	2,200	2,200	0
立替金	161,262	638,750	△ 477,488
流動資産合計	55,700,351	51,849,404	3,850,947
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,028,200	3,107,400	920,800
震災復興支援事業積立資産	4,738,281	5,148,501	△ 410,220
特定費用準備資金	0	2,175,481	△ 2,175,481
特定資産合計	8,766,481	10,431,382	△ 1,664,901
(2) その他固定資産			
什器備品	118,140	157,520	△ 39,380
その他固定資産合計	118,140	157,520	△ 39,380
固定資産合計	8,884,621	10,588,902	△ 1,704,281
資産合計	64,584,972	62,438,306	2,146,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,734,180	8,233,682	500,498
前受金	558,930	582,851	△ 23,921
預り金	1,556,383	1,366,357	190,026
流動負債合計	10,849,493	10,182,890	666,603
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,028,200	3,549,935	478,265
固定負債合計	4,028,200	3,549,935	478,265
負債合計	14,877,693	13,732,825	1,144,868
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	24,761,790	5,148,501	19,613,289
(うち特定資産への充当額)	24,761,790	5,148,501	19,613,289
2. 一般正味財産	24,945,489	43,556,980	△ 18,611,491
(うち特定資産への充当額)	0	2,175,481	△ 2,175,481
正味財産合計	49,707,279	48,705,481	1,001,798
負債及び正味財産合計	64,584,972	62,438,306	2,146,666

令和6年度 正味財産増減計算書  
(令和6年1月1日から令和6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	2,908,100	2,936,000	△ 27,900
正会員受取会費	2,854,100	2,837,000	17,100
賛助会員受取会費	54,000	99,000	△ 45,000
事業収益	54,441,352	54,111,929	329,423
県民の森管理運営指定管理事業収益	26,125,000	27,196,000	△ 1,071,000
県民の森管理事業収益	125,860	176,130	△ 50,270
県民の森自主事業収益	2,910,292	4,255,799	△ 1,345,507
林木育種業務受託事業収益	25,280,200	22,484,000	2,796,200
受取補助金等	19,819,308	20,642,578	△ 823,270
国土緑化推進機構助成金等	3,765,000	4,300,000	△ 535,000
いわて里山再生地域協議会助成金等	16,054,308	16,342,578	△ 288,270
受取負担金	150,000	150,000	0
緑の少年団大会開催受取負担金	150,000	150,000	0
受取寄付金	17,403,348	36,590,835	△ 19,187,487
緑の募金収益	0	36,149,012	△ 36,149,012
指定正味財産からの振替額(緑の募金寄付金)	16,993,128	0	16,993,128
指定正味財産からの振替額(震災復興募金)	410,220	441,823	△ 31,603
雑収益	971	135,019	△ 134,048
受取利息	971	679	292
その他	0	134,340	△ 134,340
<b>経常収益計</b>	<b>94,723,079</b>	<b>114,566,361</b>	<b>△ 19,843,282</b>
(2) 経常費用			
事業費	110,764,639	113,728,866	△ 2,964,227
役員報酬	3,606,000	3,600,000	6,000
給料手当	35,616,449	35,880,983	△ 264,534
臨時雇用賃金	11,698,739	10,104,355	1,594,384
退職給付費用	420,552	400,146	20,406
福利厚生費	6,594,223	7,366,026	△ 771,803
会議費	90,480	82,525	7,955
旅費交通費	2,171,146	1,657,490	513,656
通信運搬費	2,928,866	3,268,555	△ 339,689
広報費	801,118	1,095,768	△ 294,650
減価償却費	39,380	39,380	0
消耗品費	5,286,365	5,900,356	△ 613,991
資材費	8,890,195	12,348,272	△ 3,458,077
修繕費	1,432,887	1,077,853	355,034
印刷製本費	3,299,173	3,317,331	△ 18,158
燃料費	1,276,030	1,337,263	△ 61,233
光熱水料費	3,802,015	4,251,431	△ 449,416
賃借料	5,867,387	6,082,573	△ 215,186
保険料	307,197	289,273	17,924
諸謝金	802,777	954,144	△ 151,367
租税公課	2,545,300	2,580,300	△ 35,000
支払負担金	2,573,757	1,131,336	1,442,421
支払助成金	1,984,696	2,384,553	△ 399,857
支払補助金	1,382,650	2,502,000	△ 1,119,350
委託費	6,330,897	5,261,599	1,069,298
新聞図書費	202,000	195,410	6,590
雑費	814,360	619,944	194,416

令和6年度 正味財産増減計算書  
(令和6年1月1日から令和6年12月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	2,569,931	2,284,965	284,966
役員報酬	84,000	90,000	△ 6,000
給料手当	713,350	752,582	△ 39,232
退職給付費用	57,713	42,389	15,324
福利厚生費	129,318	141,916	△ 12,598
会議費	28,050	37,125	△ 9,075
旅費交通費	124,839	94,640	30,199
通信運搬費	206,139	95,073	111,066
消耗品費	186,803	74,549	112,254
印刷製本費	81,131	81,927	△ 796
燃料費	0	0	0
賃借料	164,328	114,764	49,564
諸謝金	495,200	486,400	8,800
租税公課	25,100	23,100	2,000
支払負担金	237,000	227,000	10,000
新聞図書費	3,000	3,520	△ 520
研修費	33,000	16,500	16,500
雑費	960	3,480	△ 2,520
<b>経常費用計</b>	<b>113,334,570</b>	<b>116,013,831</b>	<b>△ 2,679,261</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,611,491	△ 1,447,470	△ 17,164,021
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 18,611,491	△ 1,447,470	△ 17,164,021
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	△ 18,611,491	△ 1,447,470	△ 17,164,021
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 18,611,491	△ 1,447,470	△ 17,164,021
一般正味財産期首残高	43,556,980	45,004,450	△ 1,447,470
一般正味財産期末残高	24,945,489	43,556,980	△ 18,611,491
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	37,016,637	0	37,016,637
一般正味財産への振替額(緑の募金寄付金)	△ 16,993,128	0	△ 16,993,128
一般正味財産への振替額(震災復興募金)	△ 410,220	△ 441,823	31,603
当期指定正味財産増減額	19,613,289	△ 441,823	20,055,112
指定正味財産期首残高	5,148,501	5,590,324	△ 441,823
指定正味財産期末残高	24,761,790	5,148,501	19,613,289
III 正味財産期末残高	49,707,279	48,705,481	1,001,798