

財産目録

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	1,450,794
	預金	普通預金 二本松信用金庫本宮支店5件	運転資金として	27,456,512
		普通預金 東邦銀行本宮支店2件	運転資金として	6,008,195
	未収入金	福島県他	受託事業収入他	3,995,327
	商品	飲料水、アウトドア用品等	ショップ販売品	1,561,187
	材料品	レトルト、飲料水等	カフェ材料品	55,060
流動資産合計				40,527,075
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券			220,789,000
	投資有価証券	野村証券(利付国債10年)	公益目的保有財産であり、	100,221,000
		野村証券(利付国債10年)	運用益を法人会計の財源と	20,028,000
		大和証券(利付国債10年)	して使用している	100,540,000
特定資産				
	退職給付引当資産	東邦銀行本宮支店	職員の退職給付支出に	22,767,000
	退職給付引当資産 (一般)		備え引当をしている	22,767,000
	減価償却引当資産	二本松信用金庫本宮支店	固定資産の将来の買替	6,917,631
	減価償却引当資産 (一般)		に備え引当をしている	6,917,631
その他固定資産				
	構築物	コテージ出入口舗装	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用している	1,990,366 789,089
	車両運搬具	公用車等	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用している	33,923
	什器備品	予約システム等	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用している	1,167,354
固定資産合計				252,463,997
資産合計				292,991,072
(流動負債)				
	未払金	報酬他	職員、業者支払未払分	8,631,243
	預り金	二本松信用金庫本宮支店	給料等の源泉所得税他	1,410,858
	未払法人税	国、福島県、大玉村	期末納付額	1,704,200
	未払消費税	国	期末納付額	666,800
流動負債合計				12,413,101
(固定負債)				
	退職給付引当金	東邦銀行本宮支店	職員の退職金にかかる積立金	22,767,000
固定負債合計				22,767,000
負債合計				35,180,101
正味財産				257,810,971

貸借対照表(総合)

平成25年 3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			
現 金	950,794	130,431	820,363
小 口 現 金	500,000	500,000	0
普 通 預 金	33,464,707	55,048,337	△ 21,583,630
未 収 入 金	3,995,327	2,254,932	1,740,395
商 材 料 品	1,561,187	1,401,985	159,202
材 料 品	55,060	30,104	24,956
流動資産合計	40,527,075	59,365,789	△ 18,838,714
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投 資 有 価 証 券	220,789,000	220,789,000	0
基本財産合計	220,789,000	220,789,000	0
(2)特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	22,767,000	19,653,760	3,113,240
減 価 償 却 引 当 資 産	6,917,631	5,739,976	1,177,655
特定資産合計	29,684,631	25,393,736	4,290,895
(3)その他固定資産			
構 築 物	789,089	0	789,089
車 両 運 搬 具	33,923	57,961	△ 24,038
什 器 備 品	1,167,354	2,322,465	△ 1,155,111
その他固定資産合計	1,990,366	2,380,426	△ 390,060
固定資産合計	252,463,997	248,563,162	3,900,835
資産合計	292,991,072	307,928,951	△ 14,937,879
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	8,631,243	24,072,166	△ 15,440,923
預 り 金	1,410,858	1,347,778	63,080
未 払 法 人 税	1,704,200	4,459,400	△ 2,755,200
未 払 消 費 税	666,800	1,217,000	△ 550,200
流動負債合計	12,413,101	31,096,344	△ 18,683,243
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	22,767,000	19,653,760	3,113,240
固定負債合計	22,767,000	19,653,760	3,113,240
負債合計	35,180,101	50,750,104	△ 15,570,003
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	220,000,000	220,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	220,000,000	220,000,000	0
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	37,810,971	37,178,847	632,124
一般正味財産合計	37,810,971	37,178,847	632,124
(うち特定資産への充当額)	29,684,631	25,393,736	4,290,895
正味財産合計	257,810,971	257,178,847	632,124
負債及び正味財産合計	292,991,072	307,928,951	△ 14,937,879

正味財産増減計算書(総合)

平成24年 4月 1日から平成25年 3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			
基本財産運用収入	2,620,000	2,972,781	△ 352,781
基本財産運用収入	2,620,000	2,972,781	△ 352,781
基本財産利息収入	2,620,000	2,972,781	△ 352,781
事業収入	149,472,735	155,954,088	△ 6,481,353
県民の森管理受託収入	44,874,000	44,874,000	0
県民の森管理受託収入	44,874,000	44,874,000	0
鳥獣保護センター管理受託収入	14,515,991	14,332,115	183,876
鳥獣保護センター管理受託収入	14,515,991	14,332,115	183,876
フォレスト・エコ・ライフ事業収入	651,990	0	651,990
フォレスト・エコ・ライフ事業収入	651,990	0	651,990
フォレスト・エコ・ライフ事業受託収入	1,727,965	0	1,727,965
もりの案内人養成講座受託収入	1,727,965	0	1,727,965
森林ボランティアサポート事業受託収入	4,830,000	2,467,500	2,362,500
森林ボランティアサポート事業受託収入	4,830,000	2,467,500	2,362,500
森林文化公開体験事業受託収入	1,632,750	0	1,632,750
森林文化公開体験事業受託収入	1,632,750	0	1,632,750
企業の社会貢献事業収入	1,799,194	2,185,207	△ 386,013
企業の社会貢献事業収入(イオン森林整備)	1,799,194	2,185,207	△ 386,013
県民の森活動支援事業受託収入	4,206,300	0	4,206,300
県民の森活動支援事業受託収入	4,206,300	0	4,206,300
景観整備事業受託収入	0	5,479,950	△ 5,479,950
景観整備事業受託収入	0	5,479,950	△ 5,479,950
森林ボランティアリーダー育成講座事業受託収入	517,456	0	517,456
森林ボランティアリーダー育成講座事業受託	517,456	0	517,456
やっぱり森林は楽しいね事業収入	2,628,491	0	2,628,491
やっぱり森林は楽しいね事業収入	2,628,491	0	2,628,491
事業収入	72,088,598	86,615,316	△ 14,526,718
オートキャンプ場利用等収入	49,633,687	71,127,209	△ 21,493,522
F E L 制度事業収入	1,151,000	830,000	321,000
環境教育事業収入	409,280	287,055	122,225
温泉利用等収入	7,458,350	5,624,010	1,834,340
物品販売等収入	9,643,466	6,784,978	2,858,488
カフェ売上収入	2,132,680	884,144	1,248,536
物品貸付収入	1,660,135	1,077,920	582,215
補助金等収入	3,104,850	1,547,025	1,557,825
助成金等収入	3,104,850	1,547,025	1,557,825
障害者等減免補助金	2,104,850	1,547,025	557,825
福島子ども対策補助金	1,000,000	0	1,000,000
雑収入	924,037	604,052	319,985
雑収入	924,037	604,052	319,985
受取利息	16,079	14,902	1,177
雑収入	907,958	589,150	318,808
繰入金収入	3,900,000	7,849,000	△ 3,949,000
繰入金収入	3,900,000	7,849,000	△ 3,949,000
繰入金収入	3,900,000	7,849,000	△ 3,949,000
経常収益計	160,021,622	168,926,946	△ 8,905,324

科 目	当年度	前年度	増 減
(2) 経常費用			
県民の森管理受託事業費	44,873,939	45,158,835	△ 284,896
県民の森管理受託事業費	44,873,939	45,158,835	△ 284,896
報酬手当	2,346,448	2,385,712	△ 39,264
貸付金	11,487,010	15,364,330	△ 3,877,320
厚生搬入費	3,421,784	1,990,317	1,431,467
通信費	2,596,425	2,757,001	△ 160,576
消耗品費	42,000	60,000	△ 18,000
繕料	725,395	1,565,201	△ 839,806
燃料費	3,295,340	2,120,384	1,174,956
光熱水費	2,979,619	2,516,668	462,951
借入金料	7,037,725	6,116,000	921,725
保険料	63,210	64,260	△ 1,050
手数料	428,250	445,380	△ 17,130
租税公課	3,427,709	2,996,544	431,165
委託費	123,621	138,764	△ 15,143
鳥獣保護センター管理受託事業費	6,899,403	6,638,274	261,129
施設管理運営費	15,061,830	15,140,650	△ 78,820
報酬手当	15,061,830	15,140,650	△ 78,820
貸付金	3,440,939	4,398,921	△ 957,982
厚生搬入費	485,970	0	485,970
通信費	5,322,645	3,887,886	1,434,759
消耗品費	1,756,103	1,384,074	372,029
繕料	27,400	36,280	△ 8,880
燃料費	96,781	101,301	△ 4,520
光熱水費	1,759,692	2,687,222	△ 927,530
借入金料	24,990	513,635	△ 488,645
保険料	816,837	739,826	77,011
手数料	752,420	719,196	33,224
租税公課	27,300	27,300	0
委託費	16,570	0	16,570
フォレスト・エコ・ライフ事業費	246,824	274,279	△ 27,455
もり案内人養成等事業費	0	34,000	△ 34,000
給付料	287,359	336,730	△ 49,371
福利厚生費	2,658,842	0	2,658,842
旅通費	2,658,842	0	2,658,842
消耗品費	1,101,531	0	1,101,531
光熱水費	150,815	0	150,815
保険料	51,815	0	51,815
諸謝金	18,000	0	18,000
補助金	194,091	0	194,091
事業推進費	33,600	0	33,600
森林ボランティアサポート事業費	8,500	0	8,500
森林ボランティアサポート事業費	169,200	0	169,200
給付料	5,000	0	5,000
貸付金	518,000	0	518,000
福利厚生費	408,290	0	408,290
旅通費	5,252,227	2,920,556	2,331,671
通信費	5,252,227	2,920,556	2,331,671
報酬手当	1,263,524	840,761	422,763
貸付金	2,463,511	1,153,942	1,309,569
福利厚生費	595,305	293,570	301,735
旅通費	29,565	0	29,565
通信費	204,012	131,000	73,012

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	378,160	361,108	17,052
印 刷 製 本 費	205,800	50,925	154,875
委 託 費	112,350	89,250	23,100
森 林 文 化 公 開 体 験 受 託 事 業 費	1,649,572	0	1,649,572
森 林 文 化 公 開 体 験 受 託 事 業 費	1,649,572	0	1,649,572
給 料 手 当	161,989	0	161,989
福 利 厚 生 費	22,181	0	22,181
旅 費 交 通 費	114,200	0	114,200
通 信 運 搬 費	20,000	0	20,000
消 耗 品 費	194,932	0	194,932
賃 借 料 費	91,050	0	91,050
保 険 料 金 費	1,020	0	1,020
諸 謝 金 費	83,400	0	83,400
廣 告 宣 伝 費	105,000	0	105,000
委 託 費	791,000	0	791,000
事 業 推 進 費	64,800	0	64,800
イオン森 林 整 備 受 託 事 業 費	1,799,168	2,869,509	△ 1,070,341
イオン森 林 整 備 受 託 事 業 費	1,799,168	2,869,509	△ 1,070,341
給 料 手 当	356,378	378,000	△ 21,622
賃 借 金 費	808,785	1,777,366	△ 968,581
福 利 厚 生 費	48,792	166,464	△ 117,672
旅 費 交 通 費	12,000	0	12,000
通 信 運 搬 費	6,540	12,000	△ 5,460
消 耗 品 費	547,773	334,379	213,394
諸 謝 金 費	18,900	0	18,900
租 税 公 課 費	0	1,800	△ 1,800
委 託 費	0	199,500	△ 199,500
県 民 の 森 活 動 支 援 受 託 事 業 費	4,218,818	0	4,218,818
県 民 の 森 活 動 支 援 受 託 事 業 費	4,218,818	0	4,218,818
給 料 手 当	907,144	0	907,144
賃 借 金 費	2,400,000	0	2,400,000
福 利 厚 生 費	483,554	0	483,554
什 器 備 品 費	140,000	0	140,000
消 耗 品 費	182,070	0	182,070
賃 借 料 費	106,050	0	106,050
景 観 整 備 受 託 事 業 費	0	5,479,338	△ 5,479,338
景 観 整 備 受 託 事 業 費	0	5,479,338	△ 5,479,338
給 料 手 当	0	714,000	△ 714,000
賃 借 金 費	0	3,592,045	△ 3,592,045
福 利 厚 生 費	0	475,038	△ 475,038
消 耗 品 費	0	576,455	△ 576,455
賃 借 料 費	0	121,800	△ 121,800
や っ ぱ り 森 林 は 楽 し い ね 事 業 費	2,628,491	0	2,628,491
や っ ぱ り 森 林 は 楽 し い ね 事 業 費	2,628,491	0	2,628,491
旅 費 交 通 費	159,450	0	159,450
通 信 運 搬 費	30,000	0	30,000
消 耗 品 費	352,198	0	352,198
印 刷 製 本 費	141,750	0	141,750
賃 借 料 費	392,519	0	392,519
保 険 料 金 費	19,737	0	19,737
諸 謝 金 費	189,200	0	189,200
廣 告 宣 伝 費	165,677	0	165,677
委 託 費	719,000	0	719,000
事 業 推 進 費	458,960	0	458,960

科 目	当年度	前年度	増 減
森林ボランティアリーダー育成講座受託事業費	517,101	0	517,101
森林ボランティアリーダー育成講座受託事業	517,101	0	517,101
給料手当	291,582	0	291,582
福利厚生費	39,920	0	39,920
旅費交通費	18,615	0	18,615
通信運搬費	2,000	0	2,000
消耗品費	35,176	0	35,176
賃借料	28,175	0	28,175
保険謝礼金	5,500	0	5,500
諸負担金	68,400	0	68,400
事業推進費	5,000	0	5,000
事業費	22,733	0	22,733
オートキャンプ場管理運営事業費	94,948,247	86,375,711	8,572,536
報酬	69,728,133	69,616,371	111,762
給料手当	736,662	2,288,108	△ 1,551,446
賃借料	12,477,920	14,096,117	△ 1,618,197
福利厚生費	5,225,199	2,956,197	2,269,002
旅費交通費	2,951,156	2,911,705	39,451
通信運搬費	87,915	287,180	△ 199,265
什器備品費	529,858	563,673	△ 33,815
消耗品費	188,160	140,000	48,160
印刷製本費	8,316,982	8,789,383	△ 472,401
印刷製本費	10,352,227	7,288,465	3,063,762
印刷製本費	1,254,000	1,347,590	△ 93,590
燃熱水費	3,011,921	3,008,857	3,064
光熱水費	4,648,068	6,222,681	△ 1,574,613
賃借料	5,596,471	5,391,200	205,271
保険謝礼金	222,000	327,800	△ 105,800
手伝費	1,174,215	1,443,805	△ 269,590
広告伝費	394,875	298,250	96,625
租税公課	178,710	186,362	△ 7,652
負担金	97,800	89,193	8,607
委託費	12,283,994	11,979,805	304,189
F E L 制度事業費	2,924,884	1,263,097	1,661,787
給料手当	1,069,135	226,490	842,645
福利厚生費	146,379	33,400	112,979
通信運搬費	259,050	237,952	21,098
消耗品費	35,532	455,663	△ 420,131
印刷製本費	0	84,000	△ 84,000
広告伝費	1,414,788	0	1,414,788
宿泊料補填費	0	225,592	△ 225,592
環境教育事業費	4,903,859	3,526,406	1,377,453
給料手当	2,494,648	1,432,000	1,062,648
福利厚生費	341,543	255,000	86,543
旅費交通費	73,565	82,750	△ 9,185
通信運搬費	2,000	2,400	△ 400
什器備品費	190,050	0	190,050
消耗品費	1,144,794	1,381,606	△ 236,812
賃借料	52,500	26,250	26,250
保険謝礼金	100,000	100,000	0
諸負担金	431,259	246,400	184,859
広告伝費	73,500	0	73,500

科 目	当年度	前年度	増 減
自然環境基礎調査事業費	79,905	60,000	19,905
報 酬	54,000	36,000	18,000
旅 費 交 通 費	6,000	4,000	2,000
施 設 運 營 費	19,905	20,000	△ 95
給 料 手 當 金 費	9,091,820	6,627,748	2,464,072
利 厚 生 費	2,439,148	0	2,439,148
福 利 運 搬 費	2,307,040	4,068,960	△ 1,761,920
通 信 運 搬 費	519,535	317,356	202,179
消 耗 品 費	56,116	12,000	44,116
修 繕 費	349,072	313,696	35,376
印 刷 費	303,681	92,967	210,714
燃 料 本 費	0	47,250	△ 47,250
光 熱 水 費	686,221	114,703	571,518
賃 借 險 料 料 費	1,136,765	730,546	406,219
保 險 數 宣 傳 費	42,150	52,370	△ 10,220
手 告 宣 傳 費	1,520	0	1,520
廣 告 宣 傳 費	53,038	211,150	△ 158,112
委 託 宣 傳 費	654,630	465,150	189,480
物 品 販 売 等 事 業 費	9,524	0	9,524
原 材 料 費	533,380	201,600	331,780
期 首 商 品 等 棚 卸 高 高	7,002,802	4,806,761	2,196,041
期 末 商 品 等 棚 卸 高 高	7,162,004	5,037,920	2,124,084
カ フ エ 販 売 等 事 業 費	1,401,985	1,170,826	231,159
原 材 料 費	△ 1,561,187	△ 1,401,985	△ 159,202
期 首 商 品 等 棚 卸 高 高	1,216,844	475,328	741,516
期 末 商 品 等 棚 卸 高 高	1,241,800	466,242	775,558
管 理 費	30,104	39,190	△ 9,086
管 理 費	△ 55,060	△ 30,104	△ 24,956
役 員 報 酬 當 金 費	8,201,065	7,337,494	863,571
給 料 手 當 金 費	7,774,832	7,337,494	437,338
福 利 運 搬 費	5,858,544	6,009,344	△ 150,800
會 議 交 通 費	550,767	0	550,767
旅 費 交 通 費	850,063	754,965	95,098
通 信 運 搬 費	69,093	40,440	28,653
消 耗 品 費	373,325	220,915	152,410
寄 付 担 當 金 費	4,000	0	4,000
負 担 際 費	0	108,695	△ 108,695
交 際 費	0	120,000	△ 120,000
公 益 法 人 等 改 革 推 進 事 業 費	48,000	49,000	△ 1,000
報 酬 當 金 費	21,040	34,135	△ 13,095
旅 費 交 通 費	426,233	0	426,233
消 耗 品 費	35,200	0	35,200
手 租 稅 公 課 金	20,955	0	20,955
負 担 際 費	63,028	0	63,028
退 職 給 付 引 當 金 繰 入	302,400	0	302,400
減 価 償 却 費	1,500	0	1,500
經常費用計	3,150	0	3,150
退職給付引当金繰入	3,113,240	2,949,490	163,750
減価償却費	1,177,655	1,398,641	△ 220,986
經常費用計	186,100,195	169,630,224	16,469,971
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 26,078,573	△ 703,278	△ 25,375,295
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 26,078,573	△ 703,278	△ 25,375,295

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
東京電力事故損害補償金収入	34,593,802	20,179,280	14,414,522
東京電力事故損害補償金収入	34,593,802	20,179,280	14,414,522
東京電力事故損害補償金収入	34,593,802	20,179,280	14,414,522
他会計振替収入	0	44,524,496	△ 44,524,496
他会計振替収入	0	44,524,496	△ 44,524,496
他会計振替収入	0	44,524,496	△ 44,524,496
経常外収益計	34,593,802	64,703,776	△ 30,109,974
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	10,405	0	10,405
什器備品除却損	10,405	0	10,405
他会計振替支出	0	44,524,496	△ 44,524,496
他会計振替支出	0	44,524,496	△ 44,524,496
他会計振替支出	0	44,524,496	△ 44,524,496
経常外費用計	10,405	44,524,496	△ 44,514,091
当期経常外増減額	34,583,397	20,179,280	14,404,117
繰入金支出	3,900,000	7,849,000	△ 3,949,000
繰入金支出	3,900,000	7,849,000	△ 3,949,000
繰入金支出	3,900,000	7,849,000	△ 3,949,000
税引前当期一般正味財産増減額	4,604,824	11,627,002	△ 7,022,178
法人税等	1,704,200	4,464,200	△ 2,760,000
消費税等	2,268,500	3,203,700	△ 935,200
当期一般正味財産増減額	632,124	3,959,102	△ 3,326,978
一般正味財産期首残高	37,178,847	33,219,745	3,959,102
一般正味財産期末残高	37,810,971	37,178,847	632,124
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	220,000,000	0
指定正味財産期末残高	220,000,000	220,000,000	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	257,810,971	257,178,847	632,124

財産目録

平成25年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	1,450,794
	預金	普通預金 二本松信用金庫本宮支店5件	運転資金として	27,456,512
	未収入金	普通預金 東邦銀行本宮支店2件	運転資金として	6,008,195
		福島県他	受託事業収入他	3,995,327
商品	飲料水、アウトドア用品等	ショップ販売品	1,561,187	
材料品	レトルト、飲料水等	カフェ材料品	55,060	
流動資産合計				40,527,075
(固定資産)				
基本財産				
	投資有価証券			220,789,000
	投資有価証券	野村証券(利付国債10年)	公益目的保有財産であり、	100,221,000
		野村証券(利付国債10年)	運用益を法人会計の財源と	20,028,000
		大和証券(利付国債10年)	して使用している	100,540,000
特定資産				
	退職給付引当資産	東邦銀行本宮支店	職員の退職給付支出に	22,767,000
	退職給付引当資産 (一般)		備え引当をしている	22,767,000
	減価償却引当資産	二本松信用金庫本宮支店	固定資産の将来の買替	6,917,631
	減価償却引当資産 (一般)		に備え引当をしている	6,917,631
その他固定資産				
	構築物	コテージ出入口舗装	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用している	1,990,366 789,089
	車両運搬具	公用車等	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用している	33,923
	什器備品	予約システム等	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用している	1,167,354
固定資産合計				252,463,997
資産合計				292,991,072
(流動負債)				
	未払金	報酬他	職員、業者支払未払分	8,631,243
	預り金	二本松信用金庫本宮支店	給料等の源泉所得税他	1,410,858
	未払法人税	国、福島県、大玉村	期末納付額	1,704,200
	未払消費税	国	期末納付額	666,800
流動負債合計				12,413,101
(固定負債)				
	退職給付引当金	東邦銀行本宮支店	職員の退職金にかかる積立金	22,767,000
固定負債合計				22,767,000
負債合計				35,180,101
正味財産				257,810,971