

# 貸借対照表(総合)

平成30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         | 29,651,593  | 37,723,928  | △ 8,072,335 |
| 未 収 入 金         | 8,414,188   | 3,260,472   | 5,153,716   |
| 前 払 金           | 25,827      | 9,431       | 16,396      |
| 商 品             | 1,485,542   | 1,489,212   | △ 3,670     |
| 材 料 品           | 66,686      | 54,020      | 12,666      |
| 流動資産合計          | 39,643,836  | 42,537,063  | △ 2,893,227 |
| 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 | 30,966,238  | 28,478,168  | 2,488,070   |
| 減 価 償 却 引 当 資 産 | 10,290,810  | 9,773,164   | 517,646     |
| 特定資産合計          | 41,257,048  | 38,251,332  | 3,005,716   |
| (3) その他固定資産     |             |             |             |
| 車 両 運 搬 具 品     | 87,513      | 256,240     | △ 168,727   |
| 什 器 備 品         | 400,710     | 749,629     | △ 348,919   |
| その他固定資産合計       | 488,223     | 1,005,869   | △ 517,646   |
| 固定資産合計          | 262,534,271 | 260,046,201 | 2,488,070   |
| 資産合計            | 302,178,107 | 302,583,264 | △ 405,157   |
| II 負債の部         |             |             |             |
| 1. 流動負債         |             |             |             |
| 未 払 金           | 8,138,673   | 8,683,311   | △ 544,638   |
| 前 受 金           | 0           | 3,893,755   | △ 3,893,755 |
| 預 り 金           | 1,633,866   | 674,808     | 959,058     |
| 未 払 法 人 税 等     | 348,500     | 72,000      | 276,500     |
| 未 払 消 費 税 等     | 3,192,800   | 638,300     | 2,554,500   |
| 流動負債合計          | 13,313,839  | 13,962,174  | △ 648,335   |
| 2. 固定負債         |             |             |             |
| 退 職 給 付 引 当 金   | 30,966,238  | 28,478,168  | 2,488,070   |
| 固定負債合計          | 30,966,238  | 28,478,168  | 2,488,070   |
| 負債合計            | 44,280,077  | 42,440,342  | 1,839,735   |
| III 正味財産の部      |             |             |             |
| 1. 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           |
| 2. 一般正味財産       |             |             |             |
| (うち基本財産への充当額)   | 37,898,030  | 40,142,922  | △ 2,244,892 |
| (うち特定資産への充当額)   | 789,000     | 789,000     | 0           |
| (うち特定資産への充当額)   | 10,290,810  | 9,773,164   | 517,646     |
| 正味財産合計          | 257,898,030 | 260,142,922 | △ 2,244,892 |
| 負債及び正味財産合計      | 302,178,107 | 302,583,264 | △ 405,157   |

# 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                | 公益会計       | 収益会計       | 法人会計        | 合 計         |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>      |            |            |             |             |
| <b>1. 流動資産</b>     |            |            |             |             |
| 現金預金               | 7,423,864  | 21,833,871 | 393,858     | 29,651,593  |
| 現金                 | 462,122    | 301,534    | 0           | 763,656     |
| 小口現金               | 200,000    | 300,000    | 0           | 500,000     |
| 普通預金(口座No.0236844) | 1,196,952  | 0          | 0           | 1,196,952   |
| 普通預金(口座No.0236852) | 0          | 19,721,314 | 0           | 19,721,314  |
| 普通預金(口座No.0236860) | 0          | 0          | 194,211     | 194,211     |
| 普通預金(口座No.0181570) | 626,456    | 1,505,628  | 199,342     | 2,331,426   |
| 普通預金(口座No.0693164) | 4,938,334  | 5,395      | 305         | 4,944,034   |
| 未収入金               | 7,904,044  | 510,144    | 0           | 8,414,188   |
| 前払金                | 23,244     | 2,583      | 0           | 25,827      |
| 商材                 | 0          | 1,485,542  | 0           | 1,485,542   |
| 材料                 | 0          | 66,686     | 0           | 66,686      |
| 流動資産合計             | 15,351,152 | 23,898,826 | 393,858     | 39,643,836  |
| <b>2. 固定資産</b>     |            |            |             |             |
| <b>(1) 基本財産</b>    |            |            |             |             |
| 投資有価証券             | 0          | 0          | 220,789,000 | 220,789,000 |
| 基本財産合計             | 0          | 0          | 220,789,000 | 220,789,000 |
| <b>(2) 特定資産</b>    |            |            |             |             |
| 退職給付引当資産           | 30,966,238 | 0          | 0           | 30,966,238  |
| 減価償却引当資産           | 10,254,115 | 36,695     | 0           | 10,290,810  |
| 特定資産合計             | 41,220,353 | 36,695     | 0           | 41,257,048  |
| <b>(3) その他固定資産</b> |            |            |             |             |
| 車両運搬具              | 87,513     | 0          | 0           | 87,513      |
| 什器備品               | 298,625    | 102,085    | 0           | 400,710     |
| その他固定資産合計          | 386,138    | 102,085    | 0           | 488,223     |
| 固定資産合計             | 41,606,491 | 138,780    | 220,789,000 | 262,534,271 |
| 資産合計               | 56,957,643 | 24,037,606 | 221,182,858 | 302,178,107 |
| <b>II 負債の部</b>     |            |            |             |             |
| <b>1. 流動負債</b>     |            |            |             |             |
| 未払金                | 6,839,473  | 1,189,793  | 109,407     | 8,138,673   |
| 前受金                | 0          | 0          | 0           | 0           |
| 預り金                | 1,122,813  | 370,348    | 140,705     | 1,633,866   |
| 未払法人税等             | 0          | 348,500    | 0           | 348,500     |
| 未払消費税等             | 2,600,700  | 449,000    | 143,100     | 3,192,800   |
| 流動負債合計             | 10,562,986 | 2,357,641  | 393,212     | 13,313,839  |
| <b>2. 固定負債</b>     |            |            |             |             |
| 退職給付引当金            | 30,966,238 | 0          | 0           | 30,966,238  |
| 固定負債合計             | 30,966,238 | 0          | 0           | 30,966,238  |
| 負債合計               | 41,529,224 | 2,357,641  | 393,212     | 44,280,077  |
| <b>III 正味財産の部</b>  |            |            |             |             |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |            |            |             |             |
| 指定正味財産合計           | 0          | 0          | 220,000,000 | 220,000,000 |
| (うち基本財産への充当額)      | 0          | 0          | 220,000,000 | 220,000,000 |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |            |            |             |             |
| 一般正味財産合計           | 15,428,419 | 21,679,965 | 789,646     | 37,898,030  |
| (うち基本財産への充当額)      | 0          | 0          | 789,000     | 789,000     |
| (うち特定資産への充当額)      | 10,254,115 | 36,695     | 0           | 10,290,810  |
| 正味財産合計             | 15,428,419 | 21,679,965 | 220,789,646 | 257,898,030 |
| 負債及び正味財産合計         | 56,957,643 | 24,037,606 | 221,182,858 | 302,178,107 |

# 正味財産増減計算書(総合)

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

| 科 目                  | 当年度         | 前年度          | 増 減         |
|----------------------|-------------|--------------|-------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |             |              |             |
| <b>1. 経常増減の部</b>     |             |              |             |
| (1) 経常収益             |             |              |             |
| 基本財産運用収入             | 2,620,000   | 2,620,000    | 0           |
| 基本財産利息収入             | 2,620,000   | 2,620,000    | 0           |
| 事業収入                 | 164,236,536 | 161,223,554  | 3,012,982   |
| 県民の森管理受託収入           | 46,157,000  | 46,157,000   | 0           |
| もりの案内人養成講座受託収入       | 1,753,920   | 1,749,600    | 4,320       |
| 森林ボランティアサポート事業受託収入   | 6,091,200   | 4,968,000    | 1,123,200   |
| 森林ボランティアリーダー育成講座受託収入 | 552,960     | 552,007      | 953         |
| 森林文化公開体験事業受託収入       | 4,881,600   | 0            | 4,881,600   |
| 植樹緑化事業収入             | 200,000     | 200,000      | 0           |
| 子ども自然あそび事業受託収入       | 4,602,614   | 4,590,000    | 12,614      |
| 伝統文化継承事業受託収入         | 0           | 1,231,200    | △ 1,231,200 |
| オートキャンプ場利用等収入        | 73,048,169  | 73,719,481   | △ 671,312   |
| F E L 制度事業収入         | 1,230,850   | 978,500      | 252,350     |
| 環境教育事業収入             | 814,816     | 860,714      | △ 45,898    |
| 温泉利用等収入              | 8,136,750   | 8,436,844    | △ 300,094   |
| 物品販売等収入              | 11,535,814  | 12,247,734   | △ 711,920   |
| カフェ売上収入              | 2,336,406   | 2,374,367    | △ 37,961    |
| 物品貸付収入               | 2,894,437   | 3,158,107    | △ 263,670   |
| 補助金等収入               | 3,419,990   | 3,003,570    | 416,420     |
| 障がい者等減免補助金           | 3,419,990   | 3,003,570    | 416,420     |
| 寄附金収入                | 69,509      | 24,000       | 45,509      |
| 雑収入                  | 1,554,551   | 1,166,133    | 388,418     |
| 受取利息                 | 825         | 1,470        | △ 645       |
| 雑収入                  | 1,553,726   | 1,164,663    | 389,063     |
| 経常収益計                | 171,900,586 | 168,037,257  | 3,863,329   |
| (2) 経常費用             |             |              |             |
| 事業費                  | 150,388,770 | 156,145,107  | △ 5,756,337 |
| 県民の森管理受託事業費          | 43,423,104  | 47,405,850   | △ 3,982,746 |
| もりの案内人養成等事業費         | 2,246,400   | 2,171,250    | 75,150      |
| 森林ボランティアサポート事業費      | 6,091,206   | 4,974,206    | 1,117,000   |
| 森林ボランティアリーダー育成事業費    | 562,718     | 570,722      | △ 8,004     |
| 森林文化公開体験事業費          | 4,881,674   | 0            | 4,881,674   |
| 植樹緑化事業費              | 200,000     | 200,000      | 0           |
| 子ども自然あそび事業費          | 4,616,476   | 4,602,932    | 13,544      |
| 伝統文化継承事業受託事業費        | 0           | 1,254,551    | △ 1,254,551 |
| オートキャンプ場管理運営事業費      | 62,986,497  | 66,445,289   | △ 3,458,792 |
| F E L 制度事業費          | 2,259,738   | 2,468,368    | △ 208,630   |
| 環境教育事業費              | 2,393,005   | 4,479,146    | △ 2,086,141 |
| 自然環境基礎調査事業費          | 182,000     | 256,075      | △ 74,075    |
| 20周年記念事業費            | 159,998     | 0            | 159,998     |
| 全国植樹祭開催記念事業費         | 45,433      | 0            | 45,433      |
| 施設運営費                | 10,995,865  | 11,380,940   | △ 385,075   |
| 物品販売等事業費             | 8,097,794   | 8,632,405    | △ 534,611   |
| カフェ販売等事業費            | 1,246,862   | 1,303,373    | △ 56,511    |
| 管理費                  | 13,715,947  | 13,810,304   | △ 94,357    |
| 管理費                  | 13,715,947  | 13,810,304   | △ 94,357    |
| 退職給付引当金繰入            | 2,488,070   | 3,126,573    | △ 638,503   |
| 減価償却費                | 517,646     | 553,148      | △ 35,502    |
| 消費税等                 | 9,588,400   | 4,926,800    | 4,661,600   |
| 経常費用計                | 176,698,833 | 178,561,932  | △ 1,863,099 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | △ 4,798,247 | △ 10,524,675 | 5,726,428   |
| 評価損益等計               | 0           | 0            | 0           |
| 当期経常増減額              | △ 4,798,247 | △ 10,524,675 | 5,726,428   |

|                |             |             |             |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 2. 経常外増減の部     |             |             |             |
| (1) 経常外収益      |             |             |             |
| 東京電力損害賠償金収入    | 3,908,755   | 11,681,263  | △ 7,772,508 |
| 経常外収益計         | 3,908,755   | 11,681,263  | △ 7,772,508 |
| (2) 経常外費用      |             |             |             |
| 固定資産減損損失       | 0           | 1           | △ 1         |
| 車両運搬具除却損       | 0           | 1           | △ 1         |
| 雑損失            | 8,100       | 618         | 7,482       |
| 経常外費用計         | 8,100       | 619         | 7,481       |
| 当期経常外増減額       | 3,900,655   | 11,680,644  | △ 7,779,989 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 897,592   | 1,155,969   | △ 2,053,561 |
| 法人税等           | 1,347,300   | 72,000      | 1,275,300   |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 2,244,892 | 1,083,969   | △ 3,328,861 |
| 一般正味財産期首残高     | 40,142,922  | 39,058,953  | 1,083,969   |
| 一般正味財産期末残高     | 37,898,030  | 40,142,922  | △ 2,244,892 |
| 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 正味財産期末残高   | 257,898,030 | 260,142,922 | △ 2,244,892 |

正味財産増減計算書内訳表

(単位:円)

| 科目             | 公益目的事業会計   |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              | 収益事業会計      |            |            |             |            | 法人会計        |            |           | 合計        |             |            |             |            |             |           |         |           |         |           |
|----------------|------------|-------------|----------------|------------------|------------|---------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
|                | 公1         |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              | 収1          |            |            |             |            |             |            |           |           |             |            |             |            |             |           |         |           |         |           |
|                | 県民の森管理受託事業 | もりの案内人養成等事業 | 森林ボランティアサポート事業 | 森林ボランティアリーダー育成事業 | 森林文化公開体験事業 | 植樹緑化事業  | 子ども自然あそび事業 | オートキャンプ場管理運営事業 | FEL制度事業     | 環境教育事業      | 自然環境基礎調査事業 | 20周年記念事業  | 全国植樹祭記念事業 | 共通           | 小計          | 施設運営       | 物品販売等事業    | カフェ販売等事業    | 共通         | 小計          | 管理費        | 共通        |           | 小計          |            |             |            |             |           |         |           |         |           |
| 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       |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              | 0           |            |            |             |            |             | 0          | 2,620,000 |           |             | 2,620,000  |             |            |             |           |         |           |         |           |
| 事業収入           | 43,423,000 | 1,753,920   | 6,091,200      | 552,960          | 4,881,600  | 200,000 | 4,602,614  | 73,048,169     | 1,230,850   | 814,816     |            |           |           |              | 136,599,129 | 11,031,187 | 11,535,814 | 2,336,406   |            |             | 24,903,407 | 2,734,000 |           |             | 2,734,000  | 164,236,536 |            |             |           |         |           |         |           |
| 補助金等収入         |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              | 2,666,090   |            |            |             |            |             | 753,900    |           |           | 753,900     |            |             | 0          |             |           | 0       | 3,419,990 |         |           |
| 障がい者等減免補助金     |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              | 2,666,090   |            |            |             |            |             | 753,900    |           |           | 753,900     |            |             | 0          |             |           | 0       | 3,419,990 |         |           |
| 寄附金収入          |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            |            |             | 69,509     |             |            | 69,509    |           |             | 0          |             |            | 0           |           |         | 0         | 69,509  |           |
| 雑収入            |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              | 1,485,945   |            |            |             |            |             | 1,485,945  |           |           | 68,606      |            |             | 68,606     |             |           | 0       | 1,554,551 |         |           |
| 受取利息           |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              | 609         |            |            |             |            |             | 609        |           |           | 216         |            |             | 216        |             |           | 0       | 825       |         |           |
| 雑収入            |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              | 1,485,336   |            |            |             |            |             | 1,485,336  |           |           | 68,390      |            |             | 68,390     |             |           | 0       | 1,553,726 |         |           |
| 経常収益計          | 43,423,000 | 1,753,920   | 6,091,200      | 552,960          | 4,881,600  | 200,000 | 4,602,614  | 77,200,204     | 1,230,850   | 884,325     | 0          | 0         | 0         | 0            | 140,820,673 | 11,785,087 | 11,535,814 | 2,336,406   | 68,606     | 25,725,913  | 5,354,000  | 0         | 5,354,000 | 171,900,586 |            |             |            |             |           |         |           |         |           |
| (2) 経常費用       |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            |            |             |            |             |            |           |           |             |            |             |            |             |           |         |           |         |           |
| 事業費            | 43,423,104 | 2,246,400   | 6,091,206      | 562,718          | 4,881,674  | 200,000 | 4,616,476  | 62,986,497     | 2,259,738   | 2,393,005   | 182,000    | 159,998   | 45,433    |              |             |            |            | 130,048,249 | 10,995,865 | 8,097,794   | 1,246,862  |           |           | 20,340,521  | 0          | 150,388,770 |            |             |           |         |           |         |           |
| 報酬             | 1,563,947  |             |                |                  |            |         |            | 1,944,494      |             |             |            |           |           |              |             |            | 3,508,441  |             |            | 131,592     |            |           | 131,592   |             |            | 0           | 3,640,033  |             |           |         |           |         |           |
| 給料手当           | 11,929,152 | 1,175,625   | 4,253,001      | 311,196          | 1,037,317  |         |            | 1,037,319      | 12,102,039  | 1,244,783   |            |           |           |              | 899,009     |            |            | 2,914,093   |            |             | 2,914,093  |           |           | 0           | 36,903,534 |             |            |             |           |         |           |         |           |
| 賃金             | 3,238,903  |             |                |                  |            |         |            | 15,003         | 8,155,374   |             |            |           |           |              |             |            |            | 433,339     |            |             | 2,779,179  |           |           | 0           | 14,621,798 |             |            |             |           |         |           |         |           |
| 福利厚生費          | 2,608,751  | 187,987     | 680,063        | 49,757           | 158,247    |         |            | 165,869        | 3,570,872   | 199,042     |            |           |           |              | 232,923     |            |            | 689,314     |            |             | 689,314    |           |           | 0           | 8,542,825  |             |            |             |           |         |           |         |           |
| 旅費交通費          |            |             | 75,625         | 22,675           | 25,635     | 167,730 |            |                | 288,250     | 83,893      |            |           |           |              | 121,150     |            |            | 1,175       |            |             | 1,175      |           |           | 0           | 786,133    |             |            |             |           |         |           |         |           |
| 通信運搬費          | 42,000     | 18,745      | 133,980        | 3,068            | 15,994     |         |            | 37,510         | 586,738     | 83,236      |            |           | 41,820    |              |             | 6,330      |            |             | 969,421    | 62,650      |            |           | 62,650    |             |            | 0           | 1,032,071  |             |           |         |           |         |           |
| 消耗品費           | 1,725,774  | 50,618      | 367,379        | 32,500           | 449,061    |         |            | 566,874        | 2,741,256   | 82,727      |            |           |           |              | 423,569     |            |            | 535,788     |            |             | 535,788    |           |           | 0           | 7,079,019  |             |            |             |           |         |           |         |           |
| 修繕費            | 514,306    |             |                |                  |            |         |            | 775,916        |             |             |            |           |           |              |             |            | 1,290,222  |             |            | 35,135      |            |           | 35,135    |             |            | 0           | 1,325,357  |             |           |         |           |         |           |
| 印刷製本費          |            |             | 209,520        |                  |            | 36,720  |            |                | 49,248      | 173,880     | 41,040     |           |           |              |             |            |            | 31,428      |            |             | 541,836    |           |           | 0           | 541,836    |             |            |             |           |         |           |         |           |
| 燃料費            | 2,387,773  |             |                |                  |            |         |            | 2,407,856      |             |             |            |           |           |              |             |            | 4,795,629  |             |            | 544,622     |            |           | 544,622   |             |            | 0           | 5,340,251  |             |           |         |           |         |           |
| 光熱水費           | 9,502,332  | 12,000      |                |                  |            |         |            |                | 6,688,171   |             |            |           |           |              |             |            |            | 16,202,503  |            |             | 1,468,072  |           |           | 1,468,072   |            |             | 0          | 17,670,575  |           |         |           |         |           |
| 賃借料            | 83,268     | 199,800     | 12,600         | 37,800           | 50,005     |         |            | 520,128        | 7,382,794   | 6,000       |            |           | 30,240    |              |             |            |            | 8,322,635   |            |             | 139,176    |           |           | 139,176     |            |             | 0          | 8,461,811   |           |         |           |         |           |
| 保険料            | 350,118    | 11,000      | 10,428         | 6,500            |            |         | 38,075     | 249,560        |             |             |            |           |           |              |             |            | 38,075     |             |            | 420         |            |           | 420       |             |            | 0           | 704,176    |             |           |         |           |         |           |
| 手数料            | 2,199,841  |             |                | 237,600          |            |         | 162,000    | 1,205,949      |             |             |            |           |           |              |             |            | 3,805,390  |             |            | 53,519      |            |           | 53,519    |             |            | 0           | 3,858,909  |             |           |         |           |         |           |
| 諸謝金            |            |             | 206,800        | 37,600           | 66,725     | 282,000 |            |                | 357,200     |             |            |           |           |              |             |            |            | 1,119,525   |            |             | 0          |           |           | 0           |            |             | 0          | 1,119,525   |           |         |           |         |           |
| 広告宣伝費          |            |             |                |                  | 194,400    |         |            | 1,377,000      | 649,482     | 602,910     |            |           | 54,000    | 200          |             |            |            |             | 2,877,992  |             |            | 900,604   |           |             | 900,604    |             |            | 0           | 3,778,596 |         |           |         |           |
| 租税公課           | 129,440    |             |                | 1,000            |            |         | 2,000      | 652,787        |             |             |            |           |           |              |             |            | 785,227    |             |            | 85,400      |            |           | 85,400    |             |            | 0           | 870,627    |             |           |         |           |         |           |
| 負担金            |            |             | 3,000          | 5,000            |            |         | 98,260     |                |             |             |            |           |           |              |             | 3,000      |            |             | 2,634      |             |            | 2,634     |           |             | 0          | 121,894     |            |             |           |         |           |         |           |
| 委託費            | 7,147,499  |             |                | 126,360          | 2,484,000  | 200,000 |            |                | 13,517,176  |             |            |           |           |              |             |            |            | 23,657,035  |            |             | 652,492    |           |           | 652,492     |            |             | 0          | 24,309,527  |           |         |           |         |           |
| 助成金            |            |             | 300,000        |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            |            | 300,000     |            |             | 0          |           |           | 0           |            |             | 0          | 300,000     |           |         |           |         |           |
| 事業推進費          |            |             | 5,200          | 24,537           | 5,200      |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             | 680        |            |             | 35,617     |             |            | 0         |           |             | 0          | 35,617      |            |             |           |         |           |         |           |
| 原材料費           |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            | 0          |             |            | 8,094,124   | 1,259,528  |           |           | 9,353,652   |            |             | 0          | 9,353,652   |           |         |           |         |           |
| 期首商品等棚卸高       |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            | 0          |             |            | 1,489,212   | 54,020     |           |           | 1,543,232   |            |             | 0          | 1,543,232   |           |         |           |         |           |
| 期末商品等棚卸高       |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            | 0          |             |            | △ 1,485,542 | △ 66,686   |           |           | △ 1,552,228 |            |             | 0          | △ 1,552,228 |           |         |           |         |           |
| 管理費            |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              | 8,230,093   | 8,230,093  |            |             | 131,754    | 131,754     | 5,354,100  |           |           | 5,354,100   |            |             | 13,715,947 |             |           |         |           |         |           |
| 役員報酬           |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              | 7,159,197   | 7,159,197  |            |             | 114,290    | 114,290     | 3,747,585  |           |           | 3,747,585   |            |             | 11,021,072 |             |           |         |           |         |           |
| 給料手当           |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            |            |             |            |             |            |           | 0         |             |            | 587,809     |            |             | 587,809   |         |           | 587,809 |           |
| 福利厚生費          |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            |            |             |            |             |            |           | 1,070,896 | 1,070,896   |            |             | 17,464     | 17,464      | 615,193   | 615,193 | 1,703,553 |         |           |
| 会議費            |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            |            |             |            |             |            |           | 0         |             |            | 18,036      |            |             | 18,036    |         |           | 18,036  |           |
| 旅費交通費          |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            |            |             |            |             |            |           | 0         |             |            | 272,005     |            |             | 272,005   |         |           | 272,005 |           |
| 通信運搬費          |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            |            |             |            |             |            |           | 0         |             |            | 9,318       |            |             | 9,318     |         |           | 9,318   |           |
| 印刷製本費          |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            |            |             |            |             |            |           | 0         |             |            | 8,640       |            |             | 8,640     |         |           | 8,640   |           |
| 手数料            |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            |            |             |            |             |            |           | 0         |             |            | 19,100      |            |             | 19,100    |         |           | 19,100  |           |
| 租税公課           |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            |            |             |            |             |            |           | 0         |             |            | 4,000       |            |             | 4,000     |         |           | 4,000   |           |
| 負担金            |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            |            |             |            |             |            |           | 0         |             |            | 45,000      |            |             | 45,000    |         |           | 45,000  |           |
| 交際費            |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            |            |             |            |             |            |           | 0         |             |            | 27,414      |            |             | 27,414    |         |           | 27,414  |           |
| 退職給付引当金繰入      |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            |            |             |            |             |            |           | 2,488,070 | 2,488,070   |            |             | 0          |             |           | 0       |           |         | 2,488,070 |
| 減価償却費          |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            |            |             |            |             |            |           | 494,470   | 494,470     |            |             | 23,176     | 23,176      |           |         | 0         | 517,646 |           |
| 消費税等           |            |             |                |                  |            |         |            |                |             |             |            |           |           |              |             |            |            |             |            |             |            |           | 8,626,805 | 8,626,805   |            |             | 818,495    | 818,495     |           |         | 143,100   | 143,100 | 9,588,400 |
| 経常費用計          | 43,423,104 | 2,246,400   | 6,091,206      | 562,718          | 4,881,674  | 200,000 | 4,616,476  | 62,986,497     | 2,259,738   | 2,393,005   | 182,000    | 159,998   | 45,433    | 19,839,438   | 149,887,687 | 10,995,865 | 8,097,794  | 1,246,862   | 973,425    | 21,313,946  | 5,354,100  | 143,100   | 5,497,200 | 176,698,833 |            |             |            |             |           |         |           |         |           |
| 評価損益調整前当期経常増減額 | △ 104      | △ 492,480   | △ 6            | △ 9,758          | △ 74       | 0       | △ 13,862   | 14,213,707     | △ 1,028,888 | △ 1,508,680 | △ 182,000  | △ 159,998 | △ 45,433  | △ 19,839,438 | △ 9,067,014 | 789,222    | 3,438,020  | 1,089,544   | △ 904,819  | 4,411,967   | △ 100      | △ 143,100 | △ 143,200 | △ 4,798,247 |            |             |            |             |           |         |           |         |           |
| 評価損益等計         | 0          | 0           | 0              | 0                | 0          | 0       | 0          | 0              | 0           | 0           | 0          | 0         | 0         | 0            | 0           | 0          | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0         | 0         | 0           |            |             |            |             |           |         |           |         |           |
| 当期経常増減額        | △ 104      | △ 492,480   | △ 6            | △ 9,758          | △ 74       | 0       | △ 13,862   | 14,213,707     | △ 1,028,888 | △ 1,508,680 | △ 182,000  | △ 159,998 | △ 45,433  | △ 19,839,438 | △ 9,067,014 | 789,222    | 3,438,020  | 1,089,544   | △ 904,819  | 4,411,967   | △ 100      | △ 143,100 | △ 143,200 | △ 4,798,247 |            |             |            |             |           |         |           |         |           |

| 科目             | 公益目的事業会計           |                     |                        |                        |                    |            |                |                       |             |             |                    |              |                   |              | 収益事業会計      |          |             |              |             | 法人会計      |             |             | 合計          |             |             |
|----------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|----------|-------------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                | 公1                 |                     |                        |                        |                    |            |                |                       |             |             |                    |              |                   |              | 収1          |          |             |              |             |           |             |             |             |             |             |
|                | 県民の森<br>管理受託<br>事業 | もりの案内<br>人養成等<br>事業 | 森林プラン<br>ティアサポート<br>事業 | 森林プラン<br>ティアター<br>育成事業 | 森林文化<br>公開体験<br>事業 | 植樹緑化<br>事業 | 子ども自然<br>あそび事業 | アウトキャン<br>プ管理運<br>営事業 | FEL制度<br>事業 | 環境教育<br>事業  | 自然環境<br>基礎調査<br>事業 | 20周年記<br>念事業 | 全国植樹<br>祭記念事<br>業 | 共通           | 小計          | 施設<br>運営 | 物品販売等<br>事業 | カフェ販売<br>等事業 | 共通          | 小計        | 管理費         | 共通          |             | 小計          |             |
| 2. 経常外増減の部     |                    |                     |                        |                        |                    |            |                |                       |             |             |                    |              |                   |              |             |          |             |              |             |           |             |             |             |             |             |
| (1) 経常外収益      |                    |                     |                        |                        |                    |            |                |                       |             |             |                    |              |                   |              |             |          |             |              |             |           |             |             |             |             |             |
| 東京電力事故損害賠償金収入  |                    |                     |                        |                        |                    |            |                |                       |             |             |                    |              |                   | 3,908,755    | 3,908,755   |          |             |              |             | 0         |             |             | 0           | 3,908,755   |             |
| 経常外収益計         | 0                  | 0                   | 0                      | 0                      | 0                  | 0          | 0              | 0                     | 0           | 0           | 0                  | 0            | 0                 | 3,908,755    | 3,908,755   | 0        | 0           | 0            | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 3,908,755   |             |
| (2) 経常外費用      |                    |                     |                        |                        |                    |            |                |                       |             |             |                    |              |                   |              |             |          |             |              |             |           |             |             |             |             |             |
| 固定資産減損損失       |                    |                     |                        |                        |                    |            |                |                       |             |             |                    |              |                   | 0            |             |          |             |              |             |           |             |             | 0           | 0           |             |
| 雑損失            |                    |                     |                        |                        |                    |            |                |                       |             |             |                    |              |                   | 1,050        | 1,050       |          |             |              | 7,050       | 7,050     |             |             | 0           | 8,100       |             |
| 経常外費用計         | 0                  | 0                   | 0                      | 0                      | 0                  | 0          | 0              | 0                     | 0           | 0           | 0                  | 0            | 1,050             | 1,050        | 0           | 0        | 0           | 7,050        | 7,050       | 0         | 0           | 0           | 8,100       |             |             |
| 当期経常外増減額       | 0                  | 0                   | 0                      | 0                      | 0                  | 0          | 0              | 0                     | 0           | 0           | 0                  | 0            | 3,907,705         | 3,907,705    | 0           | 0        | 0           | △ 7,050      | △ 7,050     | 0         | 0           | 0           | 3,900,655   |             |             |
| 他会計振替額         |                    |                     |                        |                        |                    |            |                |                       |             |             |                    |              | 2,900,000         | 2,900,000    |             |          |             | △ 3,043,000  | △ 3,043,000 |           | 143,000     | 143,000     | 0           |             |             |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 104              | △ 492,480           | △ 6                    | △ 9,758                | △ 74               | 0          | △ 13,862       | 14,213,707            | △ 1,028,888 | △ 1,508,680 | △ 182,000          | △ 159,998    | △ 45,433          | △ 13,031,733 | △ 2,259,309 | 789,222  | 3,438,020   | 1,089,544    | △ 3,954,869 | 1,361,917 | △ 100       | △ 100       | △ 200       | △ 897,592   |             |
| 法人税等           |                    |                     |                        |                        |                    |            |                |                       |             |             |                    |              |                   | 0            |             |          |             | 1,347,300    | 1,347,300   |           |             | 0           | 1,347,300   |             |             |
| 当期一般正味財産増減額    | △ 104              | △ 492,480           | △ 6                    | △ 9,758                | △ 74               | 0          | △ 13,862       | 14,213,707            | △ 1,028,888 | △ 1,508,680 | △ 182,000          | △ 159,998    | △ 45,433          | △ 13,031,733 | △ 2,259,309 | 789,222  | 3,438,020   | 1,089,544    | △ 5,302,169 | 14,617    | △ 100       | △ 100       | △ 200       | △ 2,244,892 |             |
| 一般正味財産期首残高     |                    |                     |                        |                        |                    |            |                |                       |             |             |                    |              |                   | 17,687,728   |             |          |             |              |             |           |             |             | 21,665,348  | 789,846     | 40,142,922  |
| 一般正味財産期末残高     |                    |                     |                        |                        |                    |            |                |                       |             |             |                    |              |                   | 15,428,419   |             |          |             |              |             |           |             |             | 21,679,965  | 789,646     | 37,898,030  |
| 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        | 0           | 0            | 0           | 0         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高     |                    |                     |                        |                        |                    |            |                |                       |             |             |                    |              |                   | 0            |             |          |             |              |             |           | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 |
| 指定正味財産期末残高     |                    |                     |                        |                        |                    |            |                |                       |             |             |                    |              |                   | 0            |             |          |             |              |             |           | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 | 220,000,000 |
| III 正味財産期末残高   |                    |                     |                        |                        |                    |            |                |                       |             |             |                    |              |                   | 15,428,419   |             |          |             |              |             |           |             |             | 21,679,965  | 220,789,646 | 257,898,030 |

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

公益目的事業会計

(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             |             |             |             |
| 事業収入                 | 136,599,129 | 135,006,502 | 1,592,627   |
| 県民の森管理受託収入           | 43,423,000  | 46,157,000  | △ 2,734,000 |
| もりの案内人養成講座受託収入       | 1,753,920   | 1,749,600   | 4,320       |
| 森林ボランティアサポート事業受託収入   | 6,091,200   | 4,968,000   | 1,123,200   |
| 森林ボランティアリーダー育成講座受託収入 | 552,960     | 552,007     | 953         |
| 森林文化公開体験事業受託収入       | 4,881,600   | 0           | 4,881,600   |
| 植樹緑化事業収入             | 200,000     | 200,000     | 0           |
| 子ども自然あそび事業受託収入       | 4,602,614   | 4,590,000   | 12,614      |
| 伝統文化継承事業受託収入         | 0           | 1,231,200   | △ 1,231,200 |
| オートキャンプ場利用等収入        | 73,048,169  | 73,719,481  | △ 671,312   |
| F E L制度事業収入          | 1,230,850   | 978,500     | 252,350     |
| 環境教育事業収入             | 814,816     | 860,714     | △ 45,898    |
| 補助金等収入               | 2,666,090   | 2,309,070   | 357,020     |
| 障がい者等減免補助金           | 2,666,090   | 2,309,070   | 357,020     |
| 寄附金収入                | 69,509      | 24,000      | 45,509      |
| 雑収入                  | 1,485,945   | 1,088,495   | 397,450     |
| 受取利息                 | 609         | 1,056       | △ 447       |
| 雑収入                  | 1,485,336   | 1,087,439   | 397,897     |
| 経常収益計                | 140,820,673 | 138,428,067 | 2,392,606   |
| (2) 経常費用             |             |             |             |
| 事業費                  | 130,048,249 | 134,828,389 | △ 4,780,140 |
| 県民の森管理受託事業費          | 43,423,104  | 47,405,850  | △ 3,982,746 |
| 報酬                   | 1,563,947   | 1,546,908   | 17,039      |
| 給料手当                 | 11,929,152  | 11,529,588  | 399,564     |
| 賃金                   | 3,238,903   | 3,673,066   | △ 434,163   |
| 厚生費                  | 2,608,751   | 2,581,590   | 27,161      |
| 通信費                  | 42,000      | 42,000      | 0           |
| 消耗品費                 | 1,725,774   | 1,345,848   | 379,926     |
| 修繕費                  | 514,306     | 2,280,826   | △ 1,766,520 |
| 燃費                   | 2,387,773   | 2,943,633   | △ 555,860   |
| 光熱費                  | 9,502,332   | 8,680,093   | 822,239     |
| 賃借料                  | 83,268      | 77,760      | 5,508       |
| 保険料                  | 350,118     | 349,070     | 1,048       |
| 手数料                  | 2,199,841   | 4,841,855   | △ 2,642,014 |
| 租税公課                 | 129,440     | 127,218     | 2,222       |
| 委託費                  | 7,147,499   | 7,386,395   | △ 238,896   |
| もりの案内人養成等事業費         | 2,246,400   | 2,171,250   | 75,150      |
| 給料手当                 | 1,175,625   | 1,136,250   | 39,375      |
| 福利厚生費                | 187,987     | 182,783     | 5,204       |
| 旅費                   | 75,625      | 62,125      | 13,500      |
| 通信費                  | 18,745      | 15,724      | 3,021       |
| 消耗品費                 | 50,618      | 51,468      | △ 850       |
| 光熱費                  | 12,000      | 12,000      | 0           |
| 賃借料                  | 199,800     | 199,800     | 0           |
| 保険料                  | 11,000      | 10,500      | 500         |
| 諸謝金                  | 206,800     | 188,000     | 18,800      |
| 負担金                  | 3,000       | 10,000      | △ 7,000     |
| 助成金                  | 300,000     | 300,000     | 0           |
| 事業推進費                | 5,200       | 2,600       | 2,600       |
| 森林ボランティアサポート事業費      | 6,091,206   | 4,974,206   | 1,117,000   |
| 給料手当                 | 4,253,001   | 3,475,586   | 777,415     |
| 福利厚生費                | 680,063     | 559,101     | 120,962     |
| 旅費                   | 22,675      | 22,370      | 305         |
| 通信費                  | 133,980     | 163,140     | △ 29,160    |

| 科 目                               | 当年度       | 前年度       | 増 減         |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 消 耗 品 費                           | 367,379   | 265,849   | 101,530     |
| 印 刷 製 本 費                         | 209,520   | 199,800   | 9,720       |
| 賃 借 料 費                           | 12,600    | 0         | 12,600      |
| 保 険 料 費                           | 10,428    | 0         | 10,428      |
| 手 諸 謝 料 金 費                       | 237,600   | 162,000   | 75,600      |
| 委 託 費                             | 37,600    | 0         | 37,600      |
| 森 林 ボ ラ ン テ ィ ア リ ー ダ ー 育 成 事 業 費 | 126,360   | 126,360   | 0           |
| 給 料 手 当 事 業 費                     | 562,718   | 570,722   | △ 8,004     |
| 福 利 厚 生 費                         | 311,196   | 300,773   | 10,423      |
| 旅 費 交 通 費                         | 49,757    | 48,383    | 1,374       |
| 通 信 運 搬 費                         | 25,635    | 23,360    | 2,275       |
| 消 耗 品 費                           | 3,068     | 3,976     | △ 908       |
| 賃 借 料 費                           | 32,500    | 54,954    | △ 22,454    |
| 保 険 料 金 費                         | 37,800    | 37,800    | 0           |
| 諸 謝 担 金                           | 6,500     | 6,000     | 500         |
| 事 業 推 進 費                         | 66,725    | 66,725    | 0           |
| 森 林 文 化 公 開 体 験 事 業 費             | 5,000     | 5,000     | 0           |
| 給 料 手 当 事 業 費                     | 24,537    | 23,751    | 786         |
| 福 利 厚 生 費                         | 4,881,674 | 0         | 4,881,674   |
| 旅 費 交 通 費                         | 1,037,317 | 0         | 1,037,317   |
| 通 信 運 搬 費                         | 158,247   | 0         | 158,247     |
| 消 耗 品 費                           | 167,730   | 0         | 167,730     |
| 印 刷 製 本 費                         | 15,994    | 0         | 15,994      |
| 賃 借 料 金 費                         | 449,061   | 0         | 449,061     |
| 諸 謝 宣 伝 費                         | 36,720    | 0         | 36,720      |
| 広 告 税 公 課 費                       | 50,005    | 0         | 50,005      |
| 委 託 費                             | 282,000   | 0         | 282,000     |
| 事 業 推 進 費                         | 194,400   | 0         | 194,400     |
| 植 樹 緑 化 事 業 費                     | 1,000     | 0         | 1,000       |
| 委 託 費                             | 2,484,000 | 0         | 2,484,000   |
| 子 ども 自 然 あ そ び 事 業 費              | 5,200     | 0         | 5,200       |
| 給 料 手 当 事 業 費                     | 200,000   | 200,000   | 0           |
| 賃 借 料 金 費                         | 200,000   | 200,000   | 0           |
| 福 利 厚 生 費                         | 4,616,476 | 4,602,932 | 13,544      |
| 旅 費 交 通 費                         | 1,037,319 | 501,285   | 536,034     |
| 通 信 運 搬 費                         | 15,003    | 10,703    | 4,300       |
| 消 耗 品 費                           | 165,869   | 80,637    | 85,232      |
| 印 刷 製 本 費                         | 288,250   | 259,500   | 28,750      |
| 賃 借 料 金 費                         | 37,510    | 29,550    | 7,960       |
| 保 険 料 金 費                         | 566,874   | 898,798   | △ 331,924   |
| 諸 謝 宣 伝 費                         | 49,248    | 73,548    | △ 24,300    |
| 委 託 費                             | 520,128   | 389,556   | 130,572     |
| 事 業 推 進 費                         | 38,075    | 29,955    | 8,120       |
| 給 料 手 当 事 業 費                     | 162,000   | 108,000   | 54,000      |
| 賃 借 料 金 費                         | 357,200   | 253,800   | 103,400     |
| 福 利 厚 生 費                         | 1,377,000 | 1,674,000 | △ 297,000   |
| 旅 費 交 通 費                         | 2,000     | 2,000     | 0           |
| 通 信 運 搬 費                         | 0         | 291,600   | △ 291,600   |
| 消 耗 品 費                           | 0         | 1,254,551 | △ 1,254,551 |
| 印 刷 製 本 費                         | 0         | 167,096   | △ 167,096   |
| 賃 借 料 金 費                         | 0         | 362,102   | △ 362,102   |
| 保 険 料 金 費                         | 0         | 95,913    | △ 95,913    |
| 諸 謝 宣 伝 費                         | 0         | 33,330    | △ 33,330    |
| 事 業 推 進 費                         | 0         | 9,208     | △ 9,208     |
| 給 料 手 当 事 業 費                     | 0         | 162,028   | △ 162,028   |
| 賃 借 料 金 費                         | 0         | 40,500    | △ 40,500    |
| 福 利 厚 生 費                         | 0         | 120,418   | △ 120,418   |
| 旅 費 交 通 費                         | 0         | 17,500    | △ 17,500    |
| 通 信 運 搬 費                         | 0         | 246,456   | △ 246,456   |
| 消 耗 品 費                           | 0         | 246,456   | △ 246,456   |



| 科 目             | 当年度        | 前年度        | 増 減         |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| オートキャンプ場管理運営事業費 | 62,986,497 | 66,445,289 | △ 3,458,792 |
| 報酬              | 1,944,494  | 2,623,658  | △ 679,164   |
| 給料手当金           | 12,102,039 | 12,532,161 | △ 430,122   |
| 貸付金             | 8,155,374  | 7,924,297  | 231,077     |
| 福利厚生費           | 3,570,872  | 3,463,792  | 107,080     |
| 旅交運搬費           | 83,893     | 102,048    | △ 18,155    |
| 通信品費            | 586,738    | 694,839    | △ 108,101   |
| 消耗品費            | 2,741,256  | 5,912,878  | △ 3,171,622 |
| 印刷製本費           | 775,916    | 948,247    | △ 172,331   |
| 印刷製本費           | 173,880    | 561,600    | △ 387,720   |
| 燃熱水費            | 2,407,856  | 2,959,530  | △ 551,674   |
| 光熱水費            | 6,688,171  | 5,977,832  | 710,339     |
| 賃借料             | 7,382,794  | 7,391,250  | △ 8,456     |
| 保険料             | 249,560    | 286,290    | △ 36,730    |
| 手数料             | 1,205,949  | 1,128,732  | 77,217      |
| 広告宣伝費           | 649,482    | 463,332    | 186,150     |
| 租税公課            | 652,787    | 110,153    | 542,634     |
| 負担託金            | 98,260     | 196,980    | △ 98,720    |
| 委員手数料           | 13,517,176 | 13,167,670 | 349,506     |
| F E L 制度事業費     | 2,259,738  | 2,468,368  | △ 208,630   |
| 給料手当金           | 1,244,783  | 1,203,084  | 41,699      |
| 福利厚生費           | 199,042    | 193,531    | 5,511       |
| 通運搬費            | 83,236     | 191,765    | △ 108,529   |
| 消耗品費            | 82,727     | 165,838    | △ 83,111    |
| 印刷製本費           | 41,040     | 49,680     | △ 8,640     |
| 賃借料             | 6,000      | 0          | 6,000       |
| 広告宣伝費           | 602,910    | 664,470    | △ 61,560    |
| 環境教育事業費         | 2,393,005  | 4,479,146  | △ 2,086,141 |
| 給料手当金           | 899,009    | 2,005,148  | △ 1,106,139 |
| 貸付金             | 433,339    | 851,998    | △ 418,659   |
| 福利厚生費           | 232,923    | 487,528    | △ 254,605   |
| 旅交運搬費           | 121,150    | 212,630    | △ 91,480    |
| 通信品費            | 41,820     | 55,740     | △ 13,920    |
| 消耗品費            | 423,569    | 432,097    | △ 8,528     |
| 印刷製本費           | 0          | 7,560      | △ 7,560     |
| 賃借料             | 30,240     | 30,240     | 0           |
| 保険料             | 38,075     | 69,895     | △ 31,820    |
| 諸謝金             | 169,200    | 178,600    | △ 9,400     |
| 広告宣伝費           | 0          | 140,400    | △ 140,400   |
| 事業推進費           | 3,000      | 6,000      | △ 3,000     |
| 自然環境基礎調査事業費     | 680        | 1,310      | △ 630       |
| 182,000         | 256,075    | △ 74,075   |             |
| 報酬              | 0          | 18,800     | △ 18,800    |
| 旅交運搬費           | 0          | 2,950      | △ 2,950     |
| 消耗品費            | 0          | 85,075     | △ 85,075    |
| 委託費             | 182,000    | 149,250    | 32,750      |
| 20周年記念事業費       | 159,998    | 0          | 159,998     |
| 通運搬費            | 6,330      | 0          | 6,330       |
| 消耗品費            | 68,240     | 0          | 68,240      |
| 印刷製本費           | 31,428     | 0          | 31,428      |
| 広告宣伝費           | 54,000     | 0          | 54,000      |
| 全国植樹祭開催記念事業費    | 45,433     | 0          | 45,433      |
| 消耗品費            | 35,233     | 0          | 35,233      |
| 広告宣伝費           | 200        | 0          | 200         |
| 負担金             | 10,000     | 0          | 10,000      |
| 管理費             | 8,230,093  | 8,247,994  | △ 17,901    |
| 管理費             | 8,230,093  | 8,247,994  | △ 17,901    |
| 役員報酬            | 7,159,197  | 7,187,210  | △ 28,013    |
| 福利厚生費           | 1,070,896  | 1,060,784  | 10,112      |
| 退職給付引当金繰入       | 2,488,070  | 3,126,573  | △ 638,503   |
| 減価償却費           | 494,470    | 539,629    | △ 45,159    |

| 科 目             | 当年度         | 前年度          | 増 減         |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| 消 費 税 等         | 8,626,805   | 4,113,845    | 4,512,960   |
| 経常費用計           | 149,887,687 | 150,856,430  | △ 968,743   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 9,067,014 | △ 12,428,363 | 3,361,349   |
| 評価損益等計          | 0           | 0            | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 9,067,014 | △ 12,428,363 | 3,361,349   |
| 2. 経常外増減の部      |             |              |             |
| (1) 経常外収益       |             |              |             |
| 東京電力損害賠償金収入     | 3,908,755   | 11,237,376   | △ 7,328,621 |
| 経常外収益計          | 3,908,755   | 11,237,376   | △ 7,328,621 |
| (2) 経常外費用       |             |              |             |
| 固定資産減損損失        | 0           | 1            | △ 1         |
| 車両運搬具除却損        | 0           | 1            | △ 1         |
| 雑 損 失           | 1,050       | 210          | 840         |
| 経常外費用計          | 1,050       | 211          | 839         |
| 当期経常外増減額        | 3,907,705   | 11,237,165   | △ 7,329,460 |
| 他会計振替額          | 2,900,000   | 1,164,000    | 1,736,000   |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 2,259,309 | △ 27,198     | △ 2,232,111 |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 2,259,309 | △ 27,198     | △ 2,232,111 |
| 一般正味財産期首残高      | 17,687,728  | 17,714,926   | △ 27,198    |
| 一般正味財産期末残高      | 15,428,419  | 17,687,728   | △ 2,259,309 |
| 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      | 0           | 0            | 0           |
| 指定正味財産期末残高      | 0           | 0            | 0           |
| III 正味財産期末残高    | 15,428,419  | 17,687,728   | △ 2,259,309 |

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

収益事業会計

(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        |             |             |             |
| 事業収入            | 24,903,407  | 26,217,052  | △ 1,313,645 |
| 温泉利用等収入         | 8,136,750   | 8,436,844   | △ 300,094   |
| 物品販売等収入         | 11,535,814  | 12,247,734  | △ 711,920   |
| カフェ売上収入         | 2,336,406   | 2,374,367   | △ 37,961    |
| 物品貸付収入          | 2,894,437   | 3,158,107   | △ 263,670   |
| 補助金等収入          | 753,900     | 694,500     | 59,400      |
| 障がい者等減免補助金      | 753,900     | 694,500     | 59,400      |
| 雑収入             | 68,606      | 77,638      | △ 9,032     |
| 受取利息            | 216         | 414         | △ 198       |
| 雑収入             | 68,390      | 77,224      | △ 8,834     |
| 経常収益計           | 25,725,913  | 26,989,190  | △ 1,263,277 |
| (2) 経常費用        |             |             |             |
| 事業費             | 20,340,521  | 21,316,718  | △ 976,197   |
| 施設運営費           | 10,995,865  | 11,380,940  | △ 385,075   |
| 報酬手当            | 131,592     | 255,132     | △ 123,540   |
| 給料              | 2,914,093   | 2,764,293   | 149,800     |
| 貸付金             | 2,779,179   | 2,692,413   | 86,766      |
| 福利厚生費           | 689,314     | 602,458     | 86,856      |
| 旅費              | 1,175       | 0           | 1,175       |
| 通運費             | 62,650      | 62,461      | 189         |
| 消耗品費            | 535,788     | 1,131,003   | △ 595,215   |
| 修繕費             | 35,135      | 118,953     | △ 83,818    |
| 印刷製本費           | 0           | 45,360      | △ 45,360    |
| 燃料              | 544,622     | 689,732     | △ 145,110   |
| 光熱水費            | 1,468,072   | 1,401,076   | 66,996      |
| 賃借料             | 139,176     | 139,176     | 0           |
| 保険料             | 420         | 550         | △ 130       |
| 手数料             | 53,519      | 88,286      | △ 34,767    |
| 広告宣伝費           | 900,604     | 733,668     | 166,936     |
| 租税公課            | 85,400      | 0           | 85,400      |
| 負担金             | 2,634       | 15,295      | △ 12,661    |
| 委託費             | 652,492     | 641,084     | 11,408      |
| 物品販売等事業費        | 8,097,794   | 8,632,405   | △ 534,611   |
| 原材料費            | 8,094,124   | 8,734,609   | △ 640,485   |
| 期首商品等棚卸高        | 1,489,212   | 1,387,008   | 102,204     |
| 期末商品等棚卸高        | △ 1,485,542 | △ 1,489,212 | 3,670       |
| カフェ販売等事業費       | 1,246,862   | 1,303,373   | △ 56,511    |
| 原材料費            | 1,259,528   | 1,293,497   | △ 33,969    |
| 期首商品等棚卸高        | 54,020      | 63,896      | △ 9,876     |
| 期末商品等棚卸高        | △ 66,686    | △ 54,020    | △ 12,666    |
| 管理費             | 131,754     | 132,236     | △ 482       |
| 管 理 費           | 131,754     | 132,236     | △ 482       |
| 役員報酬            | 114,290     | 114,938     | △ 648       |
| 福利厚生費           | 17,464      | 17,298      | 166         |
| 減価償却費           | 23,176      | 13,519      | 9,657       |
| 消費税等            | 818,495     | 812,955     | 5,540       |
| 経常費用計           | 21,313,946  | 22,275,428  | △ 961,482   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 4,411,967   | 4,713,762   | △ 301,795   |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | 4,411,967   | 4,713,762   | △ 301,795   |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |             |
| (1) 経常外収益       |             |             |             |
| 東京電力損害賠償金収入     | 0           | 443,887     | △ 443,887   |
| 経常外収益計          | 0           | 443,887     | △ 443,887   |
| (2) 経常外費用       |             |             |             |
| 雑損失             | 7,050       | 408         | 6,642       |

| 科 目            | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 經常外費用計         | 7,050       | 408         | 6,642       |
| 当期經常外増減額       | △ 7,050     | 443,479     | △ 450,529   |
| 他会計振替額         | △ 3,043,000 | △ 3,974,000 | 931,000     |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 1,361,917   | 1,183,241   | 178,676     |
| 法人税等           | 1,347,300   | 72,000      | 1,275,300   |
| 当期一般正味財産増減額    | 14,617      | 1,111,241   | △ 1,096,624 |
| 一般正味財産期首残高     | 21,665,348  | 20,554,107  | 1,111,241   |
| 一般正味財産期末残高     | 21,679,965  | 21,665,348  | 14,617      |
| 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     | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高     | 0           | 0           | 0           |
| III 正味財産期末残高   | 21,679,965  | 21,665,348  | 14,617      |

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

法人会計

(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   | 2,620,000   | 0           |
| 基本財産利息収入        | 2,620,000   | 2,620,000   | 0           |
| 事業収入            | 2,734,000   | 0           | 2,734,000   |
| 県民の森管理受託収入      | 2,734,000   | 0           | 2,734,000   |
| 経常収益計           | 5,354,000   | 2,620,000   | 2,734,000   |
| (2) 経常費用        |             |             |             |
| 管理費             | 5,354,100   | 5,430,074   | △ 75,974    |
| 役員報酬            | 5,354,100   | 5,430,074   | △ 75,974    |
| 給料              | 3,747,585   | 3,874,924   | △ 127,339   |
| 福利厚生費           | 587,809     | 568,125     | 19,684      |
| 会議費             | 615,193     | 607,671     | 7,522       |
| 旅費              | 18,036      | 16,848      | 1,188       |
| 通信費             | 272,005     | 284,020     | △ 12,015    |
| 印刷製本費           | 9,318       | 5,740       | 3,578       |
| 手数料             | 8,640       | 0           | 8,640       |
| 租税公課            | 19,100      | 700         | 18,400      |
| 負担金             | 4,000       | 1,000       | 3,000       |
| 交際費             | 45,000      | 55,000      | △ 10,000    |
| 消費税等            | 27,414      | 16,046      | 11,368      |
| 経常費用計           | 143,100     | 0           | 143,100     |
| 経常費用計           | 5,497,200   | 5,430,074   | 67,126      |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 143,200   | △ 2,810,074 | 2,666,874   |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 143,200   | △ 2,810,074 | 2,666,874   |
| 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           |
| 他会計振替額          | 143,000     | 2,810,000   | △ 2,667,000 |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 200       | △ 74        | △ 126       |
| 一般正味財産期首残高      | 789,846     | 789,920     | △ 74        |
| 一般正味財産期末残高      | 789,646     | 789,846     | △ 200       |
| 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 正味財産期末残高    | 220,789,646 | 220,789,846 | △ 200       |

# 財産目録

平成30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                      | 1,263,656                    |             |
|         | 預金           | 普通預金             |                              |                              |             |
|         |              | 二本松信用金庫本宮支店4件    | 運転資金として                      | 23,443,903                   |             |
|         |              | 普通預金             |                              |                              |             |
|         |              | 東邦銀行本宮支店1件       | 運転資金として                      | 4,944,034                    |             |
|         | 未収入金         | 福島県他             | 受託事業収入他                      | 8,414,188                    |             |
|         | 前払金          | 福島県労働局           | 30年度雇用保険料充当分                 | 25,827                       |             |
| 商品      | 飲料水、アウトドア用品等 | ショップ販売品          | 1,485,542                    |                              |             |
| 材料品     | レトルト、飲料水等    | カフェ材料品           | 66,686                       |                              |             |
| 流動資産合計  |              |                  |                              | 39,643,836                   |             |
| (固定資産)  | 基本財産         | 投資有価証券           |                              | 220,789,000                  |             |
|         |              | 投資有価証券           | 野村證券(利付国債10年)                | 公益目的保有財産であり、                 |             |
|         |              |                  | 野村證券(利付国債10年)                | 運用益を法人会計の財源と                 |             |
|         | 特定資産         |                  | 大和証券(利付国債10年)                | して使用している                     | 100,221,000 |
|         |              |                  |                              |                              | 20,028,000  |
|         | その他固定資産      | 退職給付引当資産<br>(一般) | 東邦銀行本宮支店                     | 職員の退職給付支出に<br>備え引当をしている      | 100,540,000 |
|         |              | 減価償却引当資産<br>(一般) | 二本松信用金庫本宮支店                  | 固定資産の将来の買替<br>に備え引当をしている     | 30,966,238  |
|         |              |                  |                              |                              | 10,290,810  |
|         |              | 車両運搬具            | 公用車等                         | 公益目的保有財産であり<br>公益目的事業で使用している | 488,223     |
|         |              |                  |                              |                              | 87,513      |
|         | 什器備品         | 予約システム等          | 公益目的保有財産であり<br>公益目的事業で使用している | 298,625                      |             |
|         |              | ランドリー            | 収益目的保有財産であり<br>収益目的事業で使用している | 102,085                      |             |
| 固定資産合計  |              |                  |                              | 262,534,271                  |             |
| 資産合計    |              |                  |                              | 302,178,107                  |             |
| (流動負債)  | 未払金          | 報酬他              | 職員、業者支払未払分                   | 8,138,673                    |             |
|         |              |                  |                              | 二本松信用金庫本宮支店                  | 給料等の源泉所得税他  |
|         | 預り金          |                  |                              |                              | 81,067      |
|         | 所得税          |                  |                              |                              | 144,800     |
|         | 住民税          |                  |                              |                              | 1,047,399   |
|         | 社会保険料        |                  |                              |                              | 360,600     |
|         | 入湯税          |                  |                              |                              | 348,500     |
|         | 未払法人税等       | 国、福島県、大玉村        | 期末納付額                        |                              | 3,192,800   |
| 未払消費税等  | 国            | 期末納付額            |                              |                              |             |
| 流動負債合計  |              |                  |                              | 13,313,839                   |             |
| (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引当金                | 30,966,238                   |             |
| 固定負債合計  |              |                  |                              | 30,966,238                   |             |
| 負債合計    |              |                  |                              | 44,280,077                   |             |
| 正味財産    |              |                  |                              | 257,898,030                  |             |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計区分

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法としている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品、材料品ともに最終仕入原価法としている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法で行っている。

平成19年度法人税法の減価償却制度等の改正に伴い、耐用年数の過ぎた資産についても減価償却を行なっている。

(4) 引当金の計上基準

職員の退職給付に備えるため、役職員退職手当支給規程第12条に基づき当期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

平成23年度会計より税込方式で計上している。

(6) リース取引の処理方法

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 2. 会計方針の変更

なし

### 3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科目       | 前期末残高       | 当期増加額     | 当期減少額 | 当期末残高       |
|----------|-------------|-----------|-------|-------------|
| 基本財産     |             |           |       |             |
| 有価証券     | 220,789,000 | 0         | 0     | 220,789,000 |
| 小計       | 220,789,000 | 0         | 0     | 220,789,000 |
| 特定資産     |             |           |       |             |
| 退職給付引当資産 | 28,478,168  | 2,488,070 | 0     | 30,966,238  |
| 減価償却引当資産 | 9,773,164   | 517,646   | 0     | 10,290,810  |
| 小計       | 38,251,332  | 3,005,716 | 0     | 41,257,048  |
| 合計       | 259,040,332 | 3,005,716 | 0     | 262,046,048 |

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目      | 当期末残高       | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|----------|-------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産     |             |                      |                      |                  |
| 有 価 証 券  | 220,789,000 | 220,000,000          | 789,000              | -                |
| 小 計      | 220,789,000 | 220,000,000          | 789,000              | -                |
| 特定資産     |             |                      |                      |                  |
| 退職給付引当資産 | 30,966,238  | -                    | -                    | 30,966,238       |
| 減価償却引当資産 | 10,290,810  | -                    | 10,290,810           | -                |
| 小 計      | 41,257,048  | 0                    | 10,290,810           | 30,966,238       |
| 合 計      | 262,046,048 | 220,000,000          | 11,079,810           | 30,966,238       |

※貸借対照表上の一般正味財産のうち書きの範囲については、前期まではうち一般正味財産からの充当額、うち負債に対応する額の合計を計上していましたが、当期からは一般正味財産からの充当額のみを計上しております。また、一般正味財産からの充当額のうち基本財産への充当額、うち特定資産への充当額と別段に表記することと致しました。

5. 担保に供している資産

該当なし

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目   | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高   |
|-------|------------|------------|---------|
| 車両運搬具 | 14,439,705 | 14,352,192 | 87,513  |
| 什器備品  | 10,845,727 | 10,445,017 | 400,710 |
| 合 計   | 25,285,432 | 24,797,209 | 488,223 |

7. 保証責務等の偶発責務

該当なし



8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目            | 帳簿価額        | 時 価         | 評価損益      |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 国 債            |             |             |           |
| 野村証券利付国債 (10年) | 100,221,000 | 104,251,500 | 4,030,500 |
| 野村証券利付国債 (10年) | 20,028,000  | 20,849,160  | 821,160   |
| 大和証券利付国債 (10年) | 100,540,000 | 104,250,000 | 3,710,000 |
| 合 計            | 220,789,000 | 229,350,660 | 8,561,660 |

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 補助金等の名称    | 交付者 | 前期末残高 | 当期増加額     | 当期減少額     | 当期末残高 | 貸借対照表上の記載区分 |
|------------|-----|-------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 補助金等収入     |     |       |           |           |       |             |
| 障がい者等減免補助金 | 福島県 | 0     | 3,419,990 | 3,419,990 | 0     | -           |
| 合 計        |     | 0     | 3,419,990 | 3,419,990 | 0     |             |

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払金、商品、材料品、未払金、前受金、預り金、未払法人税等、未払消費税等を含めることにしている。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の3に記載しております。

### 2. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりであります。

| 科目       | 期首残高       | 当期増加額     | 当期減少額 |     | 期末残高       |
|----------|------------|-----------|-------|-----|------------|
|          |            |           | 目的使用  | その他 |            |
| 退職給付引当資産 | 28,478,168 | 2,488,070 | 0     | 0   | 30,966,238 |
| 減価償却引当資産 | 9,773,164  | 517,646   | 0     | 0   | 10,290,810 |
| 合計       | 38,251,332 | 3,005,716 | 0     | 0   | 41,257,048 |