

## 令和2年度決算諸表

### 貸借対照表(総合)

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	31,046,612	30,840,300	206,312
未収入金	3,324,231	6,043,991	△ 2,719,760
前払金	22,725	26,355	△ 3,630
商品	1,446,489	1,609,324	△ 162,835
材料品	53,837	76,431	△ 22,594
流動資産合計	35,893,894	38,596,401	△ 2,702,507
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	220,568,000	220,789,000	△ 221,000
基本財産合計	220,568,000	220,789,000	△ 221,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	39,854,756	37,012,401	2,842,355
減価償却引当資産	9,140,717	8,040,322	1,100,395
特定資産合計	48,995,473	45,052,723	3,942,750
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,154,343	1,424,754	△ 270,411
什器備品	2,855,811	3,685,795	△ 829,984
その他固定資産合計	4,010,154	5,110,549	△ 1,100,395
固定資産合計	273,573,627	270,952,272	2,621,355
資産合計	309,467,521	309,548,673	△ 81,152
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	7,152,161	8,063,424	△ 911,263
預り金	898,474	1,029,733	△ 131,259
未払法人税等	72,000	594,400	△ 522,400
未払消費税等	2,376,700	1,950,100	426,600
流動負債合計	10,499,335	11,637,657	△ 1,138,322
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,854,756	37,012,401	2,842,355
固定負債合計	39,854,756	37,012,401	2,842,355
負債合計	50,354,091	48,650,058	1,704,033
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	39,113,430	40,898,615	△ 1,785,185
(うち特定資産への充当額)	( 568,000)	( 789,000)	△ 221,000
(うち特定資産への充当額)	( 9,140,717)	( 8,040,322)	1,100,395
正味財産合計	259,113,430	260,898,615	△ 1,785,185
負債及び正味財産合計	309,467,521	309,548,673	△ 81,152

貸借対照表内訳表  
令和3年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	6,609,053	23,814,069	623,490	31,046,612
現金	412,130	74,077	0	486,207
小口現金	200,000	300,000		500,000
普通預金(口座No.0236844)	4,535,483	0	0	4,535,483
普通預金(口座No.0236852)	0	22,571,252	0	22,571,252
普通預金(口座No.0236860)	0	0	623,490	623,490
普通預金(口座No.0181570)	762,027	632,996	0	1,395,023
普通預金(口座No.0693164)	699,413	235,744	0	935,157
未収入金	3,084,056	240,175	0	3,324,231
前払金	20,453	2,272	0	22,725
商品	0	1,446,489	0	1,446,489
材料品	0	53,837	0	53,837
流動資産合計	9,713,562	25,556,842	623,490	35,893,894
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	0	220,568,000	220,568,000
基本財産合計	0	0	220,568,000	220,568,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	39,854,756	0	0	39,854,756
減価償却引当資産	8,952,558	188,159	0	9,140,717
特定資産合計	48,807,314	188,159	0	48,995,473
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1,154,343	0	0	1,154,343
什器備品	2,624,822	230,989	0	2,855,811
その他固定資産合計	3,779,165	230,989	0	4,010,154
固定資産合計	52,586,479	419,148	220,568,000	273,573,627
<b>資産合計</b>	<b>62,300,041</b>	<b>25,975,990</b>	<b>221,191,490</b>	<b>309,467,521</b>
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	5,992,157	1,094,830	65,174	7,152,161
預り金	648,706	121,660	128,108	898,474
未払法人税等	0	72,000	0	72,000
未払消費税等	2,072,700	96,000	208,000	2,376,700
流動負債合計	8,713,563	1,384,490	401,282	10,499,335
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	39,854,756	0	0	39,854,756
固定負債合計	39,854,756	0	0	39,854,756
<b>負債合計</b>	<b>48,568,319</b>	<b>1,384,490</b>	<b>401,282</b>	<b>50,354,091</b>
<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	13,731,722	24,591,500	790,208	39,113,430
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 568,000)	( 568,000)
(うち特定資産への充当額)	( 8,952,558)	( 188,159)	( 0)	( 9,140,717)
<b>正味財産合計</b>	<b>13,731,722</b>	<b>24,591,500</b>	<b>220,790,208</b>	<b>259,113,430</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>62,300,041</b>	<b>25,975,990</b>	<b>221,191,490</b>	<b>309,467,521</b>

正味財産増減計算書(総合)  
令和 2年 4月 1日から令和 3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	1,174,384	2,620,000	△ 1,445,616
基本財産利息収入	1,174,384	2,620,000	△ 1,445,616
事業収入	173,978,200	201,114,550	△ 27,136,350
県民の森管理受託収入	60,335,999	47,404,000	12,931,999
もりの案内人養成講座受託収入	2,178,000	1,936,000	242,000
森林ボランティアサポート事業受託収入	6,644,000	6,468,000	176,000
森林ボランティアリーダー育成講座受託収入	671,000	610,500	60,500
森林文化公開体験事業受託収入	0	4,532,000	△ 4,532,000
子ども自然あそび事業受託収入	1,823,817	4,700,641	△ 2,876,824
子どもと青年の異世代交流事業受託収入	1,706,397	1,706,397	0
オートキャンプ場利用等収入	78,405,752	101,925,396	△ 23,519,644
FEL制度事業収入	1,626,984	1,626,670	314
環境教育事業収入	825,206	715,783	109,423
温泉利用等収入	5,851,120	8,274,778	△ 2,423,658
物品販売等収入	10,951,263	14,436,398	△ 3,485,135
カフェ売上収入	1,714,822	3,159,553	△ 1,444,731
物品貸付収入	1,243,840	3,618,434	△ 2,374,594
補助金等収入	4,810,540	3,374,310	1,436,230
障がい者等減免補助金	2,310,540	3,374,310	△ 1,063,770
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金	2,500,000	0	2,500,000
寄附金収入	541,236	314,122	227,114
雑収入	1,251,924	1,265,462	△ 13,538
受取利息	825	898	△ 73
雑収入	1,251,099	1,264,564	△ 13,465
経常収益計	181,756,284	208,688,444	△ 26,932,160
(2) 経常費用			
事業費	167,237,633	190,876,675	△ 23,639,042
県民の森管理受託事業費	46,721,183	49,503,986	△ 2,782,803
もりの案内人養成等事業費	2,178,223	2,215,990	△ 37,767
森林ボランティアサポート事業費	6,644,165	7,357,704	△ 713,539
森林ボランティアリーダー育成事業費	671,501	663,879	7,622
森林文化公開体験事業費	0	4,607,917	△ 4,607,917
植樹緑化事業費	542,000	355,064	186,936
子ども自然あそび事業費	1,825,478	4,709,203	△ 2,883,725
子どもと青年の異世代交流事業費	1,706,435	1,785,555	△ 79,120
オートキャンプ場管理運営事業費	82,310,625	85,584,055	△ 3,273,430
FEL制度事業費	1,653,379	2,035,416	△ 382,037
環境教育事業費	865,299	3,245,899	△ 2,380,600
自然環境基礎調査事業費	10,875	69,793	△ 58,918
施設運営費	11,375,057	13,515,902	△ 2,140,845
物品販売等事業費	7,406,142	9,589,265	△ 2,183,123
カフェ販売等事業費	888,488	1,688,688	△ 800,200
共通事業費	2,438,783	3,948,359	△ 1,509,576
管理費	5,255,633	5,683,856	△ 428,223
管理費	5,255,633	5,683,856	△ 428,223
退職給付引当金繰入	2,842,355	2,797,224	45,131
減価償却費	1,100,395	762,752	337,643
消費税等	7,028,200	6,160,600	867,600
経常費用計	183,464,216	206,281,107	△ 22,816,891
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,707,932	2,407,337	△ 4,115,269
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,707,932	2,407,337	△ 4,115,269

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	4	△ 4
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	3	△ 3
雑損失	5,253	21,518	△ 16,265
経常外費用計	5,253	21,522	△ 16,269
当期経常外増減額	△ 5,253	△ 21,522	16,269
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,713,185	2,385,815	△ 4,099,000
法人税等	72,000	594,400	△ 522,400
当期一般正味財産増減額	△ 1,785,185	1,791,415	△ 3,576,600
一般正味財産期首残高	40,898,615	39,107,200	1,791,415
一般正味財産期末残高	39,113,430	40,898,615	△ 1,785,185
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	259,113,430	260,898,615	△ 1,785,185

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					法人会計						
	県民の森 管理受託 事業	もりの案内 人養成等 事業	森林ポテン ティアルサポ ート事業	森林ポテン ティアルサポ ート事業	植樹緑化 事業	子ども自然 あそび事業	異世代交流 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	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									1,174,384		1,174,384	1,174,384
事業収入	56,045,999	2,178,000	6,644,000	671,000		1,823,817	1,706,397	78,405,752	1,626,984	825,206			149,927,155	7,094,960	10,951,263	1,714,822			19,761,045	4,290,000		4,290,000	173,978,200		
補助金等収入								4,260,340					4,260,340	550,200						550,200			0	4,810,540	
障がい者等減免補助金								1,760,340					1,760,340	550,200						550,200			0	2,310,540	
新型コロナウイルス感染症対策協力金								2,500,000					2,500,000										2,500,000		
寄附金収入					541,236								541,236							0			0	541,236	
雑収入								1,249,415					1,249,415	0			2,509			2,509			0	1,251,924	
受取利息								641					641				184			184			0	825	
雑収入								1,248,774					1,248,774				2,325			2,325			0	1,251,099	
経常収益計													155,978,146							20,313,754			5,464,384	181,756,284	
(2) 経常費用																									
事業費	46,721,183	2,178,223	6,644,165	671,501	542,000	1,825,478	1,706,435	82,310,625	1,653,379	865,299	10,875	2,438,783	147,567,946	11,375,057	7,406,142	888,488			19,669,687			0	167,237,633		
役員報酬												2,141,634	2,141,634	111,833					111,833			0	2,253,467		
報酬	2,511,072							799,945					799,945	6,710					6,710			0	3,327,127		
給料手当	12,088,165	1,299,173	4,757,179	397,336		737,620	737,620	21,593,179	821,030	43,212			42,474,514	3,179,851				3,179,851			0	45,654,365			
賃金	714,681							7,441,096					7,441,096	3,188,261					3,188,261			0	11,344,038		
福利厚生費	2,156,174	215,167	788,939	64,550		121,926	121,926	4,788,228	136,273	7,173	297,149	8,697,505	721,693					721,693			0	9,419,198			
旅費交通費		60,275	9,100	27,050		51,850	57,175	22,400		42,720	1,475	272,045	1,000					1,000			0	273,045			
通信運搬費	42,000	16,700	237,131	2,648		20,720	7,308	639,422	17,424			983,353	62,460					62,460			0	1,045,813			
消耗品費	886,032	155,338	312,910	15,500		331,478	208,400	2,493,599	42,902	467,974		4,914,133	232,368					232,368			0	5,146,501			
修繕費	3,997,295							7,561,883					11,559,178						0			0	11,559,178		
印刷製本費			178,200				66,550	4,400	49,500				298,650	42,900				42,900			0	341,550			
燃料費	2,460,473							2,484,804					4,945,277	566,526				566,526			0	5,511,803			
光熱水費	9,935,128	12,000						5,867,638					15,814,766	1,514,468				1,514,468			0	17,329,234			
賃借料	79,200	172,330	5,500	51,332		56,870	266,499	7,447,040					8,078,771	491,016				491,016			0	8,569,787			
保険料	324,120	24,490		6,500		31,880	10,432	312,710		47,820			757,952	550				550			0	758,502			
手数料	2,958,968		181,060					4,530,256					7,670,284	58,477				58,477			0	7,728,761			
諸謝金		216,200	42,300	76,800		18,800	56,400			56,400			466,900					466,900			0	466,900			
広告宣伝費						451,000	66,000	45,630	586,250				1,148,880	493,020				493,020			0	1,641,900			
租税公課	123,783					400	400	156,793					281,376	200				200			0	281,576			
負担金		3,000		5,000				59,000					67,000	2,355				2,355			0	69,355			
委託費	8,444,092		131,846		542,000			16,062,602					25,180,540	701,369				701,369			0	25,881,909			
助成金										200,000			200,000					0				0	200,000		
事業推進費		3,550		24,785		2,934	107,725						138,994					0			0	138,994			
原材料費													0	7,243,307	865,894			8,109,201			0	8,109,201			
期首商品等棚卸高													0	1,609,324	76,431			1,685,755			0	1,685,755			
期末商品等棚卸高													0	△ 1,446,489	△ 53,837			△ 1,500,326			0	△ 1,500,326			
退職給付引当金繰入											2,842,355	2,842,355						0			0	2,842,355			
減価償却費											1,030,398	1,030,398					69,997	69,997			0	1,100,395			
消費税等											6,166,020	6,166,020					654,180	654,180		208,000	208,000	7,028,200			
管理費												0						0	5,255,633		5,255,633	5,255,633			
役員報酬												0						0	3,674,272		3,674,272	3,674,272			
給料手当												0						0	737,620		737,620	737,620			
福利厚生費												0						0	585,113		585,113	585,113			
会議費												0						0	26,104		26,104	26,104			
旅費交通費												0						0	123,355		123,355	123,355			
通信運搬費												0						0	11,744		11,744	11,744			
消耗品費												0						0	6,371		6,371	6,371			
印刷製本費												0						0	6,600		6,600	6,600			
手数料												0						0	700		700	700			
租税公課												0						0	1,000		1,000	1,000			
負担金												0						0	40,000		40,000	40,000			
交際費												0						0	42,754		42,754	42,754			
経常費用計												157,606,719							20,393,864			5,463,633	183,464,216		
評価損益調整前当期経常増減額												△ 1,628,573						△ 80,110				751	△ 1,707,932		
評価損益等計												0						0				0	0		
当期経常増減額												△ 1,628,573						△ 80,110				751	△ 1,707,932		

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	森林プラン タイサポート 事業	森林プラン ティアーダー 育成事業	植樹緑化 事業	子ども自然 あそび事業	異世代交流 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	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
2. 経常外増減の部																						
(1)経常外収益																						
経常外収益計												0						0				0
(2)経常外費用																						
固定資産減損損失												0										0
雑損失											840						4,413				0	5,253
経常外費用計											840						4,413				0	5,253
当期経常外増減額											△ 840						△ 4,413				0	△ 5,253
他会計振替額											0						0				0	0
税引前当期一般正味財産増減額											△ 1,629,413						△ 84,523				751	△ 1,713,185
法人税等											0						72,000				0	72,000
当期一般正味財産増減額											△ 1,629,413						△ 156,523				751	△ 1,785,185
一般正味財産期首残高											15,361,135						24,748,023				789,457	40,898,615
一般正味財産期末残高											13,731,722						24,591,500				790,208	39,113,430
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
指定正味財産期首残高											0						0		220,000,000		220,000,000	220,000,000
指定正味財産期末残高											0						0		220,000,000		220,000,000	220,000,000
III 正味財産期末残高											13,731,722						24,591,500				220,790,208	259,113,430

正味財産増減計算書  
令和 2年 4月 1日から令和 3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	149,927,155	168,359,387	△ 18,432,232
県民の森管理受託収入	56,045,999	44,138,000	11,907,999
もりの案内人養成講座受託収入	2,178,000	1,936,000	242,000
森林ボランティアサポート事業受託収入	6,644,000	6,468,000	176,000
森林ボランティアリーダー育成講座受託収入	671,000	610,500	60,500
森林文化公開体験事業受託収入	0	4,532,000	△ 4,532,000
子ども自然あそび事業受託収入	1,823,817	4,700,641	△ 2,876,824
子どもと青年の異世代交流事業受託収入	1,706,397	1,706,397	0
オートキャンプ場利用等収入	78,405,752	101,925,396	△ 23,519,644
F E L 制度事業収入	1,626,984	1,626,670	314
環境教育事業収入	825,206	715,783	109,423
補助金等収入	4,260,340	2,658,510	1,601,830
障がい者等減免補助金	1,760,340	2,658,510	△ 898,170
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金	2,500,000	0	2,500,000
寄附金収入	541,236	314,122	227,114
雑収入	1,249,415	1,264,858	△ 15,443
受取利息	641	674	△ 33
雑収入	1,248,774	1,264,184	△ 15,410
経常収益計	155,978,146	172,596,877	△ 16,618,731
(2) 経常費用			
事業費	147,567,946	166,082,820	△ 18,514,874
県民の森管理受託事業費	46,721,183	49,503,986	△ 2,782,803
報酬手当	2,511,072	2,333,821	177,251
賃料	12,088,165	14,992,943	△ 2,904,778
厚生費	714,681	231,546	483,135
通信運搬費	2,156,174	2,503,359	△ 347,185
消耗品費	42,000	42,000	0
修繕費	886,032	1,940,156	△ 1,054,124
燃料費	3,997,295	2,010,912	1,986,383
光熱水費	2,460,473	2,564,299	△ 103,826
光熱水費	9,935,128	11,171,665	△ 1,236,537
賃借料	79,200	78,480	720
保険料	324,120	375,414	△ 51,294
手数料	2,958,968	2,520,670	438,298
租税公課	123,783	118,540	5,243
委託費	8,444,092	8,620,181	△ 176,089
もりの案内人養成等事業費	2,178,223	2,215,990	△ 37,767
給料手当	1,299,173	1,434,106	△ 134,933
福利厚生費	215,167	233,181	△ 18,014
旅交通費	60,275	69,000	△ 8,725
通信搬費	16,700	18,960	△ 2,260
消耗品費	155,338	53,061	102,277
光熱水費	12,000	12,000	0
賃借料	172,330	123,532	48,798
保険料	24,490	35,660	△ 11,170
諸謝金	216,200	230,300	△ 14,100
負担金	3,000	3,000	0
事業推進費	3,550	3,190	360

科 目	当年度	前年度	増 減
森林ボランティアサポート事業費	6,644,165	7,357,704	△ 713,539
給料手当	4,757,179	5,736,429	△ 979,250
福利厚生費	788,939	932,744	△ 143,805
旅交通費	9,100	30,200	△ 21,100
通信運搬費	237,131	172,068	65,063
消耗品費	312,910	79,164	233,746
印刷製本費	178,200	193,050	△ 14,850
賃借料	5,500	12,600	△ 7,100
保険料	0	1,500	△ 1,500
手数料	181,060	0	181,060
諸謝金	42,300	70,500	△ 28,200
委託費	131,846	129,449	2,397
森林ボランティアリーダー育成事業費	671,501	663,879	7,622
給料手当	397,336	391,119	6,217
福利厚生費	64,550	63,595	955
旅交通費	27,050	35,590	△ 8,540
通信運搬費	2,648	1,640	1,008
消耗品費	15,500	8,000	7,500
賃借料	51,332	51,332	0
保険料	6,500	6,000	500
諸謝金	76,800	76,800	0
負担金	5,000	5,000	0
事業推進費	24,785	24,803	△ 18
森林文化公開体験事業費	0	4,607,917	△ 4,607,917
給料手当	0	1,303,734	△ 1,303,734
福利厚生費	0	211,987	△ 211,987
旅交通費	0	215,405	△ 215,405
通信運搬費	0	8,740	△ 8,740
消耗品費	0	210,147	△ 210,147
印刷製本費	0	13,200	△ 13,200
賃借料	0	17,304	△ 17,304
諸謝金	0	449,200	△ 449,200
租税公課費	0	2,000	△ 2,000
委託費	0	2,176,200	△ 2,176,200
植樹緑化事業費	542,000	355,064	186,936
委託費	542,000	355,064	186,936
子ども自然あそび事業費	1,825,478	4,709,203	△ 2,883,725
給料手当	737,620	1,303,734	△ 566,114
賃借料	0	20,103	△ 20,103
福利厚生費	121,926	211,987	△ 90,061
旅交通費	51,850	303,055	△ 251,205
通信運搬費	20,720	28,100	△ 7,380
消耗品費	331,478	403,441	△ 71,963
賃借料	56,870	259,798	△ 202,928
保険料	31,880	38,375	△ 6,495
諸謝金	18,800	394,800	△ 376,000
広告宣伝費	451,000	1,732,500	△ 1,281,500
租税公課	400	2,000	△ 1,600
事業推進費	2,934	11,310	△ 8,376
子どもと青年の異世代交流事業費	1,706,435	1,785,555	△ 79,120
給料手当	737,620	782,237	△ 44,617
福利厚生費	121,926	127,190	△ 5,264
旅交通費	57,175	52,035	5,140
通信運搬費	7,308	3,020	4,288
消耗品費	208,400	41,016	167,384
印刷製本費	66,550	112,200	△ 45,650
賃借料	266,499	260,400	6,099
保険料	10,432	14,620	△ 4,188
諸謝金	56,400	47,000	9,400
広告宣伝費	66,000	265,700	△ 199,700
租税公課	400	400	0
事業推進費	107,725	79,737	27,988



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	82,310,625	85,584,055	△ 3,273,430
報酬	799,945	1,451,850	△ 651,905
給料手当	21,593,179	15,210,237	6,382,942
貸付金	7,441,096	6,957,646	483,450
福利厚生費	4,788,228	3,608,530	1,179,698
旅交運搬費	22,400	41,710	△ 19,310
通信費	639,422	694,347	△ 54,925
消耗品費	2,493,599	12,841,677	△ 10,348,078
修繕費	7,561,883	3,756,012	3,805,871
印刷製本費	4,400	906,540	△ 902,140
燃熱水費	2,484,804	2,596,644	△ 111,840
光熱水費	5,867,638	6,561,267	△ 693,629
賃借料	7,447,040	8,419,967	△ 972,927
保険料	312,710	304,090	8,620
手数料	4,530,256	4,127,962	402,294
広告宣伝費	45,630	519,280	△ 473,650
租税公課	156,793	107,737	49,056
負担金	59,000	66,200	△ 7,200
委託費	16,062,602	17,412,359	△ 1,349,757
F E L 制 度 事 業 費	1,653,379	2,035,416	△ 382,037
給料手当	821,030	1,129,902	△ 308,872
福利厚生費	136,273	183,719	△ 47,446
通信運搬費	17,424	16,400	1,024
消耗品費	42,902	44,000	△ 1,098
印刷製本費	49,500	0	49,500
広告宣伝費	586,250	661,395	△ 75,145
環境教育事業費	865,299	3,245,899	△ 2,380,600
給料手当	43,212	434,578	△ 391,366
貸付金	0	949,775	△ 949,775
福利厚生費	7,173	256,712	△ 249,539
旅交運搬費	42,720	335,400	△ 292,680
通信運搬費	0	8,727	△ 8,727
消耗品費	467,974	842,232	△ 374,258
保険料	47,820	43,275	4,545
諸謝金	56,400	75,200	△ 18,800
助成金	200,000	300,000	△ 100,000
自然環境基礎調査事業費	10,875	69,793	△ 58,918
報酬	9,400	9,400	0
旅交運搬費	1,475	1,475	0
消耗品費	0	9,323	△ 9,323
委託費	0	49,595	△ 49,595
共通事業費	2,438,783	3,948,359	△ 1,509,576
役員報酬	2,141,634	3,507,094	△ 1,365,460
福利厚生費	297,149	441,265	△ 144,116
退職給付引当金	2,842,355	2,797,224	45,131
減価償却	1,030,398	704,461	325,937
消費税	6,166,020	5,034,930	1,131,090
経常費用計	157,606,719	174,619,435	△ 17,012,716
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,628,573	△ 2,022,558	393,985
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,628,573	△ 2,022,558	393,985
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産減損損失	0	4	△ 4
車両運搬具除却損	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	3	△ 3
雑損	840	16,113	△ 15,273
経常外費用計	840	16,117	△ 15,277
当期経常外増減額	△ 840	△ 16,117	15,277

科 目	当年度	前年度	増 減
他 会 計 振 替 額	0	2,018,000	△ 2,018,000
当期一般正味財産増減額	△ 1,629,413	△ 20,675	△ 1,608,738
一般正味財産期首残高	15,361,135	15,381,810	△ 20,675
一般正味財産期末残高	13,731,722	15,361,135	△ 1,629,413
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	13,731,722	15,361,135	△ 1,629,413

# 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日から令和 3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	19,761,045	29,489,163	△ 9,728,118
温泉利用等収入	5,851,120	8,274,778	△ 2,423,658
物品販売等収入	10,951,263	14,436,398	△ 3,485,135
カフェ売上収入	1,714,822	3,159,553	△ 1,444,731
物品貸付収入	1,243,840	3,618,434	△ 2,374,594
補助金等収入	550,200	715,800	△ 165,600
障がい者等減免補助金	550,200	715,800	△ 165,600
雑収入	2,509	604	1,905
受取利息	184	224	△ 40
雑収入	2,325	380	1,945
経常収益計	20,313,754	30,205,567	△ 9,891,813
(2) 経常費用			
事業費	19,669,687	24,793,855	△ 5,124,168
施設運営費	11,375,057	13,515,902	△ 2,140,845
役員報酬	111,833	115,898	△ 4,065
報酬	6,710	6,588	122
給料手当	3,179,851	3,281,402	△ 101,551
賃金	3,188,261	3,246,177	△ 57,916
福利厚生費	721,693	756,709	△ 35,016
旅交通費	1,000	1,100	△ 100
通信搬費	62,460	71,877	△ 9,417
消耗品費	232,368	1,435,217	△ 1,202,849
印刷製本費	42,900	85,320	△ 42,420
燃料費	566,526	589,757	△ 23,231
光熱水費	1,514,468	1,712,613	△ 198,145
賃借料	491,016	491,688	△ 672
保険料	550	600	△ 50
手数料	58,477	342,520	△ 284,043
広告宣伝費	493,020	655,244	△ 162,224
租税公課	200	400	△ 200
負担金	2,355	22,513	△ 20,158
委託費	701,369	700,279	1,090
物品販売等事業費	7,406,142	9,589,265	△ 2,183,123
原材料費	7,243,307	9,553,764	△ 2,310,457
期首商品等棚卸高	1,609,324	1,644,825	△ 35,501
期末商品等棚卸高	△ 1,446,489	△ 1,609,324	162,835
カフェ販売等事業費	888,488	1,688,688	△ 800,200
原材料費	865,894	1,685,280	△ 819,386
期首商品等棚卸高	76,431	79,839	△ 3,408
期末商品等棚卸高	△ 53,837	△ 76,431	22,594
減価償却費	69,997	58,291	11,706
消費税等	654,180	923,970	△ 269,790
経常費用計	20,393,864	25,776,116	△ 5,382,252
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 80,110	4,429,451	△ 4,509,561
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 80,110	4,429,451	△ 4,509,561

科 目	当年度	前年度	増 減
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			
雑 損 失	4,413	5,405	△ 992
経常外費用計	4,413	5,405	△ 992
当期経常外増減額	△ 4,413	△ 5,405	992
他 会 計 振 替 額	0	△ 2,018,000	2,018,000
税引前当期一般正味財産増減額	△ 84,523	2,406,046	△ 2,490,569
法 人 税 等	72,000	594,400	△ 522,400
当期一般正味財産増減額	△ 156,523	1,811,646	△ 1,968,169
一般正味財産期首残高	24,748,023	22,936,377	1,811,646
一般正味財産期末残高	24,591,500	24,748,023	△ 156,523
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	24,591,500	24,748,023	△ 156,523

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,174,384	2,620,000	△ 1,445,616
基本財産利息収入	1,174,384	2,620,000	△ 1,445,616
事業収入	4,290,000	3,266,000	1,024,000
県民の森管理受託収入	4,290,000	3,266,000	1,024,000
経常収益計	5,464,384	5,886,000	△ 421,616
(2) 経常費用			
管 理 費	5,255,633	5,683,856	△ 428,223
管 理 費	5,255,633	5,683,856	△ 428,223
役員報酬	3,674,272	3,795,585	△ 121,313
給料手当	737,620	738,783	△ 1,163
福利厚生費	585,113	648,152	△ 63,039
会議費	26,104	46,415	△ 20,311
旅費交通費	123,355	301,675	△ 178,320
通信搬送費	11,744	6,720	5,024
消耗品費	6,371	33,716	△ 27,345
印刷製本費	6,600	0	6,600
手数料	700	2,900	△ 2,200
租税公課	1,000	1,000	0
負担金	40,000	40,000	0
交際費	42,754	68,910	△ 26,156
消費税等	208,000	201,700	6,300
経常費用計	5,463,633	5,885,556	△ 421,923
評価損益等調整前当期経常増減額	751	444	307
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	751	444	307
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
当期一般正味財産増減額	751	444	307
一般正味財産期首残高	789,457	789,013	444
一般正味財産期末残高	790,208	789,457	751
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	220,790,208	220,789,457	751

# 財産目録

令和 3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	986,207		
	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	29,125,248		
		普通預金 東邦銀行本宮支店1件	運転資金として	935,157		
	未収入金		受託事業収入他	3,324,231		
	前払金		雇用保険料充当分	22,725		
	商品 材料品		ショップ販売品 カフェ材料品	1,446,489 53,837		
流動資産合計				35,893,894		
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	野村證券(利付国債10年)	公益の目的保有財産であり、	220,568,000	
			大和証券(利付国債10年)	運用益を法人会計の財源と	20,028,000	
			野村證券(利付国債20年)	して使用している。	100,540,000	
	特定資産	退職給付引当資産 (一般)	普通預金 東邦銀行本宮支店1件	職員の退職給付支出に 備え引当をしている	100,000,000	39,854,756
		減価償却引当資産 (一般)	普通預金 二本松信用金庫本宮支店1件	固定資産の将来の買替 に備え引当をしている	9,140,717	
	その他固定資産	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	1,154,343	
		什器備品	予約システム等 エアコン等	公益目的保有財産であり 公益目的事業で使用している 収益目的保有財産であり 収益目的事業で使用している	2,624,822 230,989	
固定資産合計				273,573,627		
資産合計				309,467,521		
(流動負債)	未払金 預り金		取引先支払未払分 源泉所得税他	7,152,161		
				所得税	898,474	
				住民税	90,690	
				社会保険料	251,000	
				入湯税	476,834	
	未払法人税等 未払消費税等	国税他 国税他	期末要納付額 期末要納付額	79,950		
				72,000		
				2,376,700		
流動負債合計				10,499,335		
(固定負債)	退職給付引当金		職員の退職給付に係る引当金	39,854,756		
固定負債合計				39,854,756		
負債合計				50,354,091		
正味財産				259,113,430		

## 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	100,000,000	100,221,000	220,568,000
小計	220,789,000	100,000,000	100,221,000	220,568,000
特定資産				
退職給付引当資産	37,012,401	2,842,355	0	39,854,756
減価償却引当資産	8,040,322	1,100,395	0	9,140,717
小計	45,052,723	3,942,750	0	48,995,473
合計	265,841,723	103,942,750	100,221,000	269,563,473

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 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
有 価 証 券	220,568,000	220,000,000	568,000	-
小 計	220,568,000	220,000,000	568,000	-
特定資産				
退職給付引当資産	39,854,756	-	-	39,854,756
減価償却引当資産	9,140,717	-	9,140,717	-
小 計	48,995,473	0	9,140,717	39,854,756
合 計	269,563,473	220,000,000	9,708,717	39,854,756

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	15,956,724	14,802,381	1,154,343
什器備品	7,738,107	4,882,296	2,855,811
合 計	23,694,831	19,684,677	4,010,154

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			
① 第317回利付国債10年(野村証券)	20,028,000	20,112,200	84,200
② 第317回利付国債10年(大和証券)	100,540,000	100,560,000	20,000
③ 第175回利付国債20年(野村証券)	100,000,000	100,450,700	450,700
合 計	220,568,000	221,122,900	554,900

※①②償還日：令和3年9月20日 ③約定日：令和3年3月26日



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	2,310,540	2,310,540	0	-
持続化給付金	中小企業庁	0	2,000,000	2,000,000	0	-
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金	福島県	0	200,000	200,000	0	-
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策協力金	大玉村	0	300,000	300,000	0	-
合計		0	4,810,540	4,810,540	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、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	37,012,401	2,842,355	0	0	39,854,756
減価償却引当資産	8,040,322	1,100,395	0	0	9,140,717
合計	45,052,723	3,942,750	0	0	48,995,473