

# 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
(うち基本財産への充当額)	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						2,666,090	753,900					753,900				0	3,419,990								
障がい者等減免補助金															2,666,090						2,666,090	753,900					753,900				0	3,419,990								
寄附金収入																			69,509						69,509					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									33,989,441			2,914,093					2,914,093				0	36,903,534								
賃金	3,238,903							15,003	8,155,374									11,842,619			2,779,179					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									7,853,511			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									784,958			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									6,543,231			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									541,836			0					0				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									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									703,756			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	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													119,260			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	300,000									
事業推進費			5,200	24,537	5,200															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			0					0	2,488,070				
減価償却費																											494,470			23,176			23,176				0	517,646		
消費税等																											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 管理受託 事業	もりの案内 人養成等 事業	森林プラン ティアサポート 事業	森林プラン ティアター 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	アウトキャン プ管理運 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	
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
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
(2)経常外費用																							
固定資産減損損失														0									0
雑損失														1,050	1,050				7,050	7,050			0
経常外費用計	0	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
当期経常外増減額	0	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
他会計振替額														2,900,000	2,900,000				△ 3,043,000	△ 3,043,000		143,000	143,000
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
法人税等														0	0				1,347,300	1,347,300			0
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
一般正味財産期首残高														17,687,728								21,665,348	
一般正味財産期末残高														15,428,419								21,679,965	
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	
指定正味財産期首残高														0								220,000,000	
指定正味財産期末残高														0								220,000,000	
III 正味財産期末残高														15,428,419								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
報酬手当	1,563,947	1,546,908	17,039
給料	11,929,152	11,529,588	399,564
貸付金	3,238,903	3,673,066	△ 434,163
福厚生費	2,608,751	2,581,590	27,161
通運費	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
手続料	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
福厚生費	187,987	182,783	5,204
旅交通費	75,625	62,125	13,500
通運費	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
福厚生費	680,063	559,101	120,962
旅交通費	22,675	22,370	305
通運費	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 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 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 費	449,061	0	449,061
諸 謝 担 金	36,720	0	36,720
廣 告 宣 伝 費	50,005	0	50,005
租 税 公 課 費	282,000	0	282,000
委 託 費	194,400	0	194,400
事 業 推 進 費	1,000	0	1,000
植 樹 緑 化 事 業 費	2,484,000	0	2,484,000
委 託 費	5,200	0	5,200
子 ども 自 然 あ そ び 事 業 費	200,000	200,000	0
給 料 手 当 費	200,000	200,000	0
賃 借 料 金 費	4,616,476	4,602,932	13,544
福 利 厚 生 費	1,037,319	501,285	536,034
旅 費 交 通 費	15,003	10,703	4,300
通 信 運 搬 費	165,869	80,637	85,232
消 耗 品 費	288,250	259,500	28,750
印 刷 製 本 費	37,510	29,550	7,960
賃 借 料 費	566,874	898,798	△ 331,924
保 険 料 金 費	49,248	73,548	△ 24,300
手 諸 謝 料 金 費	520,128	389,556	130,572
廣 告 宣 伝 費	38,075	29,955	8,120
租 税 公 課 費	162,000	108,000	54,000
委 託 費	357,200	253,800	103,400
伝 統 文 化 継 承 事 業 受 託 事 業 費	1,377,000	1,674,000	△ 297,000
給 料 手 当 金 費	2,000	2,000	0
賃 借 料 金 費	0	291,600	△ 291,600
福 利 厚 生 費	0	1,254,551	△ 1,254,551
旅 費 交 通 費	0	167,096	△ 167,096
通 信 運 搬 費	0	362,102	△ 362,102
消 耗 品 費	0	95,913	△ 95,913
印 刷 製 本 費	0	33,330	△ 33,330
賃 借 料 金 費	0	9,208	△ 9,208
保 険 料 金 費	0	162,028	△ 162,028
諸 謝 担 金	0	40,500	△ 40,500
	0	120,418	△ 120,418
	0	17,500	△ 17,500
	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	12,102,039	12,532,161	△ 430,122
賃金	8,155,374	7,924,297	231,077
福利厚生費	3,570,872	3,463,792	107,080
旅通	83,893	102,048	△ 18,155
消耗品	586,738	694,839	△ 108,101
印刷	2,741,256	5,912,878	△ 3,171,622
燃料	775,916	948,247	△ 172,331
光熱水	173,880	561,600	△ 387,720
賃借料	2,407,856	2,959,530	△ 551,674
保険料	6,688,171	5,977,832	710,339
手数料	7,382,794	7,391,250	△ 8,456
広告	249,560	286,290	△ 36,730
租税	1,205,949	1,128,732	77,217
負担	649,482	463,332	186,150
委託	652,787	110,153	542,634
事業費	98,260	196,980	△ 98,720
F E L 制 度 事 業 費	13,517,176	13,167,670	349,506
給料	2,259,738	2,468,368	△ 208,630
福利厚生費	1,244,783	1,203,084	41,699
旅通	199,042	193,531	5,511
消耗品	83,236	191,765	△ 108,529
印刷	82,727	165,838	△ 83,111
賃借料	41,040	49,680	△ 8,640
広告	6,000	0	6,000
環境教育	602,910	664,470	△ 61,560
給料	2,393,005	4,479,146	△ 2,086,141
賃金	899,009	2,005,148	△ 1,106,139
福利厚生費	433,339	851,998	△ 418,659
旅通	232,923	487,528	△ 254,605
消耗品	121,150	212,630	△ 91,480
印刷	41,820	55,740	△ 13,920
賃借料	423,569	432,097	△ 8,528
保険料	0	7,560	△ 7,560
諸謝金	30,240	30,240	0
広告	38,075	69,895	△ 31,820
事業推進	169,200	178,600	△ 9,400
自然環境基礎調査事業費	0	140,400	△ 140,400
報酬	3,000	6,000	△ 3,000
旅通	680	1,310	△ 630
消耗品	182,000	256,075	△ 74,075
委託	0	18,800	△ 18,800
20周年記念事業費	0	2,950	△ 2,950
通信	0	85,075	△ 85,075
印刷	182,000	149,250	32,750
全国植樹祭開催記念事業費	159,998	0	159,998
消耗品	6,330	0	6,330
印刷	68,240	0	68,240
全国植樹祭開催記念事業費	31,428	0	31,428
消耗品	54,000	0	54,000
印刷	45,433	0	45,433
全国植樹祭開催記念事業費	35,233	0	35,233
消耗品	200	0	200
印刷	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
管理費	5,354,100	5,430,074	△ 75,974
役員報酬	3,747,585	3,874,924	△ 127,339
給料	587,809	568,125	19,684
福利厚生費	615,193	607,671	7,522
会議費	18,036	16,848	1,188
旅通費	272,005	284,020	△ 12,015
通信費	9,318	5,740	3,578
印刷製本費	8,640	0	8,640
手数料	19,100	700	18,400
租税公課	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
消費税等	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	100,540,000
		退職給付引当資産 (一般)	東邦銀行本宮支店	職員の退職給付支出に 備え引当をしている	30,966,238
	その他固定資産	減価償却引当資産 (一般)	二本松信用金庫本宮支店	固定資産の将来の買替 に備え引当をしている	10,290,810
		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	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 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 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	
	預り金	二本松信用金庫本宮支店	給料等の源泉所得税他	1,633,866	
	所得税			81,067	
	住民税			144,800	
	社会保険料			1,047,399	
	入湯税			360,600	
	未払法人税等	国、福島県、大玉村	期末納付額	348,500	
	未払消費税等	国	期末納付額	3,192,800	
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 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	220,789,000	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