

平成30年度決算諸表

貸借対照表(総合)

平成31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	30,056,947	29,651,593	405,354
未収入金	6,112,444	8,414,188	△ 2,301,744
前払金	24,978	25,827	△ 849
商材	1,644,825	1,485,542	159,283
材料	79,839	66,686	13,153
流動資産合計	37,919,033	39,643,836	△ 1,724,803
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	34,215,177	30,966,238	3,248,939
減価償却引当資産	10,530,249	10,290,810	239,439
特定資産合計	44,745,426	41,257,048	3,488,378
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,707,280	87,513	1,619,767
什器備品	326,798	400,710	△ 73,912
その他固定資産合計	2,034,078	488,223	1,545,855
固定資産合計	267,568,504	262,534,271	5,034,233
資産合計	305,487,537	302,178,107	3,309,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,657,202	8,138,673	518,529
預り金	1,696,258	1,633,866	62,392
未払法人税等	438,700	348,500	90,200
未払消費税等	1,373,000	3,192,800	△ 1,819,800
流動負債合計	12,165,160	13,313,839	△ 1,148,679
2. 固定負債			
退職給付引当金	34,215,177	30,966,238	3,248,939
固定負債合計	34,215,177	30,966,238	3,248,939
負債合計	46,380,337	44,280,077	2,100,260
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)	39,107,200	37,898,030	1,209,170
(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)	13,779,188	10,290,810	3,488,378
正味財産合計	259,107,200	257,898,030	1,209,170
負債及び正味財産合計	305,487,537	302,178,107	3,309,430

貸借対照表内訳表

平成31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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,440,270	23,229,902	386,775	30,056,947
現金	726,118	410,985	0	1,137,103
小口現金	200,000	280,000	0	480,000
普通預金(口座No.0236844)	3,241,466	0	0	3,241,466
普通預金(口座No.0236852)	0	21,797,676	0	21,797,676
普通預金(口座No.0236860)	0	0	166,549	166,549
普通預金(口座No.0181570)	425,065	37,836	0	462,901
普通預金(口座No.0693164)	1,847,621	703,405	220,226	2,771,252
未収入金	5,867,244	245,200	0	6,112,444
前払金	24,978	0	0	24,978
商材	0	1,644,825	0	1,644,825
材料品	0	79,839	0	79,839
流動資産合計	12,332,492	25,199,766	386,775	37,919,033
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
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
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	34,215,177	0	0	34,215,177
減価償却引当資産	10,470,378	59,871	0	10,530,249
特定資産合計	44,685,555	59,871	0	44,745,426
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1,707,280	0	0	1,707,280
什器備品	247,889	78,909	0	326,798
その他固定資産合計	1,955,169	78,909	0	2,034,078
固定資産合計	46,640,724	138,780	220,789,000	267,568,504
資産合計	58,973,216	25,338,546	221,175,775	305,487,537
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,091,157	1,476,446	89,599	8,657,202
預り金	1,177,372	376,423	142,463	1,696,258
未払法人税等	0	438,700	0	438,700
未払消費税等	1,107,700	110,600	154,700	1,373,000
流動負債合計	9,376,229	2,402,169	386,762	12,165,160
2. 固定負債				
退職給付引当金	34,215,177	0	0	34,215,177
固定負債合計	34,215,177	0	0	34,215,177
負債合計	43,591,406	2,402,169	386,762	46,380,337
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
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
2. 一般正味財産				
一般正味財産合計	15,381,810	22,936,377	789,013	39,107,200
(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)	13,719,317	59,871	0	13,779,188
正味財産合計	15,381,810	22,936,377	220,789,013	259,107,200
負債及び正味財産合計	58,973,216	25,338,546	221,175,775	305,487,537

正味財産増減計算書(総合)

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収入	2,620,000	2,620,000	0
基本財産利息収入	2,620,000	2,620,000	0
事業収入	189,193,911	164,236,536	24,957,375
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	1,922,400	1,753,920	168,480
森林ボランティアサポート事業受託収入	6,458,400	6,091,200	367,200
森林ボランティアリーダー育成講座受託収入	558,360	552,960	5,400
森林文化公開体験事業受託収入	4,795,200	4,881,600	△ 86,400
植樹緑化事業収入	0	200,000	△ 200,000
子ども自然あそび事業受託収入	4,602,614	4,602,614	0
子どもと青年の異世代交流事業受託収入	1,697,598	0	1,697,598
オートキャンプ場利用等収入	91,378,531	73,048,169	18,330,362
F E L 制度事業収入	1,534,700	1,230,850	303,850
環境教育事業収入	586,698	814,816	△ 228,118
温泉利用等収入	9,124,534	8,136,750	987,784
物品販売等収入	13,479,146	11,535,814	1,943,332
カフェ売上収入	3,436,943	2,336,406	1,100,537
物品貸付収入	3,461,787	2,894,437	567,350
補助金等収入	3,388,080	3,419,990	△ 31,910
障がい者等減免補助金	3,388,080	3,419,990	△ 31,910
寄附金収入	76,736	69,509	7,227
雑収入	1,076,736	1,554,551	△ 477,815
受取利息	891	825	66
雑収入	1,075,845	1,553,726	△ 477,881
経常収益計	196,355,463	171,900,586	24,454,877
(2) 経常費用			
事業費	182,572,264	150,388,770	32,183,494
県民の森管理受託事業費	47,948,733	43,423,104	4,525,629
もりの案内人養成等事業費	2,225,989	2,246,400	△ 20,411
森林ボランティアサポート事業費	6,464,517	6,091,206	373,311
森林ボランティアリーダー育成事業費	590,907	562,718	28,189
森林文化公開体験事業費	4,799,530	4,881,674	△ 82,144
植樹緑化事業費	200,000	200,000	0
子ども自然あそび事業費	4,605,502	4,616,476	△ 10,974
子どもと青年の異世代交流事業費	1,703,187	0	1,703,187
オートキャンプ場管理運営事業費	75,268,112	62,986,497	12,281,615
F E L 制度事業費	1,758,438	2,259,738	△ 501,300
環境教育事業費	2,435,098	2,393,005	42,093
自然環境基礎調査事業費	62,679	182,000	△ 119,321
20周年記念事業費	1,046,407	159,998	886,409
全国植樹祭開催記念事業費	71,280	45,433	25,847
施設運営費	14,083,346	10,995,865	3,087,481
物品販売等事業費	9,246,949	8,097,794	1,149,155
カフェ販売等事業費	1,794,940	1,246,862	548,078
共通事業費	8,266,650	0	8,266,650
管理費	5,485,933	13,715,947	△ 8,230,014
管理費	5,485,933	13,715,947	△ 8,230,014
退職給付引当金繰入	3,248,939	2,488,070	760,869
減価償却費	531,039	517,646	13,393
消費税等	5,614,700	9,588,400	△ 3,973,700
経常費用計	197,452,875	176,698,833	20,754,042
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,097,412	△ 4,798,247	3,700,835
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,097,412	△ 4,798,247	3,700,835

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	2,750,400	3,908,755	△ 1,158,355
経常外収益計	2,750,400	3,908,755	△ 1,158,355
(2) 経常外費用			
雑損失	5,118	8,100	△ 2,982
経常外費用計	5,118	8,100	△ 2,982
当期経常外増減額	2,745,282	3,900,655	△ 1,155,373
税引前当期一般正味財産増減額	1,647,870	△ 897,592	2,545,462
法人税等	438,700	1,347,300	△ 908,600
当期一般正味財産増減額	1,209,170	△ 2,244,892	3,454,062
一般正味財産期首残高	37,898,030	40,142,922	△ 2,244,892
一般正味財産期末残高	39,107,200	37,898,030	1,209,170
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	259,107,200	257,898,030	1,209,170

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	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	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	2,620,000										
事業収入	43,137,000	1,922,400	6,458,400	558,360	4,795,200		4,602,614	1,697,598	91,378,531	1,534,700	586,698					156,671,501	12,586,321	13,479,146	3,436,943			29,502,410	3,020,000	3,020,000	189,193,911											
補助金等収入																2,714,280	673,800				673,800				673,800				0	3,388,080						
障がい者等減免補助金																2,714,280	673,800				673,800				673,800				0	3,388,080						
寄附金収入																76,736				0				0				0	76,736							
雑収入																1,016,754				59,982				59,982				0	1,076,736							
受取利息																670				221				221				0	891							
雑収入																1,016,084				59,761				59,761				0	1,075,845							
経常収益計																160,479,271						30,236,192				5,640,000	196,355,463									
(2) 経常費用																																				
事業費	47,948,733	2,225,989	6,464,517	590,907	4,799,530	200,000	4,605,502	1,703,187	75,268,112	1,758,438	2,435,098	62,679	1,046,407	71,280	8,266,650	157,447,029	14,083,346	9,246,949	1,794,940			25,125,235			0	182,572,264										
役員報酬																7,189,149	7,189,149	114,914				114,914				0	7,304,063									
報酬	1,583,907																1,247,012				9,400				2,840,319	6,588				6,588	0	2,846,907				
給料手当	12,295,345	1,176,075	4,704,303	320,746	1,069,161		1,069,161	427,665	12,366,624	926,606	677,136					35,032,822	3,047,702				3,047,702				0	38,080,524										
賃金	3,131,785																25,695				9,279,262				752,971				13,189,713	3,131,439				0	16,321,152	
福利厚生費	2,556,911	185,135	740,540	50,494	168,305		168,305	67,323	3,559,372	145,860	248,547				1,077,501	8,968,293	725,208				725,208				0	9,693,501										
旅費交通費		69,625	21,700	28,410	162,910		311,350	66,745	103,965		131,575	1,475				897,755	2,600				2,600				0	900,355										
通信運搬費	42,000	17,400	170,404	3,580	9,520		47,491	2,275	617,064	13,940	32,800					956,474	63,089				63,089				0	1,019,563										
消耗品費	2,411,529	65,368	342,070	16,312	806,898		611,572	114,192	6,173,693	102,467	267,679	26,304	226,337			11,164,421	1,800,759				1,800,759				0	12,965,180										
修繕費	1,757,368																4,884,902				6,642,270	1,042,678				1,042,678				0	7,684,948					
印刷製本費																	197,640		23,760		62,424	108,000	555,920	177,120						32,400				0	1,157,264	
燃料費	2,620,340																2,660,104				5,280,444	598,115				598,115				0	5,878,559					
光熱水費	10,820,240	12,000																6,388,349				17,220,589	1,640,257				1,640,257				0	18,860,846				
賃借料	77,760	174,600	12,600	50,400	21,816		332,748	531,920	8,135,798		30,240					9,367,882	232,338				232,338				0	9,600,220										
保険料	358,117	9,500																11,500		32,760	16,060	305,600		40,040						773,577	420				420	773,997
手数料	2,854,942																108,000		3,281,945						6,244,887	142,241				142,241				0	6,387,128	
諸謝金		211,500	51,700	76,125	367,200		319,600	47,000			181,550					1,254,675				0				0	1,254,675											
広告宣伝費					439,560		1,612,440	210,600	621,560	392,445	64,800		820,070			4,161,475	725,532				725,532				0	4,887,007										
租税公課	121,874																400		2,000	400	114,324		238,998	4,000				4,000				0	242,998			
負担金		3,000		5,000					66,900		6,000					80,900	8,574				8,574				0	89,474										
委託費	7,316,615																115,560		1,730,000	200,000		14,905,718		25,500	764,492				764,492				0	25,057,885		
助成金		300,000																											0				0	300,000		
事業推進費		1,786																28,340		9,956	111,007		1,760											0	224,129	
原材料費																									9,406,232	1,808,093				11,214,325				0	11,214,325	
期首商品等棚卸高																									1,485,542	66,686				1,552,228				0	1,552,228	
期末商品等棚卸高																									△ 1,644,825	△ 79,839				△ 1,724,664				0	△ 1,724,664	
退職給付引当金繰入																						3,248,939	3,248,939						0				0	3,248,939		
減価償却費																						507,863	507,863				23,176	23,176				0	531,039			
消費税等																						4,628,311	4,628,311				831,689	831,689	154,700		154,700	5,614,700				
管理費																						0	0				0	0	5,485,933		5,485,933	5,485,933				
役員報酬																						0	0				0	0	3,766,209		3,766,209	3,766,209				
給料手当																						0	0				0	0	605,857		605,857	605,857				
福利厚生費																						0	0				0	0	623,084		623,084	623,084				
会議費																						0	0				0	0	31,050		31,050	31,050				
旅費交通費																						0	0				0	0	331,715		331,715	331,715				
通信運搬費																						0	0				0	0	8,158		8,158	8,158				
消耗品費																						0	0				0	0	17,280		17,280	17,280				
賃借料																						0	0				0	0	18,570		18,570	18,570				
手数料																						0	0				0	0	700		700	700				
租税公課																						0	0				0	0	1,400		1,400	1,400				
負担金																						0	0				0	0	45,000		45,000	45,000				
交際費																						0	0				0	0	36,910		36,910	36,910				
経常費用計																165,832,142						25,980,100				5,640,633	197,452,875									
評価損益調整前当期経常増減額																									△ 5,352,871				4,256,092		△ 633	△ 1,097,412				
評価損益等計																									0				0				0	0		
当期経常増減額																									△ 5,352,871				4,256,092		△ 633	△ 1,097,412				

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	森林ハン ディサポート 事業	森林ハン ディアラー 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	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	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				
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															2,750,400	2,750,400									0	2,750,400			
経常外収益計															2,750,400	2,750,400									0	2,750,400			
(2) 経常外費用																													
雑損失															1,138	1,138					3,980	3,980			0	5,118			
経常外費用計															1,138	1,138					3,980	3,980			0	5,118			
当期経常外増減額																2,749,262										△ 3,980	2,745,282		
他会計振替額															2,557,000	2,557,000					△ 2,557,000	△ 2,557,000			0	0			
税引前当期一般正味財産増減額																△ 46,609										1,695,112	△ 633	1,647,870	
法人税等																0					438,700	438,700			0	438,700			
当期一般正味財産増減額																△ 46,609										1,256,412	△ 633	1,209,170	
一般正味財産期首残高																15,428,419										21,679,965	789,646	37,898,030	
一般正味財産期末残高																15,381,810										22,936,377	789,013	39,107,200	
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	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																15,381,810										22,936,377	220,789,013	259,107,200	

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	156,671,501	136,599,129	20,072,372
県民の森管理受託収入	43,137,000	43,423,000	△ 286,000
もりの案内人養成講座受託収入	1,922,400	1,753,920	168,480
森林ボランティアサポート事業受託収入	6,458,400	6,091,200	367,200
森林ボランティアリーダー育成講座受託収入	558,360	552,960	5,400
森林文化公開体験事業受託収入	4,795,200	4,881,600	△ 86,400
植樹緑化事業収入	0	200,000	△ 200,000
子ども自然あそび事業受託収入	4,602,614	4,602,614	0
子どもと青年の異世代交流事業受託収入	1,697,598	0	1,697,598
オートキャンプ場利用等収入	91,378,531	73,048,169	18,330,362
F E L 制度事業収入	1,534,700	1,230,850	303,850
環境教育事業収入	586,698	814,816	△ 228,118
補助金等収入	2,714,280	2,666,090	48,190
障がい者等減免補助金	2,714,280	2,666,090	48,190
寄附金収入	76,736	69,509	7,227
雑収入	1,016,754	1,485,945	△ 469,191
受取利息	670	609	61
雑収入	1,016,084	1,485,336	△ 469,252
経常収益計	160,479,271	140,820,673	19,658,598
(2) 経常費用			
事業費	157,447,029	130,048,249	27,398,780
県民の森管理受託事業費	47,948,733	43,423,104	4,525,629
報酬手当	1,583,907	1,563,947	19,960
給料	12,295,345	11,929,152	366,193
賃金	3,131,785	3,238,903	△ 107,118
福利厚生費	2,556,911	2,608,751	△ 51,840
通信運搬費	42,000	42,000	0
消耗品費	2,411,529	1,725,774	685,755
修繕費	1,757,368	514,306	1,243,062
燃費	2,620,340	2,387,773	232,567
光熱水費	10,820,240	9,502,332	1,317,908
賃借料	77,760	83,268	△ 5,508
保険料	358,117	350,118	7,999
手数料	2,854,942	2,199,841	655,101
租税公課	121,874	129,440	△ 7,566
委託費	7,316,615	7,147,499	169,116
もりの案内人養成等事業費	2,225,989	2,246,400	△ 20,411
給料手当	1,176,075	1,175,625	450
福利厚生費	185,135	187,987	△ 2,852
旅交通費	69,625	75,625	△ 6,000
通信搬費	17,400	18,745	△ 1,345
消耗品費	65,368	50,618	14,750
光熱水費	12,000	12,000	0
賃借料	174,600	199,800	△ 25,200
保険料	9,500	11,000	△ 1,500
諸謝金	211,500	206,800	4,700
負債成金	3,000	3,000	0
助成金	300,000	300,000	0
事業推進費	1,786	5,200	△ 3,414
森林ボランティアサポート事業費	6,464,517	6,091,206	373,311
給料手当	4,704,303	4,253,001	451,302
福利厚生費	740,540	680,063	60,477
旅交通費	21,700	22,675	△ 975
通信搬費	170,404	133,980	36,424

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	342,070	367,379	△ 25,309
印 刷 製 本 費	197,640	209,520	△ 11,880
賃 借 料	12,600	12,600	0
保 険 料	0	10,428	△ 10,428
手 諸 謝 託 料 金 費	108,000	237,600	△ 129,600
委 託 費	51,700	37,600	14,100
森 林 博 覧 会 ア リ ー ダ ー 育 成 事 業 費	115,560	126,360	△ 10,800
給 料 手 当	590,907	562,718	28,189
福 利 厚 生 費	320,746	311,196	9,550
旅 交 運 生 通 搬 費	50,494	49,757	737
通 信 費	28,410	25,635	2,775
消 耗 品 費	3,580	3,068	512
賃 借 料	16,312	32,500	△ 16,188
保 険 料	50,400	37,800	12,600
諸 謝 託 料 金 費	11,500	6,500	5,000
負 担 金	76,125	66,725	9,400
事 業 推 進 費	5,000	5,000	0
森 林 文 化 公 開 体 験 事 業 費	28,340	24,537	3,803
給 料 手 当	4,799,530	4,881,674	△ 82,144
福 利 厚 生 費	1,069,161	1,037,317	31,844
旅 交 運 生 通 搬 費	168,305	158,247	10,058
通 信 費	162,910	167,730	△ 4,820
消 耗 品 費	9,520	15,994	△ 6,474
印 刷 製 本 費	806,898	449,061	357,837
賃 借 料	23,760	36,720	△ 12,960
諸 謝 託 料 金 費	21,816	50,005	△ 28,189
廣 告 宣 伝 費	367,200	282,000	85,200
租 税 公 課 費	439,560	194,400	245,160
委 託 費	400	1,000	△ 600
事 業 推 進 費	1,730,000	2,484,000	△ 754,000
植 樹 緑 化 事 業 費	0	5,200	△ 5,200
委 託 費	200,000	200,000	0
子 ども 自 然 あ そ び 事 業 費	200,000	200,000	0
給 料 手 当	4,605,502	4,616,476	△ 10,974
賃 借 料	1,069,161	1,037,319	31,842
福 利 厚 生 費	25,695	15,003	10,692
旅 交 運 生 通 搬 費	168,305	165,869	2,436
通 信 費	311,350	288,250	23,100
消 耗 品 費	47,491	37,510	9,981
印 刷 製 本 費	611,572	566,874	44,698
賃 借 料	62,424	49,248	13,176
保 険 料	332,748	520,128	△ 187,380
手 諸 謝 託 料 金 費	32,760	38,075	△ 5,315
廣 告 宣 伝 費	0	162,000	△ 162,000
租 税 公 課 費	319,600	357,200	△ 37,600
事 業 推 進 費	1,612,440	1,377,000	235,440
子 ども と 青 年 の 異 世 代 交 流 事 業 費	2,000	2,000	0
給 料 手 当	9,956	0	9,956
福 利 厚 生 費	1,703,187	0	1,703,187
旅 交 運 生 通 搬 費	427,665	0	427,665
通 信 費	67,323	0	67,323
消 耗 品 費	66,745	0	66,745
印 刷 製 本 費	2,275	0	2,275
賃 借 料	114,192	0	114,192
保 険 料	108,000	0	108,000
諸 謝 託 料 金 費	531,920	0	531,920
租 税 公 課 費	16,060	0	16,060
事 業 推 進 費	47,000	0	47,000
	210,600	0	210,600
	400	0	400
	111,007	0	111,007

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	75,268,112	62,986,497	12,281,615
報酬	1,247,012	1,944,494	△ 697,482
料 手 当	12,366,624	12,102,039	264,585
賃 金	9,279,262	8,155,374	1,123,888
福 利 厚 生 費	3,559,372	3,570,872	△ 11,500
旅 費 交 運 費	103,965	83,893	20,072
通 信 耗 品 費	617,064	586,738	30,326
消 費 品 費	6,173,693	2,741,256	3,432,437
修 繕 製 本 費	4,884,902	775,916	4,108,986
印 刷 料 本 費	555,920	173,880	382,040
燃 料 水 費	2,660,104	2,407,856	252,248
光 熱 水 費	6,388,349	6,688,171	△ 299,822
賃 借 險 料 費	8,135,798	7,382,794	753,004
保 險 宣 傳 費	305,600	249,560	56,040
手 告 稅 公 伝 費	3,281,945	1,205,949	2,075,996
広 告 稅 公 伝 費	621,560	649,482	△ 27,922
租 負 委 託 費	114,324	652,787	△ 538,463
費 業 費	66,900	98,260	△ 31,360
F E L 制 度 事 業 費	14,905,718	13,517,176	1,388,542
給 料 手 当 費	1,758,438	2,259,738	△ 501,300
福 利 厚 生 費	926,606	1,244,783	△ 318,177
通 信 耗 品 費	145,860	199,042	△ 53,182
消 費 品 本 費	13,940	83,236	△ 69,296
印 刷 製 借 宣 傳 費	102,467	82,727	19,740
賃 借 宣 傳 費	177,120	41,040	136,080
広 告 教 育 事 業 費	0	6,000	△ 6,000
環 境 教 育 事 業 費	392,445	602,910	△ 210,465
給 料 手 当 金 費	2,435,098	2,393,005	42,093
賃 金 費	677,136	899,009	△ 221,873
福 利 厚 生 費	752,971	433,339	319,632
旅 費 交 運 費	248,547	232,923	15,624
通 信 耗 品 費	131,575	121,150	10,425
消 費 品 費	32,800	41,820	△ 9,020
賃 借 險 料 費	267,679	423,569	△ 155,890
保 險 宣 傳 費	30,240	30,240	0
諸 広 告 宣 傳 費	40,040	38,075	1,965
事 業 推 進 費	181,550	169,200	12,350
自 然 環 境 基 礎 調 査 事 業 費	64,800	0	64,800
報 酬 費	6,000	3,000	3,000
旅 費 交 通 費	1,760	680	1,080
消 費 品 費	62,679	182,000	△ 119,321
委 託 費	9,400	0	9,400
20 周 年 記 念 事 業 費	1,475	0	1,475
通 信 耗 品 費	26,304	0	26,304
印 刷 製 本 費	25,500	182,000	△ 156,500
広 告 宣 傳 費	1,046,407	159,998	886,409
全 国 植 樹 祭 開 催 記 念 事 業 費	0	6,330	△ 6,330
消 費 品 費	226,337	68,240	158,097
広 告 宣 傳 費	0	31,428	△ 31,428
事 業 推 進 費	820,070	54,000	766,070
共 通 事 業 費	71,280	45,433	25,847
報 酬 費	0	35,233	△ 35,233
福 利 厚 生 費	0	200	△ 200
管 理 費	0	10,000	△ 10,000
管 理 費	71,280	0	71,280
役 員 報 酬 費	8,266,650	0	8,266,650
福 利 厚 生 費	7,189,149	0	7,189,149
管 理 費	1,077,501	0	1,077,501
管 理 費	0	8,230,093	△ 8,230,093
管 理 費	0	8,230,093	△ 8,230,093
役 員 報 酬 費	0	7,159,197	△ 7,159,197
福 利 厚 生 費	0	1,070,896	△ 1,070,896

科 目	当年度	前年度	増 減
退職給付引当金繰入	3,248,939	2,488,070	760,869
減価償却費	507,863	494,470	13,393
消費税等	4,628,311	8,626,805	△ 3,998,494
経常費用計	165,832,142	149,887,687	15,944,455
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,352,871	△ 9,067,014	3,714,143
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,352,871	△ 9,067,014	3,714,143
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	2,750,400	3,908,755	△ 1,158,355
経常外収益計	2,750,400	3,908,755	△ 1,158,355
(2) 経常外費用			
雑損失	1,138	1,050	88
経常外費用計	1,138	1,050	88
当期経常外増減額	2,749,262	3,907,705	△ 1,158,443
他会計振替額	2,557,000	2,900,000	△ 343,000
当期一般正味財産増減額	△ 46,609	△ 2,259,309	2,212,700
一般正味財産期首残高	15,428,419	17,687,728	△ 2,259,309
一般正味財産期末残高	15,381,810	15,428,419	△ 46,609
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	15,381,810	15,428,419	△ 46,609

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	29,502,410	24,903,407	4,599,003
温泉利用等収入	9,124,534	8,136,750	987,784
物品販売等収入	13,479,146	11,535,814	1,943,332
カフェ売上収入	3,436,943	2,336,406	1,100,537
物品貸付収入	3,461,787	2,894,437	567,350
補助金等収入	673,800	753,900	△ 80,100
障がい者等減免補助金	673,800	753,900	△ 80,100
雑収入	59,982	68,606	△ 8,624
受取利息	221	216	5
雑収入	59,761	68,390	△ 8,629
経常収益計	30,236,192	25,725,913	4,510,279
(2) 経常費用			
事業費用	25,125,235	20,340,521	4,784,714
施設運営費	14,083,346	10,995,865	3,087,481
役員報酬	114,914	0	114,914
報料手当	6,588	131,592	△ 125,004
給料	3,047,702	2,914,093	133,609
賃借料	3,131,439	2,779,179	352,260
福利厚生費	725,208	689,314	35,894
旅通搬	2,600	1,175	1,425
通信費	63,089	62,650	439
消耗品費	1,800,759	535,788	1,264,971
修繕費	1,042,678	35,135	1,007,543
印刷製本費	32,400	0	32,400
燃料費	598,115	544,622	53,493
光熱水費	1,640,257	1,468,072	172,185
賃借料	232,338	139,176	93,162
保険料	420	420	0
手数料	142,241	53,519	88,722
広告宣伝費	725,532	900,604	△ 175,072
租税公課	4,000	85,400	△ 81,400
負債委託費	8,574	2,634	5,940
物品販売等事業費	764,492	652,492	112,000
材料費	9,246,949	8,097,794	1,149,155
原材	9,406,232	8,094,124	1,312,108
期首商品等棚卸高	1,485,542	1,489,212	△ 3,670
期末商品等棚卸高	△ 1,644,825	△ 1,485,542	△ 159,283
カフェ販売等事業費	1,794,940	1,246,862	548,078
原材	1,808,093	1,259,528	548,565
期首商品等棚卸高	66,686	54,020	12,666
期末商品等棚卸高	△ 79,839	△ 66,686	△ 13,153
管理費	0	131,754	△ 131,754
管 理 費	0	131,754	△ 131,754
役員報酬	0	114,290	△ 114,290
福利厚生費	0	17,464	△ 17,464
減価償却費	23,176	23,176	0
消費税等	831,689	818,495	13,194
経常費用計	25,980,100	21,313,946	4,666,154
評価損益等調整前当期経常増減額	4,256,092	4,411,967	△ 155,875
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,256,092	4,411,967	△ 155,875
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	3,980	7,050	△ 3,070

科 目	当年度	前年度	増 減
經常外費用計	3,980	7,050	△ 3,070
当期經常外増減額	△ 3,980	△ 7,050	3,070
他 会 計 振 替 額	△ 2,557,000	△ 3,043,000	486,000
税引前当期一般正味財産増減額	1,695,112	1,361,917	333,195
法 人 税 等	438,700	1,347,300	△ 908,600
当期一般正味財産増減額	1,256,412	14,617	1,241,795
一般正味財産期首残高	21,679,965	21,665,348	14,617
一般正味財産期末残高	22,936,377	21,679,965	1,256,412
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	22,936,377	21,679,965	1,256,412

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	3,020,000	2,734,000	286,000
県民の森管理受託収入	3,020,000	2,734,000	286,000
経常収益計	5,640,000	5,354,000	286,000
(2) 経常費用			
管理費	5,485,933	5,354,100	131,833
管 理 費	5,485,933	5,354,100	131,833
役員報酬	3,766,209	3,747,585	18,624
給料	605,857	587,809	18,048
福利厚生費	623,084	615,193	7,891
旅費	31,050	18,036	13,014
通信費	331,715	272,005	59,710
消耗品費	8,158	9,318	△ 1,160
印刷製本費	17,280	0	17,280
賃借料	0	8,640	△ 8,640
手数料	18,570	0	18,570
租税公課	700	19,100	△ 18,400
交際費	1,400	4,000	△ 2,600
消費税等	45,000	45,000	0
消費税等	36,910	27,414	9,496
経常費用計	154,700	143,100	11,600
経常費用計	5,640,633	5,497,200	143,433
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 633	△ 143,200	142,567
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 633	△ 143,200	142,567
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	0	143,000	△ 143,000
当期一般正味財産増減額	△ 633	△ 200	△ 433
一般正味財産期首残高	789,646	789,846	△ 200
一般正味財産期末残高	789,013	789,646	△ 633
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	220,789,013	220,789,646	△ 633

財産目録

平成31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	1,617,103	
	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	25,668,592	
		普通預金			
		東邦銀行本宮支店1件	運転資金として	2,771,252	
	未収入金	福島県他	受託事業収入他	6,112,444	
	前払金	福島県労働局	31年度雇用保険料充当分	24,978	
商品	飲料水、アウトドア用品等	ショップ販売品	1,644,825		
材料品	レトルト、飲料水等	カフェ材料品	79,839		
流動資産合計				37,919,033	
(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 (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	100,540,000
		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	34,215,177
					10,530,249
		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	2,034,078
					1,707,280
	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	247,889	
		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	78,909	
固定資産合計				267,568,504	
資産合計				305,487,537	
(流動負債)	未払金	報酬他	職員、業者支払未払分	8,657,202	
	預り金	二本松信用金庫本宮支店	給料等の源泉所得税他	1,696,258	
	所得税			73,342	
	住民税			164,700	
	社会保険料			1,069,716	
	入湯税			388,500	
	未払法人税等	国、福島県、大玉村	期末納付額	438,700	
	未払消費税等	国	期末納付額	1,373,000	
流動負債合計				12,165,160	
(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	34,215,177	
固定負債合計				34,215,177	
負債合計				46,380,337	
正味財産				259,107,200	

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	30,966,238	3,248,939	0	34,215,177
減価償却引当資産	10,290,810	531,039	291,600	10,530,249
小計	41,257,048	3,779,978	291,600	44,745,426
合 計	262,046,048	3,779,978	291,600	265,534,426

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	34,215,177	-	-	34,215,177
減価償却引当資産	10,530,249	-	10,530,249	-
小 計	44,745,426	0	10,530,249	34,215,177
合 計	265,534,426	220,000,000	11,319,249	34,215,177

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	14,249,445	1,707,279
什器備品	11,137,327	10,810,529	326,798
合 計	27,094,051	25,059,974	2,034,077

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	102,911,500	2,690,500
野村証券利付国債 (10年)	20,028,000	20,638,020	610,020
大和証券利付国債 (10年)	100,540,000	103,210,000	2,670,000
合 計	220,789,000	226,759,520	5,970,520

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	3,388,080	3,388,080	0	-
合 計		0	3,388,080	3,388,080	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	30,966,238	3,248,939	0	0	34,215,177
減価償却引当資産	10,290,810	239,439	0	0	10,530,249
合計	41,257,048	3,488,378	0	0	44,745,426