

# 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

(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			
基本財産運用益	754,312	1,427,976	△ 673,664
基本財産受取利息	754,312	1,427,976	△ 673,664
特定資産運用益	2,306,156	3,123,592	△ 817,436
特定資産受取利息	2,306,156	3,123,592	△ 817,436
事業収益	4,392,725	3,779,177	613,548
地域林業雇用改善促進受託事業収益	3,807,276	3,779,177	28,099
林業事業体育成共同事業収益	585,449	0	585,449
掛金収益	22,115,520	21,680,960	434,560
加入者掛金収益	22,115,520	21,680,960	434,560
受取補助金等	37,184,720	38,834,480	△ 1,649,760
受取労働確保対策補助金	3,731,000	2,981,000	750,000
受取兵庫県交付金	31,940,000	34,430,000	△ 2,490,000
受取健診事業助成金	1,513,720	1,423,480	90,240
受取負担金	2,428,200	2,344,500	83,700
受取負担金	2,428,200	2,344,500	83,700
雑収益	19,578	18,105	1,473
受取利息	18,143	3,212	14,931
有価証券運用益	0	14,893	△ 14,893
雑収益	1,435	0	1,435
経常収益計	69,201,211	71,208,790	△ 2,007,579
(2) 経常費用			
事業費	60,260,002	43,866,387	16,393,615
給料手当	10,751,674	7,689,238	3,062,436
林業労働者退職給付金	1,563,500	1,738,400	△ 174,900
林業労働者退職給付準備金繰入額	29,033,700	19,237,800	9,795,900
福利厚生費	1,436,494	872,682	563,812
会議費	4,550	4,550	0
旅費交通費	2,137,497	1,593,483	544,014
通信運搬費	232,717	218,531	14,186
減価償却費	72,830	6,278	66,552
消耗什器備品費	136,340	287,894	△ 151,554
消耗品費	422,838	243,669	179,169
印刷製本費	417,783	382,405	35,378
光熱水料費	142,098	116,091	26,007
賃借料	2,320,368	1,767,237	553,131
保険料	0	38,620	△ 38,620
諸謝金	4,143,133	2,702,202	1,440,931
租税公課	400	400	0
支払負担金	37,577	974,672	△ 937,095
支払助成金	1,671,000	1,329,000	342,000
支払手数料	93,059	99,978	△ 6,919
委託費	5,311,260	4,098,600	1,212,660
図書購入費	102,477	259,439	△ 156,962
雑費	228,707	205,218	23,489

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	9,562,345	9,551,932	10,413
給 料 手 当	5,649,007	5,653,352	△ 4,345
賞 与 引 当 金 繰 入 額	284,641	335,893	△ 51,252
福 利 厚 生 費	948,929	948,173	756
会 議 費	29,500	38,850	△ 9,350
旅 費 交 通 費	79,924	100,359	△ 20,435
通 信 運 搬 費	70,748	65,452	5,296
減 価 償 却 費	187,440	187,440	0
消 耗 什 器 備 品 費	9,482	107,114	△ 97,632
消 耗 品 費	102,952	97,928	5,024
印 刷 製 本 費	50,732	32,532	18,200
光 熱 水 料 費	56,834	58,046	△ 1,212
賃 借 料 金	602,000	534,493	67,507
諸 謝 金	906,000	906,000	0
租 税 公 課	6,500	3,350	3,150
広 告 宣 伝 費	10,000	10,000	0
支 払 負 担 金	198,780	198,780	0
支 払 分 担 金	140,000	140,000	0
支 払 手 数 料 費	39,573	30,912	8,661
雑 費	189,303	103,258	86,045
經常費用計	69,822,347	53,418,319	16,404,028
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 621,136	17,790,471	△ 18,411,607
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 621,136	17,790,471	△ 18,411,607
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 621,136	17,790,471	△ 18,411,607
一般正味財産期首残高	39,367,667	21,577,196	17,790,471
一般正味財産期末残高	38,746,531	39,367,667	△ 621,136
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	126,000,000	126,000,000	0
指定正味財産期末残高	126,000,000	126,000,000	0
III 正味財産期末残高	164,746,531	165,367,667	△ 621,136

## 正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業				法人会計	内部取引会計	合 計
	【公1】 林業労働力 確保支援事業	【公2】 林業従事者 特殊健診事業	【公3】 退職一時金 給付事業	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							
基本財産運用益	0	0	0	0	754,312	0	754,312
基本財産受取利息	0	0	0	0	754,312	0	754,312
特定資産運用益	521,089	0	1,785,067	2,306,156	0	0	2,306,156
特定資産受取利息	521,089	0	1,785,067	2,306,156	0	0	2,306,156
事業収益	4,392,725	0	0	4,392,725	0	0	4,392,725
地域林業雇用改善促進受託事業収益	3,807,276	0	0	3,807,276	0	0	3,807,276
林業事業体育成共同事業収益	585,449	0	0	585,449	0	0	585,449
掛金収益	0	0	22,115,520	22,115,520	0	0	22,115,520
加入者掛金収益	0	0	22,115,520	22,115,520	0	0	22,115,520
受取補助金等	17,031,000	2,913,720	5,800,000	25,744,720	11,440,000	0	37,184,720
受取労働確保対策補助金	3,731,000	0	0	3,731,000	0	0	3,731,000
受取兵庫県交付金	13,300,000	1,400,000	5,800,000	20,500,000	11,440,000	0	31,940,000
受取健診事業助成金	0	1,513,720	0	1,513,720	0	0	1,513,720
受取負担金	0	2,428,200	0	2,428,200	0	0	2,428,200
受取負担金	0	2,428,200	0	2,428,200	0	0	2,428,200
雑収益	18,143	0	1,435	19,578	0	0	19,578
受取利息	18,143	0	0	18,143	0	0	18,143
雑収益	0	0	1,435	1,435	0	0	1,435
経常収益計	21,962,957	5,341,920	29,702,022	57,006,899	12,194,312	0	69,201,211
(2) 経常費用							
事業費	22,028,143	5,359,454	32,872,405	60,260,002	0	0	60,260,002
給料手当	8,401,567	799,020	1,551,087	10,751,674	0	0	10,751,674
林業労働者退職給付金	0	0	1,563,500	1,563,500	0	0	1,563,500
林業労働者退職給付準備金繰入額	0	0	29,033,700	29,033,700	0	0	29,033,700
福利厚生費	1,135,327	72,547	228,620	1,436,494	0	0	1,436,494
会議費	4,550	0	0	4,550	0	0	4,550
旅費交通費	2,046,881	90,616	0	2,137,497	0	0	2,137,497
通信運搬費	163,222	48,577	20,918	232,717	0	0	232,717
減価償却費	72,830	0	0	72,830	0	0	72,830
消耗什器備品費	136,340	0	0	136,340	0	0	136,340
消耗品費	403,894	8,978	9,966	422,838	0	0	422,838
印刷製本費	341,174	25,879	50,730	417,783	0	0	417,783
光熱水料費	113,677	0	28,421	142,098	0	0	142,098
賃借料	1,957,517	54,646	308,205	2,320,368	0	0	2,320,368
諸謝金	4,143,133	0	0	4,143,133	0	0	4,143,133
租税公課	400	0	0	400	0	0	400
支払負担金	37,577	0	0	37,577	0	0	37,577
支払助成金	1,671,000	0	0	1,671,000	0	0	1,671,000
支払手数料	71,750	1,291	20,018	93,059	0	0	93,059
委託費	1,058,760	4,252,500	0	5,311,260	0	0	5,311,260
図書購入費	102,477	0	0	102,477	0	0	102,477
雑費	166,067	5,400	57,240	228,707	0	0	228,707

科 目	公益目的事業				法人会計	内部取引会計	合 計
	【公1】 林業労働力 確保支援事業	【公2】 林業従事者 特殊健診事業	【公3】 退職一時金 給付事業	小 計			
管 理 費	0	0	0	0	9,562,345	0	9,562,345
給 料 手 当	0	0	0	0	5,649,007	0	5,649,007
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	284,641	0	284,641
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	948,929	0	948,929
会 議 費	0	0	0	0	29,500	0	29,500
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	79,924	0	79,924
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	70,748	0	70,748
減 価 償 却 費	0	0	0	0	187,440	0	187,440
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	9,482	0	9,482
消 耗 品 費	0	0	0	0	102,952	0	102,952
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	50,732	0	50,732
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	56,834	0	56,834
賃 借 料 費	0	0	0	0	602,000	0	602,000
諸 謝 金	0	0	0	0	906,000	0	906,000
租 税 公 課	0	0	0	0	6,500	0	6,500
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支 払 負 担 金	0	0	0	0	198,780	0	198,780
支 払 分 担 金	0	0	0	0	140,000	0	140,000
支 払 手 数 料	0	0	0	0	39,573	0	39,573
雑 費	0	0	0	0	189,303	0	189,303
経 常 費 用 計	22,028,143	5,359,454	32,872,405	60,260,002	9,562,345	0	69,822,347
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 65,186	△ 17,534	△ 3,170,383	△ 3,253,103	2,631,967	0	△ 621,136
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 65,186	△ 17,534	△ 3,170,383	△ 3,253,103	2,631,967	0	△ 621,136
2. 経 常 外 増 減 の 部							
(1) 経 常 外 収 益							
経 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用							
経 常 外 費 用 計	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	0	0	0	0
他 会 計 振 替 額	0	0	0	0	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 65,186	△ 17,534	△ 3,170,383	△ 3,253,103	2,631,967	0	△ 621,136
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	15,530,225	△ 524,817	3,297,542	18,302,950	21,064,717	0	39,367,667
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	15,465,039	△ 542,351	127,159	15,049,847	23,696,684	0	38,746,531
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
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	126,000,000	0	126,000,000
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0	0	126,000,000	0	126,000,000
III 正 味 財 産 期 末 残 高	15,465,039	△ 542,351	127,159	15,049,847	149,696,684	0	164,746,531