

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

(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	754,740	754,312	428
基本財産受取利息	754,740	754,312	428
特定資産運用益	2,134,913	2,306,156	△ 171,243
特定資産受取利息	2,134,913	2,306,156	△ 171,243
事業収益	4,570,027	4,392,725	177,302
地域林業雇用改善促進受託事業収益	2,410,027	3,807,276	△ 1,397,249
林業事業体育成受託事業収益	2,160,000	0	2,160,000
林業事業体育成共同事業収益	0	585,449	△ 585,449
掛金収益	22,864,800	22,115,520	749,280
加入者掛金収益	22,864,800	22,115,520	749,280
受取補助金等	33,644,740	37,184,720	△ 3,539,980
受取労働力確保対策補助金	201,000	3,731,000	△ 3,530,000
受取兵庫県交付金	31,940,000	31,940,000	0
受取健診事業助成金	1,503,740	1,513,720	△ 9,980
受取負担金	2,410,200	2,428,200	△ 18,000
受取負担金	2,410,200	2,428,200	△ 18,000
雑収益	18,166	19,578	△ 1,412
受取利息	18,166	18,143	23
雑収益	0	1,435	△ 1,435
経常収益計	66,397,586	69,201,211	△ 2,803,625
(2) 経常費用			
事業費	53,977,578	60,260,002	△ 6,282,424
給料手当	11,503,656	10,751,674	751,982
林業労働者退職給付金	964,500	1,563,500	△ 599,000
林業労働者退職給付準備金繰入額	24,920,300	29,033,700	△ 4,113,400
福利厚生費	1,493,986	1,436,494	57,492
会議費	0	4,550	△ 4,550
旅費交通費	1,397,174	2,137,497	△ 740,323
通運搬費	367,926	232,717	135,209
減価償却費	43,698	72,830	△ 29,132
消耗什器備品費	23,760	136,340	△ 112,580
消耗品費	338,639	422,838	△ 84,199
印刷製本費	673,515	417,783	255,732
光熱水料費	115,646	142,098	△ 26,452
賃借料	3,054,656	2,320,368	734,288
保険料	9,435	0	9,435
諸謝金	3,241,592	4,143,133	△ 901,541
租税公課	800	400	400
支払負担金	0	37,577	△ 37,577
支払助成金	880,000	1,671,000	△ 791,000
支払手数料	88,042	93,059	△ 5,017
委託費	4,288,700	5,311,260	△ 1,022,560
図書購入費	26,887	102,477	△ 75,590
雑費	544,666	228,707	315,959

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	10,555,657	9,562,345	993,312
給 料 手 当	5,782,496	5,649,007	133,489
賞 与 引 当 金 繰 入 額	550,745	284,641	266,104
福 利 厚 生 費	990,722	948,929	41,793
会 議 費	30,570	29,500	1,070
旅 費 交 通 費	118,858	79,924	38,934
通 信 運 搬 費	285,200	70,748	214,452
減 価 償 却 費	90,001	187,440	△ 97,439
消 耗 什 器 備 品 費	297,216	9,482	287,734
消 耗 品 費	128,510	102,952	25,558
印 刷 製 本 費	37,432	50,732	△ 13,300
光 熱 水 料 費	46,251	56,834	△ 10,583
賃 借 料	666,832	602,000	64,832
保 険 料	4,080	0	4,080
諸 謝 金	906,000	906,000	0
租 税 公 課	6,050	6,500	△ 450
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	40,794	39,573	1,221
雑 費	225,120	189,303	35,817
経 常 費 用 計	64,533,235	69,822,347	△ 5,289,112
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	1,864,351	△ 621,136	2,485,487
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	1,864,351	△ 621,136	2,485,487
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 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	1,864,351	△ 621,136	2,485,487
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	38,746,531	39,367,667	△ 621,136
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	40,610,882	38,746,531	1,864,351
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	166,610,882	164,746,531	1,864,351

正味財産増減計算書内訳表

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	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	754,740	0	754,740
基本財産受取利息	0	0	0	0	754,740	0	754,740
特定資産運用益	521,019	0	1,613,894	2,134,913	0	0	2,134,913
特定資産受取利息	521,019	0	1,613,894	2,134,913	0	0	2,134,913
事業収益	4,570,027	0	0	4,570,027	0	0	4,570,027
地域林業雇用改善促進受託事業収益	2,410,027	0	0	2,410,027	0	0	2,410,027
林業事業体育成受託事業収益	2,160,000	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000
掛金収益	0	0	22,864,800	22,864,800	0	0	22,864,800
加入者掛金収益	0	0	22,864,800	22,864,800	0	0	22,864,800
受取補助金等	15,301,000	2,803,740	3,700,000	21,804,740	11,840,000	0	33,644,740
受取労働力確保対策補助金	201,000	0	0	201,000	0	0	201,000
受取兵庫県交付金	15,100,000	1,300,000	3,700,000	20,100,000	11,840,000	0	31,940,000
受取健診事業助成金	0	1,503,740	0	1,503,740	0	0	1,503,740
受取負担金	0	2,410,200	0	2,410,200	0	0	2,410,200
受取負担金	0	2,410,200	0	2,410,200	0	0	2,410,200
雑収益	18,143	0	0	18,143	23	0	18,166
受取利息	18,143	0	0	18,143	23	0	18,166
経常収益計	20,410,189	5,213,940	28,178,694	53,802,823	12,594,763	0	66,397,586
(2) 経常費用							
事業費	20,481,892	5,259,702	28,235,984	53,977,578	0	0	53,977,578
給料手当	9,166,248	787,020	1,550,388	11,503,656	0	0	11,503,656
林業労働者退職給付金	0	0	964,500	964,500	0	0	964,500
林業労働者退職給付準備金繰入額	0	0	24,920,300	24,920,300	0	0	24,920,300
福利厚生費	1,209,188	34,128	250,670	1,493,986	0	0	1,493,986
旅費交通費	1,326,096	65,047	6,031	1,397,174	0	0	1,397,174
通信運搬費	291,896	54,234	21,796	367,926	0	0	367,926
減価償却費	43,698	0	0	43,698	0	0	43,698
消耗什器備品費	23,760	0	0	23,760	0	0	23,760
消耗品費	322,711	10,243	5,685	338,639	0	0	338,639
印刷製本費	614,483	21,601	37,431	673,515	0	0	673,515
光熱水料費	92,520	0	23,126	115,646	0	0	115,646
賃借料	2,666,378	52,641	335,637	3,054,656	0	0	3,054,656
保険料	9,435	0	0	9,435	0	0	9,435
諸謝金	3,241,592	0	0	3,241,592	0	0	3,241,592
租税公課	800	0	0	800	0	0	800
支払助成金	880,000	0	0	880,000	0	0	880,000
支払手数料	69,034	1,188	17,820	88,042	0	0	88,042
委託費	60,500	4,228,200	0	4,288,700	0	0	4,288,700
図書購入費	26,887	0	0	26,887	0	0	26,887
雑費	436,666	5,400	102,600	544,666	0	0	544,666

(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			
管 理 費	0	0	0	0	10,555,657	0	10,555,657
給 料 手 当	0	0	0	0	5,782,496	0	5,782,496
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	550,745	0	550,745
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	990,722	0	990,722
会 議 費	0	0	0	0	30,570	0	30,570
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	118,858	0	118,858
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	285,200	0	285,200
減 価 償 却 費	0	0	0	0	90,001	0	90,001
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0	0	297,216	0	297,216
消 耗 品 費	0	0	0	0	128,510	0	128,510
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	37,432	0	37,432
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	46,251	0	46,251
賃 借 料	0	0	0	0	666,832	0	666,832
保 險 料	0	0	0	0	4,080	0	4,080
諸 謝 金	0	0	0	0	906,000	0	906,000
租 税 公 課	0	0	0	0	6,050	0	6,050
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	40,794	0	40,794
雑 費	0	0	0	0	225,120	0	225,120
経 常 費 用 計	20,481,892	5,259,702	28,235,984	53,977,578	10,555,657	0	64,533,235
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 71,703	△ 45,762	△ 57,290	△ 174,755	2,039,106	0	1,864,351
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 71,703	△ 45,762	△ 57,290	△ 174,755	2,039,106	0	1,864,351
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	△ 71,703	△ 45,762	△ 57,290	△ 174,755	2,039,106	0	1,864,351
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	15,465,039	△ 542,351	127,159	15,049,847	23,696,684	0	38,746,531
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	15,393,336	△ 588,113	69,869	14,875,092	25,735,790	0	40,610,882
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	15,393,336	△ 588,113	69,869	14,875,092	151,735,790	0	166,610,882