

# 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

(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	573,062	680,813	△ 107,751
基本財産受取利息	573,062	680,813	△ 107,751
特定資産運用益	1,536,806	1,787,494	△ 250,688
特定資産受取利息	1,536,806	1,787,494	△ 250,688
事業収益	2,551,650	5,906,872	△ 3,355,222
地域林業雇用改善促進受託事業収益	98,650	3,706,872	△ 3,608,222
林業事業体育成受託事業収益	2,453,000	2,200,000	253,000
掛金収益	21,628,880	22,498,280	△ 869,400
加入者掛金収益	21,628,880	22,498,280	△ 869,400
受取補助金等	34,560,180	33,830,800	729,380
受取労働力確保対策補助金	1,157,880	380,000	777,880
受取兵庫県交付金	31,940,000	31,940,000	0
受取健診事業助成金	1,462,300	1,510,800	△ 48,500
受取負担金	2,327,250	2,364,300	△ 37,050
受取負担金	2,327,250	2,364,300	△ 37,050
雑収益	18,040	18,167	△ 127
受取利息	18,040	18,167	△ 127
経常収益計	63,195,868	67,086,726	△ 3,890,858
(2) 経常費用			
事業費	50,881,180	56,504,636	△ 5,623,456
給料手当	8,832,946	10,360,688	△ 1,527,742
賞与引当金繰入額	412,759	0	412,759
林業労働者退職給付金	2,172,600	1,014,000	1,158,600
林業労働者退職給付準備金繰入額	24,019,600	25,455,900	△ 1,436,300
福利厚生費	1,168,284	1,225,373	△ 57,089
会議費	2,400	4,550	△ 2,150
旅費交通費	754,189	1,553,730	△ 799,541
通信運搬費	344,094	411,039	△ 66,945
減価償却費	19,664	26,218	△ 6,554
消耗品費	382,745	229,467	153,278
印刷製本費	486,522	742,561	△ 256,039
光熱水料費	94,059	107,860	△ 13,801
賃借料	2,880,437	3,415,363	△ 534,926
保険料	23,560	6,890	16,670
諸謝金	1,294,620	3,458,780	△ 2,164,160
租税公課	1,400	1,400	0
広告宣伝費	468,820	0	468,820
支払助成金	3,105,884	3,239,700	△ 133,816
支払手数料	106,666	115,419	△ 8,753
委託費	4,189,750	4,887,620	△ 697,870
図書購入費	25,360	87,612	△ 62,252
雑費	94,821	160,466	△ 65,645

(単位:円)

科 目		当年度	前年度	増 減
管	理 費	10,541,312	10,646,207	△ 104,895
給	料 手 当	6,075,890	5,731,050	344,840
賞	与 引 当 金 繰 入 額	611,176	609,171	2,005
退	職 給 付 引 当 金 繰 入 額	83,314	0	83,314
福	利 厚 生 費	1,028,856	1,026,569	2,287
会	議 費	12,000	42,320	△ 30,320
旅	費 交 通 費	65,060	110,084	△ 45,024
通	信 運 搬 費	59,161	63,451	△ 4,290
減	価 償 却 費	0	60,000	△ 60,000
消	耗 什 器 備 品 費	0	159,624	△ 159,624
消	耗 品 費	119,034	68,864	50,170
印	刷 製 本 費	26,292	41,507	△ 15,215
光	熱 水 料 費	35,919	53,922	△ 18,003
賃	借 料	1,043,369	1,260,119	△ 216,750
保	險 料	3,490	3,810	△ 320
諸	謝 金	902,000	912,000	△ 10,000
租	税 公 課	2,900	4,500	△ 1,600
広	告 宣 伝 費	10,000	10,000	0
支	払 負 担 金	178,600	198,780	△ 20,180
支	払 分 担 金	155,000	140,000	15,000
支	払 手 数 料	40,890	44,116	△ 3,226
図	書 購 入 費	550	0	550
雑	費	87,811	106,320	△ 18,509
経	常 費 用 計	61,422,492	67,150,843	△ 5,728,351
評	価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	1,773,376	△ 64,117	1,837,493
評	価 損 益 等 計	0	0	0
当	期 経 常 増 減 額	1,773,376	△ 64,117	1,837,493
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	1,773,376	△ 64,117	1,837,493
一	般 正 味 財 産 期 首 残 高	40,546,765	40,610,882	△ 64,117
一	般 正 味 財 産 期 末 残 高	42,320,141	40,546,765	1,773,376
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	168,320,141	166,546,765	1,773,376

正味財産増減計算書内訳表

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	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	573,062	0	573,062
基本財産受取利息	0	0	0	0	573,062	0	573,062
特定資産運用益	521,065	0	1,015,741	1,536,806	0	0	1,536,806
特定資産受取利息	521,065	0	1,015,741	1,536,806	0	0	1,536,806
事業収益	2,551,650	0	0	2,551,650	0	0	2,551,650
地域林業雇用改善促進受託事業収益	98,650	0	0	98,650	0	0	98,650
林業事業体育成受託事業収益	2,453,000	0	0	2,453,000	0	0	2,453,000
掛金収益	0	0	21,628,880	21,628,880	0	0	21,628,880
加入者掛金収益	0	0	21,628,880	21,628,880	0	0	21,628,880
受取補助金等	13,737,880	3,199,300	5,866,000	22,803,180	11,757,000	0	34,560,180
受取労働力確保対策補助金	1,157,880	0	0	1,157,880	0	0	1,157,880
受取兵庫県交付金	12,580,000	1,737,000	5,866,000	20,183,000	11,757,000	0	31,940,000
受取健診事業助成金	0	1,462,300	0	1,462,300	0	0	1,462,300
受取負担金	0	2,327,250	0	2,327,250	0	0	2,327,250
受取負担金	0	2,327,250	0	2,327,250	0	0	2,327,250
雑収益	18,024	0	0	18,024	16	0	18,040
受取利息	18,024	0	0	18,024	16	0	18,040
経常収益計	16,828,619	5,526,550	28,510,621	50,865,790	12,330,078	0	63,195,868
(2) 経常費用							
事業費	16,837,167	5,529,914	28,514,099	50,881,180	0	0	50,881,180
給料手当	6,725,083	771,388	1,336,475	8,832,946	0	0	8,832,946
賞与引当金繰入額	412,759	0	0	412,759	0	0	412,759
林業労働者退職給付金	0	0	2,172,600	2,172,600	0	0	2,172,600
林業労働者退職給付準備金繰入額	0	0	24,019,600	24,019,600	0	0	24,019,600
福利厚生費	891,553	94,288	182,443	1,168,284	0	0	1,168,284
会議費	2,400	0	0	2,400	0	0	2,400
旅費交通費	677,999	76,190	0	754,189	0	0	754,189
通信運搬費	267,950	55,490	20,654	344,094	0	0	344,094
減価償却費	19,664	0	0	19,664	0	0	19,664
消耗品費	356,288	20,634	5,823	382,745	0	0	382,745
印刷製本費	444,624	15,607	26,291	486,522	0	0	486,522
光熱水料費	51,990	16,072	25,997	94,059	0	0	94,059
賃借料	1,821,316	373,285	685,836	2,880,437	0	0	2,880,437
保険料	23,560	0	0	23,560	0	0	23,560
諸謝金	1,294,620	0	0	1,294,620	0	0	1,294,620
租税公課	1,400	0	0	1,400	0	0	1,400
広告宣伝費	468,820	0	0	468,820	0	0	468,820
支払助成金	3,105,884	0	0	3,105,884	0	0	3,105,884
支払手数料	77,076	1,210	28,380	106,666	0	0	106,666
委託費	89,500	4,100,250	0	4,189,750	0	0	4,189,750
図書購入費	25,360	0	0	25,360	0	0	25,360
雑費	79,321	5,500	10,000	94,821	0	0	94,821

(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	10,541,312	0	10,541,312
給 料 手 当	0	0	0	0	6,075,890	0	6,075,890
賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	611,176	0	611,176
退 職 給 付 引 当 金 繰 入 額	0	0	0	0	83,314	0	83,314
福 利 厚 生 費	0	0	0	0	1,028,856	0	1,028,856
会 議 費	0	0	0	0	12,000	0	12,000
旅 費 交 通 費	0	0	0	0	65,060	0	65,060
通 信 運 搬 費	0	0	0	0	59,161	0	59,161
消 耗 品 費	0	0	0	0	119,034	0	119,034
印 刷 製 本 費	0	0	0	0	26,292	0	26,292
光 熱 水 料 費	0	0	0	0	35,919	0	35,919
賃 借 料 費	0	0	0	0	1,043,369	0	1,043,369
保 険 料 費	0	0	0	0	3,490	0	3,490
諸 謝 金	0	0	0	0	902,000	0	902,000
租 税 公 課	0	0	0	0	2,900	0	2,900
広 告 宣 伝 費	0	0	0	0	10,000	0	10,000
支 払 負 担 金	0	0	0	0	178,600	0	178,600
支 払 分 担 金	0	0	0	0	155,000	0	155,000
支 払 手 数 料	0	0	0	0	40,890	0	40,890
図 書 購 入 費	0	0	0	0	550	0	550
雑 費	0	0	0	0	87,811	0	87,811
経 常 費 用 計	16,837,167	5,529,914	28,514,099	50,881,180	10,541,312	0	61,422,492
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,548	△ 3,364	△ 3,478	△ 15,390	1,788,766	0	1,773,376
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 8,548	△ 3,364	△ 3,478	△ 15,390	1,788,766	0	1,773,376
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	△ 8,548	△ 3,364	△ 3,478	△ 15,390	1,788,766	0	1,773,376
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	15,297,634	△ 589,125	67,836	14,776,345	25,770,420	0	40,546,765
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	15,289,086	△ 592,489	64,358	14,760,955	27,559,186	0	42,320,141
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	15,289,086	△ 592,489	64,358	14,760,955	153,559,186	0	168,320,141