

II 決算報告

1 一般財団法人 中央森林公園協会
(様式1-1)

貸借対照表

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	41,710,225	41,307,882	402,343
未収金	2,004,370	1,689,540	314,830
商品	1,255,414	1,022,652	232,762
流動資産合計	44,970,009	44,020,074	949,935
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	3,696,087	4,076,255	-380,168
機械装置	1	1	0
車両運搬具	3	153,977	-153,974
工具器具備品	547,778	23,137	524,641
電話加入権	55,000	55,000	0
預託金	5,760	5,760	0
その他の固定資産合計	4,304,629	4,314,130	-9,501
固定資産合計	34,304,629	34,314,130	-9,501
資産合計	79,274,638	78,334,204	940,434
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,844,088	11,000,523	-5,156,435
預り金	1,070,584	1,223,963	-153,379
買掛金	735,669	855,686	-120,017
未払法人税等	71,000	71,000	0
賞与引当金	2,244,650	1,781,194	463,456
修繕引当金	4,000,000	0	4,000,000
未払消費税等	2,679,300	2,477,300	202,000
流動負債合計	16,645,291	17,409,666	-764,375
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,645,291	17,409,666	-764,375
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受入寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	32,629,347	30,924,538	1,704,809
正味財産合計	62,629,347	60,924,538	1,704,809
負債及び正味財産合計	79,274,638	78,334,204	940,434

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

機械装置	1円
車両運搬具	3円
工具器具備品	1円

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	90,000	90,000	0
基本財産受取利息	90,000	90,000	0
事業収益	146,493,175	144,098,387	2,394,788
受託事業収益	51,022,000	51,022,000	0
利用料金収益	42,244,540	43,841,630	△ 1,597,090
販売収益	25,151,390	23,086,472	2,064,918
貸出収益	944,480	916,620	27,860
手数料収益	2,092,713	2,431,372	△ 338,659
イベント収益	9,921,932	8,273,043	1,648,889
減免補填額収益	15,116,120	14,527,250	588,870
受取寄付金	0	0	0
雑収益	796,055	860,992	△ 64,937
受取利息	91,107	84,828	6,279
雑収益	691,144	749,902	△ 58,758
還付税金	13,804	26,262	△ 12,458
経常収益計	147,379,230	145,049,379	2,329,851
(2) 経常費用			
事業費	130,011,038	129,142,657	868,381
給料手当	24,824,424	29,115,834	△ 4,291,410
臨時雇賃金	16,032,945	12,124,350	3,908,595
役員報酬	2,664,000	2,664,000	0
福利厚生費	358,230	217,805	140,425
法定福利費	5,043,784	5,604,188	△ 560,404
販売原価	14,633,495	14,407,290	226,205
旅費交通費	55,153	51,187	3,966
通信運搬費	776,292	713,592	62,700
手数料	401,825	370,189	31,636
消耗品費	5,201,045	5,027,617	173,428
修繕費	2,748,547	4,069,427	△ 1,320,880
印刷製本費	1,319,964	571,376	748,588
燃料費	625,133	693,457	△ 68,324
光熱水料費	8,451,809	8,481,391	△ 29,582
保険料	1,414,775	1,558,550	△ 143,775
租税公課	4,334,330	4,122,932	211,398
支払負担金	38,000	64,000	△ 26,000
委託費	21,571,910	24,916,336	△ 3,344,426
広告料	718,476	1,427,300	△ 708,824
使用料	1,727,371	1,519,225	208,146
イベント費	10,320,975	9,242,217	1,078,758
交際費	0	10,000	△ 10,000
雑費	47,758	400	47,358
減価償却費	694,220	642,632	51,588
賞与引当繰入額	2,006,577	1,527,362	479,215
修繕引当金繰入額	4,000,000	0	4,000,000
管理費	15,663,382	15,571,648	91,734
役員報酬	1,776,000	1,776,000	0
給料手当	4,661,461	5,150,266	△ 488,805
臨時雇賃金	1,320,714	1,054,292	266,422
福利厚生費	260,786	326,291	△ 65,505
報償費	185,160	149,280	35,880
法定福利費	929,834	1,037,264	△ 107,430

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	93,004	65,431	27,573
旅費交通費	126,172	88,983	37,189
通信運搬費	376,593	390,546	△ 13,953
消耗品費	516,880	122,352	394,528
修繕費	68,126	92,984	△ 24,858
印刷製本費	35,640	5,000	30,640
燃料費	286,723	207,268	79,455
光熱水料費	1,032,358	1,035,350	△ 2,992
保険料	0	43,180	△ 43,180
租税公課	944,553	939,122	5,431
支払負担金	354,500	379,900	△ 25,400
手数料	719,831	756,926	△ 37,095
使用料	496,666	511,459	△ 14,793
交際費	75,494	21,600	53,894
雑費	10,000	0	10,000
賞与引当繰入額	238,073	253,832	△ 15,759
委託費	1,154,814	1,164,322	△ 9,508
経常費用計	145,674,420	144,714,305	960,115
評価損益調整前経常増減額	1,704,810	335,074	1,369,736
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,704,810	335,074	1,369,736
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	△ 1
当期一般正味財産増減額	1,704,809	335,074	1,369,735
一般正味財産期首残高	30,924,538	30,589,464	335,074
一般正味財産期末残高	32,629,347	30,924,538	1,704,809
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	62,629,347	60,924,538	1,704,809