

## II 決算報告書

1 一般財団法人 中央森林公園協会  
(様式1-1)

### 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	54,165,258	41,710,225	12,455,033
未収金	769,750	2,004,370	-1,234,620
商品	1,139,159	1,255,414	-116,255
流動資産合計	56,074,167	44,970,009	11,104,158
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
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	3,315,919	3,696,087	-380,168
機械装置	1,455,925	1	1,455,924
車両運搬具	3	3	0
工具器具備品	410,834	547,778	-136,944
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	5,243,441	4,304,629	938,812
固定資産合計	35,243,441	34,304,629	938,812
資産合計	91,317,608	79,274,638	12,042,970
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,741,494	5,844,088	7,897,406
預り金	586,453	1,070,584	-484,131
買掛金	667,640	735,669	-68,029
未払法人税等	71,000	71,000	0
賞与引当金	1,758,134	2,244,650	-486,516
修繕引当金	4,000,000	4,000,000	0
未払消費税等	1,900,300	2,679,300	-779,000
流動負債合計	22,725,021	16,645,291	6,079,730
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	22,725,021	16,645,291	6,079,730
<b>III 正味財産の部</b>			
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	38,592,587	32,629,347	5,963,240
正味財産合計	68,592,587	62,629,347	5,963,240
負債及び正味財産合計	91,317,608	79,274,638	12,042,970

1 一般財団法人 中央森林公園協会  
(様式2-1)

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	75,000	90,000	△ 15,000
基本財産受取利息	75,000	90,000	△ 15,000
事業収益	155,475,627	146,493,175	8,982,452
受託事業収益	53,367,000	51,022,000	2,345,000
利用料金収益	45,997,550	42,244,540	3,753,010
販売収益	27,521,218	25,151,390	2,369,828
貸出収益	1,134,660	944,480	190,180
手数料収益	2,639,810	2,092,713	547,097
イベント収益	9,308,519	9,921,932	△ 613,413
減免補填額収益	15,506,870	15,116,120	390,750
受取寄付金	0	0	0
雑収益	767,470	796,055	△ 28,585
受取利息	81,187	91,107	△ 9,920
雑収益	658,550	691,144	△ 32,594
還付税金	27,733	13,804	13,929
経常収益計	156,318,097	147,379,230	8,938,867
(2) 経常費用			
事業費	138,144,104	130,011,038	8,133,066
役員報酬	2,664,000	2,664,000	0
給料手当	23,600,491	24,824,424	△ 1,223,933
臨時雇賃金	17,930,654	16,032,945	1,897,709
法定福利費	5,543,004	5,043,784	499,220
福利厚生費	582,638	358,230	224,408
旅費交通費	49,219	55,153	△ 5,934
研修費	247,587	0	247,587
消耗品費	10,974,193	5,201,045	5,773,148
燃料費	736,052	625,133	110,919
印刷製本費	1,380,150	1,319,964	60,186
光熱水料費	7,354,642	8,451,809	△ 1,097,167
修繕費	3,992,652	2,748,547	1,244,105
通信運搬費	833,276	776,292	56,984
広告料	742,945	718,476	24,469
手数料	636,351	401,825	234,526
保険料	1,582,612	1,414,775	167,837
委託費	24,270,893	21,571,910	2,698,983
使用料	2,010,766	1,727,371	283,395
販売原価	17,102,462	14,633,495	2,468,967
支払負担金	14,000	38,000	△ 24,000
租税公課	4,912,315	4,334,330	577,985
イベント費	8,888,350	10,320,975	△ 1,432,625
雑費	0	47,758	△ 47,758
減価償却費	541,788	694,220	△ 152,432
賞与引当繰入額	1,553,064	2,006,577	△ 453,513
修繕引当金繰入額	0	4,000,000	△ 4,000,000
管理費	12,210,753	15,663,382	△ 3,452,629
役員報酬	1,776,000	1,776,000	0
給料手当	3,218,250	4,661,461	△ 1,443,211
報償費	242,880	185,160	57,720
臨時雇賃金	1,451,190	1,320,714	130,476
法定福利費	1,015,087	929,834	85,253
福利厚生費	97,469	260,786	△ 163,317

1 一般財団法人 中央森林公園協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	78,851	126,172	△ 47,321
交際費	0	75,494	△ 75,494
会議費	42,445	93,004	△ 50,559
消耗品費	274,794	516,880	△ 242,086
燃料費	127,172	286,723	△ 159,551
印刷製本費	3,300	35,640	△ 32,340
光熱水料費	900,386	1,032,358	△ 131,972
修繕費	0	68,126	△ 68,126
通信運搬費	144,480	376,593	△ 232,113
手数料	766,620	719,831	46,789
委託費	0	1,154,814	△ 1,154,814
使用料	456,920	496,666	△ 39,746
支払負担金	368,900	354,500	14,400
租税公課	1,040,939	944,553	96,386
雑費	0	10,000	△ 10,000
賞与引当繰入額	205,070	238,073	△ 33,003
経常費用計	150,354,857	145,674,420	4,680,437
評価損益調整前経常増減額	5,963,240	1,704,810	4,258,430
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	5,963,240	1,704,810	4,258,430
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	0	1	△ 1
什器備品除却損	0	1	△ 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	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
当期一般正味財産増減額	5,963,240	1,704,809	4,258,431
一般正味財産期首残高	32,629,347	30,924,538	1,704,809
一般正味財産期末残高	38,592,587	32,629,347	5,963,240
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	68,592,587	62,629,347	5,963,240