

## 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3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	59,975,894	54,165,258	5,810,636
未収金	2,891,540	769,750	2,121,790
商品	1,233,034	1,139,159	93,875
流動資産合計	64,100,468	56,074,167	8,026,301
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	0	3,315,919	-3,315,919
機械装置	1,793,130	1,455,925	337,205
車両運搬具	3	3	0
工具器具備品	273,890	410,834	-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	2,127,783	5,243,441	-3,115,658
固定資産合計	32,127,783	35,243,441	-3,115,658
資産合計	96,228,251	91,317,608	4,910,643
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	17,512,520	13,741,494	3,771,026
預り金	1,050,897	586,453	464,444
買掛金	471,154	667,640	-196,486
未払法人税等	71,000	71,000	0
賞与引当金	1,398,473	1,758,134	-359,661
修繕引当金	4,000,000	4,000,000	0
未払消費税等	2,139,900	1,900,300	239,600
流動負債合計	26,643,944	22,725,021	3,918,923
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	26,643,944	22,725,021	3,918,923
<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	39,584,307	38,592,587	991,720
正味財産合計	69,584,307	68,592,587	991,720
負債及び正味財産合計	96,228,251	91,317,608	4,910,643

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

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	60,493	75,000	-14,507
基本財産受取利息	60,493	75,000	-14,507
事業収益	132,723,690	155,475,627	-22,751,937
受託事業収益	53,695,000	53,367,000	328,000
利用料金収益	40,738,620	45,997,550	-5,258,930
販売収益	16,449,532	27,521,218	-11,071,686
貸出収益	1,213,875	1,134,660	79,215
手数料収益	1,738,958	2,639,810	-900,852
イベント収益	4,734,355	9,308,519	-4,574,164
減免補填額収益	14,153,350	15,506,870	-1,353,520
受取寄付金	0	0	0
雑収益	8,874,650	767,470	8,107,180
受取利息	67,925	81,187	-13,262
雑収益	8,782,807	658,550	8,124,257
還付税金	23,918	27,733	-3,815
経常収益計	141,658,833	156,318,097	-14,659,264
(2) 経常費用			
事業費	126,526,742	138,144,104	-11,617,362
役員報酬	2,664,000	2,664,000	0
給料手当	25,502,077	23,600,491	1,901,586
臨時雇賃金	22,210,714	17,930,654	4,280,060
法定福利費	5,560,255	5,543,004	17,251
福利厚生費	701,951	582,638	119,313
旅費交通費	26,610	49,219	-22,609
研修費	62,700	247,587	-184,887
消耗品費	9,729,013	10,974,193	-1,245,180
燃料費	639,555	736,052	-96,497
印刷製本費	758,120	1,380,150	-622,030
光熱水料費	6,044,044	7,354,642	-1,310,598
修繕費	13,071,396	3,992,652	9,078,744
通信運搬費	706,452	833,276	-126,824
広告料	232,910	742,945	-510,035
手数料	675,500	636,351	39,149
保険料	1,529,760	1,582,612	-52,852
委託費	11,858,634	24,270,893	-12,412,259
使用料	1,945,099	2,010,766	-65,667
販売原価	9,536,869	17,102,462	-7,565,593
支払負担金	304,000	14,000	290,000
租税公課	5,543,104	4,912,315	630,789
イベント費	4,223,988	8,888,350	-4,664,362
減価償却費	446,539	541,788	-95,249
賞与引当繰入額	1,240,559	1,553,064	-312,505
寄付金	1,312,893	0	1,312,893
管理費	12,127,345	12,210,753	-83,408
役員報酬	1,776,000	1,776,000	0
給料手当	3,742,251	3,218,250	524,001
報償費	172,520	242,880	-70,360
臨時雇賃金	1,328,906	1,451,190	-122,284
法定福利費	1,034,642	1,015,087	19,555
福利厚生費	181,198	97,469	83,729
旅費交通費	39,441	78,851	-39,410

## 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
会議費	27,940	42,445	-14,505
消耗品費	234,659	274,794	-40,135
燃料費	25,910	127,172	-101,262
印刷製本費	0	3,300	-3,300
光熱水料費	748,019	900,386	-152,367
通信運搬費	151,399	144,480	6,919
手数料	884,270	766,620	117,650
使用料	446,041	456,920	-10,879
支払負担金	37,900	368,900	-331,000
租税公課	1,138,335	1,040,939	97,396
賞与引当繰入額	157,914	205,070	-47,156
経常費用計	138,654,087	150,354,857	-11,700,770
評価損益調整前経常増減額	3,004,746	5,963,240	-2,958,494
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	3,004,746	5,963,240	-2,958,494
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	2,013,026	0	2,013,026
建物売却損	2,013,026	0	2,013,026
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	2,013,026	0	2,013,026
当期経常外増減額	-2,013,026	0	-2,013,026
当期一般正味財産増減額	991,720	5,963,240	-4,971,520
一般正味財産期首残高	38,592,587	32,629,347	5,963,240
一般正味財産期末残高	39,584,307	38,592,587	991,720
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	69,584,307	68,592,587	991,720