

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7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	58,453,850	44,580,073	13,873,777
未収金	1,505,170	19,138,163	△ 17,632,993
商品	1,184,166	997,934	186,232
流動資産合計	61,143,186	64,716,170	△ 3,572,984
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			
機械装置	3,599,615	662,220	2,937,395
車両運搬具	3	3	0
工具器具備品	532,408	640,958	△ 108,550
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	4,192,786	1,363,941	2,828,845
固定資産合計	34,192,786	31,363,941	2,828,845
資産合計	95,335,972	96,080,111	△ 744,139
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,962,679	11,528,623	△ 4,565,944
預り金	2,128,739	1,786,342	342,397
買掛金	965,288	404,752	560,536
未払法人税等	470,100	251,700	218,400
賞与引当金	1,890,309	1,803,587	86,722
未払消費税等	2,743,900	1,774,300	969,600
流動負債合計	15,161,015	17,549,304	△ 2,388,289
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,161,015	17,549,304	△ 2,388,289
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	50,174,957	48,530,807	1,644,150
正味財産合計	80,174,957	78,530,807	1,644,150
負債及び正味財産合計	95,335,972	96,080,111	△ 744,139

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6年4月1日から令和7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	39,320	45,000	△ 5,680
基本財産受取利息	39,320	45,000	△ 5,680
事業収益	147,140,451	136,765,406	10,375,045
受託事業収益	68,658,000	61,029,800	7,628,200
利用料金収益	36,834,850	35,672,320	1,162,530
販売収益	20,674,499	20,026,943	647,556
貸出収益	3,057,655	1,839,360	1,218,295
手数料収益	2,441,829	2,269,657	172,172
イベント収益	1,740,288	4,094,956	△ 2,354,668
減免補填額収益	13,733,330	11,832,370	1,900,960
受取寄付金	0	0	0
雑収益	705,032	13,600,457	△ 12,895,425
受取利息	61,141	63,127	△ 1,986
雑収益	643,891	13,537,330	△ 12,893,439
経常収益計	147,884,803	150,410,863	△ 2,526,060
(2) 経常費用			
事業費	132,765,820	135,695,213	△ 2,929,393
役員報酬	2,664,000	2,664,000	0
給料手当	39,218,078	33,737,829	5,480,249
臨時雇賃金	20,682,888	21,304,055	△ 621,167
法定福利費	6,362,723	6,911,901	△ 549,178
福利厚生費	1,558,672	1,405,790	152,882
旅費交通費	14,400	51,044	△ 36,644
交際費	34,000	40,000	△ 6,000
研修費	79,700	114,000	△ 34,300
消耗品費	5,478,919	7,352,190	△ 1,873,271
燃料費	1,051,870	1,134,997	△ 83,127
印刷製本費	1,308,912	1,051,601	257,311
光熱水料費	9,002,433	12,618,943	△ 3,616,510
修繕費	1,632,178	3,919,562	△ 2,287,384
通信運搬費	681,272	723,769	△ 42,497
広告料	500,724	282,000	218,724
手数料	656,949	422,590	234,359
保険料	1,466,390	1,461,070	5,320
委託費	15,166,252	13,638,164	1,528,088
使用料	1,867,393	2,845,574	△ 978,181
販売原価	11,824,499	11,512,304	312,195
租税公課	7,537,565	6,604,541	933,024
イベント費	1,511,376	3,926,118	△ 2,414,742
減価償却費	801,155	386,015	415,140
賞与引当繰入額	1,663,472	1,587,156	76,316
管理費	13,474,833	14,022,509	△ 547,676
役員報酬	1,776,000	1,776,000	0
給料手当	5,347,919	4,600,611	747,308
報償費	135,920	94,840	41,080
法定福利費	1,048,730	1,179,112	△ 130,382
福利厚生費	238,226	303,325	△ 65,099
旅費交通費	41,759	6,446	35,313
会議費	20,263	40,935	△ 20,672
研修費	6,126	0	6,126
消耗品費	312,427	327,220	△ 14,793

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
燃料費	2,373	40,071	△ 37,698
光熱水料費	1,089,955	1,527,856	△ 437,901
通信運搬費	141,501	148,120	△ 6,619
手数料	923,716	884,581	39,135
使用料	384,717	1,246,065	△ 861,348
支払負担金	360,500	360,500	0
租税公課	1,405,954	1,259,529	146,425
支払寄付金	11,910	10,867	1,043
賞与引当繰入額	226,837	216,431	10,406
経常費用計	146,240,653	149,717,722	△ 3,477,069
評価損益調整前経常増減額	1,644,150	693,141	951,009
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	1,644,150	693,141	951,009
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
修繕引当金戻入	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	0	0
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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,644,150	693,141	951,009
一般正味財産期首残高	48,530,807	47,837,666	693,141
一般正味財産期末残高	50,174,957	48,530,807	1,644,150
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	80,174,957	78,530,807	1,644,150