

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	18,464,266	8,430,988	10,033,278
未収金	3,996,685	13,693,994	△ 9,697,309
貯蔵品	1,134,919	157,950	976,969
貸倒引当金	△ 23,000	△ 82,000	59,000
流動資産合計	23,572,870	22,200,932	1,371,938
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	23,572,870	22,200,932	1,371,938
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,103,012	5,348,956	△ 4,245,944
預り金	901,191	1,261,025	△ 359,834
仮受金	721,005	1,000,233	△ 279,228
未払法人税等	794,500	140,000	654,500
未払消費税	2,310,000	3,187,200	△ 877,200
流動負債合計	5,829,708	10,937,414	△ 5,107,706
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,829,708	10,937,414	△ 5,107,706
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	17,743,162	11,263,518	6,479,644
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	17,743,162	11,263,518	6,479,644
負債及び正味財産合計	23,572,870	22,200,932	1,371,938

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			
受 取 会 費	25,000	25,000	0
受 取 会 費	25,000	25,000	0
事 業 収 益	99,461,560	128,475,462	△ 29,013,902
委 託 事 業 収 益	89,311,352	119,924,660	△ 30,613,308
森林吸収源インベントリ情報整備	12,420,000	12,636,000	△ 216,000
森林生態系多様性基礎調査事業	23,091,262	23,594,666	△ 503,404
避難指示解除実証事業	3,800,090	18,861,994	△ 15,061,904
森林作業システム高度技能者育成	50,000,000	37,832,000	12,168,000
森林作業道作設ホ ^レ ターの育成強化	0	27,000,000	△ 27,000,000
本 部 事 業 収 益	10,150,208	8,550,802	1,599,406
講 師 派 遣 事 業 収 益	990,630	5,533,105	△ 4,542,475
図 書 売 上	9,159,578	3,017,697	6,141,881
雑 収 益	112,000	720,350	△ 608,350
雑 収 益	112,000	720,350	△ 608,350
経常収益計	99,598,560	129,220,812	△ 29,622,252
(2) 経常費用			
事 業 費	81,457,133	108,830,431	△ 27,373,298
委 託 事 業 費	78,307,230	104,191,181	△ 25,883,951
事 業 部 共 通	357,379	362,772	△ 5,393
事 務 局 共 通	109,125	1,775,270	△ 1,666,145
森林吸収源インベントリ情報整備	10,930,393	12,651,817	△ 1,721,424
森林生態系多様性基礎調査事業	22,565,307	22,291,279	274,028
避難指示解除実証事業	3,254,206	14,897,666	△ 11,643,460
森林作業システム高度技能者育成	41,090,820	30,439,581	10,651,239
森林作業道作設ホ ^レ ターの育成強化	0	21,772,796	△ 21,772,796
本 部 事 業 費	3,149,903	4,639,250	△ 1,489,347
人 件 費	362,549	3,659,988	△ 3,297,439
給 与 手 当	231,778	2,813,271	△ 2,581,493
賞 与	27,987	271,976	△ 243,989
派 遣 費	56,534	0	56,534
法 定 福 利 費	37,601	470,895	△ 433,294
通 勤 費	8,649	103,846	△ 95,197
事 務 諸 費	2,787,354	979,262	1,808,092
旅 費 交 通 費	266,370	0	266,370
通 信 費	4,060	1,394	2,666
賃 借 料	11,546	0	11,546
消 耗 品 費	24,748	0	24,748
租 税 公 課	200	0	200
雑 費	0	48,600	△ 48,600
支 払 手 数 料	1,512	864	648
印 刷 製 本 費	3,246,198	702,000	2,544,198
運 賃	209,689	93,354	116,335
期 首 棚 卸 高	157,950	291,000	△ 133,050
期 末 棚 卸 高	△ 1,134,919	△ 157,950	△ 976,969

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	10,867,283	16,066,846	△ 5,199,563
人 件 費	4,919,504	9,420,875	△ 4,501,371
役 員 報 酬	1,305,000	1,305,000	0
給 与 手 当	1,987,177	5,210,358	△ 3,223,181
賞 与 料	245,390	473,244	△ 227,854
派 遣 福 利 費	917,486	1,319,055	△ 401,569
法 定 福 厚 生 費	329,777	871,806	△ 542,029
福 利 厚 勤 費	58,842	45,922	12,920
通 勤 費	75,832	195,490	△ 119,658
運 営 費	5,947,779	6,645,971	△ 698,192
旅 費 交 通 費	9,037	24,060	△ 15,023
通 信 借 貸 料	109,778	111,721	△ 1,943
會 議 費	34,580	77,109	△ 42,529
地 代 家 賃	17,280	0	17,280
租 税 公 課	4,646,400	4,646,400	0
事 務 用 品 費	2,180	12,130	△ 9,950
支 払 手 数 料	68,231	36,484	31,747
諸 謝 費	20,542	29,903	△ 9,361
消 耗 品 費	6,000	8,000	△ 2,000
消 費 税	240,000	240,000	0
運 賃	761	0	761
貸 倒 引 当 金 繰 入 費	767,830	1,358,063	△ 590,233
雜 費	0	5,083	△ 5,083
	23,000	82,000	△ 59,000
	2,160	15,018	△ 12,858
經 常 費 用 計	92,324,416	124,897,277	△ 32,572,861
当 期 經 常 増 減 額	7,274,144	4,323,535	2,950,609
2. 經 常 外 増 減 の 部			
(1) 經 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 經 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 經 常 外 増 減 額	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,274,144	4,323,535	2,950,609
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	794,500	140,000	654,500
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,479,644	4,183,535	2,296,109
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	11,263,518	7,079,983	4,183,535
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	17,743,162	11,263,518	6,479,644
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	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	17,743,162	11,263,518	6,479,644

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産は定額法により償却している。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金は、法人税法の規定に基づく繰入限度相当額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 本 部	1,291		
普 通 預 金			
三菱UFJ銀行OP1	47,116		
三菱UFJ銀行本部	18,415,859		
未 収 金	3,996,685		
林野庁・委託事業費他			
貯 蔵 品	1,134,919		
書籍在庫			
貸 倒 引 当 金	△ 23,000		
流 動 資 産 合 計		23,572,870	
2. 固 定 資 産			
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			23,572,870
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,103,012		
社会保険料他			
預 り 金	901,191		
給与源泉所得税他			
仮 受 金	721,005		
事業主負担社会保険料			
未 払 法 人 税 等	794,500		
麹町税務署他			
未 払 消 費 税	2,310,000		
所沢税務署			
流 動 負 債 合 計		5,829,708	
2. 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			5,829,708
正 味 財 産			17,743,162