

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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,197,988	11,184,240	5,013,748
未収金	10,751,991	10,436,859	315,132
貯蔵品	4,874,506	4,358,603	515,903
前払費用	814,797	278,484	536,313
貸倒引当金	△ 64,000	△ 62,000	△ 2,000
流動資産合計	32,575,282	26,196,186	6,379,096
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	32,575,282	26,196,186	6,379,096
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	59,274	1,883	57,391
預り金	888,513	794,640	93,873
仮受金	729,734	651,083	78,651
未払法人税等	1,839,500	878,900	960,600
未払消費税	1,744,100	2,208,800	△ 464,700
流動負債合計	5,261,121	4,535,306	725,815
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,261,121	4,535,306	725,815
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	27,314,161	21,660,880	5,653,281
(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	27,314,161	21,660,880	5,653,281
負債及び正味財産合計	32,575,282	26,196,186	6,379,096

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			
受 取 会 費	25,000	25,000	0
受 取 会 費	25,000	25,000	0
受 取 会 費	25,000	25,000	0
事業収益	70,861,411	87,359,377	△ 16,497,966
委託事業収益	64,730,271	76,914,747	△ 12,184,476
森林吸収源インベントリ情報整備	0	8,030,000	△ 8,030,000
森林生態系多様性基礎調査事業	21,820,115	21,437,442	382,673
避難指示解除実証事業	3,924,800	3,876,481	48,319
当年生苗導入調査委託事業	2,404,745	6,507,824	△ 4,103,079
関東森林管理局避難実証事業	1,580,611	0	1,580,611
森林作業システム高度技能者育成	35,000,000	36,242,000	△ 1,242,000
高精度毎木調査業務	0	821,000	△ 821,000
本部事業収益	6,131,140	10,444,630	△ 4,313,490
講師派遣事業収益	1,417,616	1,109,120	308,496
図書売上	4,713,524	9,335,510	△ 4,621,986
雑収益	4,635,850	0	4,635,850
雑収益	4,635,850	0	4,635,850
経常収益計	75,522,261	87,384,377	△ 11,862,116
(2) 経常費用			
事業費	58,633,994	70,975,299	△ 12,341,305
委託事業費	56,181,493	67,999,352	△ 11,817,859
事業部共通	180,525	327,052	△ 146,527
事務局共通	171,325	149,687	21,638
森林吸収源インベントリ情報整備	0	6,981,893	△ 6,981,893
森林生態系多様性基礎調査事業	21,168,571	21,088,531	80,040
避難指示解除実証事業	3,050,068	3,278,505	△ 228,437
当年生苗導入調査委託事業	1,902,302	5,610,351	△ 3,708,049
関東森林管理局避難実証事業	1,182,830	0	1,182,830
森林作業システム高度技能者育成	28,525,872	29,945,107	△ 1,419,235
高精度毎木調査業務	0	618,226	△ 618,226
本部事業費	2,452,501	2,975,947	△ 523,446
人件費	535,829	332,659	203,170
給与手当	366,985	227,289	139,696
賞与	48,619	23,588	25,031
派遣費	37,657	36,870	787
法定福利費	69,117	37,534	31,583
通勤費	13,451	7,378	6,073
事務諸費	1,916,672	2,643,288	△ 726,616
旅費交通費	319,320	281,170	38,150
通信費	6,560	0	6,560
賃借料	46,813	11,150	35,663
車両燃料費	0	2,850	△ 2,850
消耗品費	7,103	545	6,558
支払手数料	990	1,736	△ 746
印刷製本費	1,923,743	5,358,157	△ 3,434,414
運賃	128,046	189,616	△ 61,570
事務用品費	0	21,748	△ 21,748
期首棚卸高	4,358,603	1,134,919	3,223,684
期末棚卸高	△ 4,874,506	△ 4,358,603	△ 515,903

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	9,395,486	11,215,460	△ 1,819,974
人 件 費	3,621,210	4,878,106	△ 1,256,896
役 員 報 酬	1,305,000	1,305,000	0
給 与 手 当	1,291,727	1,709,944	△ 418,217
賞 与	169,937	308,175	△ 138,238
派 遣 料	535,226	940,934	△ 405,708
法 定 福 利 生 費	242,361	495,184	△ 252,823
福 利 厚 勤 費	28,566	22,919	5,647
通 勤 費	48,393	95,950	△ 47,557
運 営 費	5,774,276	6,337,354	△ 563,078
旅 費 交 通 費	4,293	3,428	865
通 信 費	114,698	112,246	2,452
賃 借 料	163,680	190,659	△ 26,979
会 議 費	17,600	17,600	0
地 代 家 賃	4,279,200	4,646,400	△ 367,200
租 税 公 課	3,710	10,480	△ 6,770
事 務 用 品 費	118,461	35,680	82,781
支 払 手 数 料	46,255	44,511	1,744
諸 会 費	6,000	6,000	0
謝 金	244,200	240,000	4,200
消 耗 品 費	3,217	62	3,155
消 費 税	769,372	991,288	△ 221,916
運 賃	1,590	0	1,590
貸 倒 引 当 金 繰 入	2,000	39,000	△ 37,000
経 常 費 用 計	68,029,480	82,190,759	△ 14,161,279
当 期 経 常 増 減 額	7,492,781	5,193,618	2,299,163
2. 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,492,781	5,193,618	2,299,163
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	1,839,500	1,275,900	563,600
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,653,281	3,917,718	1,735,563
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	21,660,880	17,743,162	3,917,718
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	27,314,161	21,660,880	5,653,281
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	27,314,161	21,660,880	5,653,281

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

令和3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	6,133		
普 通 預 金			
三菱UFJ銀行OP1	25,100		
三菱UFJ銀行本部	16,166,755		
未 収 金 林野庁・委託事業費	10,751,991		
貯 蔵 品 書籍在庫	4,874,506		
前 払 費 用 林野庁・委託事業費	814,797		
貸 倒 引 当 金	△ 64,000		
流 動 資 産 合 計		32,575,282	
2. 固 定 資 産			
固 定 資 産 合 計		0	
資 産 合 計			32,575,282
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金 労働保険料等	59,274		
預 り 金 給与源泉所得税他	888,513		
仮 受 金 事業主負担社会保険料	729,734		
未 払 法 人 税 等 所沢税務署他	1,839,500		
未 払 消 費 税 所沢税務署	1,744,100		
流 動 負 債 合 計		5,261,121	
2. 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計		0	
負 債 合 計			5,261,121
正 味 財 産			27,314,161