

令和 6 年度

公益財団法人兵庫丹波の森協会決算書

自 令和 6 年 4 月 1 日

至 令和 7 年 3 月 31 日

公益財団法人兵庫丹波の森協会

目 次

貸借対照表	1
正味財産増減計算書	3
正味財産増減計算書内訳表	7
財務諸表に対する注記	1 1
附属明細書	1 4
財産目録	1 5
収支計算書	1 7
収支計算書に対する注記	2 1
監事監査報告書	2 2

貸借対照表

No. 1

会計区分 全体

令和07年03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			
現金	491,499	295,511	195,988
普通預金	46,229,853	61,875,007	△15,645,154
現金預金合計	46,721,352	62,170,518	△15,449,166
未収金	48,710,880	83,792,369	△35,081,489
棚卸資産	4,783,770	4,369,874	413,896
前払金	243,450	51,141,570	△50,898,120
立替金	1,320	1,320	0
流動資産合計	100,460,772	201,475,651	△101,014,879
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
兵庫県債	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
丹波の森づくり基金	16,414,791	17,350,405	△935,614
減価償却引当資産	1,136,949	1,136,949	0
特定資産合計	17,551,740	18,487,354	△935,614
(3) その他固定資産			
什器備品	925,730	1,851,865	△926,135
車輛運搬具	1	1	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	935,731	1,861,866	△926,135
固定資産合計	218,487,471	220,349,220	△1,861,749
資産合計	318,948,243	421,824,871	△102,876,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	68,263,550	118,767,860	△50,504,310
預り金	2,734,280	5,486,950	△2,752,670
前受金	1,749,400	52,604,650	△50,855,250
賞与引当金	8,244,875	7,600,056	644,819
棚卸図書在庫調整勘定	3,497,744	2,741,108	756,636
流動負債合計	84,489,849	187,200,624	△102,710,775
負債合計	84,489,849	187,200,624	△102,710,775

貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

令和07年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	201,601,548	201,751,091	△149,543
寄附金	201,601,548	201,751,091	△149,543
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,601,548)	(1,751,091)	(△149,543)
2. 一般正味財産	32,856,846	32,873,156	△16,310
(うち特定資産への充当額)	(15,950,192)	(16,736,263)	(△786,071)
正味財産合計	234,458,394	234,624,247	△165,853
負債及び正味財産合計	318,948,243	421,824,871	△102,876,628

正味財産増減計算書

No. 1

会計区分 全体

事業区分 -

令和06年04月01日 から 令和07年03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	1,350,000	1,350,000	0
基本財産受取利息	1,350,000	1,350,000	0
特定資産運用益	1,089	275	814
森づくり基金受取利息	1,089	275	814
受取会費	153,000	158,000	△5,000
賛助会員受取会費	153,000	158,000	△5,000
事業収益	26,700,494	26,355,495	344,999
指定事業収益	16,417,011	17,626,477	△1,209,466
自主事業収益	8,740,083	7,371,818	1,368,265
事業活動収益	1,543,400	1,357,200	186,200
受取補助金等	365,755,149	344,577,362	21,177,787
受取県補助金等	29,849,884	33,273,562	△3,423,678
受取市補助金等	18,420,000	18,420,000	0
受取その他補助金等	535,565	953,000	△417,435
県受託収益	313,191,500	288,382,000	24,809,500
市受託収益	178,200	173,800	4,400
その他受託収益	3,580,000	3,375,000	205,000
受取寄附金	292,320	527,203	△234,883
受取森づくり基金寄附金	7,320	47,203	△39,883
受取その他の寄附金	135,000	380,000	△245,000
振替寄附金収入	150,000	100,000	50,000
雑収益	1,937,416	2,144,306	△206,890
雑収益	1,937,416	2,144,306	△206,890
経常収益計	396,189,468	375,112,641	21,076,827
(2) 経常費用			
事業費	381,787,074	368,079,121	13,707,953
報酬	58,136,696	51,210,031	6,926,665
給料手当	70,018,336	74,078,495	△4,060,159
福利厚生費	26,107,803	24,886,562	1,221,241
賃金	11,423,381	7,019,880	4,403,501
諸謝金	4,577,110	6,894,158	△2,317,048
旅費交通費	4,978,738	5,152,479	△173,741

正味財産増減計算書

No. 2

会計区分 全体

事業区分 -

令和06年04月01日 から 令和07年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	14,001,432	15,523,316	△1,521,884
燃料費	2,493,750	2,447,058	46,692
会議費	200,961	381,594	△180,633
印刷製本費	2,268,354	2,491,019	△222,665
光熱水費	20,852,364	19,460,798	1,391,566
修繕費	11,744,923	20,486,240	△8,741,317
商品仕入費	1,233,091	1,304,582	△71,491
通信運搬費	2,692,753	2,715,790	△23,037
広告料	618,826	901,560	△282,734
手数料	3,068,925	3,005,856	63,069
保険料	1,744,760	1,704,062	40,698
委託料	48,882,878	55,043,152	△6,160,274
使用料及び賃借料	10,144,211	10,176,503	△32,292
備品購入費	1,251,800	4,021,710	△2,769,910
負担・分担金及び補助金	3,768,748	3,921,344	△152,596
租税公課費	14,316,650	12,741,600	1,575,050
工事請負費	65,360,858	41,852,400	23,508,458
減価償却費	1,050,435	866,151	184,284
雑費	92,655	18,580	74,075
在庫調整勘定繰入額	756,636	△225,799	982,435
管理費	14,418,704	14,523,933	△105,229
報酬	4,709,696	4,976,042	△266,346
給料手当	5,525,607	5,483,979	41,628
福利厚生費	1,687,602	1,780,484	△92,882
諸謝金	70,000	0	70,000
旅費交通費	95,103	72,221	22,882
消耗品費	125,711	117,274	8,437
会議費	1,080	1,000	80
印刷製本費	750,930	0	750,930
通信運搬費	124,331	91,382	32,949
手数料	272,480	556,680	△284,200
保険料	116,240	135,750	△19,510
委託料	506,000	829,100	△323,100
使用料及び賃借料	160,024	197,421	△37,397
負担・分担金及び補助金	272,300	274,800	△2,500

正味財産増減計算書

No. 3

会計区分 全体

事業区分 -

令和06年04月01日 から 令和07年03月31日 まで

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課費	1,600	7,800	△6,200
経常費用計	396,205,778	382,603,054	13,602,724
当期経常増減額	△16,310	△7,490,413	7,474,103
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	3,618,000	0	3,618,000
経常外収益計	3,618,000	0	3,618,000
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	3,618,000		
経常外費用計	3,618,000	0	3,618,000
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△16,310	△7,490,413	7,474,103
一般正味財産期首残高	32,873,156	40,363,569	△7,490,413
一般正味財産期末残高	32,856,846	32,873,156	△16,310
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	457	26	431
森づくり基金受取利息	457	26	431
一般正味財産への振替額	△150,000	△100,000	△50,000
一般正味財産への振替額 (受取寄附金)	△150,000	△100,000	△50,000
当期指定正味財産増減額	△149,543	△99,974	△49,569
指定正味財産期首残高	201,751,091	201,851,065	△99,974
指定正味財産期末残高	201,601,548	201,751,091	△149,543
III 正味財産期末残高	234,458,394	234,624,247	△165,853

正味財産増減計算書内訳表

会計区分 全体

事業区分
令和06年04月01日 から 令和07年03月31日 まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計		内部取引	合計
	森永文化（地域づくり）の創進	生活創造活動の支援	芸術文化の振興	（公益共通）	小計	収益事業	その他事業	小計	協会運営		
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	0	134,000	100,000	0	1,350,000	0	0	0	0	0	1,350,000
基本財産受取利息	1,116,000	134,000	100,000	0	1,350,000	0	0	0	0	0	1,350,000
特定資産運用益	1,089	0	0	0	1,089	0	0	0	0	0	1,089
森づくり基金受取利息	1,089	0	0	0	1,089	0	0	0	0	0	1,089
受取会費	153,000	0	0	0	153,000	0	0	0	0	0	153,000
賛助会員受取会費	153,000	0	0	0	153,000	0	0	0	0	0	153,000
事業収益	8,469,175	13,487,564	542,000	20,101	22,518,840	5,778,204	200,000	5,978,204	0	△1,796,550	26,700,494
指定事業収益	4,080,616	12,521,094	542,000	20,101	17,163,811	849,750	200,000	1,049,750	0	△1,796,550	16,417,011
自主事業収益	3,758,929	52,700	0	0	3,811,629	4,928,454	0	4,928,454	0	0	8,740,083
事業活動収益	629,630	913,770	0	0	1,543,400	0	0	0	0	0	1,543,400
受取補助金等	179,988,949	130,702,000	38,994,000	1,465,000	351,149,949	272,000	0	272,000	14,333,200	0	365,755,149
受取県補助金等	25,054,884	2,790,000	1,442,000	548,000	29,834,884	0	0	0	15,000	0	29,849,884
受取市補助金等	4,572,000	120,000	0	27,000	4,719,000	0	0	0	13,701,000	0	18,420,000
受取その他補助金等	455,565	50,000	30,000	0	535,565	0	0	0	0	0	535,565
県受託収益	146,148,300	127,742,000	37,522,000	890,000	312,302,300	272,000	0	272,000	617,200	0	313,191,500
市受託収益	178,200	0	0	0	178,200	0	0	0	0	0	178,200
その他受託収益	3,580,000	0	0	0	3,580,000	0	0	0	0	0	3,580,000
受取寄附金	7,320	0	135,000	0	142,320	0	150,000	150,000	0	0	292,320
受取森づくり基金寄附金	7,320	0	0	0	7,320	0	0	0	0	0	7,320
受取その他の寄附金	0	0	135,000	0	135,000	0	0	0	0	0	135,000
振替寄附金収入	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000	0	0	150,000
雑収益	3,111,194	1,391,728	0	0	4,502,922	964,935	0	964,935	0	△3,530,441	1,937,416
雑収益	379,094	1,241,728	0	0	1,620,822	964,935	0	964,935	0	△648,341	1,937,416
内部取引収益	2,732,100	150,000	0	0	2,882,100	0	0	0	0	△2,882,100	0
経常収益計	192,846,727	145,715,292	39,771,000	1,485,101	379,818,120	7,015,139	350,000	7,365,139	14,333,200	△5,326,991	396,189,468
(2) 経常費用											
事業費	197,986,536	140,266,266	40,374,496	1,831,678	380,458,976	6,318,809	157,680	6,476,489	0	△5,148,391	381,787,074
報酬	43,246,072	10,497,819	4,329,805	0	58,073,696	63,000	0	63,000	0	0	58,136,696
給料手当	36,998,540	6,829,064	25,960,732	0	69,788,336	230,000	0	230,000	0	0	70,018,336
福利厚生費	14,870,560	5,111,577	6,026,666	0	26,008,803	99,000	0	99,000	0	0	26,107,803
賃金	9,696,081	1,726,300	0	0	11,422,381	1,000	0	1,000	0	0	11,423,381
諸謝金	3,350,960	931,780	164,370	130,000	4,577,110	0	0	0	0	0	4,577,110
旅費交通費	3,880,890	721,695	285,253	73,220	4,961,058	10,000	7,680	17,680	0	0	4,978,738
消耗品費	9,987,400	3,379,993	103,552	14,080	13,485,025	516,407	0	516,407	0	0	14,001,432

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計		内部取引	合計
	森林文化（地域づくり）の創造	生活創造活動の支援	芸術文化の振興	（公益共通）	小計	収益事業	その他事業	小計	協会運営			
燃料費	1,046,377	1,447,373	0	0	2,493,750	0	0	0	0	0	0	2,493,750
会議費	89,169	57,832	52,960	0	199,961	1,000	0	1,000	0	0	0	200,961
印刷製本費	1,747,280	372,782	148,292	0	2,268,354	0	0	0	0	0	0	2,268,354
光熱水費	9,336,518	11,335,846	0	0	20,672,364	180,000	0	180,000	0	0	0	20,852,364
修繕費	8,966,804	2,046,319	0	0	11,013,123	731,800	0	731,800	0	0	0	11,744,923
商品仕入費	0	63,464	0	0	63,464	1,169,627	0	1,169,627	0	0	0	1,233,091
通信運搬費	1,818,291	837,590	25,966	0	2,681,847	10,906	0	10,906	0	0	0	2,692,753
広告料	430,326	152,500	0	36,000	618,826	0	0	0	0	0	0	618,826
手数料	1,188,998	1,813,397	2,000	47,630	3,052,025	16,900	0	16,900	0	0	0	3,068,925
保険料	997,554	732,206	10,000	0	1,739,760	5,000	0	5,000	0	0	0	1,744,760
委託料	24,041,243	22,565,235	450,000	1,478,400	48,534,878	348,000	0	348,000	0	0	0	48,882,878
使用料及び賃借料	6,286,208	5,830,716	313,900	52,348	12,483,172	77,330	0	77,330	0	△2,416,291	0	10,144,211
備品購入費	492,800	754,000	0	0	1,246,800	5,000	0	5,000	0	0	0	1,251,800
負担・分担金及び補助金	1,057,748	61,000	2,500,000	0	3,618,748	0	150,000	150,000	0	0	0	3,768,748
租税公課費	6,713,076	7,518,000	1,000	0	14,232,076	616,674	0	616,674	0	△532,100	0	14,316,650
工事請負費	8,765,600	54,376,850	0	0	63,142,450	2,218,408	0	2,218,408	0	0	0	65,360,858
減価償却費	1,004,143	46,292	0	0	1,050,435	0	0	0	0	0	0	1,050,435
雑費	1,973,898	300,000	0	0	2,273,898	18,757	0	18,757	0	△2,200,000	0	92,655
在庫調整勘定繰入額	0	756,636	0	0	756,636	0	0	0	0	0	0	756,636
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	14,597,304	△178,600	0	14,418,704
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	4,709,696	0	0	4,709,696
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	5,525,607	0	0	5,525,607
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,687,602	0	0	1,687,602
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	70,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	95,103	0	0	95,103
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	125,711	0	0	125,711
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080	0	0	1,080
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	750,930	0	0	750,930
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	124,331	0	0	124,331
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	272,480	0	0	272,480
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	116,240	0	0	116,240
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	506,000	0	0	506,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	188,624	△28,600	0	160,024
負担・分担金及び補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	272,300	0	0	272,300
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600	0	0	1,600
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	△150,000	0	0
経常費用計	197,986,536	140,266,266	40,374,496	1,831,678	380,458,976	6,318,809	157,680	6,476,489	14,597,304	△5,326,991	0	396,205,778
当期経常増減額	△5,139,809	5,449,026	△603,496	△346,577	△640,856	696,330	192,320	888,650	△264,104	0	0	△16,310

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			内部取引	合計
	森林文化（地域づく り）の創造	生活創造活動の支援	芸術文化の振興	（公益非連）	小計	収益事業	その他事業	小計		
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度損益修正益	0	3,618,000	0	0	3,618,000	0	0	0	0	3,618,000
経常外収益計	0	3,618,000	0	0	3,618,000	0	0	0	0	3,618,000
(2) 経常外費用										
過年度損益修正損	0	3,618,000	0	0	3,618,000	0	0	0	0	3,618,000
経常外費用計	0	3,618,000	0	0	3,618,000	0	0	0	0	3,618,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△5,139,809	5,449,026	△603,496	△346,577	△640,856	696,330	192,320	888,650	△264,104	△16,310
他会計振替額	0	0	0	589,458	589,458	△589,458	0	△589,458	0	0
当期一般正味財産増減額	△5,139,809	5,449,026	△603,496	242,881	△51,398	106,872	192,320	299,192	△264,104	△16,310
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	25,833,365	-	-	6,736,339	303,452	32,873,156
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	25,781,967	-	-	7,035,531	39,348	32,856,846
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益	457	0	0	0	457	0	0	0	0	457
森づくり基金受取利息	457	0	0	0	457	0	0	0	0	457
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△150,000	△150,000	0	△150,000
一般正味財産への振替額（受取寄附金）	0	0	0	0	0	0	△150,000	△150,000	0	△150,000
当期指定正味財産増減額	457	0	0	0	457	0	△150,000	△150,000	0	△149,543
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	201,851,091	-	-	△100,000	0	201,751,091
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	201,851,548	-	-	△250,000	0	201,601,548
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	227,633,515	-	-	6,785,531	39,348	234,458,394

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針

(1) 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
県 債 兵庫県債	200,000,000	—	—
合計	200,000,000	—	—

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法により原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

賞与引当金は、役職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(5) リース取引の処理方法

リース取引に関しては、通常の賃貸借処理と同様の処理を行い、費用処理をしている。

なお、未経過リース総額は、4,714,980 円である。

(6) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 兵庫県債	200,000,000	0	0	200,000,000
小計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産 丹波の森づくり基金	15,599,314	8,409	794,480	14,813,243
丹波の森づくり基金 (指定)	1,751,091	457	150,000	1,601,548
減価償却引当資産	1,136,949	0	0	1,136,949
小計	18,487,354	8,866	944,480	17,551,740
合計	218,487,354	8,866	944,480	217,551,740

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産 兵庫県債	200,000,000	(200,000,000)	0	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	0	
特定資産 丹波の森づくり基金	14,813,243	0	(14,813,243)	—
丹波の森づくり基金 (指定)	1,601,548	(1,601,548)	0	—
減価償却引当資産	1,136,949	0	(1,136,949)	—
小 計	17,551,740	(1,601,548)	(15,950,192)	
合 計	217,551,740	(201,601,548)	(15,950,192)	

5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
什器備品	4,946,263	4,020,533	925,730
車両運搬具	1,136,950	1,136,949	1
合 計	6,083,213	5,157,482	925,731

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
・地域振興事業費補助金	兵庫県	0	3,480,000	3,480,000	0	
・縄文の森ユース躍動プロジェクト事業補助金	兵庫県	0	2,000,000	2,000,000	0	
・丹波の森公苑事業運営費	兵庫県	0	3,683,000	3,683,000	0	
・ささやまの森公園業務運営費	兵庫県	0	19,450,100	19,450,100	0	
・県有施設等燃料高騰対策事業補助金（公苑）	兵庫県	0	769,000	769,000	0	
・ 〃 （年輪の里）	兵庫県	0	271,000	271,000	0	
・ 〃 （並木道）	兵庫県	0	196,784	196,784	0	
負担金						
・（公財）兵庫丹波の森協会負担金	丹波篠山市 丹波市	0 0	7,666,000 10,634,000	7,666,000 10,634,000	0 0	
・丹波の森アートフェスティバル	兵庫県芸術文化賞受賞者懇話会	0	30,000	30,000	0	
・子どもゆめ基金助成金	独立行政法人 国立青少年教育振興機構	0	396,000	396,000	0	
・丹波地域学ぶ高齢者のつどいの開催	丹波篠山市・丹波市	0	120,000	120,000	0	
・「ひょうご子ども・若者応援団」青少年協働育成事業「子ども元気応援事業」	丹波青少年本部	0	50,000	50,000	0	
・SNS 広告負担金	シリ丹バレー推進協議会	0	59,565	59,565	0	
合 計		0	48,805,449	48,805,449	0	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 音楽活動振興助成金計上による振替額	150,000

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記 3 に記載している。

2. 引当金の明細

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	7,600,056	8,244,875	7,600,056	0	8,244,875

財産目録

令和7年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	491,499	
	預金	普通預金	運転資金として	46,229,853	
		中兵庫信用金庫 柏原支店		(33,081,634)	
		〃 城東支店		(2,970,878)	
		〃 丹南支店		(10,157,430)	
		ゆうちょ銀行 柏原郵便局		(19,911)	
	未収金	未収金		48,710,880	
			施設利用料、商品販売代金ほか	(1,165,560)	
			負担金、分担金、補助金、受託事業費	(16,187,320)	
			指定管理料	(4,425,000)	
			丹波の森公苑ホール受変電設備他改修電気設備工事受託費	(26,933,000)	
	前払金	前払金	会社役員賠償責任保険料ほか	243,450	
	立替金	立替金	電報代	1,320	
	棚卸資産	商品		4,783,770	
「丹波のむかしばなし」ほか冊子			(3,497,744)		
木材キット商品			(1,286,026)		
流動資産合計				100,460,772	
(固定資産)	基本財産	兵庫県債	公益目的保有財産であり、運用益を丹波の森研究所の運営事業の財源として使用している。	200,000,000	
	特定資産			17,551,740	
		丹波の森づくり基金	中兵庫信用金庫 柏原支店	丹波の森づくり活動資金を援財するための資金	(8,525,241)
			みなと銀行 柏原支店	〃	(6,288,002)
			丹波ひかみ農協 柏原支店	〃	(1,601,548)
		減価償却引当資産	中兵庫信用金庫 柏原支店	減価償却資産を取得するための資金	(1,136,949)
				935,731	
	その他の固定資産	什器備品	AI体温検知カメラ	新型コロナウイルス対策	(1)
			体温測定対応タレット型サーマルカメラ	〃	(1)
			空気清浄機	〃	(142,182)
			ゴーカート(3輪足踏み式)		(570,625)
			ワイヤレスアンプ		(96,904)
			プロジェクター		(116,014)
			足踏みオルガン		(2)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
		エアコン		(1)
	車輛運搬具	軽自動車		(1)
	投資有価証券	中兵庫信用金庫出資証券		(10,000)
固定資産合計				218,487,471
資産合計				318,948,243
(流動負債)				
	未払金	未払金		68,263,550
			謝金、賃金、旅費交通費、社会保険料	(1,228,790)
			消費税	(5,259,900)
			委託費	(2,701,874)
			工事請負費、修繕費	(55,890,020)
			例月支払ほか	(3,182,966)
(流動負債)				
	預り金	職員給与にかかる税等の預り金他		2,734,280
			所得税、住民税	(458,614)
			社会保険料	(214,032)
			委託販売金	(453,273)
			契約保証金	(1,465,200)
			その他	(143,161)
	前受金	受講料	丹波OB大学・大学院7年度受講料	1,749,400
	賞与引当金	賞与引当金	6月期末・勤勉手当及び福利厚生費の4/6相当	8,244,875
	棚卸図書在庫調整勘定		「丹波のむかしばなし」等在庫調整	3,497,744
流動負債合計				84,489,849
負債合計				84,489,849
正味財産				234,458,394

収支計算書

No. 1

会計区分 全体

事業区分 -

令和06年04月01日 から 令和07年03月31日 まで

(単位: 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,350,000	1,350,000	0	
② 特定資産運用収入				
森づくり基金利息収入	1,000	1,546	△546	
③ 会費収入				
賛助会員会費収入				
賛助会員会費収入	158,000	153,000	5,000	
④ 事業収入				
指定事業収入				
参加者負担金収入	6,728,000	6,376,056	351,944	
施設使用料収入	12,813,000	10,040,955	2,772,045	
自主事業収入				
参加者負担金収入	3,584,000	4,070,699	△486,699	
商品売上収入	3,718,000	3,179,305	538,695	
手数料収入	1,645,000	1,490,079	154,921	
事業活動収入	1,800,000	1,543,400	256,600	
⑤ 補助金等収入				
県補助金等収入				
県補助金収入	30,217,000	29,849,884	367,116	
市補助金等収入				
市負担・分担金収入	18,420,000	18,420,000	0	
その他補助金等収入				
その他補助金収入	490,000	396,000	94,000	
その他負担・分担金収入	139,000	139,565	△565	
県受託収入				
指定管理料収入	253,773,000	253,773,500	△500	
その他受託収入	8,500,000	8,500,000	0	
市受託収入				
その他受託収入	150,000	178,200	△28,200	
その他受託収入	3,580,000	3,580,000	0	
⑥ 寄附金収入				
森づくり基金寄附金収入	11,000	7,320	3,680	
その他の寄附金収入	135,000	135,000	0	

収支計算書

No. 2

会計区分 全体

事業区分 ー

令和06年04月01日 から 令和07年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
⑦ 雑収入				
雑収入	2,702,000	1,937,416	764,584	
事業活動収入計	349,914,000	345,121,925	4,792,075	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
報酬支出	58,275,840	58,136,696	139,144	
給料手当支出	69,756,766	69,495,310	261,456	
福利厚生費支出	26,696,916	26,019,831	677,085	
賃金支出	11,567,000	11,423,381	143,619	
諸謝金支出	4,656,580	4,577,110	79,470	
旅費交通費支出	5,376,583	4,978,738	397,845	
消耗品費支出	15,129,988	14,001,432	1,128,556	
燃料費支出	2,523,000	2,493,750	29,250	
会議費支出	211,065	200,961	10,104	
印刷製本費支出	2,356,235	2,268,354	87,881	
光熱水費支出	21,053,846	20,852,364	201,482	
修繕費支出	12,065,919	11,744,923	320,996	
商品仕入費支出	2,043,000	1,646,987	396,013	
通信運搬費支出	2,838,431	2,692,753	145,678	
広告料支出	784,000	618,826	165,174	
手数料支出	3,578,930	3,068,925	510,005	
保険料支出	1,829,546	1,744,760	84,786	
委託料支出	49,380,235	48,882,878	497,357	
使用料及び賃借料支出	12,737,736	10,144,211	2,593,525	
備品購入費支出	1,384,000	1,376,100	7,900	
負担・分担金及び補助金支出				
補助金支出	731,000	729,748	1,252	
負担・分担金支出	3,039,000	3,039,000	0	
租税公課費支出	16,407,338	14,316,650	2,090,688	
工事請負費支出	15,650,846	14,442,858	1,207,988	
雑支出				
雑支出	95,000	92,655	2,345	
② 管理費支出				
報酬支出	5,123,000	5,122,966	34	
給料手当支出	5,082,000	5,081,220	780	

収支計算書

No. 3

会計区分 全体

事業区分 —

令和06年04月01日 から 令和07年03月31日 まで

(単位: 円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
福利厚生費支出	1,685,000	1,684,898	102	
諸謝金支出	70,000	70,000	0	
旅費交通費支出	96,000	95,103	897	
消耗品費支出	126,000	125,711	289	
会議費支出	2,000	1,080	920	
印刷製本費支出	751,000	750,930	70	
通信運搬費支出	125,000	124,331	669	
手数料支出	274,200	272,480	1,720	
保険料支出	117,000	116,240	760	
委託料支出	506,000	506,000	0	
使用料及び賃借料支出	190,000	160,024	29,976	
負担・分担金及び補助金支出				
負担・分担金支出	309,000	272,300	36,700	
租税公課費支出	2,000	1,600	400	
雑支出				
内部取引支出	△12,000	0	△12,000	
事業活動支出計	354,615,000	343,374,084	11,240,916	
事業活動収支差額	△4,701,000	1,747,841	△6,448,841	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基金取崩収入				
期間基金取崩収入	150,000	150,000	0	
一般募金取崩収入	1,000,000	794,480	205,520	
投資活動収入計	1,150,000	944,480	205,520	
2 投資活動支出				
① 基金取得支出				
期間基金積立金支出	1,000	457	543	
一般募金積立金支出	12,000	8,409	3,591	
投資活動支出計	13,000	8,866	4,134	
投資活動収支差額	1,137,000	935,614	201,386	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	

収支計算書

No. 4

会計区分 全体

事業区分 —

令和06年04月01日 から 令和07年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△3,564,000	2,683,455	△6,247,455	
前期繰越収支差額	20,246,317	20,246,317	0	
次期繰越収支差額	16,682,317	22,929,772	△6,247,455	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、預け金、未払金(未払消費税を含む。)、預り金、仮受金、前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	62,170,518	46,721,352
未収金	83,792,369	48,710,880
前払金	51,141,570	243,450
仮払金	0	0
立替金	1,320	1,320
預け金	8,479,900	0
合 計	197,105,777	95,677,002
未払金	118,768,057	68,263,550
預り金	5,486,753	2,734,280
仮受金	0	0
前受金	52,604,650	1,749,400
合 計	176,859,460	72,747,230
次期繰越収支差額	20,246,317	22,929,772

監 事 監 査 報 告 書

公益財団法人兵庫丹波の森協会

理事長 酒 井 隆 明 様

私たち監事は、公益財団法人兵庫丹波の森協会定款第25条第1項の規定により、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6年度事業における理事の職務執行、事業報告及び計算関係書類に関して本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及び内容

私たちは、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等から職務執行について報告を受け、また、必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産状況を調査いたしました。そして、これらの方法に基づき、当該年度にかかる事業報告について検討するとともに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度にかかる計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和7年5月27日

公益財団法人兵庫丹波の森協会

監 事 細 見 正 敏 

監 事 渡 邊 康 夫 