

令和4年度

公益財団法人兵庫丹波の森協会決算書

自 令和4年4月1日

至 令和5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
監事監査報告書 .....	1.7
収支計算書 .....	1.9
収支計算書に対する注記 .....	2.2

# 貸借対照表

No. 1

会計区分 全体

令和05年03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			
現金	182,625	166,089	16,536
普通預金	58,988,812	53,112,124	5,876,688
現金預金合計	59,171,437	53,278,213	5,893,224
未収金	113,735,775	29,198,095	84,537,680
棚卸資産	4,321,022	4,631,522	△310,500
前払金	156,253	77,393	78,860
預け金			
契約保証金	8,479,900	0	8,479,900
預け金合計	8,479,900	0	8,479,900
流動資産合計	185,864,387	87,185,223	98,679,164
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	17,393,983	17,339,660	54,323
減価償却引当資産	1,136,949	1,136,949	0
丹波の森公苑修繕準備金	0	2,772,800	△2,772,800
特定資産合計	18,530,932	21,249,409	△2,718,477
(3) その他固定資産			
什器備品	2,718,016	3,303,109	△585,093
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	2,728,017	3,313,110	△585,093
固定資産合計	221,258,949	224,562,519	△3,303,570
資産合計	407,123,336	311,747,742	95,375,594
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	147,785,179	47,392,508	100,392,671
預り金	3,809,603	3,699,335	110,268
前受金	1,950,450	1,550,150	400,300
仮受金	0	178,000	△178,000

# 貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

令和05年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当金	8,396,563	8,510,095	△113,532
棚卸図書在庫調整勘定	2,966,907	2,955,750	11,157
流動負債合計	164,908,702	64,285,838	100,622,864
負債合計	164,908,702	64,285,838	100,622,864
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	201,851,065	201,851,056	9
寄附金	201,851,065	201,851,056	9
(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)	(1,851,074)	(1,851,056)	(18)
2. 一般正味財産	40,363,569	45,610,848	△5,247,279
(うち特定資産への充当額)	(16,679,858)	(19,398,353)	(△2,718,495)
正味財産合計	242,214,634	247,461,904	△5,247,270
負債及び正味財産合計	407,123,336	311,747,742	95,375,594

# 正味財産増減計算書

No. 1

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	1,350,000	2,020,000	△670,000
基本財産受取利息	1,350,000	2,020,000	△670,000
特定資産運用益	292	282	10
森づくり基金受取利息	292	282	10
受取会費	141,000	157,000	△16,000
賛助会員受取会費	141,000	157,000	△16,000
事業収益	21,732,197	20,979,017	753,180
指定事業収益	13,365,399	13,696,036	△330,637
自主事業収益	7,278,998	6,541,281	737,717
補助事業活動収益	1,087,800	741,700	346,100
受取補助金等	436,478,272	336,194,797	100,283,475
受取県補助金等	34,771,256	30,422,085	4,349,171
受取市補助金等	18,420,000	18,360,000	60,000
受取その他補助金等	909,111	857,000	52,111
県受託収益	378,460,605	277,938,812	100,521,793
市受託収益	184,800	163,900	20,900
その他受託収益	3,732,500	8,453,000	△4,720,500
受取寄附金	62,940	92,232	△29,292
受取森づくり基金寄附金	62,940	43,230	19,710
受取その他の寄附金	0	2	△2
振替寄附金収入	0	49,000	△49,000
雑収益	1,793,168	4,381,771	△2,588,603
雑収益	1,793,168	4,381,771	△2,588,603
<b>経常収益計</b>	<b>461,557,869</b>	<b>363,825,099</b>	<b>97,732,770</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>453,698,216</b>	<b>349,575,668</b>	<b>104,122,548</b>
報酬	44,277,609	40,361,392	3,916,217
給料手当	81,092,142	86,744,782	△5,652,640
福利厚生費	25,548,742	25,077,364	471,378
賃金	9,103,878	7,454,247	1,649,631
諸謝金	4,011,063	3,380,317	630,746
旅費交通費	6,173,781	5,331,185	842,596

# 正味財産増減計算書

No. 2

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	15,123,692	16,210,245	△1,086,553
燃料費	1,488,181	1,828,524	△340,343
会議費	179,179	65,192	113,987
印刷製本費	2,145,208	2,353,410	△208,202
光熱水費	19,310,472	14,745,647	4,564,825
修繕費	12,119,703	14,026,591	△1,906,888
商品仕入費	1,088,530	1,000,148	88,382
通信運搬費	2,656,928	2,845,777	△188,849
広告料	863,293	446,820	416,473
手数料	2,374,923	2,448,376	△73,453
保険料	1,770,041	1,707,132	62,909
委託料	49,346,342	55,851,191	△6,504,849
使用料及び賃借料	11,349,798	8,983,540	2,366,258
備品購入費	1,530,716	1,554,957	△24,241
負担・分担金及び補助金	3,536,612	3,806,707	△270,095
租税公課費	13,216,400	13,247,200	△30,800
工事請負費	144,395,477	39,444,860	104,950,617
減価償却費	862,293	713,654	148,639
雑費	122,056	46,319	75,737
在庫調整勘定繰入額	11,157	△99,909	111,066
<b>管理費</b>	<b>13,106,932</b>	<b>12,034,878</b>	<b>1,072,054</b>
報酬	4,919,010	4,487,793	431,217
給料手当	4,974,572	4,605,780	368,792
福利厚生費	1,692,335	2,093,703	△401,368
諸謝金	65,000	0	65,000
旅費交通費	152,849	48,370	104,479
消耗品費	90,155	169,431	△79,276
会議費	5,132	12,508	△7,376
通信運搬費	91,258	32,942	58,316
手数料	249,650	105,966	143,684
保険料	53,460	19,730	33,730
委託料	470,800	241,800	229,000
使用料及び賃借料	61,911	73,055	△11,144
負担・分担金及び補助金	277,800	135,800	142,000
租税公課費	3,000	8,000	△5,000

# 正味財産増減計算書

No. 3

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	466,805,148	361,610,546	105,194,602
当期経常増減額	△5,247,279	2,214,553	△7,461,832
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
当期一般正味財産増減額	△5,247,279	2,214,553	△7,461,832
一般正味財産期首残高	45,610,848	43,396,295	2,214,553
一般正味財産期末残高	40,363,569	45,610,848	△5,247,279
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	9	18	△9
森づくり基金受取利息	9	18	△9
一般正味財産への振替額	0	△49,000	49,000
一般正味財産への振替額(受取寄附金)	0	△49,000	49,000
当期指定正味財産増減額	9	△48,982	48,991
指定正味財産期首残高	201,851,056	201,900,038	△48,982
指定正味財産期末残高	201,851,065	201,851,056	9
III 正味財産期末残高	242,214,634	247,461,904	△5,247,270





## 正味財産増減計算書内訳表

会計区分 全体

事業区分 一

令和04年04月01日 から 令和05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		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	
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用利益	833,501	0	0	516,499	1,350,000	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	833,501	0	0	516,499	1,350,000	0	0	0	0	0
特定資産運用利益	292	0	0	0	292	0	0	0	0	292
森づくり基金受取利息	292	0	0	0	292	0	0	0	0	292
受取会費	141,000	0	0	0	141,000	0	0	0	0	141,000
賛助会員受取会費	141,000	0	0	0	141,000	0	0	0	0	141,000
事業収益	7,019,933	8,924,350	215,000	164,546	16,323,829	5,527,298	200,000	5,727,298	0	△318,930
指定事業収益	3,760,833	8,251,050	215,000	164,546	12,391,429	1,092,900	200,000	1,292,900	0	△318,930
自主事業収益	2,834,100	10,500	0	0	2,844,600	4,434,398	0	4,434,398	0	7,278,998
補助事業活動収益	425,000	662,800	0	0	1,087,800	0	0	0	0	1,087,800
受取補助金等	189,502,337	192,138,520	39,781,005	1,404,000	422,825,862	356,000	0	356,000	13,236,410	0
受取県補助金等	26,142,256	5,835,000	2,237,000	542,000	34,756,256	0	0	0	15,000	0
受取市補助金等	5,393,270	162,520	200,000	0	5,755,790	0	0	0	12,664,210	0
受取その他補助金等	432,111	100,000	377,000	0	909,111	0	0	0	0	0
県受託収益	153,617,400	186,041,000	36,967,005	862,000	377,487,405	356,000	0	356,000	617,200	0
市受託収益	184,800	0	0	0	184,800	0	0	0	0	0
その他受託収益	3,732,500	0	0	0	3,732,500	0	0	0	0	0
受取寄附金	62,940	0	0	0	62,940	0	0	0	0	0
受取森づくり基金寄附金	62,940	0	0	0	62,940	0	0	0	0	0
雑収益	2,801,461	1,279,674	0	0	4,081,135	907,626	0	907,626	0	△3,195,593
雑収益	363,861	1,129,674	0	0	1,493,535	907,626	0	907,626	0	△607,993
内部取引収益	2,437,600	150,000	0	0	2,587,600	0	0	0	0	△2,587,600
経常収益計	200,361,464	202,342,544	39,996,005	2,085,045	444,785,058	6,790,924	200,000	6,990,924	13,236,410	△3,514,523
(2) 経常費用										
事業費	204,807,572	203,675,748	41,377,266	1,986,208	451,846,794	5,073,860	142,085	5,215,945	0	△3,364,523
報酬	38,374,637	5,824,972	0	0	44,199,609	78,000	0	78,000	0	44,277,609
給料手当	39,262,861	10,492,220	31,121,061	0	80,876,142	216,000	0	216,000	0	81,092,142
福利厚生費	14,672,800	4,542,289	6,245,653	0	25,460,742	88,000	0	88,000	0	25,548,742
賃金	9,103,878	0	0	0	9,103,878	0	0	0	0	9,103,878
諸謝金	2,446,984	1,323,209	111,370	129,500	4,011,063	0	0	0	0	4,011,063
旅費交通費	4,988,548	696,685	364,549	62,609	6,112,391	6,000	55,390	61,390	0	6,173,781
消耗品費	9,005,829	4,450,498	636,678	100,908	14,193,913	843,744	86,035	929,779	0	15,123,692
燃料費	907,556	580,625	0	0	1,488,181	0	0	0	0	1,488,181

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引等消去	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			
会議費	120,584	25,735	0	32,860	179,179	0	0	0	0	0	179,179
印刷製本費	1,761,179	253,820	130,209	0	2,145,208	0	0	0	0	0	2,145,208
光熱水費	8,838,850	10,315,622	0	0	19,154,472	156,000	0	156,000	0	0	19,310,472
修繕費	9,713,552	2,364,101	0	0	12,077,653	42,050	0	42,050	0	0	12,119,703
商品仕入費	0	78,489	0	0	78,489	1,010,041	0	1,010,041	0	0	1,088,530
通信運搬費	1,774,953	843,205	18,630	8,000	2,644,788	12,140	0	12,140	0	0	2,656,928
広告料	562,593	165,700	99,000	36,000	863,293	0	0	0	0	0	863,293
手数料	1,462,936	847,921	41,916	7,590	2,360,363	13,900	660	14,560	0	0	2,374,923
保険料	1,040,954	726,087	0	0	1,767,041	3,000	0	3,000	0	0	1,770,041
委託料	29,020,149	18,647,793	0	1,478,400	49,146,342	200,000	0	200,000	0	0	49,346,342
使用料及び賃借料	5,633,283	6,300,037	106,200	130,341	12,169,861	106,860	0	106,860	0	△926,923	11,349,798
備品購入費	115,500	1,406,416	800	0	1,522,716	8,000	0	8,000	0	0	1,530,716
負担・分担金及び補助金	1,029,612	7,000	2,500,000	0	3,536,612	0	0	0	0	0	3,536,612
租税公課費	6,420,598	6,717,300	1,200	0	13,139,098	664,902	0	664,902	0	△587,600	13,216,400
工事請負費	16,022,453	126,766,024	0	0	142,788,477	1,607,000	0	1,607,000	0	0	144,395,477
減価償却費	862,293	0	0	0	862,293	0	0	0	0	0	862,293
雑費	1,653,833	300,000	0	0	1,953,833	18,223	0	18,223	0	△1,850,000	122,056
在庫調整勘定繰入額	11,157	0	0	0	11,157	0	0	0	0	0	11,157
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,256,932	△150,000	13,106,932
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	4,919,010	0	4,919,010
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,974,572	0	4,974,572
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,692,335	0	1,692,335
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	152,849	0	152,849
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	90,155	0	90,155
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,132	0	5,132
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	91,258	0	91,258
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	249,650	0	249,650
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	53,460	0	53,460
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	470,800	0	470,800
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	61,911	0	61,911
負担・分担金及び補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	277,800	0	277,800
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	△150,000	0
経常費用計	204,807,572	203,675,748	41,377,266	1,986,208	451,846,794	5,073,860	142,085	5,215,945	13,256,932	△3,514,523	466,805,148
当期経常増減額	△4,446,108	△1,333,204	△1,381,261	98,837	△7,061,736	1,717,064	57,915	1,774,979	39,478	0	△5,247,279
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			法人会計		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	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△4,446,108	△1,333,204	△1,381,261	98,837	△7,061,736	1,717,064	57,915	1,774,979	39,478	0
他会計振替額	264,871	0	0	663,981	928,852	△928,852	0	△928,852	0	0
当期一般正味財産増減額	△4,181,237	△1,333,204	△1,381,261	762,818	△6,132,884	788,212	57,915	846,127	39,478	0
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	40,120,768	-	-	5,201,834	288,246	0
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	33,987,884	-	-	6,047,961	327,724	0
II 指定正味財産増減の部										
特定資産運用益	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0
森づくり基金受取利息	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	9	0	0	0	9	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	201,851,066	-	-	0	0	0
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	201,851,065	-	-	0	0	0
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	227,861,606	-	-	6,047,961	327,724	0



## 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、11,271,517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	15,488,604	54,305	0	15,542,909
丹波の森づくり基金 (指定)	1,851,056	18	0	1,851,074
減価償却引当資産	1,136,949	0	0	1,136,949
丹波の森公苑修繕準備金	2,772,800	0	2,772,800	0
小計	21,249,409	54,323	2,772,800	18,530,932
合計	221,249,409	54,323	2,772,800	218,530,932

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	15,542,909	0	(15,542,909)	—
丹波の森づくり基金 (指定)	1,851,074	(1,851,074)	0	—
減価償却引当資産	1,136,949	0	(1,136,949)	—
小 計	18,530,932	(1,851,074)	(16,679,858)	
合 計	218,530,932	(201,851,074)	(16,679,858)	

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	4,821,963	2,103,947	2,718,016
車両運搬具	1,136,950	1,136,949	1
合 計	5,958,913	3,240,896	2,718,017

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	2,500,000	2,500,000	0	
・丹波の森公苑事業運営費	兵庫県	0	3,974,793	3,974,793	0	
・丹波年輪の里業務運営費	兵庫県	0	2,358,000	2,358,000	0	
・ささやまの森公園業務運営費	兵庫県	0	17,844,000	17,844,000	0	
・文化施設の感染拡大予防活動支援環境整備事業	文化庁	0	347,000	347,000	0	
・県有施設等燃料高騰対策事業補助金（公苑）	兵庫県	0	2,336,000	2,336,000	0	
・ 〃 （年輪の里）	兵庫県	0	656,000	656,000	0	
・ 〃 （ささやまの森）	兵庫県	0	10,000	10,000	0	
・ 〃 （並木道）	兵庫県	0	542,463	542,463	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	432,111	432,111	0	
・経費分担金	丹波県民局・ (公財) 兵庫青少年本部等	0	1,170,000	1,170,000	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	
合 計		0	54,100,367	54,100,367	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	18

## 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	8,510,095	8,396,563	8,510,095	0	8,396,563



# 財産目録

令和5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	182,625
	預金	普通預金	運転資金として	58,988,812
		中兵庫信用金庫 柏原支店		(40,860,978)
		” 城東支店		(7,256,007)
		” 丹南支店		(10,845,372)
		ゆうちょ銀行 柏原郵便局		(26,455)
	未収金	未収金		113,735,775
			施設利用料、商品販売代金ほか	(2,381,207)
			負担金、分担金、補助金、受託事業費	(102,268,568)
			指定管理料	(9,086,000)
	預け金	預け金	契約保証金	8,479,900
	前払金	前払金	会社役員賠償責任保険料、団体総合生活補償保険保険料ほか	156,253
	棚卸資産	商品		4,321,022
			「丹波のむかしばなし」ほか冊子	(2,966,907)
			木材キット商品	(1,354,115)
流動資産合計				185,864,387
(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				18,530,932
	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	(9,255,813)
		みなと銀行 柏原支店	”	(6,287,096)
		丹波ひかみ農協 柏原支店	”	(1,851,074)
	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)
その他の固定資産				2,728,017
	什器備品	AI体温検知カメラ	新型コロナウイルス対策	(1,070,190)
		体温測定対応タレット型サーマルカメラ	”	(513,810)
		空気清浄機	”	(234,766)
		ゴーカート(3輪足踏み式)		(735,625)
		ワイヤレスアンプ		(163,622)
		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				221,258,949
資産合計				407,123,336
(流動負債)	未払金	未払金		147,785,179
			謝金、賃金、旅費交通費、社会保険料	(3,939,172)
			消費税	(3,796,600)
			委託費	(8,535,114)
			工事請負費、修繕費	(124,596,536)
			例月支払ほか	(6,917,757)
(流動負債)	預り金	職員給与にかかる税等の預り金他		3,809,603
			所得税、住民税	(462,116)
			社会保険料	(359,679)
			委託販売金	(490,250)
			契約保証金	(2,098,800)
			その他	(398,758)
	前受金			1,950,450
		受講料	丹波OB大学・大学院5年度受講料	(1,592,850)
		会費	友の会会費、令和5年度契約保証金	(357,600)
	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	8,396,563
	備前図書在庫調整勘定		「丹波のむかしばなし」等在庫調整	2,966,907
流動負債合計				164,908,702
負債合計				164,908,702
正味財産				242,214,634

## 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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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、当該年度にかかると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と計算関係書類（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5年5月26日

公益財団法人兵庫丹波の森協会

監事 酒 井 隆 明 

監事 渡 邊 康 夫 



# 収支計算書

No. 1

会計区分 全体

事業区分 一

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
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	301	699	
③ 会費収入				
賛助会員会費収入	150,000	141,000	9,000	
④ 事業収入				
指定事業収入	14,457,000	13,365,399	1,091,601	
自主事業収入	7,917,000	7,278,998	638,002	
補助事業活動収入	1,300,000	1,087,800	212,200	
⑤ 補助金等収入				
県補助金等収入	34,503,000	34,771,256	△268,256	
市補助金等収入	18,420,000	18,420,000	0	
その他補助金等収入	707,000	909,111	△202,111	
県受託収入	378,537,000	378,460,605	76,395	
市受託収入	172,000	184,800	△12,800	
その他受託収入	4,673,000	3,732,500	940,500	
⑥ 寄附金収入				
森づくり基金寄附金収入	30,000	62,940	△32,940	
⑦ 雑収入				
雑収入	2,313,000	1,793,168	519,832	
事業活動収入計	464,530,000	461,557,878	2,972,122	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費支出				
報酬支出	44,401,000	44,277,609	123,391	
給料手当支出	81,229,000	81,202,722	26,278	
福利厚生費支出	26,375,000	25,552,765	822,235	
賃金支出	9,105,000	9,103,878	1,122	
諸謝金支出	4,042,000	4,011,063	30,937	
旅費交通費支出	6,424,000	6,173,781	250,219	
消耗品費支出	16,365,000	15,123,692	1,241,308	
燃料費支出	1,526,000	1,488,181	37,819	
会議費支出	188,000	179,179	8,821	

# 収支計算書

No. 2

会計区分 全体

事業区分 ー

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
印刷製本費支出	2,573,000	2,145,208	427,792	
光熱水費支出	20,054,000	19,310,472	743,528	
修繕費支出	12,636,000	12,119,703	516,297	
商品仕入費支出	1,150,000	778,030	371,970	
通信運搬費支出	2,803,000	2,656,928	146,072	
広告料支出	945,000	863,293	81,707	
手数料支出	2,667,000	2,374,923	292,077	
保険料支出	1,867,000	1,770,041	96,959	
委託料支出	50,246,000	49,346,342	899,658	
使用料及び賃借料支出	12,494,000	11,349,798	1,144,202	
備品購入費支出	1,843,000	1,807,916	35,084	
負担・分担金及び補助金支出	3,540,000	3,536,612	3,388	
租税公課費支出	14,448,000	13,216,400	1,231,600	
工事請負費支出	144,481,000	144,395,477	85,523	
雑支出	126,000	122,056	3,944	
② 管理費支出				
報酬支出	4,920,000	4,919,010	990	
給料手当支出	5,153,000	4,974,572	178,428	
福利厚生費支出	1,692,000	1,691,264	736	
諸謝金支出	65,000	65,000	0	
旅費交通費支出	154,000	152,849	1,151	
消耗品費支出	91,000	90,155	845	
会議費支出	6,000	5,132	868	
通信運搬費支出	92,000	91,258	742	
手数料支出	253,000	249,650	3,350	
保険料支出	54,000	53,460	540	
委託料支出	484,000	470,800	13,200	
使用料及び賃借料支出	65,000	61,911	3,089	
負担・分担金及び補助金支出	327,000	277,800	49,200	
租税公課費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計	474,887,000	466,011,930	8,875,070	
事業活動収支差額	△10,357,000	△4,454,052	△5,902,948	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				

# 収支計算書

No. 3

会計区分 全体

事業区分 ー

令和04年04月01日 から 令和05年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
① 特定資産取崩収入				
丹波の森公苑修繕準備金取崩収入	2,772,800	2,772,800	0	
投資活動収入計	2,772,800	2,772,800	0	
2 投資活動支出				
① 基金取得支出				
期間基金積立金支出	0	18	△18	
一般募金積立金支出	31,000	54,305	△23,305	
投資活動支出計	31,000	54,323	△23,323	
投資活動収支差額	2,741,800	2,718,477	23,323	
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	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△7,615,200	△1,735,575	△5,879,625	
前期繰越収支差額	29,733,708	29,733,708	0	
次期繰越収支差額	22,118,508	27,998,133	△5,879,625	

## 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	53,278,213	59,171,437
未収金	29,198,095	113,735,775
前払金	77,393	156,253
仮払金	0	0
立替金	0	0
預け金	0	8,479,900
合 計	86,553,701	181,543,365
未払金	47,392,508	147,785,179
預り金	3,699,335	3,809,603
仮受金	178,000	0
前受金	1,550,150	1,950,450
合 計	56,819,993	153,545,232
次期繰越収支差額	29,733,708	27,998,133