

令和3年度

公益財団法人兵庫丹波の森協会決算書

自 令和3年4月1日

至 令和4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 0
監事監査報告書	2 1

貸借対照表

No. 1

会計区分 全体

令和04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	166,089	229,647	△63,558
普通預金	53,112,124	47,126,504	5,985,620
現金預金合計	53,278,213	47,356,151	5,922,062
未収金	29,198,095	32,173,018	△2,974,923
棚卸資産	4,631,522	5,097,620	△466,098
前払金	77,393	75,130	2,263
流動資産合計	87,185,223	84,701,919	2,483,304
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	17,339,660	17,345,130	△5,470
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	2,772,800	0	2,772,800
特定資産合計	21,249,409	18,482,079	2,767,330
(3) その他固定資産			
什器備品	3,303,109	1	3,303,108
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	3,313,110	10,002	3,303,108
固定資産合計	224,562,519	218,492,081	6,070,438
資産合計	311,747,742	303,194,000	8,553,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,392,508	36,672,644	10,719,864
預り金	3,699,335	3,962,203	△262,868
前受金	1,550,150	1,190,750	359,400
仮受金	178,000	4,710,750	△4,532,750
賞与引当金	8,510,095	8,305,661	204,434
棚卸図書在庫調整勘定	2,955,750	3,055,659	△99,909
流動負債合計	64,285,838	57,897,667	6,388,171

貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

令和04年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負債合計	64,285,838	57,897,667	6,388,171
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	201,851,056	201,900,038	△48,982
寄附金	201,851,056	201,900,038	△48,982
(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)	(1,851,056)	(1,900,038)	(△48,982)
2. 一般正味財産	45,610,848	43,396,295	2,214,553
(うち特定資産への充当額)	(19,398,353)	(16,582,041)	(2,816,312)
正味財産合計	247,461,904	245,296,333	2,165,571
負債及び正味財産合計	311,747,742	303,194,000	8,553,742

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03年04月01日 から 令和04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	2,020,000	2,020,000	0
基本財産受取利息	2,020,000	2,020,000	0
特定資産運用益	282	1,322	△1,040
森づくり基金受取利息	282	1,322	△1,040
受取会費	157,000	128,000	29,000
賛助会員受取会費	157,000	128,000	29,000
事業収益	20,979,017	18,514,178	2,464,839
指定事業収益	13,696,036	12,380,358	1,315,678
自主事業収益	6,541,281	4,991,720	1,549,561
補助事業活動収益	741,700	1,142,100	△400,400
受取補助金等	336,194,797	338,739,679	△2,544,882
受取県補助金等	30,422,085	33,355,210	△2,933,125
受取市補助金等	18,360,000	18,300,000	60,000
受取その他補助金等	857,000	2,589,252	△1,732,252
県受託収益	277,938,812	277,522,417	416,395
市受託収益	163,900	159,500	4,400
その他受託収益	8,453,000	6,813,300	1,639,700
受取寄附金	92,232	164,495	△72,263
受取森づくり基金寄附金	43,230	164,495	△121,265
受取その他の寄附金	2	0	2
振替寄附金収入	49,000		
雑収益	4,381,771	5,606,500	△1,224,729
受取利息	0	5	△5
雑収益	4,381,771	5,606,495	△1,224,724
経常収益計	363,825,099	365,174,174	△1,349,075
(2) 経常費用			
事業費	349,575,668	346,613,514	2,962,154
報酬	40,361,392	37,709,254	2,652,138
給料手当	86,744,782	80,036,798	6,707,984
福利厚生費	25,077,364	26,398,663	△1,321,299
賃金	7,454,247	8,793,971	△1,339,724
諸謝金	3,380,317	3,300,134	80,183

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 ー

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
旅費交通費	5,331,185	4,272,938	1,058,247
消耗品費	16,210,245	17,002,570	△792,325
燃料費	1,828,524	1,277,865	550,659
会議費	65,192	87,342	△22,150
印刷製本費	2,353,410	1,544,151	809,259
光熱水費	14,745,647	14,799,440	△53,793
修繕費	14,026,591	36,563,397	△22,536,806
商品仕入費	1,000,148	554,698	445,450
通信運搬費	2,845,777	2,667,635	178,142
広告料	446,820	516,200	△69,380
手数料	2,448,376	1,659,186	789,190
保険料	1,707,132	1,687,307	19,825
委託料	55,851,191	77,954,165	△22,102,974
使用料及び賃借料	8,983,540	7,658,145	1,325,395
備品購入費	1,554,957	6,221,798	△4,666,841
負担・分担金及び補助金	3,806,707	3,276,829	529,878
租税公課費	13,247,200	12,707,000	540,200
工事請負費	39,444,860	0	39,444,860
減価償却費	713,654	0	713,654
雑費	46,319	12,471	33,848
在庫調整勘定繰入額	△99,909	△88,443	△11,466
管理費	12,034,878	12,431,951	△397,073
報酬	4,487,793	4,564,962	△77,169
給料手当	4,605,780	3,884,228	721,552
福利厚生費	2,093,703	2,232,597	△138,894
旅費交通費	48,370	69,738	△21,368
消耗品費	169,431	343,095	△173,664
会議費	12,508	13,279	△771
通信運搬費	32,942	20,546	12,396
手数料	105,966	332,756	△226,790
保険料	19,730	0	19,730
委託料	241,800	501,400	△259,600
使用料及び賃借料	73,055	334,200	△261,145
負担・分担金及び補助金	135,800	130,800	5,000
租税公課費	8,000	4,350	3,650

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03年04月01日 から 令和04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	361,610,546	359,045,465	2,565,081
当期経常増減額	2,214,553	6,128,709	△3,914,156
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	2,214,553	6,128,709	△3,914,156
一般正味財産期首残高	43,396,295	37,267,586	6,128,709
一般正味財産期末残高	45,610,848	43,396,295	2,214,553
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	18	18	0
森づくり基金受取利息	18	18	0
一般正味財産への振替額	△49,000	△100,000	51,000
一般正味財産への振替額 (受取寄附金)	△49,000	△100,000	51,000
当期指定正味財産増減額	△48,982	△99,982	51,000
指定正味財産期首残高	201,900,038	202,000,020	△99,982
指定正味財産期末残高	201,851,056	201,900,038	△48,982
III 正味財産期末残高	247,461,904	245,296,333	2,165,571

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03年04月01日 から 令和04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				
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	2,020,000	0	0	0	2,020,000	0	0	0	0	0	0	2,020,000
基本財産受取利息	2,020,000	0	0	0	2,020,000	0	0	0	0	0	0	2,020,000
特定資産運用利益	282	0	0	0	282	0	0	0	0	0	0	282
森づくり基金受取利息	282	0	0	0	282	0	0	0	0	0	0	282
受取会費	157,000	0	0	0	157,000	0	0	0	0	0	0	157,000
賛助会員受取会費	157,000	0	0	0	157,000	0	0	0	0	0	0	157,000
事業収益	5,877,486	10,895,303	111,747	200,000	17,084,536	200,000	200,000	5,206,881	200,000	0	0	20,979,017
指定事業収益	3,327,086	10,309,603	111,747	200,000	13,948,436	200,000	200,000	1,060,000	200,000	0	0	13,696,036
自主事業収益	2,394,400	0	0	0	2,394,400	0	0	4,146,881	0	0	0	6,541,281
補助事業活動収益	156,000	585,700	0	0	741,700	0	0	0	0	0	0	741,700
受取補助金等	187,678,115	93,071,597	41,312,962	1,553,921	323,616,595	1,553,921	323,616,595	358,000	12,220,202	0	0	336,194,797
受取県補助金等	22,940,000	4,506,000	2,294,000	682,085	30,422,085	682,085	30,422,085	0	0	0	0	30,422,085
受取市補助金等	5,363,140	75,792	250,330	615,836	6,305,098	615,836	6,305,098	0	12,054,902	0	0	18,360,000
受取その他補助金等	463,000	68,000	326,000	0	857,000	0	0	0	0	0	0	857,000
県受託収益	150,295,075	88,421,805	38,442,632	256,000	277,415,512	256,000	277,415,512	358,000	165,300	0	0	277,938,812
市受託収益	163,900	0	0	0	163,900	0	0	0	0	0	0	163,900
その他受託収益	8,453,000	0	0	0	8,453,000	0	0	0	0	0	0	8,453,000
受取寄附金	43,232	0	49,000	0	92,232	0	0	0	0	0	0	92,232
受取森づくり基金寄附金	43,230	0	0	0	43,230	0	0	0	0	0	0	43,230
受取その他の寄附金	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
振替寄附金収入	0	0	49,000	0	49,000	0	0	0	0	0	0	49,000
雑収益	5,852,440	1,364,970	0	0	7,217,410	0	0	532,065	0	0	0	4,381,771
雑収益	3,321,440	1,214,970	0	0	4,536,410	0	0	532,065	0	0	0	5,068,475
内部取引収益	2,531,000	150,000	0	0	2,681,000	0	0	0	0	0	0	△686,704
経常収益計	201,628,555	105,331,870	41,473,709	1,753,921	350,188,055	1,753,921	350,188,055	6,096,946	12,220,202	0	0	363,825,099
(2) 経常費用												
事業費	200,855,918	103,997,410	41,656,322	1,769,604	348,279,254	1,769,604	348,279,254	5,826,518	200,000	0	0	349,575,668
報酬	34,535,852	5,747,540	0	0	40,283,392	0	0	78,000	0	0	0	40,361,392
給料手当	44,586,177	10,714,924	31,223,681	0	86,524,782	0	0	220,000	0	0	0	86,744,782
福利厚生費	14,211,244	4,556,496	6,219,624	0	24,987,364	0	0	90,000	0	0	0	25,077,364
賃金	7,454,247	0	0	0	7,454,247	0	0	0	0	0	0	7,454,247
諸謝金	2,253,145	923,172	90,000	114,000	3,380,317	114,000	3,380,317	0	0	0	0	3,380,317
旅費交通費	4,414,668	554,851	227,261	73,548	5,270,328	73,548	5,270,328	8,000	52,857	0	0	5,331,185

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			
消耗品費	10,385,112	3,924,403	282,972	188,514	14,781,001	1,315,455	113,789	1,429,244	0	0	16,210,245
燃料費	701,386	1,111,138	0	0	1,812,524	16,000	0	16,000	0	0	1,828,524
会議費	28,311	32,575	0	4,306	65,192	0	0	0	0	0	65,192
印刷製本費	1,684,020	393,390	45,000	231,000	2,353,410	0	0	0	0	0	2,353,410
光熱水費	6,562,328	8,083,319	0	0	14,645,647	100,000	0	100,000	0	0	14,745,647
修繕費	7,149,043	4,640,948	0	0	11,789,991	2,236,600	0	2,236,600	0	0	14,026,591
商品仕入費	0	157,570	0	0	157,570	842,578	0	842,578	0	0	1,000,148
通信運搬費	1,914,378	856,825	25,090	19,680	2,815,973	19,804	10,000	29,804	0	0	2,845,777
広告料	267,120	143,700	0	36,000	446,820	0	0	0	0	0	446,820
手数料	1,364,753	829,823	1,210	234,960	2,430,746	17,080	550	17,630	0	0	2,448,376
保険料	992,920	704,212	0	0	1,697,132	10,000	0	10,000	0	0	1,707,132
委託料	31,241,337	23,036,654	484,000	739,200	55,501,191	350,000	0	350,000	0	0	55,851,191
使用料及び賃借料	4,966,451	5,760,313	207,484	128,396	11,062,644	97,196	22,804	120,000	0	△2,199,104	8,983,540
備品購入費	608,000	936,957	0	0	1,544,957	10,000	0	10,000	0	0	1,554,957
負担・分担金及び補助金	957,707	0	2,849,000	0	3,806,707	0	0	0	0	0	3,806,707
租税公課費	6,327,815	7,097,000	1,000	0	13,425,815	402,385	0	402,385	0	△581,000	13,247,200
工事請負費	15,953,260	23,491,600	0	0	39,444,860	0	0	0	0	0	39,444,860
減価償却費	713,654	0	0	0	713,654	0	0	0	0	0	713,654
雑費	1,682,899	300,000	0	0	1,982,899	13,420	0	13,420	0	△1,950,000	46,319
在庫調整勘定繰入額	△99,909	0	0	0	△99,909	0	0	0	0	0	△99,909
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	12,184,878	△150,000	12,034,878
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,487,793	0	4,487,793
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,605,780	0	4,605,780
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,093,703	0	2,093,703
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,370	0	48,370
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	169,431	0	169,431
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,508	0	12,508
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	32,942	0	32,942
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	105,966	0	105,966
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	19,730	0	19,730
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	241,800	0	241,800
負担・分担金及び補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	73,055	0	73,055
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	135,800	0	135,800
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
経費用計	200,855,918	103,997,410	41,656,322	1,769,604	348,279,254	5,826,518	200,000	6,026,518	12,184,878	△4,880,104	361,610,546
当期経常増減額	772,637	1,334,460	△182,613	△15,683	1,908,801	270,428	0	270,428	35,324	0	2,214,553
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

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			
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	772,637	1,334,460	△182,613	△15,683	1,908,801	270,428	0	270,428	35,324	2,214,553
他会計振替額	0	0	0	37,532	37,532	△37,532	0	△37,532	0	0
当期一般正味財産増減額	772,637	1,334,460	△182,613	21,849	1,946,333	232,896	0	232,896	35,324	2,214,553
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	38,174,435	—	—	4,968,938	252,922	43,396,295
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	40,120,768	—	—	5,201,834	288,246	45,610,848
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	18	0	0	0	18	0	0	18	0	18
森づくり基金受取利息	18	0	0	0	18	0	0	18	0	18
一般正味財産への振替額	0	0	△49,000	0	△49,000	0	0	△49,000	0	△49,000
一般正味財産への振替額(受取寄附金)	0	0	△49,000	0	△49,000	0	0	△49,000	0	△49,000
当期指定正味財産増減額	18	0	△49,000	0	△48,982	0	0	△48,982	0	△48,982
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	201,900,038	—	—	201,900,038	0	201,900,038
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	201,851,056	—	—	201,851,056	0	201,851,056
III 正味財産期末残高	—	—	—	—	241,971,824	—	—	5,201,834	288,246	247,461,904

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券は、取得原価をもって貸借対照表価格としている。

(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、14,221,805 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	200,000,000	200,000,000	200,000,000
小計	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
特定資産				
丹波の森づくり基金	15,445,092	43,512	0	15,488,604
丹波の森づくり基金 (指定)	1,900,038	18	49,000	1,851,056
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	0	2,772,800	0	2,772,800
小計	18,482,079	2,816,330	49,000	21,249,409
合計	218,482,079	202,816,330	200,049,000	221,249,409

- 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)		
特定資産				
丹波の森づくり基金	15,488,604	0	(15,488,604)	—
丹波の森づくり基金 (指定)	1,851,056	(1,851,056)	0	—
減価償却引当資産	1,136,949	0	(1,136,949)	—
丹波の森公苑修繕準 備金	2,772,800	0	(2,772,800)	—
小 計	21,249,409	(1,851,056)	(19,398,353)	
合 計	221,249,409	(201,851,056)	(19,398,353)	

- 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	4,544,763	1,241,654	3,303,109
車両運搬具	1,136,950	1,136,949	1
合 計	5,681,713	2,378,603	3,303,110

- 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	4,350,000	4,350,000	0	
・丹波の森公苑事業運営費	兵庫県	0	5,120,000	5,120,000	0	
・丹波年輪の里業務運営費	兵庫県	0	2,605,085	2,605,085	0	
・ささやまの森公園業務運営費	兵庫県	0	17,573,000	17,573,000	0	
・文化施設の感染拡大予防活動支援環境整備事業費補助金	文化庁	0	296,000	296,000	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	463,000	463,000	0	
負担金						
・丹波の森公苑経費分担金	丹波県民局	0	774,000	774,000	0	
・(公財)兵庫丹波の森協会負担金	丹波篠山市 丹波市	0	7,652,000	7,652,000	0	
・学ぶ高齢者のつどい丹波ブロック大会の開催	丹波篠山市 丹波市	0	30,000	30,000	0	
・丹波の森公苑事務分担金	丹波青少年本部 こころ豊かな美しい丹波推進会議	0	48,000	48,000	0	
・丹波の森アートフェスティバル開催負担金	兵庫県文化賞受賞者懇話会	0	20,000	20,000	0	
・丹波の森アートフェスティバル開催負担金	兵庫県文化賞受賞者懇話会	0	30,000	30,000	0	
合 計		0	49,639,085	49,639,085	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	49,000

- 8 表示の変更

従前、修繕費及び委託料で処理していた項目を、令和3年度より大口工事に関しては工事請負費に区分するように変更した。

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	8,305,661	8,510,095	8,305,661	0	8,510,095

財産目録

令和4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	166,089	
	預金	普通預金	運転資金として	53,112,124	
		中兵庫信用金庫 柏原支店		(39,670,177)	
		” 城東支店		(3,059,377)	
		” 丹南支店		(10,335,800)	
		ゆうちょ銀行 柏原郵便局		(46,770)	
	未収金	未収金		29,198,095	
			施設利用料、商品販売代金ほか	(1,118,788)	
			負担金、分担金、補助金、受託事業費	(20,368,307)	
			指定管理料	(7,711,000)	
	前払金	前払金	FM805応援団会費、施設管理者賠償責任保険料ほか	77,393	
	棚卸資産	商品		4,631,522	
			「丹波のむかしばなし」ほか冊子	(3,045,396)	
木材キット商品			(1,586,126)		
流動資産合計			87,185,223		
(固定資産)	基本財産	兵庫県債	公益目的保有財産	200,000,000	
	特定資産	丹波の森づくり基金	中兵庫信用金庫 柏原支店	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	21,249,409
			みなと銀行 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	(9,201,620)
			”	”	(6,286,984)
			丹波ひかみ農協 柏原支店	” (ウチダシュウジ基金)	(1,851,056)
			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
	その他の固定資産	修繕準備資金	中兵庫信用金庫 柏原支店	丹波の森公苑の修繕をするための資金	(2,772,800)
					3,313,110
			什器備品	サーマルカメラ、ゴーカートほか	(3,303,109)
			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	
固定資産合計			224,562,519		
資産合計			311,747,742		

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	未払金		47,392,508
			謝金、賃金、旅費、社会保険料	(3,651,139)
			消費税	(4,321,100)
			委託費	(9,828,413)
			工事請負費、修繕費	(24,959,436)
			例月支払ほか	(4,632,420)
	預り金	職員給与にかかる税等の預り金他		3,699,335
			所得税、住民税	(395,724)
			社会保険料	(300,979)
			委託販売金	(452,966)
			契約保証金	(2,098,800)
			その他	(450,866)
	前受金			1,550,150
		受講料	丹波OB大学・大学院4年度受講料	(1,515,150)
		会費	友の会会費	(35,000)
仮受金	仮受金	丹波並木道中央公園指定管理料	178,000	
賞与引当金	賞与引当金		8,510,095	
		「丹波のむかしばなし」等在庫調整	2,955,750	
流動負債合計				64,285,838
負債合計				64,285,838
正味財産				247,461,904

収支計算書

No. 1

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

令和03年04月01日 から 令和04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	2,020,000	2,020,000	0	
② 特定資産運用収入				
森づくり基金利息収入	1,000	300	700	
③ 会費収入				
賛助会員会費収入	150,000	157,000	△7,000	
④ 事業収入				
指定事業収入	15,315,200	13,696,036	1,619,164	
自主事業収入	6,922,000	6,541,281	380,719	
補助事業活動収入	850,000	741,700	108,300	
⑤ 補助金等収入				
県補助金等収入	30,362,000	30,422,085	△60,085	
市補助金等収入	18,360,000	18,360,000	0	
その他補助金等収入	839,000	857,000	△18,000	
県受託収入	277,944,000	277,938,812	5,188	
市受託収入	150,000	163,900	△13,900	
その他受託収入	8,569,000	8,453,000	116,000	
⑥ 寄附金収入				
森づくり基金寄附金収入	16,000	43,230	△27,230	
⑦ 雑収入				
雑収入	1,838,000	1,389,771	448,229	
事業活動収入計	363,336,200	360,784,115	2,552,085	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
報酬支出	40,519,000	40,361,392	157,608	
給料手当支出	86,932,894	86,531,141	401,753	
福利厚生費支出	25,353,346	25,051,247	302,099	
賃金支出	8,445,000	7,454,247	990,753	
諸謝金支出	3,483,972	3,380,317	103,655	
旅費交通費支出	5,669,361	5,331,185	338,176	
消耗品費支出	16,363,496	16,210,245	153,251	
燃料費支出	1,870,000	1,828,524	41,476	
会議費支出	70,617	65,192	5,425	

収支計算書

No. 2

会計区分 全体

事業名 全体
事業区分 ー

令和03年04月01日 から 令和04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	2,375,767	2,353,410	22,357	
光熱水費支出	15,163,000	14,745,647	417,353	
修繕費支出	14,415,565	14,026,591	388,974	
商品仕入費支出	541,000	534,050	6,950	
通信運搬費支出	2,954,508	2,845,777	108,731	
広告料支出	449,000	446,820	2,180	
手数料支出	2,630,115	2,448,376	181,739	
保険料支出	1,731,355	1,707,132	24,223	
委託料支出	56,339,504	55,851,191	488,313	
使用料及び賃借料支出	11,376,010	8,983,540	2,392,470	
備品購入費支出	2,592,000	2,579,717	12,283	
負担・分担金及び補助金支出	3,807,000	3,806,707	293	
租税公課費支出	14,031,700	13,247,200	784,500	
工事請負費支出	41,358,000	39,444,860	1,913,140	
雑支出	48,000	46,319	1,681	
② 管理費支出				
報酬支出	4,913,000	4,912,226	774	
給料手当支出	4,212,000	4,211,106	894	
福利厚生費支出	2,101,000	2,099,268	1,732	
旅費交通費支出	49,000	48,370	630	
消耗品費支出	170,000	169,431	569	
会議費支出	13,000	12,508	492	
通信運搬費支出	33,000	32,942	58	
手数料支出	106,000	105,966	34	
保険料支出	20,000	19,730	270	
委託料支出	259,000	241,800	17,200	
使用料及び賃借料支出	74,000	73,055	945	
負担・分担金及び補助金支出	173,000	135,800	37,200	
租税公課費支出	10,000	8,000	2,000	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計	370,653,210	361,351,029	9,302,181	
事業活動収支差額	△7,317,010	△566,914	△6,750,096	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基金取崩収入				

収支計算書

No. 3

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

令和03年04月01日 から 令和04年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
期間基金取崩収入	49,000	49,000	0	
投資活動収入計	49,000	49,000	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
丹波の森公苑修繕準備金積立支出	0	2,772,800	△2,772,800	
② 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	17,000	43,512	△26,512	
投資活動支出計	17,000	2,816,330	△2,799,330	
投資活動収支差額	32,000	△2,767,330	2,799,330	
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	△7,285,010	△3,334,244	△3,950,766	
前期繰越収支差額	33,067,952	33,067,952	0	
次期繰越収支差額	25,782,942	29,733,708	△3,950,766	

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、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	47,356,151	53,278,213
未収金	32,173,018	29,198,095
前払金	75,130	77,393
仮払金	0	0
立替金	0	0
合 計	79,604,299	86,553,701
未払金	36,672,644	47,392,508
預り金	3,962,203	3,699,335
仮受金	4,710,750	178,000
前受金	1,190,750	1,550,150
合 計	46,536,347	56,819,993
次期繰越収支差額	33,067,952	29,733,708

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3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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4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 