

平成25年度

公益財団法人兵庫丹波の森協会決算書

自 平成25年4月1日

至 平成26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	9
財務諸表に対する注記	13
附属明細書	17
財産目録	19
監事監査報告書	21
(参考)	
収支計算書	23
収支計算書に対する注記	26



# 貸借対照表

No. 1

会計区分 全体

平成26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	24,337,889	31,165,853	△6,827,964
未収金	23,750,431	23,961,689	△211,258
棚卸資産	6,884,292	5,546,607	1,337,685
前払金	21,699	14,707	6,992
流動資産合計	54,994,311	60,688,856	△5,694,545
2. 固定資産			
(1) 基本財産	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産	20,227,687	15,214,402	5,013,285
(3) その他固定資産	839,029	1,123,266	△284,237
固定資産合計	221,066,716	216,337,668	4,729,048
資産合計	276,061,027	277,026,524	△965,497
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,727,622	34,036,642	△4,309,020
預り金	4,973,009	6,179,233	△1,206,224
前受金	1,364,700	2,176,500	△811,800
短期借入金	6,000,000	4,000,000	2,000,000
賞与引当金	4,310,841	6,471,005	△2,160,164
流動負債合計	46,376,172	52,863,380	△6,487,208
負債合計	46,376,172	52,863,380	△6,487,208
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
寄附金	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	29,684,855	24,163,144	5,521,711
(うち特定資産への充当額)	(20,227,687)	(15,214,402)	(5,013,285)
正味財産合計	229,684,855	224,163,144	5,521,711
負債及び正味財産合計	276,061,027	277,026,524	△965,497



# 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 -

平成25年04月01日 から 平成26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>			
<b>基本財産運用益</b>	2,020,000	1,992,554	27,446
基本財産受取利息	2,020,000	1,992,554	27,446
<b>特定資産運用益</b>	3,584	3,541	43
森づくり基金受取利息	3,584	3,541	43
<b>受取会費</b>	165,000	166,000	△1,000
賛助会員受取会費	165,000	166,000	△1,000
賛助会員受取会費	165,000	166,000	△1,000
<b>事業収益</b>	28,915,005	26,170,443	2,744,562
<b>指定事業収益</b>	22,574,785	18,731,525	3,843,260
参加者負担金収益	9,523,300	7,142,700	2,380,600
施設使用料収益	13,051,485	11,588,825	1,462,660
<b>自主事業収益</b>	6,340,220	7,438,918	△1,098,698
参加者負担金収益	2,598,600	3,309,100	△710,500
商品売上収益	2,995,884	3,462,745	△466,861
手数料収益	745,736	667,073	78,663
<b>受取補助金等</b>	251,716,388	257,049,107	△5,332,719
<b>受取県補助金等</b>	7,575,000	7,280,000	295,000
受取県補助金	6,655,000	6,100,000	555,000
受取県負担・分担金	920,000	1,180,000	△260,000
<b>受取市補助金等</b>	18,420,000	18,800,000	△380,000
受取市負担・分担金	18,420,000	18,800,000	△380,000
<b>受取その他補助金等</b>	360,000	292,000	68,000
受取その他補助金	150,000	0	150,000
受取その他負担・分担金	210,000	292,000	△82,000
<b>県受託収益</b>	221,952,238	222,049,277	△97,039
指定管理料収益	213,939,238	212,664,777	1,274,461
その他受託収益	8,013,000	9,384,500	△1,371,500
<b>市受託収益</b>	3,153,150	8,215,830	△5,062,680
その他受託収益	3,153,150	8,215,830	△5,062,680
<b>その他受託収益</b>	256,000	412,000	△156,000
<b>受取寄附金</b>	39,464	35,970	3,494
受取森づくり基金寄附金	39,464	35,970	3,494

# 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 -

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑収益	834,581	395,190	439,391
受取利息	313	899	△586
雑収益	834,268	394,291	439,977
経常収益計	283,694,022	285,812,805	△2,118,783
(2) 経常費用			
事業費	266,803,125	279,928,876	△13,125,751
報酬	29,565,512	26,601,661	2,963,851
非常勤嘱託職員報酬	29,565,512	26,601,661	2,963,851
給料手当	73,720,067	76,887,240	△3,167,173
給料手当	70,794,058	69,884,178	909,880
賞与引当金繰入	2,926,009	5,041,761	△2,115,752
退職給付費用	0	1,961,301	△1,961,301
福利厚生費	24,082,842	23,476,130	606,712
法定福利費	23,459,340	22,848,551	610,789
その他福利厚生費	190,571	146,368	44,203
賞与引当金繰入	432,931	481,211	△48,280
賃金	6,936,890	8,275,105	△1,338,215
諸謝金	6,015,989	7,898,524	△1,882,535
講師謝金	2,506,489	2,910,584	△404,095
その他謝金	3,509,500	4,987,940	△1,478,440
旅費交通費	5,994,695	6,244,826	△250,131
通勤旅費交通費	2,543,233	3,164,181	△620,948
役員・職員旅費交通費	1,912,865	1,337,042	575,823
講師旅費交通費	439,981	469,059	△29,078
その他旅費交通費	1,098,616	1,274,544	△175,928
消耗品費	11,522,368	11,263,569	258,799
燃料費	2,160,660	1,978,554	182,106
会議費	179,960	107,289	72,671
印刷製本費	2,317,358	2,752,030	△434,672
光熱水費	19,260,420	18,015,796	1,244,624
修繕費	7,514,057	16,592,018	△9,077,961
消耗什器備品費	352,165	327,160	25,005
商品仕入費	1,689,963	1,893,859	△203,896
通信運搬費	2,258,951	2,664,220	△405,269
広告料	849,114	903,953	△54,839



# 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 -

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	1,339,786	1,241,699	98,087
保険料	1,526,121	1,435,233	90,888
自動車損害保険料	539,660	471,050	68,610
その他保険料	986,461	964,183	22,278
委託料	50,422,630	49,834,261	588,369
使用料及び賃借料	7,230,946	9,887,176	△2,656,230
会場借上料	1,675,430	1,541,080	134,350
NHK受信料	48,222	52,185	△3,963
各種リース料	4,702,080	5,681,678	△979,598
その他の使用料及び賃借料	805,214	2,612,233	△1,807,019
備品購入費	888,350	902,254	△13,904
受入備品購入費	888,350	902,254	△13,904
負担・分担金及び補助金	3,784,507	4,295,517	△511,010
補助金	585,800	509,800	76,000
負担・分担金	3,198,707	3,785,717	△587,010
租税公課費	6,876,737	6,331,539	545,198
自動車重量税	45,000	75,000	△30,000
消費税	6,823,287	6,223,939	599,348
印紙税	8,450	32,600	△24,150
減価償却費	284,237	59,163	225,074
商品減耗損費	9,800	60,100	△50,300
雑費	19,000	0	19,000
<b>管理費</b>	<b>11,369,186</b>	<b>12,151,390</b>	<b>△782,204</b>
報酬	3,935,152	3,859,833	75,319
役員報酬	3,935,152	3,859,833	75,319
給料手当	4,982,617	5,244,183	△261,566
給料手当	4,159,284	4,420,850	△261,566
賞与引当金繰入	823,333	823,333	0
福利厚生費	1,450,761	1,410,272	40,489
法定福利費	1,305,473	1,271,889	33,584
その他福利厚生費	16,720	13,683	3,037
賞与引当金繰入	128,568	124,700	3,868
旅費交通費	78,419	335,804	△257,385
通勤旅費交通費	0	135,600	△135,600
役員・職員旅費交通費	78,419	200,204	△121,785

# 正味財産増減計算書

No. 4

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	51,623	49,784	1,839
会議費	4,080	10,520	△6,440
修繕費	32,550	0	32,550
通信運搬費	5,241	36,785	△31,544
広告料	0	90,000	△90,000
手数料	5,040	15,750	△10,710
委託料	246,800	306,700	△59,900
使用料及び賃借料	372,357	495,721	△123,364
会場借上料	15,700	17,000	△1,300
各種リース料	308,175	270,312	37,863
その他の使用料及び賃借料	48,482	208,409	△159,927
負担・分担金及び補助金	168,600	106,600	62,000
負担・分担金	168,600	106,600	62,000
租税公課費	2,900	154,461	△151,561
消費税	0	141,361	△141,361
印紙税	2,900	13,100	△10,200
支払利息	17,238	24,977	△7,739
雑費	15,808	10,000	5,808
経常費用計	278,172,311	292,080,266	△13,907,955
評価損益等調整前当期経常増減額	5,521,711	△6,267,461	11,789,172
評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,521,711	△6,267,461	11,789,172
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	4,700	△4,700
経常外収益計	0	4,700	△4,700
(2) 経常外費用			
固定資産減耗損	0	61,425	△61,425
経常外費用計	0	61,425	△61,425
当期経常外増減額	0	△56,725	56,725
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,521,711	△6,324,186	11,845,897
一般正味財産期首残高	24,163,144	30,487,330	△6,324,186
一般正味財産期末残高	29,684,855	24,163,144	5,521,711

# 正味財産増減計算書

No. 5

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	200,000,000	200,000,000	0
指定正味財産期末残高	200,000,000	200,000,000	0
Ⅲ 正味財産期末残高	229,684,855	224,163,144	5,521,711



# 正味財産増減計算書内訳表

No. 1

会計区分 全体

事業区分

平成25年04月01日 から 平成26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（森づくり）の推進	生涯創造活動の支援	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	3,584	0	0	0	3,584	0	0	0	0	0	0	3,584
森づくり基金受取利息	3,584	0	0	0	3,584	0	0	0	0	0	0	3,584
受取会費	165,000	0	0	0	165,000	0	0	0	0	0	0	165,000
賛助会員受取会費	165,000	0	0	0	165,000	0	0	0	0	0	0	165,000
事業収益	5,596,915	16,637,170	1,759,000	476,000	24,469,085	4,898,920	0	4,898,920	0	△453,000	28,915,005	
指定事業収益	2,820,815	16,309,470	1,687,000	476,000	21,293,285	1,281,500	0	1,281,500	0	0	22,574,785	
自主事業収益	2,776,100	327,700	72,000	0	3,175,800	3,617,420	0	3,617,420	0	△453,000	6,340,220	
受取補助金等	150,956,591	62,818,452	24,819,345	1,697,000	240,291,388	59,000	0	59,000	11,366,000	0	251,716,388	
受取員補助金等	5,920,000	1,115,000	250,000	290,000	7,575,000	0	0	0	0	0	7,575,000	
受取市補助金等	6,625,000	0	250,000	291,000	7,166,000	0	0	0	11,254,000	0	18,420,000	
受取その他補助金等	0	330,000	30,000	0	360,000	0	0	0	0	0	360,000	
県受託収益	135,258,441	61,117,452	24,289,345	1,116,000	221,781,238	59,000	0	59,000	112,000	0	221,952,238	
市受託収益	3,153,150	0	0	0	3,153,150	0	0	0	0	0	3,153,150	
その他受託収益	0	256,000	0	0	256,000	0	0	0	0	0	256,000	
受取寄附金	39,464	0	0	0	39,464	0	0	0	0	0	39,464	
受取森づくり基金寄附金	39,464	0	0	0	39,464	0	0	0	0	0	39,464	
雑収益	172,518	385,643	100,000	0	658,161	176,420	0	176,420	0	0	834,581	
受取利息	0	313	0	0	313	0	0	0	0	0	313	
雑収益	172,518	385,330	100,000	0	657,848	176,420	0	176,420	0	0	834,268	
経常収益計	158,954,072	79,841,265	26,678,345	2,173,000	267,646,682	5,134,340	0	5,134,340	11,366,000	△453,000	283,694,022	
(2) 経常費用												
事業費	158,648,981	76,273,949	26,124,207	2,106,279	263,153,416	3,902,709	200,000	4,102,709	0	△453,000	266,803,125	
報酬	14,717,032	11,102,040	3,634,440	0	29,453,512	112,000	0	112,000	0	0	29,565,512	
給料手当	58,510,398	4,598,227	10,524,442	0	73,633,067	87,000	0	87,000	0	0	73,720,067	
福利厚生費	12,620,158	4,807,798	6,599,886	0	24,027,842	55,000	0	55,000	0	0	24,082,842	
賃金	6,934,890	0	0	0	6,934,890	2,000	0	2,000	0	0	6,936,890	
諸謝金	4,195,600	1,566,389	90,500	173,500	6,015,989	0	0	0	0	0	6,015,989	
旅費交通費	4,740,456	764,686	307,677	93,052	5,905,871	7,000	81,824	88,824	0	0	5,994,695	
消耗品費	5,919,032	3,421,860	336,210	215,140	9,892,242	1,581,950	48,176	1,630,126	0	0	11,522,368	
燃料費	760,650	1,385,010	0	0	2,145,660	15,000	0	15,000	0	0	2,160,660	

# 正味財産増減計算書内訳表

No. 2

会計区分 全体

事業区分  
平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			小計	法人会計	内部取引消去	合計
	森林文化(地盤づくり)の推進	生活前活動の支援	芸術文化の振興	(公益共済)	収益事業	その他事業	小計				
会議費	91,080	73,096	10,000	5,784	0	0	179,960	0	0	0	179,960
印刷製本費	1,086,695	277,155	231,420	721,088	1,000	0	2,316,358	1,000	0	0	2,317,358
光熱水費	6,193,606	12,929,814	0	0	137,000	0	19,123,420	137,000	0	0	19,260,420
修繕費	5,228,392	2,253,665	0	0	32,000	0	7,482,057	32,000	0	0	7,514,057
消耗什器備品費	351,165	0	0	0	1,000	0	351,165	1,000	0	0	352,165
商品仕入費	14,250	194,200	0	0	1,481,513	0	208,450	1,481,513	0	0	1,689,963
通信運搬費	1,312,909	840,601	37,878	24,350	23,213	20,000	2,215,738	43,213	0	0	2,258,951
広告料	637,201	99,613	111,300	0	1,000	0	848,114	1,000	0	0	849,114
手数料	988,907	298,870	20,064	1,365	30,580	0	1,309,206	30,580	0	0	1,339,786
保険料	835,105	685,016	0	0	6,000	0	1,520,121	6,000	0	0	1,526,121
委託料	24,173,959	24,303,171	881,500	819,000	245,000	0	50,177,630	245,000	0	0	50,422,630
使用料及び賃借料	3,349,468	3,648,688	553,890	53,000	29,000	50,000	7,604,946	79,000	△453,000	0	7,230,946
備品購入費	888,350	0	0	0	0	0	888,350	0	0	0	888,350
負担・分担金及び補助金	946,207	53,500	2,784,800	0	0	0	3,784,507	0	0	0	3,784,507
租税公課費	3,869,234	2,970,850	200	0	36,453	0	6,840,284	36,453	0	0	6,876,737
減価償却費	284,237	0	0	0	0	0	284,237	0	0	0	284,237
商品減耗損費	0	9,800	0	0	0	0	9,800	0	0	0	9,800
雑費	0	0	0	0	19,000	0	0	19,000	0	0	19,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,369,186	0	11,369,186
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	3,935,152	0	3,935,152
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,982,617	0	4,982,617
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,450,761	0	1,450,761
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	78,419	0	78,419
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	51,623	0	51,623
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,080	0	4,080
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	32,550	0	32,550
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,241	0	5,241
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	5,040	0	5,040
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	246,800	0	246,800
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	372,357	0	372,357
負担・分担金及び補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	168,600	0	168,600
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900	0	2,900
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	17,238	0	17,238
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	15,808	0	15,808
経常費用計	158,648,981	76,273,949	26,124,207	2,106,279	263,153,416	200,000	3,902,709	4,102,709	11,369,186	△453,000	278,172,311

# 正味財産増減計算書内訳表

No. 3

会計区分 全体

事業区分

平成25年04月01日 から 平成26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 の創造	生活創造活動の支援	芸術文化の振興	(公益財源)	小計	収益事業	その他事業			
当期経常増減額	305,091	3,567,316	554,138	66,721	4,493,266	1,231,631	△200,000	1,031,631	△3,186	5,521,711
2. 経常外増減の部										
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	532,804	532,804	△532,804	0	△532,804	0	0
当期一般正味財産増減額	305,091	3,567,316	554,138	599,525	5,026,070	698,827	△200,000	498,827	△3,186	5,521,711
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	21,246,727	-	-	2,867,128	49,289	24,163,144
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	26,272,797	-	-	3,365,955	46,103	29,684,855
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	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	200,000,000	-	-	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	200,000,000	-	-	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	226,272,797	-	-	3,365,955	46,103	229,684,855





## 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

リース物件の所有権が借り主に移転するもの以外のファイナンシャル・リース取引については、通常の貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(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	15,190,716	43,048	0	15,233,764
減価償却引当資産	23,686	284,237	0	307,923
丹波の森公苑修繕準備金	0	4,686,000		4,686,000
小計	15,214,402	5,013,285	0	20,227,687
合計	215,214,402	5,013,285	0	220,227,687

- 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	15,233,764		(15,233,764)	—
減価償却引当資産	307,923		(307,923)	—
丹波の森公苑修繕準 備金	4,686,000		(4,686,000)	—
小 計	20,227,687		(20,227,687)	
合 計	220,227,687	(200,000,000)	(20,227,687)	

- 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	321,090	321,088	2
車両運搬具	1,136,950	307,923	829,027
合 計	1,458,040	629,011	829,029

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	6,400,000	6,400,000	0	
・コミュニティ応援隊事業	兵庫県	0	210,000	210,000	0	
・県民交流広場ネットワーク 化支援事業	兵庫県	0	45,000	45,000	0	
・兵庫県学ぶ高齢者のつどい 丹波ブロック大会	(公財)兵庫県生 きがい創造協会	0	150,000	150,000	0	
		(0)	(6,805,000)	(6,805,000)	0	
負担金						
・兵庫県立大学山南スタジオ 事業の設置・運営に関する 経費負担金	丹波県民局 丹波市	0 0	120,000 120,000	120,000 120,000	0 0	
・(公財)兵庫丹波の森協会 負担金	篠山市 丹波市	0 0	7,636,000 10,664,000	7,636,000 10,664,000	0 0	
・丹波の森公苑事務分担金	丹波県民局	0	800,000	800,000	0	
・	こころ豊かな美し い丹波推進会議事 務局	0	120,000	120,000	0	
・	丹波青少年本部	0	60,000	60,000	0	
・兵庫県文化賞受賞者小品展 事務経費	兵庫県文化賞受 賞者懇話会	0	30,000	30,000	0	
		(0)	(19,550,000)	(19,550,000)	(0)	
合 計		0	26,355,000	26,355,000	0	



## 附 属 明 細 書

- 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。



# 財産目録

平成26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	255,706	
	預金	普通預金	運転資金として	24,082,183	
		中兵庫信用金庫 柏原支店		(22,004,171)	
		〃 城東支店		(2,014,572)	
		ゆうちょ銀行 柏原郵便局		(63,440)	
		ゆうちょ銀行 福住郵便局		(0)	
	未収金	未収金		23,750,431	
			施設利用料、目的外使用料	(299,979)	
			負担金、分担金、補助金、受託事業費	(12,637,650)	
			指定管理料	(10,455,000)	
		委託料ほか	(357,802)		
前払金	前払金	借入金利息	21,699		
棚卸資産	商品		6,884,292		
		むかしばなし冊子	(4,435,700)		
		木材キット商品	(2,448,592)		
流動資産合計				54,994,311	
(固定資産)	基本財産	兵庫県債	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	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	20,227,687
			みなと銀行 柏原支店	〃	(8,953,265)
	その他の固定資産	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	(6,280,499)
		丹波の森公苑修繕準備金	中兵庫信用金庫 柏原支店	丹波の森公苑施設を修繕するための資金	(307,923)
					(4,686,000)
					839,029
		什器備品	パソコン、エアコン	(2)	
		車輛運搬具	軽自動車	(829,027)	
		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				221,066,716	
資産合計				276,061,027	
(流動負債)	未払金	未払金	賃金、旅費	29,727,622	
			消費税	(2,445,910)	
			委託費	(2,049,687)	
			社会保険料	(13,143,602)	
			例月支払ほか	(1,062,295)	
				(11,026,128)	
	預り金	職員給与にかかる税等の預り金他	所得税、住民税	4,973,009	
			社会保険料	(337,451)	
				(199,115)	

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
			施設利用料ほか	(1,984,283)
			委託販売金	(562,160)
			契約保証金	(1,890,000)
	前受金	受講料	丹波OB大学・丹波OB大学大学院26年度受講料他	1,364,700
	短期借入金	短期借入金	運転資金として	6,000,000
	賞与引当金	賞与引当金	6月期末・勤勉手当及びその他福利厚生費の4/6相当	4,310,841
流動負債合計				46,376,172
負債合計				46,376,172
正味財産				229,684,855



## 監 事 監 査 報 告 書

公益財団法人 兵庫丹波の森協会  
理事長 辻 重五郎 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 条の規定により、平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの平成 25 年度事業における監査を行い、理事の職務執行、事業報告及び計算関係書類に関し、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、法人事業所において、理事及び使用人等から職務執行について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産状況を調査いたしました。そして、以上の方法に基づき、当該年度にかかる事業報告について検討いたしました。さらに、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。

平成 26 年 5 月 21 日

公益財団法人 兵庫丹波の森協会

監 事 平野 斉 

監 事 渡邊 康夫 



## 参 考



# 収支計算書

No. 1

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

平成25年04月01日 から 平成26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	10,000	3,584	6,416	
③ 会費収入				
賛助会員会費収入	180,000	165,000	15,000	
④ 事業収入				
指定事業収入	21,403,900	22,574,785	△1,170,885	
自主事業収入	6,902,000	6,340,220	561,780	
⑤ 補助金等収入				
県補助金等収入	7,655,000	7,575,000	80,000	
市補助金等収入	18,500,000	18,420,000	80,000	
その他補助金等収入	360,000	360,000	0	
県受託収入	222,135,000	221,952,238	182,762	
市受託収入	3,152,000	3,153,150	△1,150	
その他受託収入	256,000	256,000	0	
⑥ 寄附金収入				
森づくり基金寄附金収入	10,000	39,464	△29,464	
⑦ 雑収入				
利息収入	11,000	313	10,687	
雑収入	910,000	834,268	75,732	
⑧ 他会計からの繰入金収入				
収益事業会計からの繰入金収入	636,000	0	636,000	
事業活動収入計	284,140,900	283,694,022	446,878	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
報酬支出	29,568,220	29,565,512	2,708	
給料手当支出	75,876,916	75,835,819	41,097	
福利厚生費支出	24,228,923	24,131,122	97,801	
賃金支出	6,986,700	6,936,890	49,810	
諸謝金支出	6,076,289	6,015,989	60,300	
旅費交通費支出	6,116,732	5,994,695	122,037	
消耗品費支出	12,477,840	11,522,368	955,472	

# 収支計算書

No. 2

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
燃料費支出	2,185,023	2,160,660	24,363	
会議費支出	195,816	179,960	15,856	
印刷製本費支出	2,341,770	2,317,358	24,412	
光熱水費支出	19,261,700	19,260,420	1,280	
修繕費支出	9,295,200	7,514,057	1,781,143	
消耗什器備品費支出	502,500	352,165	150,335	
商品仕入費支出	3,039,000	3,037,448	1,552	
通信運搬費支出	2,422,875	2,258,951	163,924	
広告料支出	868,853	849,114	19,739	
手数料支出	1,371,578	1,339,786	31,792	
保険料支出	1,535,778	1,526,121	9,657	
委託料支出	50,141,105	50,422,630	△281,525	
使用料及び賃借料支出	8,111,838	7,230,946	880,892	
備品購入費支出	890,000	888,350	1,650	
負担・分担金及び補助金支出	3,801,007	3,784,507	16,500	
租税公課費支出	6,985,237	6,876,737	108,500	
雑支出	20,000	19,000	1,000	
② 管理費支出				
報酬支出	4,260,000	4,251,819	8,181	
給料手当支出	5,239,000	4,665,950	573,050	
福利厚生費支出	1,451,000	1,446,893	4,107	
旅費交通費支出	240,000	78,419	161,581	
消耗品費支出	99,000	51,623	47,377	
会議費支出	10,000	4,080	5,920	
修繕費支出	40,000	32,550	7,450	
通信運搬費支出	36,400	5,241	31,159	
広告料支出	50,000	0	50,000	
手数料支出	10,000	5,040	4,960	
委託料支出	272,000	246,800	25,200	
使用料及び賃借料支出	379,000	372,357	6,643	
負担・分担金及び補助金支出	172,600	168,600	4,000	
租税公課費支出	557,000	2,900	554,100	
支払利息支出	50,000	17,238	32,762	
雑支出	21,000	15,808	5,192	
③ 他会計への繰出金支出				

# 収支計算書

No. 3

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

平成25年04月01日 から 平成26年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
公益目的事業会計への繰出金支出	636,000	0	636,000	
事業活動支出計	287,823,900	281,385,923	6,437,977	
事業活動収支差額	△3,683,000	2,308,099	△5,991,099	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基金取崩収入				
一般募金取崩収入	0	10,395,709	△10,395,709	
投資活動収入計	0	10,395,709	△10,395,709	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出	0	284,237	△284,237	
丹波の森公苑修繕準備金積立支出	0	4,686,000	△4,686,000	
② 基金取得支出				
一般募金積立金支出	0	10,438,757	△10,438,757	
投資活動支出計	0	15,408,994	△15,408,994	
投資活動収支差額	0	△5,013,285	5,013,285	
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	△3,683,000	△2,705,186	△977,814	
前期繰越収支差額	8,749,874	8,749,874	0	
次期繰越収支差額	5,066,874	6,044,688	△977,814	

## 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、未払金、預り金、短期借入金、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	31,165,853	24,337,889
未収金	23,961,689	23,750,431
前払金	14,707	21,699
仮払金	0	0
合 計	55,142,249	48,110,019
未払金	34,036,642	29,727,622
預り金	6,179,233	4,973,009
短期借入金	4,000,000	6,000,000
前受金	2,176,500	1,364,700
合 計	46,392,375	42,065,331
次期繰越収支差額	8,749,874	6,044,688