

平成26年度

公益財団法人兵庫丹波の森協会決算書

自 平成26年4月1日

至 平成27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	11
附属明細書	15
財産目録	17
監事監査報告書	19
(参考)	
収支計算書	21
収支計算書に対する注記	24

貸借対照表

会計区分 全体

平成27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			
現金預金合計	25,221,885	24,337,889	883,996
未収金	76,098,744	23,750,431	52,348,313
棚卸資産	6,070,199	6,884,292	△814,093
前払金	39,698	21,699	17,999
流動資産合計	107,430,526	54,994,311	52,436,215
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	15,253,357	15,233,764	19,593
減価償却引当資産	592,160	307,923	284,237
丹波の森公苑修繕準備金	0	4,686,000	△4,686,000
特定資産合計	15,845,517	20,227,687	△4,382,170
(3)その他固定資産			
什器備品	2	2	0
車輛運搬具	544,790	829,027	△284,237
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	554,792	839,029	△284,237
固定資産合計	216,400,309	221,066,716	△4,666,407
資産合計	323,830,835	276,061,027	47,769,808
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	85,533,750	29,727,622	55,806,128
預り金	4,982,266	4,973,009	9,257
前受金	2,975,700	1,364,700	1,611,000
短期借入金	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
賞与引当金	4,821,364	4,310,841	510,523
流動負債合計	101,313,080	46,376,172	54,936,908
負債合計	101,313,080	46,376,172	54,936,908
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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			
(うち特定資産への充当額)	(15,845,517)	(20,227,687)	(△4,382,170)
正味財産合計	222,517,755	229,684,855	△7,167,100
負債及び正味財産合計	323,830,835	276,061,027	47,769,808

正味財産増減計算書

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

平成26年04月01日 から 平成27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	3,752	3,584	168
森づくり基金受取利息	3,752	3,584	168
受取会費	169,000	165,000	4,000
賛助会員受取会費	169,000	165,000	4,000
事業収益	29,046,260	28,915,005	131,255
指定事業収益	22,220,425	22,574,785	△354,360
参加者負担金収益	9,160,600	9,523,300	△362,700
施設使用料収益	13,059,825	13,051,485	8,340
自主事業収益	6,825,835	6,340,220	485,615
参加者負担金収益	2,921,490	2,598,600	322,890
商品売上収益	3,145,824	2,995,884	149,940
手数料収益	758,521	745,736	12,785
受取補助金等	334,215,792	251,716,388	82,499,404
受取県補助金等	30,623,768	7,575,000	23,048,768
受取県補助金	30,023,768	6,655,000	23,368,768
受取県負担・分担金	600,000	920,000	△320,000
受取市補助金等	18,300,000	18,420,000	△120,000
受取市負担・分担金	18,300,000	18,420,000	△120,000
受取その他補助金等	610,000	360,000	250,000
受取その他補助金	350,000	150,000	200,000
受取その他負担・分担金	260,000	210,000	50,000
県受託収益	276,371,824	221,952,238	54,419,586
指定管理料収益	189,786,004	213,939,238	△24,153,234
その他受託収益	86,585,820	8,013,000	78,572,820
市受託収益	6,637,400	3,153,150	3,484,250
その他受託収益	6,637,400	3,153,150	3,484,250
その他受託収益	1,672,800	256,000	1,416,800
受取寄附金	15,841	39,464	△23,623
受取森づくり基金寄附金	15,841	39,464	△23,623
雑収益	651,770	834,581	△182,811
受取利息	247	313	△66
雑収益	651,523	834,268	△182,745
経常収益計	366,122,415	283,694,022	82,428,393
(2) 経常費用			

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費	361,598,821	266,803,125	94,795,696
報酬	33,416,456	29,565,512	3,850,944
給料手当	77,288,785	73,720,067	3,568,718
福利厚生費	26,275,633	24,082,842	2,192,791
賃金	5,934,005	6,936,890	△1,002,885
諸謝金	5,360,182	6,015,989	△655,807
旅費交通費	5,303,429	5,994,695	△691,266
消耗品費	11,016,598	11,522,368	△505,770
燃料費	2,277,325	2,160,660	116,665
会議費	153,166	179,960	△26,794
印刷製本費	2,346,365	2,317,358	29,007
光熱水費	18,327,993	19,260,420	△932,427
修繕費	93,508,208	7,514,057	85,994,151
消耗什器備品費	544,165	352,165	192,000
商品仕入費	2,047,472	1,689,963	357,509
通信運搬費	2,179,677	2,258,951	△79,274
広告料	657,474	849,114	△191,640
手数料	1,749,681	1,339,786	409,895
保険料	1,469,866	1,526,121	△56,255
委託料	49,985,661	50,422,630	△436,969
使用料及び賃借料	7,357,840	7,230,946	126,894
備品購入費	0	888,350	△888,350
負担・分担金及び補助金	3,658,716	3,784,507	△125,791
補助金	43,716	585,800	△542,084
負担・分担金	3,615,000	3,198,707	416,293
租税公課費	10,199,687	6,876,737	3,322,950
減価償却費	284,237	284,237	0
商品減耗損費	98,000	9,800	88,200
雑費	158,200	19,000	139,200
管理費	11,690,694	11,369,186	321,508
報酬	4,349,827	3,935,152	414,675
給料手当	4,886,940	4,982,617	△95,677
福利厚生費	1,392,055	1,450,761	△58,706
旅費交通費	85,735	78,419	7,316
消耗品費	28,358	51,623	△23,265
会議費	1,000	4,080	△3,080
修繕費	0	32,550	△32,550
通信運搬費	58,263	5,241	53,022
手数料	8,260	5,040	3,220
委託料	264,200	246,800	17,400
使用料及び賃借料	455,872	372,357	83,515
負担・分担金及び補助金	123,600	168,600	△45,000
負担・分担金	123,600	168,600	△45,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課費	13,800	2,900	10,900
支払利息	22,784	17,238	5,546
雑費	0	15,808	△15,808
経常費用計	373,289,515	278,172,311	95,117,204
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,167,100	5,521,711	△12,688,811
評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△7,167,100	5,521,711	△12,688,811
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△7,167,100	5,521,711	△12,688,811
一般正味財産期首残高	29,684,855	24,163,144	5,521,711
一般正味財産期末残高	22,517,755	29,684,855	△7,167,100
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	222,517,755	229,684,855	△7,167,100

}

正味財産増減計算書内訳表

会計区分 全体

事業区分

平成28年04月01日 から 平成27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（集積づくり）の創設	生活創造活動の実現	芸術文化の振興	(公益推進)	収益事業	その他事業	小計			
I 一般正味財産増減の部										
1. 基増増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	2,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020,000
基本財産受取利息	2,020,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020,000
特定資産運用益	3,752	0	0	0	0	0	0	0	0	3,752
森づくり基金受取利息	3,752	0	0	0	0	0	0	0	0	3,752
受取会費	169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	169,000
賛助会員受取会費	169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	169,000
事業収益	5,574,923	16,585,962	1,900,000	328,000	4,687,375	0	4,687,375	0	0	29,046,260
指定事業収益	2,388,433	16,516,762	1,835,000	328,000	1,152,230	0	1,152,230	0	0	22,220,425
参加者負担金収益	1,198,000	6,604,600	1,358,000	0	9,160,600	0	9,160,600	0	0	9,160,600
施設使用料収益	1,190,433	9,912,162	477,000	328,000	11,907,595	0	1,152,230	0	0	13,069,825
自主事業収益	3,186,490	69,200	65,000	0	3,320,690	0	3,505,145	0	0	6,825,835
参加者負担金収益	2,759,490	9,000	65,000	0	2,833,490	0	88,000	0	0	2,921,490
商品売上収益	421,600	60,200	0	0	481,800	0	2,664,024	0	0	3,145,824
手数料収益	5,400	0	0	0	5,400	0	753,121	0	0	758,521
受取補助金等	227,720,032	63,469,389	28,908,597	1,788,272	321,896,290	0	303,000	12,016,502	0	334,215,792
受取県補助金	24,404,390	3,788,610	1,875,000	540,768	30,608,768	0	0	15,000	0	30,623,768
受取県補助金	24,404,390	3,188,610	1,875,000	540,768	30,098,768	0	0	15,000	0	30,023,768
受取県負担・分損金	0	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000
受取市補助金等	5,797,994	0	250,000	347,504	6,395,498	0	0	11,904,502	0	18,300,000
受取市負担・分損金	5,797,994	0	250,000	347,504	6,395,498	0	0	11,904,502	0	18,300,000
受取その他補助金等	200,000	290,000	120,000	0	610,000	0	0	0	0	610,000
受取その他補助金	200,000	150,000	0	0	350,000	0	0	0	0	350,000
受取その他負担・分損金	0	140,000	120,000	0	260,000	0	0	0	0	260,000
県受託収益	189,157,448	59,240,779	26,663,597	910,000	275,971,824	0	303,000	97,000	0	276,371,824
指定管理料収益	102,821,628	59,240,779	26,413,597	910,000	189,386,004	0	303,000	97,000	0	189,786,004
その他受託収益	86,335,820	0	250,000	0	86,585,820	0	0	0	0	86,585,820
市受託収益	6,637,400	0	0	0	6,637,400	0	0	0	0	6,637,400
その他受託収益	6,637,400	0	0	0	6,637,400	0	0	0	0	6,637,400
その他受託収益	1,522,800	150,000	0	0	1,672,800	0	0	0	0	1,672,800
受取者附金	15,841	0	0	0	15,841	0	0	0	0	15,841
受取森づくり基金等附金	15,841	0	0	0	15,841	0	0	0	0	15,841

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（植養づく り）の推進		生活創造活動の支援		芸術文化の振興		（公益事業）				
	55,026	0	550,489	0	0	605,515	45,985	0			
雑収益	55,026	0	550,489	0	0	605,515	45,985	0	45,985	270	651,770
受取利息	0	247	0	0	0	247	0	0	0	0	247
雑収益	55,026	550,242	0	0	0	605,268	45,985	0	45,985	270	651,523
経常収益計	235,558,574	80,605,840	30,808,597	2,126,272	2,126,272	349,099,283	5,006,360	0	5,006,360	12,016,772	366,122,415
(2)経常費用											
事業費	238,361,787	85,763,520	31,071,895	2,049,762	2,049,762	357,246,964	4,151,857	200,000	4,351,857	0	361,598,821
報酬	18,737,511	10,875,505	3,634,440	0	0	33,247,455	169,000	0	169,000	0	33,416,456
給料手当	57,784,368	4,133,063	15,222,354	0	0	77,139,785	149,000	0	149,000	0	77,288,785
福利厚生費	13,472,324	6,091,541	6,613,768	0	0	26,177,633	98,000	0	98,000	0	26,275,633
賃金	5,934,005	0	0	0	0	5,934,005	0	0	0	0	5,934,005
諸謝金	3,010,352	1,780,066	420,000	149,774	149,774	5,360,182	0	0	0	0	5,360,182
旅費交通費	4,150,924	773,062	219,426	71,395	71,395	5,214,807	8,000	80,622	88,622	0	5,303,429
消耗品費	5,983,610	2,882,045	217,265	135,689	135,689	9,218,609	1,707,989	90,000	1,797,989	0	11,016,598
燃料費	440,470	1,821,855	0	0	0	2,262,325	15,000	0	15,000	0	2,277,325
会議費	98,527	44,607	4,200	5,832	5,832	153,166	0	0	0	0	153,166
印刷製本費	946,568	315,503	337,608	745,686	745,686	2,345,365	1,000	0	1,000	0	2,346,365
光熱水費	5,141,371	13,058,822	0	0	0	18,199,993	128,000	0	128,000	0	18,327,993
修繕費	85,216,089	8,257,119	0	0	0	93,473,208	35,000	0	35,000	0	93,508,208
消耗什器備品費	544,165	0	0	0	0	544,165	0	0	0	0	544,165
商品仕入費	385,200	226,200	0	0	0	611,400	1,436,072	0	1,436,072	0	2,047,472
通信運搬費	1,148,544	893,293	26,805	71,336	71,336	2,139,979	21,342	18,356	39,698	0	2,179,677
広告料	298,188	280,476	64,160	0	0	642,824	14,650	0	14,650	0	657,474
手数料	1,322,050	370,105	22,818	1,404	1,404	1,716,377	33,304	0	33,304	0	1,749,681
保険料	794,603	670,263	0	0	0	1,464,866	5,000	0	5,000	0	1,469,866
委託料	23,212,755	24,514,306	1,177,200	842,400	842,400	49,746,661	239,000	0	239,000	0	49,985,661
使用料及び賃借料	2,787,139	4,036,983	474,450	26,246	26,246	7,324,818	22,000	11,022	33,022	0	7,357,840
負担・分担金及び補助金	978,000	43,716	2,637,000	0	0	3,658,716	0	0	0	0	3,658,716
補助金	0	43,716	0	0	0	43,716	0	0	0	0	43,716
負担・分担金	978,000	0	2,637,000	0	0	3,615,000	0	0	0	0	3,615,000
租税公課費	5,690,787	4,439,000	400	0	0	10,130,187	69,500	0	69,500	0	10,199,687
減価償却費	284,237	0	0	0	0	284,237	0	0	0	0	284,237
商品減耗損費	0	98,000	0	0	0	98,000	0	0	0	0	98,000
雑費	0	158,200	0	0	0	158,200	0	0	0	0	158,200
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
										11,690,694	11,690,694
										4,349,827	4,349,827
										4,886,940	4,886,940
										1,392,055	1,392,055
										85,735	85,735

科 目	公益目的事業会計				収益事業会計				法人会計	内部取引開去	合計
	森林文化（地蔵づく り）の利益	生涯創造活動の支援	芸術文化の振興	(公益共進)	小計	収益事業	その他事業	小計			
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	28,358	0	28,358
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,263	0	58,263
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	8,260	0	8,260
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	264,200	0	264,200
使用料及び借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	455,872	0	455,872
負担・分租金及び補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	123,600	0	123,600
負担・分租金	0	0	0	0	0	0	0	0	123,600	0	123,600
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	13,800	0	13,800
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	22,784	0	22,784
経常費用計	238,361,787	85,763,520	31,071,895	2,049,762	357,246,964	4,151,857	200,000	4,351,857	11,690,694	0	373,289,515
当期経常増減額	△2,803,213	△5,157,680	△263,298	76,510	△8,147,681	854,503	△200,000	654,503	326,078	0	△7,167,100
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	0
他会計繰替額	0	0	0	360,136	360,136	△360,136	0	△360,136	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△2,803,213	△5,157,680	△263,298	436,646	△7,787,545	494,367	△200,000	294,367	326,078	0	△7,167,100
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	26,272,797	-	-	3,365,955	46,103	0	29,684,855
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	18,485,252	-	-	3,660,322	372,181	0	22,517,755
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	0
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	200,000,000	-	-	0	0	0	200,000,000
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	200,000,000	-	-	0	0	0	200,000,000
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	218,485,252	-	-	3,660,322	372,181	0	222,517,755

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、4,513,511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	15,233,764	19,593	0	15,253,357
減価償却引当資産	307,923	284,237	0	592,160
丹波の森公苑修繕準備金	4,686,000	0	4,686,000	0
小計	20,227,687	303,830	4,686,000	15,845,517
合計	220,227,687	303,830	4,686,000	215,845,517

- 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	15,253,357		(15,253,357)	—
減価償却引当資産	592,160		(592,160)	—
小 計	15,845,517		(15,845,517)	
合 計	215,845,517	(200,000,000)	(15,845,517)	

- 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	592,160	544,790
合 計	1,458,040	913,248	544,792

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	6,011,000	6,011,000	0	
・森のコミュニティ応援隊派遣事業	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	40,000	40,000	0	
・丹波の森公苑事業運営費	兵庫県	0	3,683,000	3,683,000	0	
・丹波年輪の里業務運営費	兵庫県	0	2,781,768	2,781,768	0	
・ささやまの森公園業務運営費	兵庫県	0	17,298,000	17,298,000	0	
・学ぶ高齢者のつどい丹波ブロック大会の開催	(公財)兵庫県生きがい創造協会	0	150,000	150,000	0	
・2014 丹波の森フェスティバル元気回復ステージ	(公財)ひょうごツーリズム協会	0	200,000	200,000	0	
負担金						
・丹波の森公苑経費分担金	丹波県民局	0	600,000	600,000	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	丹波青少年本部	0	50,000	50,000	0	
	こころ豊かな美しい丹波推進会議	0	50,000	50,000	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	
・兵庫県学ぶ高齢者のつどい丹波ブロック大会	丹波地区公民館連絡協議会	0	40,000	40,000	0	
・ひょうご社会教育活性化支援事業	兵庫県地域振興支援プログラム実行委員会	0	90,000	90,000	0	
合 計		0	49,533,768	49,533,768	0	

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	4,310,841	4,821,364	4,310,841	0	4,821,364

財産目録

平成27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	698,446	
	預金	普通預金	運転資金として	24,523,439	
		中兵庫信用金庫 柏原支店		(22,518,548)	
		” 城東支店		(1,811,001)	
		ゆうちょ銀行 柏原郵便局		(193,890)	
		ゆうちょ銀行 福住郵便局		(0)	
	未収金	未収金		76,098,744	
			施設利用料、商品販売代金ほか	(549,880)	
			負担金、分担金、補助金、受託事業費	(72,843,860)	
			指定管理料	(2,705,004)	
前払金	前払金	借入金利息	39,698		
棚卸資産	商品			6,070,199	
			むかしばなし冊子	(3,726,300)	
		木材キット商品	(2,343,899)		
流動資産合計				107,430,526	
(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				15,845,517	
	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	(8,971,308)	
		みなと銀行 柏原支店	”	(6,282,049)	
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	(592,160)	
				554,792	
	什器備品	パソコン、エアコン		(2)	
	車輛運搬具	軽自動車		(1,136,950)	
	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				216,400,309	
資産合計				323,830,835	
(流動負債)					
	未払金	未払金		85,533,750	
				謝金、賃金、旅費	(2,357,160)
				消費税	(4,866,500)
				委託費	(10,698,267)
				修繕費	(61,593,716)
		社会保険料	(1,261,992)		
		例月支払ほか	(4,756,115)		
	預り金	職員給与にかかる税等の預り金他		4,982,266	
				所得税、住民税	(313,303)
				社会保険料	(251,882)
			委託販売金	(141,390)	
			契約保証金	(3,024,000)	
		その他	(1,251,691)		

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
	前受金			2,975,700
		受講料	丹波OB大学・丹波OB大学大学院27年度受講料ほか 友の会会費	(2,705,700) (270,000)
	短期借入金	短期借入金	運転資金として	3,000,000
	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	4,821,364
流動負債合計				101,313,080
負債合計				101,313,080
正味財産				222,517,755

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 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日までの平成 26 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、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。

平成 27 年 6 月 3 日

公益財団法人 兵庫丹波の森協会

監事 平野 齊

監事 渡邊 康夫



収支計算書

会計区分 全体

事業名 全体
事業区分 -

平成26年04月01日 から 平成27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	3,752	△2,752	
3 会費収入				
賛助会員会費収入				
賛助会員会費収入	180,000	169,000	11,000	
4 事業収入				
指定事業収入				
参加者負担金収入	9,234,300	9,160,600	73,700	
施設使用料収入	12,969,000	13,059,825	△90,825	
自主事業収入				
参加者負担金収入	3,088,000	2,921,490	166,510	
商品売上収入	3,510,000	3,145,824	364,176	
手数料収入	665,000	758,521	△93,521	
5 補助金等収入				
県補助金等収入				
県補助金収入	30,435,000	30,023,768	411,232	
県負担・分担金収入	600,000	600,000	0	
市補助金等収入				
市負担・分担金収入	18,300,000	18,300,000	0	
その他補助金等収入				
その他補助金収入	350,000	350,000	0	
その他負担・分担金収入	270,000	260,000	10,000	
県受託収入				
指定管理料収入	190,491,000	189,786,004	704,996	
その他受託収入	86,637,000	86,585,820	51,180	
市受託収入				
その他受託収入	6,637,000	6,637,400	△400	
その他受託収入	1,645,000	1,672,800	△27,800	
6 寄附金収入				
森づくり基金寄附金収入	15,000	15,841	△841	
7 雑収入				
利息収入	1,000	247	753	
雑収入	483,000	651,523	△168,523	
事業活動収入計	367,531,300	366,122,415	1,408,885	
2 事業活動支出				

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
1 事業費支出				
報酬支出	33,504,525	33,416,456	88,069	
給料手当支出	77,746,749	77,623,322	123,427	
福利厚生費支出	25,246,291	25,104,495	141,796	
賃金支出	6,186,005	5,934,005	252,000	
諸謝金支出	5,705,693	5,360,182	345,511	
旅費交通費支出	5,550,648	5,303,429	247,219	
消耗品費支出	11,806,889	11,016,598	790,291	
燃料費支出	2,350,436	2,277,325	73,111	
会議費支出	177,639	153,166	24,473	
印刷製本費支出	2,590,197	2,346,365	243,832	
光熱水費支出	18,647,038	18,327,993	319,045	
修繕費支出	93,924,666	93,508,208	416,458	
消耗什器備品費支出	565,988	544,165	21,823	
商品仕入費支出	1,498,000	1,331,379	166,621	
通信運搬費支出	2,321,543	2,179,677	141,866	
広告料支出	729,000	657,474	71,526	
手数料支出	1,793,871	1,749,681	44,190	
保険料支出	1,494,720	1,469,866	24,854	
委託料支出	51,341,450	49,985,661	1,355,789	
使用料及び賃借料支出	7,800,152	7,357,840	442,312	
負担・分担金及び補助金支出				
補助金支出	43,716	43,716	0	
負担・分担金支出	3,680,000	3,615,000	65,000	
租税公課費支出	11,338,584	10,199,687	1,138,897	
雑支出	163,200	158,200	5,000	
2 管理費支出				
報酬支出	4,698,000	4,666,494	31,506	
給料手当支出	4,855,000	4,852,110	2,890	
福利厚生費支出	1,532,000	1,436,296	95,704	
旅費交通費支出	86,000	85,735	265	
消耗品費支出	30,000	28,358	1,642	
会議費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	59,000	58,263	737	
手数料支出	10,000	8,260	1,740	
委託料支出	271,000	264,200	6,800	
使用料及び賃借料支出	530,000	455,872	74,128	
負担・分担金及び補助金支出	136,000	123,600	12,400	
租税公課費支出	102,000	13,800	88,200	
支払利息支出	50,000	22,784	27,216	
雑支出	20,000	0	20,000	
事業活動支出計	378,587,000	371,680,662	6,906,338	
事業活動収支差額	△11,055,700	△5,558,247	△5,497,453	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
1 特定資産取崩収入				
丹波の森公苑修繕準備金取崩収入	4,686,000	4,686,000	0	
投資活動収入計	4,686,000	4,686,000	0	
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	285,000	284,237	763	
2 基金取得支出				
一般募金積立金支出	2,000	19,593	△17,593	
投資活動支出計	287,000	303,830	△16,830	
投資活動収支差額	4,399,000	4,382,170	16,830	
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	△6,656,700	△1,176,077	△5,480,623	
前期繰越収支差額	6,044,688	6,044,688	0	
次期繰越収支差額	△612,012	4,868,611	△5,480,623	

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	24,337,889	25,221,885
未収金	23,750,431	76,098,744
前払金	21,699	39,698
仮払金	0	0
合 計	48,110,019	101,360,327
未払金	29,727,622	85,533,750
預り金	4,973,009	4,982,266
短期借入金	6,000,000	3,000,000
前受金	1,364,700	2,975,700
合 計	42,065,331	96,491,716
次期繰越収支差額	6,044,688	4,868,611