

平成28年度

公益財団法人兵庫丹波の森協会決算書

自 平成28年4月1日

至 平成29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	14
財産目録	15
監事監査報告書	17
(参考)	
収支計算書	19
収支計算書に対する注記	22

貸借対照表

会計区分 全体

平成29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	28,129,144	21,325,838	6,803,306
未収金	26,168,291	26,927,554	△759,263
棚卸資産	6,511,255	5,753,941	757,314
前払金	78,208	29,030	49,178
流動資産合計	60,886,898	54,036,363	6,850,535
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	15,292,778	15,276,860	15,918
減価償却引当資産	1,136,949	876,397	260,552
特定資産合計	16,429,727	16,153,257	276,470
(3)その他固定資産			
什器備品	2	2	0
車輛運搬具	1	260,553	△260,552
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,003	270,555	△260,552
固定資産合計	216,439,730	216,423,812	15,918
資産合計	277,326,628	270,460,175	6,866,453
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,443,153	33,490,681	△2,047,528
預り金	3,819,257	3,983,204	△163,947
前受金	2,824,030	1,508,400	1,315,630
短期借入金	6,800,000	0	6,800,000
賞与引当金	8,035,470	5,391,431	2,644,039
流動負債合計	52,921,910	44,373,716	8,548,194
負債合計	52,921,910	44,373,716	8,548,194
III 正味財産の部			
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	24,404,718	26,086,459	△1,681,741
(うち特定資産への充当額)	(16,429,727)	(16,153,257)	(276,470)
正味財産合計	224,404,718	226,086,459	△1,681,741
負債及び正味財産合計	277,326,628	270,460,175	6,866,453

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28年04月01日 から 平成29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	3,276	3,692	△416
森づくり基金受取利息	3,276	3,692	△416
受取会費	157,000	174,000	△17,000
賛助会員受取会費	157,000	174,000	△17,000
事業収益	31,228,714	29,951,394	1,277,320
指定事業収益	21,054,190	20,979,666	74,524
参加者負担金収益	7,548,770	7,544,646	4,124
施設使用料収益	13,505,420	13,435,020	70,400
自主事業収益	8,904,524	7,768,428	1,136,096
参加者負担金収益	4,085,210	3,136,350	948,860
商品売上収益	3,172,595	3,033,092	139,503
手数料収益	1,646,719	1,598,986	47,733
補助事業活動収益	1,270,000	1,203,300	66,700
受取補助金等	292,192,882	258,860,451	33,332,431
受取県補助金等	31,026,405	31,272,086	△245,681
受取県補助金	30,339,405	30,622,086	△282,681
受取県負担・分担金	687,000	650,000	37,000
受取市補助金等	18,300,000	18,300,000	0
受取市負担・分担金	18,300,000	18,300,000	0
受取その他補助金等	986,139	304,000	682,139
受取その他補助金	861,139	150,000	711,139
受取その他負担・分担金	125,000	154,000	△29,000
県受託収益	239,197,538	205,483,165	33,714,373
指定管理料収益	235,671,538	187,123,165	48,548,373
その他受託収益	3,526,000	18,360,000	△14,834,000
市受託収益	2,532,800	1,431,200	1,101,600
その他受託収益	2,532,800	1,431,200	1,101,600
その他受託収益	150,000	2,070,000	△1,920,000
受取寄附金	12,642	19,811	△7,169
受取森づくり基金寄附金	12,642	19,811	△7,169
雑収益	1,228,082	521,744	706,338
受取利息	40	270	△230
雑収益	1,228,042	521,474	706,568
経常収益計	326,842,596	291,551,092	35,291,504

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
(2) 経常費用			
事業費	316,766,544	275,773,472	40,993,072
報酬	36,537,381	30,074,296	6,463,085
給料手当	87,279,923	81,691,530	5,588,393
福利厚生費	27,207,491	24,813,634	2,393,857
賃金	7,231,373	6,010,540	1,220,833
諸謝金	5,045,266	4,158,017	887,249
旅費交通費	5,169,704	4,816,373	353,331
消耗品費	14,885,714	11,135,773	3,749,941
燃料費	1,552,812	1,436,774	116,038
会議費	175,458	88,810	86,648
印刷製本費	3,671,809	2,467,374	1,204,435
光熱水費	15,848,527	16,782,920	△934,393
修繕費	11,422,109	7,252,765	4,169,344
商品仕入費	1,850,977	1,513,546	337,431
通信運搬費	2,367,219	2,194,360	172,859
広告料	877,882	1,206,684	△328,802
手数料	2,354,732	1,907,457	447,275
保険料	1,685,075	1,486,048	199,027
委託料	52,424,447	55,107,129	△2,682,682
使用料及び賃借料	7,783,357	6,234,560	1,548,797
備品購入費	737,720	0	737,720
負担・分担金及び補助金	18,251,834	3,491,145	14,760,689
補助金	598,810	41,120	557,690
負担・分担金	17,653,024	3,450,025	14,202,999
租税公課費	12,145,180	10,393,500	1,751,680
工事請負費	0	1,226,000	△1,226,000
減価償却費	260,552	284,237	△23,685
雑費	2		
管理費	11,757,793	12,208,916	△451,123
役員報酬	4,220,229	4,327,363	△107,134
給料手当	4,671,943	5,071,577	△399,634
福利厚生費	1,456,552	1,515,747	△59,195
旅費交通費	109,763	75,572	34,191
消耗品費	194,377	141,577	52,800
会議費	4,874	7,247	△2,373
印刷製本費	10,000	0	10,000
通信運搬費	53,902	22,163	31,739
広告料	40,000	0	40,000
手数料	64,296	170,901	△106,605
保険料	0	24,527	△24,527
委託料	337,000	250,400	86,600
使用料及び賃借料	339,382	459,674	△120,292

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
負担・分担金及び補助金	186,300	125,000	61,300
負担・分担金	186,300	125,000	61,300
租税公課費	54,420	6,500	47,920
支払利息	14,755	10,668	4,087
経常費用計	328,524,337	287,982,388	40,541,949
当期経常増減額	△1,681,741	3,568,704	△5,250,445
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	△1,681,741	3,568,704	△5,250,445
一般正味財産期首残高	26,086,459	22,517,755	3,568,704
一般正味財産期末残高	24,404,718	26,086,459	△1,681,741
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	224,404,718	226,086,459	△1,681,741

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29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	協会運営	内部取引	
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	0	0	0	2,020,000	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	2,020,000
特定資産運用益	3,276	0	0	0	3,276	0	0	0	0	0	3,276
森づくり基金受取利息	3,276	0	0	0	3,276	0	0	0	0	0	3,276
受取会費	157,000	0	0	0	157,000	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	157,000
事業収益	8,376,799	15,167,120	420,541	1,145,000	25,109,460	6,073,254	46,000	6,119,254	0	0	31,228,714
指定事業収益	3,896,189	13,951,120	420,541	1,145,000	19,412,850	1,595,340	46,000	1,641,340	0	0	21,054,190
参加者負担金収益	2,403,870	4,954,900	190,000	0	7,548,770	0	0	0	0	0	7,548,770
施設使用料収益	1,492,319	8,996,220	230,541	1,145,000	11,864,080	1,595,340	46,000	1,641,340	0	0	13,505,420
自主事業収益	4,426,610	0	0	0	4,426,610	4,477,914	0	4,477,914	0	0	8,904,524
参加者負担金収益	4,062,110	0	0	0	4,062,110	23,100	0	23,100	0	0	4,085,210
商品売上収益	364,500	0	0	0	364,500	2,808,095	0	2,808,095	0	0	3,172,595
手数料収益	0	0	0	0	0	1,646,719	0	1,646,719	0	0	1,646,719
補助事業活動収益	54,000	1,216,000	0	0	1,270,000	0	0	0	0	0	1,270,000
受取補助金等	184,678,597	62,123,330	30,897,061	1,795,681	279,494,669	341,000	0	341,000	12,357,213	0	292,192,882
受取県補助金等	24,567,732	3,799,668	2,125,000	504,005	30,996,405	0	0	0	30,000	0	31,026,405
受取県補助金	24,567,732	3,112,668	2,125,000	504,005	30,309,405	0	0	0	30,000	0	30,339,405
受取県負担・分担金	0	687,000	0	0	687,000	0	0	0	0	0	687,000
受取市補助金等	4,848,176	649,935	250,000	381,676	6,129,787	0	0	0	12,170,213	0	18,300,000
受取市負担・分担金	4,848,176	649,935	250,000	381,676	6,129,787	0	0	0	12,170,213	0	18,300,000
受取その他補助金等	711,139	245,000	30,000	0	986,139	0	0	0	0	0	986,139
受取その他補助金	711,139	150,000	0	0	861,139	0	0	0	0	0	861,139
受取その他負担・分担金	0	95,000	30,000	0	125,000	0	0	0	0	0	125,000
県受託収益	152,018,750	57,278,727	28,492,061	910,000	238,699,538	341,000	0	341,000	157,000	0	239,197,538
指定管理料収益	148,492,750	57,278,727	28,492,061	910,000	235,173,538	341,000	0	341,000	157,000	0	235,671,538
その他受託収益	3,526,000	0	0	0	3,526,000	0	0	0	0	0	3,526,000
市受託収益	2,532,800	0	0	0	2,532,800	0	0	0	0	0	2,532,800
その他受託収益	2,532,800	0	0	0	2,532,800	0	0	0	0	0	2,532,800
その他受託収益	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000
受取寄附金	12,642	0	0	0	12,642	0	0	0	0	0	12,642

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	協会運営	内部取引	
受取森づくり基金寄附金	12,642	0	0	0	12,642	0	0	0	0	0	12,642
雑収益	2,598,284	792,906	0	0	3,391,190	334,892	0	334,892	0	△2,498,000	1,228,082
受取利息	29	11	0	0	40	0	0	0	0	0	40
雑収益	100,255	792,895	0	0	893,150	334,892	0	334,892	0	0	1,228,042
内部取引収益	2,498,000	0	0	0	2,498,000	0	0	0	0	△2,498,000	0
経常収益計	197,846,598	78,083,356	31,317,602	2,940,681	310,188,237	6,749,146	46,000	6,795,146	12,357,213	△2,498,000	326,842,596
(2) 経常費用											
事業費	199,606,531	78,229,366	31,412,621	2,972,618	312,221,136	6,163,405	200,000	6,363,405	680,003	△2,498,000	316,766,544
報酬	20,199,651	12,447,290	3,634,440	0	36,281,381	256,000	0	256,000	0	0	36,537,381
給料手当	63,313,703	6,524,401	16,681,914	0	86,520,018	174,000	0	174,000	585,905	0	87,279,923
福利厚生費	14,547,862	5,248,269	7,204,262	0	27,000,393	113,000	0	113,000	94,098	0	27,207,491
賃金	7,231,373	0	0	0	7,231,373	0	0	0	0	0	7,231,373
諸謝金	3,111,266	1,471,000	196,000	267,000	5,045,266	0	0	0	0	0	5,045,266
旅費交通費	4,115,916	676,455	221,238	79,464	5,093,073	11,000	65,631	76,631	0	0	5,169,704
消耗品費	9,500,846	2,483,538	12,794	493,065	12,490,243	2,261,642	133,829	2,395,471	0	0	14,885,714
燃料費	775,181	763,631	0	0	1,538,812	14,000	0	14,000	0	0	1,552,812
会議費	100,130	39,200	1,400	34,728	175,458	0	0	0	0	0	175,458
印刷製本費	2,213,372	587,577	65,340	803,520	3,669,809	2,000	0	2,000	0	0	3,671,809
光熱水費	6,505,100	9,157,427	0	0	15,662,527	186,000	0	186,000	0	0	15,848,527
修繕費	5,476,064	4,997,324	0	0	10,473,388	948,721	0	948,721	0	0	11,422,109
商品仕入費	0	384,180	0	0	384,180	1,466,797	0	1,466,797	0	0	1,850,977
通信運搬費	1,430,551	848,475	24,824	42,443	2,346,293	20,926	0	20,926	0	0	2,367,219
広告料	503,538	304,236	54,108	0	861,882	16,000	0	16,000	0	0	877,882
手数料	2,106,197	168,220	38,969	2,808	2,316,194	37,998	540	38,538	0	0	2,354,732
保険料	1,067,772	603,303	0	0	1,671,075	14,000	0	14,000	0	0	1,685,075
委託料	28,342,619	22,224,868	533,920	878,040	51,979,447	445,000	0	445,000	0	0	52,424,447
使用料及び賃借料	3,377,449	3,916,062	143,212	269,154	7,705,877	77,480	0	77,480	0	0	7,783,357
備品購入費	117,720	608,000	0	0	725,720	12,000	0	12,000	0	0	737,720
負担・分担金及び補助金	15,530,628	18,810	2,600,000	102,396	18,251,834	0	0	0	0	0	18,251,834
補助金	80,000	18,810	500,000	0	598,810	0	0	0	0	0	598,810
負担・分担金	15,450,628	0	2,100,000	102,396	17,653,024	0	0	0	0	0	17,653,024
租税公課費	7,281,039	4,757,100	200	0	12,038,339	106,841	0	106,841	0	0	12,145,180
減価償却費	260,552	0	0	0	260,552	0	0	0	0	0	260,552
雑費	2,498,002	0	0	0	2,498,002	0	0	0	0	△2,498,000	2
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	11,757,793	0	11,757,793
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	4,220,229	0	4,220,229
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,671,943	0	4,671,943
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,456,552	0	1,456,552

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	協会運営		内部取引
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	109,763	0	109,763
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	194,377	0	194,377
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,874	0	4,874
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	53,902	0	53,902
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	64,296	0	64,296
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	337,000	0	337,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	339,382	0	339,382
負担・分担金及び補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	186,300	0	186,300
負担・分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	186,300	0	186,300
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	54,420	0	54,420
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	14,755	0	14,755
経常費用計	199,606,531	78,229,366	31,412,621	2,972,618	312,221,136	6,163,405	200,000	6,363,405	12,437,796	△2,498,000	328,524,337
当期経常増減額	△1,759,933	△146,010	△95,019	△31,937	△2,032,899	585,741	△154,000	431,741	△80,583	0	△1,681,741
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	0	383,483	383,483	△383,483	0	△383,483	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,759,933	△146,010	△95,019	351,546	△1,649,416	202,258	△154,000	48,258	△80,583	0	△1,681,741
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	21,970,468	-	-	3,763,707	352,284	0	26,086,459
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	20,321,052	-	-	3,811,965	271,701	0	24,404,718
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	-	-	-	-	220,321,052	-	-	3,811,965	271,701	0	224,404,718

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額としている。
- (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、4,413,873 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	15,276,860	15,918	0	15,292,778
減価償却引当資産	876,397	260,552	0	1,136,949
小計	16,153,257	276,470	0	16,429,727
合計	216,153,257	276,470	0	216,429,727

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	15,292,778		(15,292,778)	—
減価償却引当資産	1,136,949		(1,136,949)	—
小 計	16,429,727		(16,429,727)	
合 計	216,429,727	(200,000,000)	(16,429,727)	

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	1,136,949	1
合 計	1,458,040	1,458,037	3

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	
・森のコミュニティ応援隊 派遣事業	兵庫県	0	90,000	90,000	0	
・県民交流広場ネットワー ク化支援事業	兵庫県	0	30,000	30,000	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	2,610,405	2,610,405	0	
・ささやまの森公園業務運 営費	兵庫県	0	17,526,000	17,526,000	0	
・子どもゆめ基金助成	独立行政法人 国立青少年教 育振興機構	0	375,000	375,000		
・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	
・木育キャラバン業務	兵庫県木材業 協同組合連合 会	0	336,139	336,139		
負担金						
・丹波の森公苑経費分担金	丹波県民局	0	687,000	687,000	0	
・(公財)兵庫丹波の森協会 負担金	篠山市 丹波市	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	35,000	35,000	0	
	こころ豊かな 美しい丹波推 進会議	0	20,000	20,000	0	
・学ぶ高齢者のつどい丹波 ブロック大会負担金	丹波地区公民 館連絡協議会	0	40,000	40,000	0	
・丹波の森アートフェステ イバル開催負担金	兵庫県文化賞 受賞者懇話会	0	30,000	30,000	0	
合 計		0	50,312,544	50,312,544	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	5,391,431	8,035,470	5,391,431	0	8,035,470

財産目録

平成29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	145,023
預金	普通預金	運転資金として	27,984,121
	中兵庫信用金庫 柏原支店		(20,818,975)
	〃 城東支店		(1,426,996)
	〃 丹南支店		(5,689,159)
	ゆうちょ銀行 柏原郵便局		(48,991)
	ゆうちょ銀行 福住郵便局		(0)
未収金	未収金		26,168,291
		施設利用料、商品販売代金ほか	(3,194,548)
		負担金、分担金、補助金、受託事業費	(17,668,205)
		指定管理料	(5,305,538)
前払金	前払金	パソコンリース料、借入金利息	78,208
棚卸資産	商品		6,511,255
		むかしばなしほか冊子	(4,253,120)
		木材キット商品	(2,258,135)
流動資産合計			60,886,898
(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			16,429,727
	丹波の森づくり基金	丹波の森づくり活動資金を援財するための資金	(9,007,955)
		〃	(6,284,823)
その他の固定資産	減価償却引当資産	減価償却資産を取得するための資金	(1,136,949)
			10,003
	什器備品	パソコン、エアコン	(2)
	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			216,439,730
資産合計			277,326,628
(流動負債)			
未払金	未払金		31,443,153
		謝金、貸金、旅費	(4,883,721)
		消費税	(3,847,131)
		委託費	(10,349,527)
		修繕費	(4,494,562)
		例月支払ほか	(7,868,212)
預り金	職員給与にかかる税等の預り金他		3,819,257
		所得税、住民税	(301,827)
		社会保険料	(190,500)
		委託販売金	(475,792)
		契約保証金	(2,144,000)
		その他	(707,138)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
	前受金			2,824,030
		受講料	丹波OB大学・大学院29年度受講料	(2,680,010)
		会費	友の会会費	(144,020)
	短期借入金	短期借入金	運転資金として	6,800,000
	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	8,035,470
流動負債合計				52,921,910
負債合計				52,921,910
正味財産				224,404,718

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、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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29年5月26日

公益財団法人兵庫丹波の森協会

監事 鬼頭 碧也 

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28年04月01日 から 平成29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	3,276	△2,276	
3 会費収入				
賛助会員会費収入				
賛助会員会費収入	170,000	157,000	13,000	
4 事業収入				
指定事業収入				
参加者負担金収入	7,556,100	7,548,770	7,330	
施設使用料収入	13,322,500	13,505,420	△182,920	
自主事業収入				
参加者負担金収入	3,967,000	4,085,210	△118,210	
商品売上収入	2,900,000	3,172,595	△272,595	
手数料収入	1,540,000	1,646,719	△106,719	
補助事業活動収入	1,200,000	1,270,000	△70,000	
5 補助金等収入				
県補助金等収入				
県補助金収入	30,374,000	30,339,405	34,595	
県負担・分担金収入	600,000	687,000	△87,000	
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	925,000	861,139	63,861	
その他負担・分担金収入	170,000	125,000	45,000	
県受託収入				
指定管理料収入	235,682,532	235,671,538	10,994	
その他受託収入	3,526,000	3,526,000	0	
市受託収入				
その他受託収入	2,532,000	2,532,800	△800	
その他受託収入	150,000	150,000	0	
6 寄附金収入				
森づくり基金寄附金収入	12,000	12,642	△642	
7 雑収入				
利息収入	1,000	40	960	
雑収入	170,000	1,228,042	△1,058,042	
事業活動収入計	325,119,132	326,842,596	△1,723,464	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
2 事業活動支出				
1 事業費支出				
報酬支出	36,541,000	36,537,381	3,619	
給料手当支出	84,528,000	84,422,359	105,641	
福利厚生費支出	26,945,000	26,775,296	169,704	
賃金支出	7,235,000	7,231,373	3,627	
諸謝金支出	5,102,480	5,045,266	57,214	
旅費交通費支出	5,253,453	5,169,704	83,749	
消耗品費支出	15,183,456	14,885,714	297,742	
燃料費支出	1,708,000	1,552,812	155,188	
会議費支出	223,620	175,458	48,162	
印刷製本費支出	3,721,163	3,671,389	49,774	
光熱水費支出	15,936,000	15,848,527	87,473	
修繕費支出	11,632,972	11,422,109	210,863	
商品仕入費支出	2,616,000	2,608,711	7,289	
通信運搬費支出	2,397,614	2,367,219	30,395	
広告料支出	882,960	877,882	5,078	
手数料支出	2,401,098	2,354,732	46,366	
保険料支出	1,726,106	1,685,075	41,031	
委託料支出	53,513,560	52,424,447	1,089,113	
使用料及び賃借料支出	8,089,390	7,783,357	306,033	
備品購入費支出	750,000	737,720	12,280	
負担・分担金及び補助金支出	18,274,000	18,251,834	22,166	
租税公課費支出	12,840,060	12,145,180	694,880	
雑支出	805,000	2	804,998	
2 管理費支出				
報酬支出	4,544,000	4,541,979	2,021	
給料手当支出	4,909,000	4,908,193	807	
福利厚生費支出	1,607,000	1,544,272	62,728	
諸謝金支出	0	0	0	
旅費交通費支出	110,000	109,763	237	
消耗品費支出	196,000	194,377	1,623	
会議費支出	5,000	4,874	126	
印刷製本費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	54,000	53,902	98	
広告料支出	40,000	40,000	0	
手数料支出	65,000	64,296	704	
委託料支出	338,000	337,000	1,000	
使用料及び賃借料支出	382,000	339,382	42,618	
負担・分担金及び補助金支出	264,000	186,300	77,700	
租税公課費支出	110,000	54,420	55,580	
支払利息支出	15,000	14,755	245	
雑支出	2,000	0	2,000	

科 目	予算額	決算額	差 異	備考
事業活動支出計	330,956,932	326,377,060	4,579,872	
事業活動収支差額	△5,837,800	465,536	△6,303,336	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	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	261,000	260,552	448	
2 基金取得支出				
一般募金積立金支出	4,000	15,918	△11,918	
投資活動支出計	265,000	276,470	△11,470	
投資活動収支差額	△265,000	△276,470	11,470	
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	△6,102,800	189,066	△6,291,866	
前期繰越収支差額	9,300,137	9,300,137	0	
次期繰越収支差額	3,197,337	9,489,203	△6,291,866	

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	21,325,838	28,129,144
未収金	26,927,554	26,168,291
前払金	29,030	78,208
仮払金	0	0
合計	48,282,422	54,375,643
未払金	33,490,681	31,443,153
預り金	3,983,204	3,819,257
短期借入金	0	6,800,000
前受金	1,508,400	2,824,030
合計	38,982,285	44,886,440
次期繰越収支差額	9,300,137	9,489,203