

平成29年度

公益財団法人兵庫丹波の森協会決算書

自 平成29年4月1日

至 平成30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	5
財務諸表に対する注記	7
附属明細書	10
財産目録	11
(参考)	
収支計算書	13
収支計算書に対する注記	15

貸借対照表

会計区分 全体

平成30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	691,458	145,023	546,435
普通預金	57,426,426	27,984,121	29,442,305
現金預金合計	58,117,884	28,129,144	29,988,740
未収金	43,373,698	26,168,291	17,205,407
棚卸資産	6,177,143	6,511,255	△334,112
前払金	64,675	78,208	△13,533
仮払金	328,532	0	328,532
立替金	350,000	0	350,000
流動資産合計	108,411,932	60,886,898	47,525,034
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	15,328,504	15,292,778	35,726
減価償却引当資産	1,136,949	1,136,949	0
特定資産合計	16,465,453	16,429,727	35,726
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
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	10,003	10,003	0
固定資産合計	216,475,456	216,439,730	35,726
資産合計	324,887,388	277,326,628	47,560,760
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,065,562	31,443,153	44,622,409
預り金	5,787,212	3,819,257	1,967,955
前受金	2,979,700	2,824,030	155,670
短期借入金	3,000,000	6,800,000	△3,800,000
賞与引当金	7,457,598	8,035,470	△577,872
流動負債合計	95,290,072	52,921,910	42,368,162
負債合計	95,290,072	52,921,910	42,368,162
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	29,597,316	24,404,718	5,192,598
(うち特定資産への充当額)	(16,465,453)	(16,429,727)	(35,726)
正味財産合計	229,597,316	224,404,718	5,192,598
負債及び正味財産合計	324,887,388	277,326,628	47,560,760

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29年04月01日 から 平成30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	1,321	3,276	△1,955
森づくり基金受取利息	1,321	3,276	△1,955
受取会費	158,000	157,000	1,000
賛助会員受取会費	158,000	157,000	1,000
賛助会員受取会費	158,000	157,000	1,000
事業収益	31,048,078	31,228,714	△180,636
指定事業収益	20,243,518	21,054,190	△810,672
参加者負担金収益	6,791,658	7,548,770	△757,112
施設使用料収益	13,451,860	13,505,420	△53,560
自主事業収益	9,398,660	8,904,524	494,136
参加者負担金収益	4,148,970	4,085,210	63,760
商品売上収益	3,738,575	3,172,595	565,980
手数料収益	1,511,115	1,646,719	△135,604
補助事業活動収益	1,405,900	1,270,000	135,900
受取補助金等	364,996,841	292,192,882	72,803,959
受取県補助金等	31,260,296	31,026,405	233,891
受取県補助金	30,215,296	30,339,405	△124,109
受取県負担・分担金	1,045,000	687,000	358,000
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	392,122	986,139	△594,017
受取その他補助金	303,122	861,139	△558,017
受取その他負担・分担金	89,000	125,000	△36,000
県受託収益	309,661,903	239,197,538	70,464,365
指定管理料収益	285,431,903	235,671,538	49,760,365
その他受託収益	24,230,000	3,526,000	20,704,000
市受託収益	382,520	2,532,800	△2,150,280
その他受託収益	382,520	2,532,800	△2,150,280
その他受託収益	5,000,000	150,000	4,850,000
受取寄附金	34,405	12,642	21,763
受取森づくり基金寄附金	34,405	12,642	21,763
雑収益	1,459,574	1,228,082	231,492
受取利息	10	40	△30
雑収益	1,459,564	1,228,042	231,522
経常収益計	399,718,219	326,842,596	72,875,623
(2) 経常費用			
事業費	382,523,610	316,766,544	65,757,066
報酬	36,804,425	36,537,381	267,044
給料手当	80,687,310	87,279,923	△6,592,613
福利厚生費	26,312,656	27,207,491	△894,835
賃金	7,143,032	7,231,373	△88,341
諸謝金	4,868,428	5,045,266	△176,838
旅費交通費	5,890,207	5,169,704	720,503

消耗品費	13,320,466	14,885,714	△1,565,248
燃料費	1,898,234	1,552,812	345,422
会議費	156,428	175,458	△19,030
印刷製本費	2,559,678	3,671,809	△1,112,131
光熱水費	15,869,890	15,848,527	21,363
修繕費	74,532,903	11,422,109	63,110,794
商品仕入費	2,319,074	1,850,977	468,097
通信運搬費	2,489,835	2,367,219	122,616
広告料	764,439	877,882	△113,443
手数料	2,239,315	2,354,732	△115,417
保険料	1,805,180	1,685,075	120,105
委託料	79,205,627	52,424,447	26,781,180
使用料及び賃借料	7,839,951	7,783,357	56,594
備品購入費	0	737,720	△737,720
負担・分担金及び補助金	3,963,975	18,251,834	△14,287,859
補助金	88,328	598,810	△510,482
負担・分担金	3,875,647	17,653,024	△13,777,377
租税公課費	11,792,750	12,145,180	△352,430
減価償却費	0	260,552	△260,552
雑費	59,807	2	59,805
管理費	12,002,011	11,757,793	244,218
報酬	4,504,244	4,220,229	284,015
給料手当	4,857,715	4,671,943	185,772
福利厚生費	1,591,456	1,456,552	134,904
旅費交通費	47,903	109,763	△61,860
消耗品費	187,254	194,377	△7,123
会議費	4,456	4,874	△418
印刷製本費	0	10,000	△10,000
通信運搬費	8,149	53,902	△45,753
広告料	0	40,000	△40,000
手数料	73,476	64,296	9,180
保険料	25,070	0	25,070
委託料	311,031	337,000	△25,969
使用料及び賃借料	139,011	339,382	△200,371
負担・分担金及び補助金	177,300	186,300	△9,000
負担・分担金	177,300	186,300	△9,000
租税公課費	57,600	54,420	3,180
支払利息	17,346	14,755	2,591
経常費用計	394,525,621	328,524,337	66,001,284
当期経常増減額	5,192,598	△1,681,741	6,874,339
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	5,192,598	△1,681,741	6,874,339
一般正味財産期首残高	24,404,718	26,086,459	△1,681,741
一般正味財産期末残高	29,597,316	24,404,718	5,192,598
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	229,597,316	224,404,718	5,192,598

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、通常の貸借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、3,061,675 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	15,292,778	35,726	0	15,328,504
減価償却引当資産	1,136,949	0	0	1,136,949
小計	16,429,727	35,726	0	16,429,727
合計	216,429,727	35,726	0	216,465,453

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	15,328,504		(15,328,504)	—
減価償却引当資産	1,136,949		(1,136,949)	—
小 計	16,465,453		(16,465,453)	
合 計	216,465,453	(200,000,000)	(16,465,453)	

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	
・県民交流広場ネットワー ク化支援事業	兵庫県	0	27,000	27,000	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	2,600,296	2,600,296	0	
・ささやまの森公園業務運 営費	兵庫県	0	17,505,000	17,505,000	0	
・木育キャラバン業務	兵庫県木材業 協同組合連合 会	0	303,122	303,122	0	
負担金						
・丹波の森公苑経費分担金	丹波県民局	0	595,000	595,000	0	
・丹波の森づくり 30 周年 記念事業負担金	丹波県民局	0	450,000	450,000	0	
・(公財) 兵庫丹波の森協会 負担金	篠山市 丹波市	0 0	7,652,000 10,648,000	7,652,000 10,648,000	0 0	
・丹波の森公苑事務分担金	丹波青少年本 部	0	39,000	39,000	0	
	こころ豊かな 美しい丹波推 進会議	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	49,952,418	49,952,418	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	8,035,470	7,457,598	8,035,470	0	7,457,598

財産目録

平成30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	691,458
預金	普通預金	運転資金として	57,426,426
	中兵庫信用金庫 柏原支店		(52,390,467)
	〃 城東支店		(1,212,588)
	〃 丹南支店		(3,737,449)
	ゆうちょ銀行 柏原郵便局		(85,922)
	ゆうちょ銀行 福住郵便局		(0)
未収金	未収金		43,373,698
		施設利用料、商品販売代金ほか	(472,062)
		負担金、分担金、補助金、受託事業費	(35,489,253)
		指定管理料	(7,412,383)
前払金	前払金	パソコンリース料、借入金利息	64,675
仮払金	仮払金		328,532
立替金	立替金		350,000
棚卸資産	商品		6,177,143
		むかしばなしほか冊子	(3,771,040)
		木材キット商品	(2,406,103)
流動資産合計			108,411,932
(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			16,465,453
	丹波の森づくり基金	中兵庫信用金庫 柏原支店 みなと銀行 柏原支店	(9,043,169)
		〃	(6,285,335)
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	(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			216,475,456
資産合計			324,887,388
(流動負債)			
未払金	未払金		76,065,562
		謝金、賃金、旅費	(4,205,177)
		消費税	(2,547,600)
		委託費	(32,521,483)
		修繕費	(11,657,903)
		空調改修工事・災害復旧工事返納分ほか	(20,726,704)
		例月支払ほか	(4,406,695)
預り金	職員給与にかかる税等の預り金他		5,787,212
		所得税、住民税	(465,708)
		社会保険料	(946,570)
		委託販売金	(411,908)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
前受金			契約保証金	(1,944,000)
			その他	(2,019,026)
				2,979,700
		受講料	丹波OB大学・大学院30年度受講料	(2,847,700)
		会費	友の会会費	(132,000)
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	7,457,598
流動負債合計				95,290,072
負債合計				95,290,072
正味財産				229,597,316

収支計算書

会計区分 全体

事業名 全体
事業区分 -

平成29年04月01日 から 平成30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	2,000	1,321	679	
3 会費収入				
賛助会員会費収入				
賛助会員会費収入	170,000	158,000	12,000	
4 事業収入				
指定事業収入				
参加者負担金収入	6,951,000	6,791,658	159,342	
施設使用料収入	12,986,000	13,451,860	△465,860	
自主事業収入				
参加者負担金収入	3,924,000	4,148,970	△224,970	
商品売上収入	3,620,000	3,738,575	△118,575	
手数料収入	1,670,000	1,511,115	158,885	
補助事業活動収入	1,503,000	1,405,900	97,100	
5 補助金等収入				
県補助金等収入				
県補助金収入	30,260,000	30,215,296	44,704	
県負担・分担金収入	600,000	1,045,000	△445,000	
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	360,000	303,122	56,878	
その他負担・分担金収入	80,000	89,000	△9,000	
県受託収入				
指定管理料収入	293,568,520	285,431,903	8,136,617	
その他受託収入	23,830,000	24,230,000	△400,000	
市受託収入				
その他受託収入	320,000	382,520	△62,520	
その他受託収入	5,000,000	5,000,000	0	
6 寄附金収入				
森づくり基金寄附金収入	2,000	34,405	△32,405	
7 雑収入				
利息収入	1,000	10	990	
雑収入	421,000	1,459,564	△1,038,564	
事業活動収入計	405,588,520	399,718,219	5,870,301	
2 事業活動支出				
1 事業費支出				
報酬支出				
給料手当支出				
福利厚生費支出				
賃金支出	7,147,000	7,143,032	3,968	
諸謝金支出				
旅費交通費支出				
消耗品費支出	13,944,088	13,320,466	623,622	

燃料費支出	2,042,155	1,898,234	143,921
会議費支出	182,072	156,428	25,644
印刷製本費支出	2,635,094	2,559,678	75,416
光熱水費支出	16,476,000	15,869,890	606,110
修繕費支出	82,264,569	74,532,903	7,731,666
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000
商品仕入費支出	2,048,000	1,984,962	63,038
通信運搬費支出	2,669,733	2,489,835	179,898
広告料支出	801,440	764,439	37,001
手数料支出	2,306,868	2,239,315	67,553
保険料支出			
委託料支出	79,792,970	79,205,627	587,343
使用料及び賃借料支出			
備品購入費支出			
負担・分担金及び補助金支出			
租税公課費支出			
雑支出			
2 管理費支出			
報酬支出			
給料手当支出			
福利厚生費支出			
旅費交通費支出			
消耗品費支出	188,000	187,254	746
会議費支出	5,000	4,456	544
修繕費支出	27,000	0	27,000
通信運搬費支出	16,000	8,149	7,851
手数料支出	74,000	73,476	524
保険料支出			
委託料支出	312,000	311,031	969
使用料及び賃借料支出			
負担・分担金及び補助金支出			
租税公課費支出			
支払利息支出	29,000	17,346	11,654
雑支出	5,000	0	5,000
事業活動支出計	408,374,520	394,769,381	13,605,139
事業活動収支差額	△2,786,000	4,948,838	△7,734,838
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 基金取得支出			
一般募金積立金支出	4,000	35,726	△31,726
投資活動支出計	4,000	35,726	△31,726
投資活動収支差額	△4,000	△35,726	31,726
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	△2,790,000	4,913,112	△7,703,112
前期繰越収支差額	9,489,203	9,489,203	0
次期繰越収支差額	6,699,203	14,402,315	△7,703,112

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、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	22,422,201	58,117,884
未収金	25,990,162	43,373,698
前払金	54,031	64,675
仮払金	0	328,532
立替金	0	350,000
合計	48,466,394	102,234,789
未払金	27,032,184	76,065,562
預り金	3,819,257	5,787,212
短期借入金	6,800,000	3,000,000
前受金	2,824,030	2,979,700
合計	40,475,471	87,832,474
次期繰越収支差額	7,990,923	14,402,315

正味財産増減計算書内訳表

会計区分 全体

平成29年04月01日 から 平成30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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 経常増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1) 経常収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	1,321	0	0	0	1,321	0	0	0	0	0	1,321
森づくり基金受取利息	1,321	0	0	0	1,321	0	0	0	0	0	1,321
受取会費	158,000	0	0	0	158,000	0	0	0	0	0	158,000
賛助会員受取会費	158,000	0	0	0	158,000	0	0	0	0	0	158,000
賛助会員受取会費	158,000	0	0	0	158,000	0	0	0	0	0	158,000
事業収益	8,329,940	15,958,431	414,000	200,000	24,902,371	5,945,707	200,000	6,145,707	0	0	31,048,078
指定事業収益	3,755,010	14,151,708	414,000	200,000	18,520,718	1,522,800	200,000	1,722,800	0	0	20,243,518
参加者負担金収益	2,072,258	4,515,400	204,000	0	6,791,658	0	0	0	0	0	6,791,658
施設使用料収益	1,682,752	9,636,308	210,000	200,000	11,729,060	1,522,800	200,000	1,722,800	0	0	13,451,860
自主事業収益	4,528,930	446,823	0	0	4,975,753	4,422,907	0	4,422,907	0	0	9,398,660
参加者負担金収益	4,075,930	0	0	0	4,075,930	73,040	0	73,040	0	0	4,148,970
商品売上収益	453,000	446,823	0	0	899,823	2,838,752	0	2,838,752	0	0	3,738,575
手数料収益	0	0	0	0	0	1,511,115	0	1,511,115	0	0	1,511,115
補助事業活動収益	46,000	1,359,900	0	0	1,405,900	0	0	0	0	0	1,405,900
受取補助金等	181,932,589	138,915,024	29,402,738	2,440,584	352,690,935	332,000	0	332,000	11,973,906	0	364,996,841
受取県補助金等	24,751,000	3,105,000	2,109,000	1,265,296	31,230,296	0	0	0	30,000	0	31,260,296
受取県補助金	24,751,000	2,510,000	2,109,000	815,296	30,185,296	0	0	0	30,000	0	30,215,296
受取県負担・分担金	0	595,000	0	450,000	1,045,000	0	0	0	0	0	1,045,000
受取市補助金等	5,979,575	34,831	250,000	332,288	6,596,694	0	0	0	11,703,306	0	18,300,000
受取市負担・分担金	5,979,575	34,831	250,000	332,288	6,596,694	0	0	0	11,703,306	0	18,300,000
受取その他補助金等	303,122	59,000	30,000	0	392,122	0	0	0	0	0	392,122
受取その他補助金	303,122	0	0	0	303,122	0	0	0	0	0	303,122
受取その他負担・分担金	0	59,000	30,000	0	89,000	0	0	0	0	0	89,000
県受託収益	145,816,372	135,416,193	27,013,738	843,000	309,089,303	332,000	0	332,000	240,600	0	309,661,903
指定管理料収益	134,276,372	122,726,193	27,013,738	843,000	284,859,303	332,000	0	332,000	240,600	0	285,431,903
その他受託収益	11,540,000	12,690,000	0	0	24,230,000	0	0	0	0	0	24,230,000
市受託収益	382,520	0	0	0	382,520	0	0	0	0	0	382,520
その他受託収益	382,520	0	0	0	382,520	0	0	0	0	0	382,520
その他受託収益	4,700,000	300,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	5,000,000
受取寄附金	34,405	0	0	0	34,405	0	0	0	0	0	34,405
受取森づくり基金寄附金	34,405	0	0	0	34,405	0	0	0	0	0	34,405
雑収益	2,648,621	895,235	0	0	3,543,856	343,716	0	343,716	2	△2,428,000	1,459,574
受取利息	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	10
雑収益	220,621	895,225	0	0	1,115,846	343,716	0	343,716	2	0	1,459,564
内部取引収益	2,428,000	0	0	0	2,428,000	0	0	0	0	△2,428,000	0
経常収益計	195,124,876	155,768,690	29,816,738	2,640,584	383,350,888	6,621,423	200,000	6,821,423	11,973,908	△2,428,000	399,718,219
(2) 経常費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費	193,202,967	152,149,429	29,760,897	2,650,163	377,763,456	6,988,154	200,000	7,188,154	0	△2,428,000	382,523,610
報酬	21,859,185	11,152,240	3,565,000	0	36,576,425	228,000	0	228,000	0	0	36,804,425
給料手当	59,224,876	6,003,230	15,293,204	0	80,521,310	166,000	0	166,000	0	0	80,687,310
福利厚生費	14,024,779	5,149,292	7,027,585	0	26,201,656	111,000	0	111,000	0	0	26,312,656

公益財団法人兵庫丹波の森協会

賃金	7,143,032	0	0	0	7,143,032	0	0	0	0	0	7,143,032
諸謝金	3,175,428	1,335,500	186,000	171,500	4,868,428	0	0	0	0	0	4,868,428
旅費交通費	4,890,714	571,239	181,407	177,221	5,820,581	11,000	58,626	69,626	0	0	5,890,207
消耗品費	8,512,684	2,522,220	59,030	109,264	11,203,198	2,005,156	112,112	2,117,268	0	0	13,320,466
燃料費	792,105	1,079,888	4,241	0	1,876,234	22,000	0	22,000	0	0	1,898,234
会議費	110,080	35,148	11,200	0	156,428	0	0	0	0	0	156,428
印刷製本費	2,062,801	377,373	117,504	0	2,557,678	2,000	0	2,000	0	0	2,559,678
光熱水費	6,115,821	9,554,069	0	0	15,669,890	200,000	0	200,000	0	0	15,869,890
修繕費	7,526,843	65,408,243	0	0	72,935,086	1,597,817	0	1,597,817	0	0	74,532,903
商品仕入費	0	482,080	0	0	482,080	1,836,994	0	1,836,994	0	0	2,319,074
通信運搬費	1,408,042	1,005,245	34,769	13,594	2,461,650	23,185	5,000	28,185	0	0	2,489,835
広告料	649,165	58,800	45,474	0	753,439	11,000	0	11,000	0	0	764,439
手数料	1,595,475	588,832	13,988	1,188	2,199,483	39,292	540	39,832	0	0	2,239,315
保険料	1,058,964	727,389	0	0	1,786,353	18,827	0	18,827	0	0	1,805,180
委託料	38,791,588	37,451,559	483,920	2,033,560	78,760,627	445,000	0	445,000	0	0	79,205,627
使用料及び賃借料	3,889,234	3,615,304	137,375	107,836	7,749,749	66,480	23,722	90,202	0	0	7,839,951
負担・分担金及び補助金	1,279,647	48,328	2,600,000	36,000	3,963,975	0	0	0	0	0	3,963,975
補助金	80,000	8,328	0	0	88,328	0	0	0	0	0	88,328
負担・分担金	1,199,647	40,000	2,600,000	36,000	3,875,647	0	0	0	0	0	3,875,647
租税公課費	6,611,900	4,983,450	200	0	11,595,550	197,200	0	197,200	0	0	11,792,750
雑費	2,480,604	0	0	0	2,480,604	7,203	0	7,203	0	△2,428,000	59,807
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	12,002,011	0	12,002,011
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	4,504,244	0	4,504,244
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	4,857,715	0	4,857,715
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,591,456	0	1,591,456
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	47,903	0	47,903
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	187,254	0	187,254
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,456	0	4,456
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	8,149	0	8,149
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	73,476	0	73,476
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	25,070	0	25,070
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	311,031	0	311,031
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	139,011	0	139,011
負担・分担金及び補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	177,300	0	177,300
負担・分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	177,300	0	177,300
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	57,600	0	57,600
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	17,346	0	17,346
経常費用計	193,202,967	152,149,429	29,760,897	2,650,163	377,763,456	6,988,154	200,000	7,188,154	12,002,011	△2,428,000	394,525,621
当期経常増減額	1,921,909	3,619,261	55,841	△9,579	5,587,432	△366,731	0	△366,731	△28,103	0	5,192,598
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
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
当期一般正味財産増減額	1,921,909	3,619,261	55,841	△9,579	5,587,432	△366,731	0	△366,731	△28,103	0	5,192,598
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	20,321,052	-	-	3,811,965	271,701	0	24,404,718
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	25,908,484	-	-	3,445,234	243,598	0	29,597,316
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-	-	-	-	225,908,484	-	-	3,445,234	243,598	0	229,597,316