

平成30年度

公益財団法人兵庫丹波の森協会決算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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
監事監査報告書	13
(参考)	
収支計算書	15
収支計算書に対する注記	17

貸借対照表

会計区分 全体

平成31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	327,030	691,458	△364,428
普通預金	40,454,178	57,426,426	△16,972,248
現金預金合計	40,781,208	58,117,884	△17,336,676
未収金	37,915,317	43,373,698	△5,458,381
棚卸資産	5,874,606	6,177,143	△302,537
前払金	73,270	64,675	8,595
仮払金	63,277	328,532	△265,255
立替金	0	350,000	△350,000
流動資産合計	84,707,678	108,411,932	△23,704,254
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	17,357,766	15,328,504	2,029,262
減価償却引当資産	1,136,949	1,136,949	0
特定資産合計	18,494,715	16,465,453	2,029,262
(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	218,504,718	216,475,456	2,029,262
資産合計	303,212,396	324,887,388	△21,674,992
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,982,613	76,065,562	△30,082,949
預り金	5,131,253	5,787,212	△655,959
前受金	1,898,200	2,979,700	△1,081,500
短期借入金	4,500,000	3,000,000	1,500,000
賞与引当金	8,142,992	7,457,598	685,394
棚卸図書在庫調整勘定	2,946,758	0	2,946,758
流動負債合計	68,601,816	95,290,072	△26,688,256
負債合計	68,601,816	95,290,072	△26,688,256
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	202,000,001	200,000,000	2,000,001
出捐金	202,000,001	200,000,000	2,000,001
(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)	(2,000,001)	(0)	(2,000,001)
2. 一般正味財産	32,610,579	29,597,316	3,013,263
(うち特定資産への充当額)	(16,494,714)	(16,465,453)	(29,261)
正味財産合計	234,610,580	229,597,316	5,013,264
負債及び正味財産合計	303,212,396	324,887,388	△21,674,992

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30年04月01日 から 平成31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	1,322	1,321	1
森づくり基金受取利息	1,322	1,321	1
受取会費	155,000	158,000	△3,000
賛助会員受取会費	155,000	158,000	△3,000
賛助会員受取会費	155,000	158,000	△3,000
事業収益	28,927,007	31,048,078	△2,121,071
指定事業収益	19,579,125	20,243,518	△664,393
参加者負担金収益	6,263,367	6,791,658	△528,291
施設使用料収益	13,315,758	13,451,860	△136,102
自主事業収益	8,021,082	9,398,660	△1,377,578
参加者負担金収益	3,718,350	4,148,970	△430,620
商品売上収益	3,147,373	3,738,575	△591,202
手数料収益	1,155,359	1,511,115	△355,756
補助事業活動収益	1,326,800	1,405,900	△79,100
受取補助金等	376,571,916	364,996,841	11,575,075
受取県補助金等	31,606,357	31,260,296	346,061
受取県補助金	30,083,357	30,215,296	△131,939
受取県負担・分担金	1,523,000	1,045,000	478,000
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	1,182,850	392,122	790,728
受取その他補助金	1,049,850	303,122	746,728
受取その他負担・分担金	133,000	89,000	44,000
県受託収益	320,995,869	309,661,903	11,333,966
指定管理料収益	241,061,080	285,431,903	△44,370,823
その他受託収益	79,934,789	24,230,000	55,704,789
市受託収益	186,840	382,520	△195,680
その他受託収益	186,840	382,520	△195,680
その他受託収益	4,300,000	5,000,000	△700,000
受取寄附金	27,939	34,405	△6,466
受取森づくり基金寄附金	27,939	34,405	△6,466
雑収益	2,600,603	1,459,574	1,141,029
受取利息	11	10	1
雑収益	2,600,592	1,459,564	1,141,028
経常収益計	410,303,787	399,718,219	10,585,568
(2) 経常費用			
事業費	394,502,079	382,523,610	11,978,469
報酬	36,581,420	36,804,425	△223,005
給料手当	73,681,042	80,687,310	△7,006,268
福利厚生費	25,613,880	26,312,656	△698,776
賃金	13,859,422	7,143,032	6,716,390
諸謝金	4,388,768	4,868,428	△479,660
旅費交通費	5,192,408	5,890,207	△697,799
消耗品費	13,372,409	13,320,466	51,943

燃料費	2,083,371	1,898,234	185,137
会議費	67,085	156,428	△89,343
印刷製本費	2,546,096	2,559,678	△13,582
光熱水費	16,176,638	15,869,890	306,748
修繕費	99,378,815	74,532,903	24,845,912
商品仕入費	1,589,181	2,319,074	△729,893
通信運搬費	2,626,818	2,489,835	136,983
広告料	1,519,099	764,439	754,660
手数料	2,152,319	2,239,315	△86,996
保険料	1,859,095	1,805,180	53,915
委託料	65,051,118	79,205,627	△14,154,509
使用料及び賃借料	7,744,957	7,839,951	△94,994
備品購入費	610,157	0	610,157
負担・分担金及び補助金	4,249,000	3,963,975	285,025
補助金	44,000	88,328	△44,328
負担・分担金	4,205,000	3,875,647	329,353
租税公課費	11,193,800	11,792,750	△598,950
雑費	18,423	59,807	△41,384
在庫調整勘定繰入額	2,946,758	0	2,946,758
管理費	12,788,445	12,002,011	786,434
報酬	4,712,410	4,504,244	208,166
給料手当	4,903,081	4,857,715	45,366
福利厚生費	2,238,391	1,591,456	646,935
旅費交通費	46,222	47,903	△1,681
消耗品費	97,508	187,254	△89,746
会議費	7,816	4,456	3,360
通信運搬費	16,917	8,149	8,768
手数料	136,740	73,476	63,264
保険料	0	25,070	△25,070
委託料	301,280	311,031	△9,751
使用料及び賃借料	137,396	139,011	△1,615
負担・分担金及び補助金	176,300	177,300	△1,000
負担・分担金	176,300	177,300	△1,000
租税公課費	4,800	57,600	△52,800
支払利息	9,584	17,346	△7,762
経常費用計	407,290,524	394,525,621	12,764,903
当期経常増減額	3,013,263	5,192,598	△2,179,335
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	3,013,263	5,192,598	△2,179,335
一般正味財産期首残高	29,597,316	24,404,718	5,192,598
一般正味財産期末残高	32,610,579	29,597,316	3,013,263
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	2,000,000	0	2,000,000
特定資産運用益	1	0	1
当期指定正味財産増減額	2,000,001	0	2,000,001
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	202,000,001	200,000,000	2,000,001
III 正味財産期末残高	234,610,580	229,597,316	5,013,264

正味財産増減計算書内訳表

会計区分 全体

平成30年04月01日から平成31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)	生活創造活動の	芸術文化の振興	小計	収益事業			
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	2,020,000	0	0	0	2,020,000
基本財産受取利息	2,020,000	0	0	2,020,000	0	0	0	2,020,000
特定資産運用益	1,322	0	0	1,322	0	0	0	1,322
森づくり基金受取利息	1,322	0	0	1,322	0	0	0	1,322
受取会費	155,000	0	0	155,000	0	0	0	155,000
賛助会員受取会費	155,000	0	0	155,000	0	0	0	155,000
賛助会員受取会費	155,000	0	0	155,000	0	0	0	155,000
事業収益	7,494,753	15,063,450	336,672	23,094,875	5,632,132	200,000	0	28,927,007
指定事業収益	3,597,903	13,769,450	336,672	17,904,025	1,475,100	200,000	0	19,579,125
参加者負担金収益	1,911,495	4,278,600	73,272	6,263,367	0	0	0	6,263,367
施設使用料収益	1,686,408	9,490,850	263,400	11,640,658	1,475,100	200,000	0	13,315,758
自主事業収益	3,864,050	0	0	3,864,050	4,157,032	0	0	8,021,082
参加者負担金収益	3,624,150	0	0	3,624,150	94,200	0	0	3,718,350
商品売上収益	239,900	0	0	239,900	2,907,473	0	0	3,147,373
手数料収益	0	0	0	0	1,155,359	0	0	1,155,359
補助事業活動収益	32,800	1,294,000	0	1,326,800	0	0	0	1,326,800
受取補助金等	178,172,189	149,517,772	29,578,523	363,481,158	316,000	0	12,774,768	376,571,916
受取果樹補助金等	26,156,000	3,066,400	2,044,600	30,957,357	0	0	30,000	31,606,357
受取果樹補助金	25,156,000	2,543,400	2,044,600	30,053,357	0	0	30,000	30,083,357
受取果樹・分担金	1,000,000	523,000	0	1,523,000	0	0	0	1,523,000
受取市補助金等	5,408,688	28,254	250,000	5,740,542	0	0	0	5,740,542
受取市負担・分担金	5,408,688	28,254	250,000	5,740,542	0	0	0	5,740,542
受取その他補助金等	1,049,850	103,000	30,000	1,182,850	0	0	0	1,182,850
受取その他補助金	1,049,850	0	0	1,049,850	0	0	0	1,049,850
受取その他負担・分担金	0	103,000	30,000	133,000	0	0	0	133,000
果受託収益	141,370,811	146,020,118	27,253,923	320,494,569	316,000	0	185,300	320,995,869
指定管理料収益	136,400,811	75,998,358	27,253,923	240,559,780	316,000	0	185,300	241,061,080
その他受託収益	4,970,000	70,021,760	4,943,029	79,934,789	0	0	0	79,934,789
市受託収益	186,840	0	0	186,840	0	0	0	186,840
その他受託収益	186,840	0	0	186,840	0	0	0	186,840
その他受託収益	4,000,000	300,000	0	4,300,000	0	0	0	4,300,000
受取寄附金	27,939	0	0	27,939	0	0	0	27,939
受取寄附金	27,939	0	0	27,939	0	0	0	27,939
受取森づくり基金寄附金	3,352,962	1,267,657	0	4,620,619	334,082	0	43,902	2,600,603
雑収益	0	11	0	11	0	0	0	11
受取利息	954,962	1,267,646	0	2,222,608	334,082	0	43,902	2,600,592
雑収益	2,398,000	0	0	2,398,000	0	0	0	2,398,000
内部取引消去								
経常費用	191,224,165	165,848,879	29,915,195	393,400,913	6,282,214	200,000	12,818,660	410,303,787
(2) 経常費用								
事業費	190,286,367	163,772,258	30,500,245	391,105,559	5,594,520	200,000	0	394,502,079
報酬	22,067,650	10,573,428	3,723,342	36,364,420	217,000	0	0	36,581,420
給料手当	52,146,216	5,500,137	15,920,689	73,567,042	114,000	0	0	73,681,042
福利厚生費	13,828,008	4,569,328	7,124,544	25,521,880	92,000	0	0	25,613,880
賃金	13,859,422	0	0	13,859,422	0	0	0	13,859,422
諸謝金	2,844,268	1,224,000	187,500	4,388,768	0	0	0	4,388,768

旅費交通費	4,198,302	614,770	243,853	66,747	5,123,672	6,000	62,736	68,736	0	0	5,192,408
消耗品費	9,008,901	2,273,763	389,058	5,125	11,676,847	1,643,562	52,000	1,695,562	0	0	13,372,409
燃料費	780,568	1,302,803	0	0	2,083,371	0	0	0	0	0	2,083,371
会議費	27,950	35,304	0	3,831	67,085	0	0	0	0	0	67,085
印刷製本費	2,076,161	409,671	60,264	0	2,546,096	0	0	0	0	0	2,546,096
光熱水費	6,528,672	9,405,966	0	0	15,934,638	242,000	0	242,000	0	0	16,176,638
修繕費	7,644,876	90,651,215	0	0	98,296,091	1,082,724	0	1,082,724	0	0	99,378,815
商品仕入費	0	241,480	0	0	241,480	1,347,701	0	1,347,701	0	0	1,589,181
通信運搬費	1,830,572	715,799	51,871	6,376	2,604,618	22,200	0	22,200	0	0	2,626,818
広告料	508,283	115,816	0	895,000	1,519,099	0	0	0	0	0	1,519,099
手数料	1,721,717	198,069	324	187,029	2,107,139	44,640	540	45,180	0	0	2,152,319
保険料	1,010,192	839,903	0	0	1,850,095	9,000	0	9,000	0	0	1,859,095
委託料	34,546,515	25,364,443	0	4,700,160	64,611,118	440,000	0	440,000	0	0	65,051,118
使用料及び賃貸料	3,155,806	4,035,606	198,800	194,421	7,584,633	75,600	84,724	160,324	0	0	7,744,957
備品購入費	0	600,157	0	0	600,157	10,000	0	10,000	0	0	610,157
負担・分担金及び補助金	1,280,000	14,000	2,600,000	355,000	4,249,000	0	0	0	0	0	4,249,000
補助金	30,000	14,000	0	0	44,000	0	0	0	0	0	44,000
負担・分担金	1,250,000	0	2,600,000	355,000	4,205,000	0	0	0	0	0	4,205,000
租税公課費	5,870,600	5,086,600	0	0	10,957,200	236,600	0	236,600	0	0	11,193,800
雑費	2,404,930	0	0	0	2,404,930	11,493	0	11,493	0	△2,398,000	18,423
在庫調整勘定繰入額	2,946,758	0	0	0	2,946,758	0	0	0	0	0	2,946,758
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	12,788,445	12,788,445
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,712,410	4,712,410
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,903,081	4,903,081
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,238,391	2,238,391
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,222	46,222
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,508	97,508
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,816	7,816
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,917	16,917
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,740	136,740
使用料及び賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301,280	301,280
負担・分担金及び補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,396	137,396
負担・分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,300	176,300
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,300	176,300
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	4,800
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,584	9,584
経常費用計	190,286,367	163,772,258	30,500,245	6,546,699	391,105,559	5,594,520	200,000	5,794,520	12,788,445	△2,398,000	407,290,524
当期経常増減額	937,798	2,076,621	△585,050	△134,015	2,295,354	687,694	0	687,694	30,215	0	3,013,263
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	937,798	2,076,621	△585,050	△134,015	2,295,354	687,694	0	687,694	30,215	0	3,013,263
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	25,908,484	-	-	3,445,234	243,598	0	29,597,316
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	28,203,838	-	-	4,132,928	273,813	0	32,610,579
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000
特定資産運用益	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
当期指定正味財産増減額	2,000,001	0	0	0	2,000,001	0	0	0	0	0	2,000,001
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	-	-	-	-	202,000,001	-	-	0	0	0	202,000,001
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	230,203,839	-	-	4,132,928	273,813	0	234,610,580

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、7,746,972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	15,328,504	29,261	0	15,357,765
丹波の森づくり基金 (指定)	0	2,000,001	0	2,000,001
減価償却引当資産	1,136,949	0	0	1,136,949
小計	16,465,453	2,029,262	0	18,494,715
合計	216,465,453	2,029,262	0	218,494,715

- 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	15,357,765	0	(15,357,765)	—
丹波の森づくり基金 (指定)	2,000,001	(2,000,001)	0	—
減価償却引当資産	1,136,949	0	(1,136,949)	
小 計	18,494,715		(16,494,714)	
合 計	218,494,715	(202,000,001)	(16,494,714)	

- 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	
・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	2,605,357	2,605,357	0	
・ささやまの森公園業務運 営費	兵庫県	0	17,395,000	17,395,000	0	
・木育キャラバン実施業務	兵庫県木材業 協同組合連合 会	0	460,000	460,000	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	386,000	386,000	0	
・丹波地域恐竜化石フィールド* ミュージアム開館記念共催パ ート支援事業	丹波地域恐竜 化石フィールド*ミュー ジウム推進協議 会	0	203,850	203,850	0	
負担金						
・丹波の森公苑経費分担金	丹波県民局	0	523,000	523,000	0	
・「丹波の森」自然生態調査 費負担金	丹波県民局	0	1,000,000	1,000,000	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	
・学ぶ高齢者のつどい丹波 ブロック大会の開催	丹波市	0	40,000	40,000	0	
・丹波の森公苑事務分担金	丹波青少年本 部	0	43,000	43,000	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	51,089,207	51,089,207	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	7,457,598	8,142,992	7,457,598	0	8,142,992

財産目録

平成31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	327,030	
	預金	普通預金	運転資金として	40,454,178	
		中兵庫信用金庫 柏原支店		(32,357,196)	
		〃 城東支店		(2,497,819)	
		〃 丹南支店		(5,557,393)	
		ゆうちょ銀行 柏原郵便局		(41,770)	
	未収金	未収金		37,915,317	
				(1,659,571)	
				(22,851,746)	
				(13,404,000)	
	前払金	前払金	パソコンリース料、借入金利息	73,270	
	仮払金	仮払金	労働保険料	63,277	
	棚卸資産	商品		5,874,606	
			(3,529,560)		
		「丹波のむかしばなし」ほか冊子	(3,529,560)		
		木材キット商品	(2,345,046)		
流動資産合計				84,707,678	
(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	18,494,715
			みなと銀行 柏原支店	〃	(11,071,919)
		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	(6,285,847)
		退職給付引当資産			(1,136,949)
	その他の固定資産				(0)
		什器備品	パソコン、エアコン		10,003
		車輛運搬具	軽自動車		(2)
		投資有価証券	中兵庫信用金庫出資証券		(1)
				(10,000)	
固定資産合計				218,504,718	
資産合計				303,212,396	

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		45,982,613
			謝金、賃金、旅費、社会保険料	(4,550,407)
			消費税	(2,736,297)
			委託費	(18,192,270)
			修繕費	(15,581,398)
			例月支払ほか	(4,922,241)
	預り金	職員給与にかかる税等の預り金他		5,131,253
			所得税、住民税	(430,708)
			社会保険料	(453,079)
			委託販売金	(492,355)
			契約保証金	(1,885,680)
			その他	(1,869,431)
	前受金			1,898,200
		受講料	丹波OB大学・大学院31年度受講料	(1,774,900)
	会費	友の会会費	(123,300)	
短期借入金	短期借入金	運転資金として	4,500,000	
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	8,142,992	
		「丹波のむかしばなし」等在庫調整	2,946,758	
流動負債合計				68,601,816
負債合計				68,601,816
正味財産				234,610,580

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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。

令和元年5月24日

公益財団法人兵庫丹波の森協会

監事

鬼頭 哲也 

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30年04月01日 から 平成31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	1,323	△323	
3 会費収入				
賛助会員会費収入				
賛助会員会費収入	170,000	155,000	15,000	
4 事業収入				
指定事業収入				
参加者負担金収入	6,521,700	6,263,367	258,333	
施設使用料収入	12,868,000	13,315,758	△447,758	
自主事業収入				
参加者負担金収入	4,363,000	3,718,350	644,650	
商品売上収入	3,121,000	3,147,373	△26,373	
手数料収入	1,220,000	1,155,359	64,641	
補助事業活動収入	1,445,000	1,326,800	118,200	
5 補助金等収入				
県補助金等収入				
県補助金収入	30,123,000	30,083,357	39,643	
県負担・分担金収入	600,000	1,523,000	△923,000	
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	1,145,000	1,049,850	95,150	
その他負担・分担金収入	120,000	133,000	△13,000	
県受託収入				
指定管理料収入	241,062,000	241,061,080	920	
その他受託収入	80,935,000	79,934,789	1,000,211	
市受託収入				
その他受託収入	150,000	186,840	△36,840	
その他受託収入	4,300,000	4,300,000	0	
6 寄附金収入				
森づくり基金寄附金収入	2,027,000	2,027,939	△939	
7 雑収入				
利息収入	1,000	11	989	
雑収入	939,000	2,600,592	△1,661,592	
事業活動収入計	411,431,700	412,303,788	△872,088	
2 事業活動支出				
1 事業費支出				
報酬支出	36,914,000	36,581,420	332,580	
給料手当支出	73,651,000	73,113,121	537,879	
福利厚生費支出	25,994,000	25,516,192	477,808	
賃金支出	13,921,000	13,859,422	61,578	
諸謝金支出	4,750,000	4,388,768	361,232	
旅費交通費支出	5,569,125	5,192,408	376,717	
消耗品費支出	14,333,081	13,372,409	960,672	

燃料費支出	2,374,225	2,083,371	290,854
会議費支出	72,143	67,085	5,058
印刷製本費支出	2,679,695	2,546,096	133,599
光熱水費支出	16,609,000	16,176,638	432,362
修繕費支出	101,077,060	99,378,815	1,698,245
消耗什器備品費支出	1,000	0	1,000
商品仕入費支出	1,290,000	1,286,644	3,356
通信運搬費支出	2,917,727	2,626,818	290,909
広告料支出	1,726,920	1,519,099	207,821
手数料支出	2,235,368	2,152,319	83,049
保険料支出	1,955,945	1,859,095	96,850
委託料支出	66,273,895	65,051,118	1,222,777
使用料及び賃借料支出	8,220,195	7,744,957	475,238
備品購入費支出	611,640	610,157	1,483
負担・分担金及び補助金支出	4,249,000	4,249,000	0
租税公課費支出	11,925,681	11,193,800	731,881
雑支出	22,000	18,423	3,577
2 管理費支出			
報酬支出	5,107,000	5,106,895	105
給料手当支出	5,159,000	5,158,081	919
福利厚生費支出	1,570,000	1,569,121	879
旅費交通費支出	47,000	46,222	778
消耗品費支出	98,000	97,508	492
会議費支出	8,000	7,816	184
通信運搬費支出	17,000	16,917	83
手数料支出	137,000	136,740	260
委託料支出	309,000	301,280	7,720
使用料及び賃借料支出	139,000	137,396	1,604
負担・分担金及び補助金支出	272,000	176,300	95,700
租税公課費支出	55,000	4,800	50,200
支払利息支出	15,000	9,584	5,416
雑支出	0	0	0
事業活動支出計	412,306,700	403,355,835	8,950,865
事業活動収支差額	△875,000	8,947,953	△9,822,953
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			
期間基金積立金支出	2,000,000	2,000,001	△1
一般募金積立金支出	27,000	29,261	△2,261
投資活動支出計	2,027,000	2,029,262	△2,262
投資活動収支差額	△2,027,000	△2,029,262	2,262
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	△2,902,000	6,918,691	△9,820,691
前期繰越収支差額	14,402,315	14,402,315	0
次期繰越収支差額	11,500,315	21,321,006	△9,820,691

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	58,117,884	40,781,208
未収金	43,373,698	37,915,317
前払金	64,675	73,270
仮払金	328,532	63,277
立替金	350,000	0
合 計	102,234,789	78,833,072
未払金	76,065,562	45,982,613
預り金	5,787,212	5,131,253
短期借入金	3,000,000	4,500,000
前受金	2,979,700	1,898,200
合 計	87,832,474	57,512,066
次期繰越収支差額	14,402,315	21,321,006