

令和元年度

公益財団法人兵庫丹波の森協会決算書

自 平成31年4月1日

至 令和2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	5
正味財産増減計算書内訳表	11
財務諸表に対する注記	13
附属明細書	16
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	25

貸借対照表

No. 1

会計区分 全体

令和02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	153,492	327,030	△173,538
普通預金			
事務局			
中兵庫信用金庫 柏原支店	17,365,463	10,973,340	6,392,123
事務局合計	17,365,463	10,973,340	6,392,123
丹波の森公苑			
中兵庫信用金庫 柏原支店	18,054,466	12,545,254	5,509,212
中兵庫信用金庫 柏原支店 (利用料金)	1,857,514	2,755,139	△897,625
丹波の森公苑合計	19,911,980	15,300,393	4,611,587
丹波年輪の里			
中兵庫信用金庫 柏原支店 (受託会計)	6,285,268	4,467,671	1,817,597
中兵庫信用金庫 柏原支店 (企画会計)	2,533,974	1,607,392	926,582
中兵庫信用金庫 柏原支店 (加工料)	3,200	8,400	△5,200
ゆうちょ銀行 柏原郵便局	38,196	41,770	△3,574
丹波年輪の里合計	8,860,638	6,125,233	2,735,405
ささやまの森公園			
中兵庫信用金庫 城東支店	1,013,042	2,497,819	△1,484,777
ささやまの森公園合計	1,013,042	2,497,819	△1,484,777
並木道中央公園			
中兵庫信用金庫 丹南支店	8,828,467	5,557,393	3,271,074
並木道中央公園合計	8,828,467	5,557,393	3,271,074
普通預金合計	55,979,590	40,454,178	15,525,412
現金預金合計	56,133,082	40,781,208	15,351,874
未収金			
未収金	22,655,421	37,915,317	△15,259,896
未収金合計	22,655,421	37,915,317	△15,259,896
棚卸資産			
商品	5,360,004	5,874,606	△514,602
棚卸資産合計	5,360,004	5,874,606	△514,602
前払金	63,280	73,270	△9,990
仮払金	93,126	63,277	29,849
立替金	304,374	0	304,374

貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

令和02年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
流動資産合計	84,609,287	84,707,678	△98,391
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			
中兵庫信用金庫 柏原支店			
普通預金	1,084,507	1,064,312	20,195
普通預金(指定)	2,000,020	2,000,001	19
定期預金	8,008,408	8,007,606	802
中兵庫信用金庫 柏原支店合計	11,092,935	11,071,919	21,016
みなと銀行 柏原支店			
普通預金	1,286,360	1,285,847	513
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
みなと銀行 柏原支店合計	6,286,360	6,285,847	513
丹波の森づくり基金合計	17,379,295	17,357,766	21,529
減価償却引当資産			
中兵庫信用金庫 柏原支店	1,136,949	1,136,949	0
減価償却引当資産合計	1,136,949	1,136,949	0
特定資産合計	18,516,244	18,494,715	21,529
(3) その他固定資産			
什器備品			
什器備品	1	2	△1
什器備品合計	1	2	△1
車輛運搬具			
車輛運搬具	1,136,950	1,136,950	0
車輛運搬具減価償却累計額	△1,136,949	△1,136,949	0
車輛運搬具合計	1	1	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,002	10,003	△1
固定資産合計	218,526,246	218,504,718	21,528
資産合計	303,135,533	303,212,396	△76,863
II 負債の部			
1. 流動負債			

貸借対照表

No. 3

会計区分 全体

令和02年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
未払金			
未払金	44,895,020	45,130,113	△235,093
未払消費税	1,854,700	852,500	1,002,200
未払金合計	46,749,720	45,982,613	767,107
預り金			
所得税	165,899	165,108	791
木材加工料	3,200	12,000	△8,800
住民税	156,900	265,600	△108,700
社会保険料			
健康保険料	77,480	174,003	△96,523
厚生年金保険料	121,695	279,076	△157,381
社会保険料合計	199,175	453,079	△253,904
契約保証金	3,028,234	1,885,680	1,142,554
その他			
委託販売預り金	554,073	492,355	61,718
その他	634,531	1,857,431	△1,222,900
その他合計	1,188,604	2,349,786	△1,161,182
預り金合計	4,742,012	5,131,253	△389,241
前受金	1,438,600	1,898,200	△459,600
短期借入金	0	4,500,000	△4,500,000
賞与引当金	7,793,493	8,142,992	△349,499
棚卸図書在庫調整勘定	3,144,102	2,946,758	197,344
流動負債合計	63,867,927	68,601,816	△4,733,889
負債合計	63,867,927	68,601,816	△4,733,889
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	202,000,020	202,000,001	19
出捐金	202,000,020	202,000,001	19
(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)	(2,000,020)	(2,000,001)	(19)
2. 一般正味財産	37,267,586	32,610,579	4,657,007
(うち特定資産への充当額)	(16,516,224)	(16,494,714)	(21,510)
正味財産合計	239,267,606	234,610,580	4,657,026
負債及び正味財産合計	303,135,533	303,212,396	△76,863

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31年04月01日 から 令和02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	1,325	1,322	3
森づくり基金受取利息	1,325	1,322	3
受取会費	152,000	155,000	△3,000
賛助会員受取会費	152,000	155,000	△3,000
賛助会員受取会費	152,000	155,000	△3,000
事業収益	26,504,800	28,927,007	△2,422,207
指定事業収益	18,280,754	19,579,125	△1,298,371
参加者負担金収益	5,582,284	6,263,367	△681,083
施設使用料収益	12,698,470	13,315,758	△617,288
自主事業収益	7,062,346	8,021,082	△958,736
参加者負担金収益	3,192,460	3,718,350	△525,890
商品売上収益	2,542,660	3,147,373	△604,713
手数料収益	1,327,226	1,155,359	171,867
補助事業活動収益	1,161,700	1,326,800	△165,100
受取補助金等	300,855,202	376,571,916	△75,716,714
受取県補助金等	30,184,000	31,606,357	△1,422,357
受取県補助金	29,674,000	30,083,357	△409,357
受取県負担・分担金	510,000	1,523,000	△1,013,000
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	1,231,253	1,182,850	48,403
受取その他補助金	1,096,000	1,049,850	46,150
受取その他負担・分担金	135,253	133,000	2,253
県受託収益	243,253,959	320,995,869	△77,741,910
指定管理料収益	230,385,033	241,061,080	△10,676,047
その他受託収益	12,868,926	79,934,789	△67,065,863
市受託収益	195,140	186,840	8,300
その他受託収益	195,140	186,840	8,300
その他受託収益	7,690,850	4,300,000	3,390,850
受取寄附金	20,185	27,939	△7,754

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31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
受取森づくり基金寄附金	20,185	27,939	△7,754
雑収益	2,360,456	2,600,603	△240,147
受取利息	12	11	1
雑収益	2,360,444	2,600,592	△240,148
経常収益計	331,913,968	410,303,787	△78,389,819
(2) 経常費用			
事業費	315,959,755	394,502,079	△78,542,324
報酬	38,146,271	36,581,420	1,564,851
非常勤嘱託職員報酬	38,146,271	36,581,420	1,564,851
給料手当	69,713,677	73,681,042	△3,967,365
給料手当	63,676,972	67,303,606	△3,626,634
給料手当	58,956,080	62,610,807	△3,654,727
通勤手当	4,720,892	4,692,799	28,093
賞与引当金繰入	6,036,705	6,377,436	△340,731
福利厚生費	25,614,959	25,613,880	1,079
法定福利費	24,412,422	24,352,069	60,353
その他福利厚生費	259,890	270,448	△10,558
賞与引当金繰入	942,647	991,363	△48,716
賃金	15,604,047	13,859,422	1,744,625
諸謝金	4,499,556	4,388,768	110,788
講師謝金	2,208,965	2,227,000	△18,035
その他謝金	2,290,591	2,161,768	128,823
旅費交通費	4,929,871	5,192,408	△262,537
通勤旅費交通費	3,119,755	3,245,202	△125,447
役員・職員旅費交通費	708,962	790,203	△81,241
講師旅費交通費	330,056	298,113	31,943
その他旅費交通費	771,098	858,890	△87,792
消耗品費	13,214,278	13,372,409	△158,131
燃料費	1,897,753	2,083,371	△185,618
会議費	194,923	67,085	127,838
印刷製本費	3,191,779	2,546,096	645,683
光熱水費	16,279,826	16,176,638	103,188
電気代	12,853,903	12,432,834	421,069
ガス代	210,322	305,662	△95,340
水道代	3,215,601	3,438,142	△222,541

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31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
修繕費	16,293,944	99,378,815	△83,084,871
商品仕入費	1,206,582	1,589,181	△382,599
通信運搬費	2,566,803	2,626,818	△60,015
電話代	1,624,102	1,596,994	27,108
郵送料	942,701	1,029,824	△87,123
広告料	656,944	1,519,099	△862,155
手数料	1,988,898	2,152,319	△163,421
振込手数料	284,881	291,460	△6,579
クリーニング代	95,850	47,120	48,730
その他手数料	1,608,167	1,813,739	△205,572
保険料	1,687,781	1,859,095	△171,314
自動車損害保険料	616,430	668,836	△52,406
その他保険料	1,071,351	1,190,259	△118,908
委託料	59,659,524	65,051,118	△5,391,594
使用料及び賃借料	10,005,959	7,744,957	2,261,002
会場借上料	1,418,170	1,522,180	△104,010
NHK受信料	123,072	93,262	29,810
各種リース料	6,424,604	4,710,430	1,714,174
その他の使用料及び賃借料	2,040,113	1,419,085	621,028
備品購入費	1,223,680	610,157	613,523
受入備品購入費	1,223,680	610,157	613,523
負担・分担金及び補助金	4,489,434	4,249,000	240,434
補助金	693,881	44,000	649,881
負担・分担金	3,795,553	4,205,000	△409,447
租税公課費	13,813,710	11,193,800	2,619,910
消費税	13,737,910	11,079,800	2,658,110
印紙税	75,800	114,000	△38,200
工事請負費	8,767,000	0	8,767,000
雑費	115,212	18,423	96,789
雑費	115,212	18,423	96,789
在庫調整勘定繰入額	197,344	2,946,758	△2,749,414
管理費	11,297,205	12,788,445	△1,491,240
報酬	4,589,434	4,712,410	△122,976
役員報酬	4,589,434	4,712,410	△122,976
役員報酬	4,399,834	4,453,210	△53,376

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31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通勤手当	189,600	259,200	△69,600
給料手当	3,044,004	4,903,081	△1,859,077
給料手当	3,044,004	4,903,081	△1,859,077
給料手当	2,889,204	4,688,281	△1,799,077
通勤手当	154,800	214,800	△60,000
福利厚生費	2,337,688	2,238,391	99,297
法定福利費	1,516,387	1,453,460	62,927
その他福利厚生費	7,160	10,738	△3,578
賞与引当金繰入	814,141	774,193	39,948
旅費交通費	82,987	46,222	36,765
役員・職員旅費交通費	82,987	46,222	36,765
消耗品費	345,074	97,508	247,566
会議費	2,752	7,816	△5,064
通信運搬費	42,670	16,917	25,753
電話代	34,070	9,837	24,233
郵送料	8,600	7,080	1,520
手数料	256,633	136,740	119,893
保険料	21,140	0	21,140
その他保険料	21,140	0	21,140
委託料	251,440	301,280	△49,840
使用料及び賃借料	132,656	137,396	△4,740
会場借上料	25,000	19,000	6,000
各種リース料	97,756	23,976	73,780
その他の使用料及び賃借料	9,900	94,420	△84,520
負担・分担金及び補助金	160,800	176,300	△15,500
負担・分担金	160,800	176,300	△15,500
租税公課費	17,450	4,800	12,650
印紙税	17,450	4,800	12,650
支払利息	12,477	9,584	2,893
経常費用計	327,256,960	407,290,524	△80,033,564
当期経常増減額	4,657,008	3,013,263	1,643,745
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			

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31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
固定資産除却損	1		
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	4,657,007	3,013,263	1,643,744
一般正味財産期首残高	32,610,579	29,597,316	3,013,263
一般正味財産期末残高	37,267,586	32,610,579	4,657,007
II 指定正味財産増減の部			
受取寄附金	0	2,000,000	△2,000,000
受取寄附金	0	2,000,000	△2,000,000
特定資産運用益	19	1	18
森づくり基金受取利息	19	1	18
当期指定正味財産増減額	19	2,000,001	△1,999,982
指定正味財産期首残高	202,000,001	200,000,000	2,000,001
指定正味財産期末残高	202,000,020	202,000,001	19
III 正味財産期末残高	239,267,606	234,610,580	4,657,026

正味財産増減計算書内訳表

会計区分 全体

平成31年04月01日から 令和02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	小計	収益事業	その他事業			
1 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	2,020,000	0	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	0	2,020,000
特定資産運用利益	1,325	0	0	1,325	0	0	0	0	1,325
森づくり基金受取利息	1,325	0	0	1,325	0	0	0	0	1,325
受取会費	152,000	0	0	152,000	0	0	0	0	152,000
賛助会員受取会費	152,000	0	0	152,000	0	0	0	0	152,000
奨助会員受取会費	152,000	0	0	152,000	0	0	0	0	152,000
事業収益	7,148,807	13,598,827	473,500	21,421,134	4,883,666	200,000	5,083,666	0	26,504,800
指定事業収益	3,346,004	12,931,650	473,500	16,951,154	1,129,600	200,000	1,329,600	0	18,280,754
参加者負担金収益	1,672,684	3,707,100	202,500	5,582,284	0	0	0	0	5,582,284
施設使用料収益	1,673,320	9,224,550	271,000	11,368,870	1,129,600	200,000	1,329,600	0	12,698,470
自主事業収益	3,308,280	0	0	3,308,280	3,754,066	0	3,754,066	0	7,062,346
参加者負担金収益	3,097,980	0	0	3,097,980	94,489	0	94,489	0	3,192,469
商品売上収益	210,300	0	0	210,300	2,332,360	0	2,332,360	0	2,542,660
手数料収益	0	0	0	0	1,327,226	0	1,327,226	0	1,327,226
補助事業活動収益	494,523	667,177	0	1,161,700	0	0	0	0	1,161,700
受取補助金等	186,790,022	70,367,480	30,436,871	289,268,714	318,000	0	318,000	0	300,855,202
受取県補助金等	24,627,000	3,115,000	2,037,000	30,154,000	0	0	30,000	0	30,184,000
受取県補助金	24,627,000	2,665,000	2,037,000	29,644,000	0	0	0	0	29,644,000
受取県負担・分担金	0	510,000	0	510,000	0	0	0	0	510,000
受取市補助金等	6,578,862	40,803	250,000	7,246,812	0	0	0	0	7,246,812
受取市負担・分担金	6,578,862	40,803	250,000	7,246,812	0	0	0	0	7,246,812
受取その他補助金等	1,096,000	105,253	30,000	1,231,253	0	0	0	0	1,231,253
受取その他補助金	1,096,000	0	0	1,096,000	0	0	0	0	1,096,000
受取その他負担・分担金	0	105,253	30,000	135,253	0	0	0	0	135,253
県受取収益	146,902,170	66,806,424	28,119,871	242,750,659	318,000	0	318,000	0	243,253,959
指定管理料収益	134,033,244	66,806,424	28,119,871	229,881,733	318,000	0	318,000	0	230,385,023
市受取収益	12,868,926	0	0	12,868,926	0	0	0	0	12,868,926
市受取収益	195,140	0	0	195,140	0	0	0	0	195,140
市受取収益	195,140	0	0	195,140	0	0	0	0	195,140
市受取収益	7,390,850	300,000	0	7,690,850	0	0	0	0	7,690,850
受取寄附金	20,185	0	0	20,185	0	0	0	0	20,185
受取森づくり基金寄附金	20,185	0	0	20,185	0	0	0	0	20,185
雑収益	2,966,901	1,454,078	0	4,420,979	333,706	0	333,706	△2,398,000	2,360,456
受取利息	0	12	0	12	0	0	0	0	12
雑収益	568,901	1,454,066	0	2,022,967	333,706	0	333,708	0	2,360,444
内部取引消去	2,398,000	0	0	2,398,000	0	0	0	△2,398,000	0
内部取引消去	199,099,240	85,420,385	30,910,371	317,304,337	5,535,374	200,000	5,735,374	△2,398,000	331,913,963
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常費用									
事業費	194,545,013	85,595,318	30,923,684	312,888,356	5,269,399	200,000	5,469,399	0	315,959,755
報酬	24,983,856	9,232,965	3,723,450	37,940,271	206,000	0	206,000	0	38,146,271
給料手当	46,744,692	6,693,996	16,159,989	69,598,677	115,000	0	115,000	0	69,713,677
福利厚生費	13,656,907	4,705,638	7,160,414	25,522,959	92,000	0	92,000	0	25,614,959
賃金	15,604,047	0	0	15,604,047	0	0	0	0	15,604,047
諸謝金	2,673,954	1,250,150	447,952	4,499,556	8,000	0	8,000	0	4,499,556
販売交際費	1,045,099	583,965	180,076	1,809,140	0	0	0	0	1,809,140
消耗品費	7,735,396	3,838,895	310,148	12,028,629	1,028,487	157,162	1,185,649	0	13,214,279

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、16,157,326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	15,357,765	21,510	0	15,379,275
丹波の森づくり基金 (指定)	2,000,001	19	0	2,000,020
減価償却引当資産	1,136,949	0	0	1,136,949
小計	18,494,715	21,529	0	18,516,244
合計	218,494,715	21,529	0	218,516,244

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	15,379,275	0	(15,379,275)	
丹波の森づくり基金 (指定)	2,000,020	(2,000,020)	0	—
減価償却引当資産	1,136,949	0	(1,136,949)	—
小 計	18,516,244	(2,000,020)	(16,516,224)	
合 計	218,516,244	(202,000,020)	(16,516,224)	

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	321,089	1
車両運搬具	1,136,950	1,136,949	1
合 計	1,458,040	1,458,038	2

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	5,800,000	5,800,000	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	2,670,000	2,670,000	0	
・ささやまの森公園業務運 営費	兵庫県	0	17,521,000	17,521,000	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	616,000	616,000	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	280,000	280,000	0	
・緑と水の森林ファンド事 業補助金	(公社)兵庫県 緑化推進協会	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	510,000	510,000	0	
・(公財)兵庫丹波の森協会 負担金	丹波篠山市 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	丹波地区公民 館連絡協議会	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	45,253	45,253	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 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	49,715,253	49,715,253	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	8,142,992	7,793,493	8,142,992	0	7,793,493

財産目録

令和2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	153,492	
	預金	普通預金	運転資金として	55,979,590	
		中兵庫信用金庫 柏原支店		(46,099,885)	
		〃 城東支店		(1,013,042)	
		〃 丹南支店		(8,828,467)	
		ゆうちょ銀行 柏原郵便局		(38,196)	
	未収金	未収金		22,655,421	
				(859,834)	
				(16,673,996)	
				(5,120,033)	
	前払金	前払金	FM805応援団会費、施設管理者賠償責任保険料ほか	63,280	
	仮払金	仮払金	労働保険料	93,126	
棚卸資産	商品		5,360,004		
			(3,345,680)		
			(2,014,324)		
流動資産合計				84,609,287	
(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	
				18,516,244	
	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	(11,092,935)
			みなと銀行 柏原支店	〃	(6,286,360)
			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	(1,136,949)
	その他の固定資産	減価償却引当資産			10,002
			什器備品	エアコン	(1)
			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				218,526,246	
資産合計				303,135,533	

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		46,749,720
			謝金、賃金、旅費、社会保険料	(3,722,841)
			消費税	(4,255,310)
			委託費	(11,914,749)
			修繕費	(10,444,568)
			工事請負費	(8,767,000)
			例月支払ほか	(7,645,252)
	預り金	職員給与にかかる税等の預り金他		4,742,012
			所得税、住民税	(322,799)
			社会保険料	(199,175)
			委託販売金	(554,073)
			契約保証金	(3,028,234)
	前受金	受講料	その他	(637,731)
			丹波OB大学・大学院2年度受講料	1,438,600
友の会会費			(1,299,400)	
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	(139,200)	
		「丹波のむかしばなし」等在庫調整	7,793,493	
	<small>棚卸資産在庫調整勘定</small>		3,144,102	
流動負債合計				63,867,927
負債合計				63,867,927
正味財産				239,267,606

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31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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、重要な決裁書類等を閲覧し、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2年5月28日

公益財団法人兵庫丹波の森協会

監事

鬼頭 拓也 

監事

渡邊 康夫 



収支計算書

No. 1

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

平成31年04月01日 から 令和02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	1,344	△344	
③ 会費収入				
賛助会員会費収入				
賛助会員会費収入	152,000	152,000	0	
④ 事業収入				
指定事業収入				
参加者負担金収入	5,883,600	5,582,284	301,316	
施設使用料収入	12,368,000	12,698,470	△330,470	
自主事業収入				
参加者負担金収入	3,200,000	3,192,460	7,540	
商品売上収入	2,897,000	2,542,660	354,340	
手数料収入	1,350,000	1,327,226	22,774	
補助事業活動収入	1,445,000	1,161,700	283,300	
⑤ 補助金等収入				
県補助金等収入				
県補助金収入	29,674,000	29,674,000	0	
県負担・分担金収入	600,000	510,000	90,000	
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	1,256,000	1,096,000	160,000	
その他負担・分担金収入	120,000	135,253	△15,253	
県受託収入				
指定管理料収入	230,876,217	230,385,033	491,184	
その他受託収入	12,868,926	12,868,926	0	
市受託収入				
その他受託収入	150,000	195,140	△45,140	
その他受託収入	7,690,850	7,690,850	0	
⑥ 寄附金収入				
森づくり基金寄附金収入	1,000	20,185	△19,185	

収支計算書

No. 2

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

平成31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
⑦ 雑収入				
利息収入	1,000	12	988	
雑収入	1,845,000	2,360,444	△515,444	
事業活動収入計	332,699,593	331,913,987	785,606	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
報酬支出				
非常勤嘱託職員報酬	38,203,450	38,146,271	57,179	
給料手当支出				
給料手当支出	70,895,028	70,054,408	840,620	
福利厚生費支出				
法定福利費支出	25,567,935	25,403,785	164,150	
その他福利厚生費支出	295,368	259,890	35,478	
賃金支出	15,749,400	15,604,047	145,353	
諸謝金支出				
講師謝金支出	2,209,150	2,208,965	185	
その他謝金支出	2,650,452	2,290,591	359,861	
旅費交通費支出				
通勤旅費交通費支出	3,383,267	3,119,755	263,512	
役員・職員旅費交通費支出	737,233	708,962	28,271	
講師旅費交通費支出	354,162	330,056	24,106	
その他旅費交通費支出	797,743	771,098	26,645	
消耗品費支出	13,741,798	13,214,278	527,520	
燃料費支出	2,176,403	1,897,753	278,650	
会議費支出	202,631	194,923	7,708	
印刷製本費支出	3,300,435	3,191,779	108,656	
光熱水費支出	16,632,600	16,279,826	352,774	
修繕費支出	16,444,800	16,293,944	150,856	
商品仕入費支出	750,000	691,980	58,020	
通信運搬費支出	2,630,816	2,566,803	64,013	
広告料支出	909,500	656,944	252,556	
手数料支出	2,173,377	1,988,898	184,479	
保険料支出				
自動車損害保険料支出	678,500	616,430	62,070	
その他保険料支出	1,130,207	1,071,351	58,856	

収支計算書

No. 3

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

平成31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
委託料支出	60,167,024	59,659,524	507,500	
使用料及び賃借料支出				
会場借上料支出	1,431,070	1,418,170	12,900	
NHK受信料支出	126,000	123,072	2,928	
各種リース料支出	6,516,100	6,424,604	91,496	
その他の使用料及び賃借料支出	2,056,045	2,040,113	15,932	
備品購入費支出				
受入備品購入費支出	1,224,000	1,223,680	320	
その他備品購入費支出	0	0	0	
負担・分担金及び補助金支出				
補助金支出	703,739	693,881	9,858	
負担・分担金支出	3,873,000	3,795,553	77,447	
租税公課費支出				
自動車重量税支出	0	0	0	
消費税支出	14,661,410	13,737,910	923,500	
印紙税支出	77,800	75,800	2,000	
工事請負費支出	8,767,000	8,767,000	0	
雑支出				
雑支出	118,000	115,212	2,788	
② 管理費支出				
報酬支出				
役員報酬支出	4,991,000	4,990,180	820	
給料手当支出				
給料手当支出	3,485,000	3,309,170	175,830	
福利厚生費支出				
法定福利費支出	1,625,000	1,624,668	332	
その他福利厚生費支出	8,000	7,160	840	
旅費交通費支出				
役員・職員旅費交通費支出	83,000	82,987	13	
消耗品費支出	346,000	345,074	926	
会議費支出	3,000	2,752	248	
通信運搬費支出	43,000	42,670	330	
手数料支出	257,000	256,633	367	
保険料支出				
自動車損害保険料支出	0	0	0	

収支計算書

No. 4

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

平成31年04月01日 から 令和02年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
その他保険料支出	22,000	21,140	860	
委託料支出	252,000	251,440	560	
使用料及び賃借料支出				
会場借上料支出	25,000	25,000	0	
各種リース料支出	98,000	97,756	244	
その他の使用料及び賃借料支出	10,000	9,900	100	
負担・分担金及び補助金支出				
負担・分担金支出	257,000	160,800	96,200	
租税公課費支出				
消費税支出	60,000	0	60,000	
印紙税支出	18,000	17,450	550	
支払利息支出	13,000	12,477	523	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計	332,931,443	326,894,513	6,036,930	
事業活動収支差額	△231,850	5,019,474	△5,251,324	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基金取崩収入				
期間基金取崩収入	0	0	0	
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	0	19	△19	
一般募金積立金支出	2,000	21,510	△19,510	
投資活動支出計	2,000	21,529	△19,529	
投資活動収支差額	△2,000	△21,529	19,529	
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	△233,850	4,997,945	△5,231,795	
前期繰越収支差額	21,321,006	21,321,006	0	
次期繰越収支差額	21,087,156	26,318,951	△5,231,795	

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	40,781,208	56,133,082
未収金	37,915,317	22,655,421
前払金	73,270	63,280
仮払金	63,277	93,126
立替金	0	304,374
合 計	78,833,072	79,249,283
未払金	45,982,613	46,749,720
預り金	5,131,253	4,742,012
短期借入金	4,500,000	0
前受金	1,898,200	1,438,600
合 計	57,512,066	52,930,332
次期繰越収支差額	21,321,006	26,318,951