

令和2年度

公益財団法人兵庫丹波の森協会決算書

自 令和2年4月1日

至 令和3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	1 1
財務諸表に対する注記	1 3
附属明細書	1 6
財産目録	1 7
収支計算書	1 9
収支計算書に対する注記	2 3
監事監査報告書	2 5

貸借対照表

No. 1

会計区分 全体

令和03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	229,647	153,492	76,155
普通預金			
事務局			
中兵庫信用金庫 柏原支店	15,814,938	17,365,463	△1,550,525
ゆうちょ銀行 柏原郵便局	5,932	0	5,932
事務局合計	15,820,870	17,365,463	△1,544,593
丹波の森公苑			
中兵庫信用金庫 柏原支店	12,785,992	18,054,466	△5,268,474
中兵庫信用金庫 柏原支店 (利用料金)	1,781,192	1,857,514	△76,322
丹波の森公苑合計	14,567,184	19,911,980	△5,344,796
丹波年輪の里			
中兵庫信用金庫 柏原支店 (受託会計)	3,233,609	6,285,268	△3,051,659
中兵庫信用金庫 柏原支店 (企画会計)	1,424,388	2,533,974	△1,109,586
中兵庫信用金庫 柏原支店 (加工料)	10,000	3,200	6,800
ゆうちょ銀行 柏原郵便局	28,905	38,196	△9,291
丹波年輪の里合計	4,696,902	8,860,638	△4,163,736
ささやまの森公園			
中兵庫信用金庫 城東支店	2,345,650	1,013,042	1,332,608
ささやまの森公園合計	2,345,650	1,013,042	1,332,608
並木道中央公園			
中兵庫信用金庫 丹南支店	9,695,898	8,828,467	867,431
並木道中央公園合計	9,695,898	8,828,467	867,431
普通預金合計	47,126,504	55,979,590	△8,853,086
現金預金合計	47,356,151	56,133,082	△8,776,931
未収金			
未収金	32,173,018	22,655,421	9,517,597
未収金合計	32,173,018	22,655,421	9,517,597
棚卸資産			
商品	5,097,620	5,360,004	△262,384
棚卸資産合計	5,097,620	5,360,004	△262,384
前払金	75,130	63,280	11,850
仮払金	0	93,126	△93,126

貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

令和03年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
立替金	0	304,374	△304,374
流動資産合計	84,701,919	84,609,287	92,632
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	1,149,012	1,084,507	64,505
普通預金 (指定)	0	2,000,020	△2,000,020
定期預金	8,009,208	8,008,408	800
中兵庫信用金庫 柏原支店合計	9,158,220	11,092,935	△1,934,715
みなと銀行 柏原支店			
普通預金	1,286,872	1,286,360	512
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
みなと銀行 柏原支店合計	6,286,872	6,286,360	512
丹波ひかみ農協 柏原支店	1,900,038	0	1,900,038
丹波の森づくり基金合計	17,345,130	17,379,295	△34,165
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	18,482,079	18,516,244	△34,165
(3) その他固定資産			
什器備品			
什器備品	1	1	0
什器備品合計	1	1	0
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	10,002	0
固定資産合計	218,492,081	218,526,246	△34,165
資産合計	303,194,000	303,135,533	58,467

貸借対照表

No. 3

会計区分 全体

令和03年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金	33,503,844	44,895,020	△11,391,176
未払消費税	3,168,800	1,854,700	1,314,100
未払金合計	36,672,644	46,749,720	△10,077,076
預り金			
所得税	148,290	165,899	△17,609
木材加工料	10,000	3,200	6,800
住民税	246,800	156,900	89,900
社会保険料			
健康保険料	61,024	77,480	△16,456
厚生年金保険料	94,245	121,695	△27,450
社会保険料合計	155,269	199,175	△43,906
契約保証金	2,717,280	3,028,234	△310,954
その他			
委託販売預り金	381,388	554,073	△172,685
その他	303,176	634,531	△331,355
その他合計	684,564	1,188,604	△504,040
預り金合計	3,962,203	4,742,012	△779,809
前受金	1,190,750	1,438,600	△247,850
仮受金	4,710,750	0	4,710,750
賞与引当金	8,305,661	7,793,493	512,168
棚卸図書在庫調整勘定	3,055,659	3,144,102	△88,443
流動負債合計	57,897,667	63,867,927	△5,970,260
負債合計	57,897,667	63,867,927	△5,970,260
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金			
(うち基本財産への充当額)	201,900,038	202,000,020	△99,982
(うち特定資産への充当額)	201,900,038	202,000,020	△99,982
(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)	(1,900,038)	(2,000,020)	(△99,982)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	43,396,295	37,267,586	6,128,709
(うち特定資産への充当額)	(16,582,041)	(16,516,224)	(65,817)
正味財産合計	245,296,333	239,267,606	6,028,727
負債及び正味財産合計	303,194,000	303,135,533	58,467

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 -

令和02年04月01日 から 令和03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	1,325	△3
森づくり基金受取利息	1,322	1,325	△3
受取会費	128,000	152,000	△24,000
賛助会員受取会費	128,000	152,000	△24,000
賛助会員受取会費	128,000	152,000	△24,000
事業収益	18,514,178	26,504,800	△7,990,622
指定事業収益	12,380,358	18,280,754	△5,900,396
参加者負担金収益	4,939,608	5,582,284	△642,676
施設使用料収益	7,440,750	12,698,470	△5,257,720
自主事業収益	4,991,720	7,062,346	△2,070,626
参加者負担金収益	1,722,730	3,192,460	△1,469,730
商品売上収益	2,027,720	2,542,660	△514,940
手数料収益	1,241,270	1,327,226	△85,956
補助事業活動収益	1,142,100	1,161,700	△19,600
受取補助金等	338,739,679	300,855,202	37,884,477
受取県補助金等	33,355,210	30,184,000	3,171,210
受取県補助金	32,767,210	29,674,000	3,093,210
受取県負担・分担金	588,000	510,000	78,000
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	2,589,252	1,231,253	1,357,999
受取その他補助金	2,453,100	1,096,000	1,357,100
受取その他負担・分担金	136,152	135,253	899
県受託収益	277,522,417	243,253,959	34,268,458
指定管理料収益	271,455,620	230,385,033	41,070,587
その他受託収益	6,066,797	12,868,926	△6,802,129
市受託収益	159,500	195,140	△35,640
その他受託収益	159,500	195,140	△35,640
その他受託収益	6,813,300	7,690,850	△877,550
受取寄附金	164,495	20,185	144,310

正味財産増減計算書

No. 2

会計区分 全体

事業名 全体

令和02年04月01日 から 令和03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	164,495	20,185	144,310
雑収益	5,606,500	2,360,456	3,246,044
受取利息	5	12	△7
雑収益	5,606,495	2,360,444	3,246,051
経常収益計	365,174,174	331,913,968	33,260,206
(2) 経常費用			
事業費	346,613,514	315,959,755	30,653,759
報酬	37,709,254	38,146,271	△437,017
非常勤嘱託職員報酬	37,643,389	38,146,271	△502,882
非常勤嘱託職員休業手当	65,865		
給料手当	80,036,798	69,713,677	10,323,121
給料手当	65,629,293	63,676,972	1,952,321
給料手当支出（会計年度任用職員）	7,949,584		
給料手当支出（会計年度任用職員）	7,949,584		
賞与引当金繰入	6,457,921	6,036,705	421,216
福利厚生費	26,398,663	25,614,959	783,704
法定福利費	25,075,369	24,412,422	662,947
その他福利厚生費	292,390	259,890	32,500
賞与引当金繰入	1,030,904	942,647	88,257
賃金	8,793,971	15,604,047	△6,810,076
諸謝金	3,300,134	4,499,556	△1,199,422
講師謝金	1,865,100	2,208,965	△343,865
その他謝金	1,435,034	2,290,591	△855,557
旅費交通費	4,272,938	4,929,871	△656,933
通勤旅費交通費	3,142,827	3,119,755	23,072
役員・職員旅費交通費	409,180	708,962	△299,782
講師旅費交通費	275,806	330,056	△54,250
その他旅費交通費	445,125	771,098	△325,973
消耗品費	17,002,570	13,214,278	3,788,292
燃料費	1,277,865	1,897,753	△619,888
会議費	87,342	194,923	△107,581
印刷製本費	1,544,151	3,191,779	△1,647,628
光熱水費	14,799,440	16,279,826	△1,480,386
修繕費	36,563,397	16,293,944	20,269,453
商品仕入費	554,698	1,206,582	△651,884

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 -

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	2,667,635	2,566,803	100,832
広告料	516,200	656,944	△140,744
手数料	1,659,186	1,988,898	△329,712
保険料	1,687,307	1,687,781	△474
自動車損害保険料	533,400	616,430	△83,030
その他保険料	1,153,907	1,071,351	82,556
委託料	77,954,165	59,659,524	18,294,641
使用料及び賃借料	7,658,145	10,005,959	△2,347,814
会場借上料	△12,250	1,418,170	△1,430,420
NHK受信料	115,800	123,072	△7,272
各種リース料	6,893,460	6,424,604	468,856
その他の使用料及び賃借料	661,135	2,040,113	△1,378,978
備品購入費	6,221,798	1,223,680	4,998,118
受入備品購入費	2,701,798	1,223,680	1,478,118
その他備品購入費	3,520,000	0	3,520,000
負担・分担金及び補助金	3,276,829	4,489,434	△1,212,605
補助金	861,829	693,881	167,948
負担・分担金	2,415,000	3,795,553	△1,380,553
租税公課費	12,707,000	13,813,710	△1,106,710
消費税	12,605,100	13,737,910	△1,132,810
印紙税	101,900	75,800	26,100
工事請負費	0	8,767,000	△8,767,000
雑費	12,471	115,212	△102,741
雑費	12,471	115,212	△102,741
在庫調整勘定繰入額	△88,443	197,344	△285,787
管理費	12,431,951	11,297,205	1,134,746
報酬	4,564,962	4,589,434	△24,472
役員報酬	4,564,962	4,589,434	△24,472
給料手当	3,884,228	3,044,004	840,224
給料手当	3,884,228	3,044,004	840,224
福利厚生費	2,232,597	2,337,688	△105,091
法定福利費	1,401,441	1,516,387	△114,946
その他福利厚生費	14,320	7,160	7,160
賞与引当金繰入	816,836	814,141	2,695
旅費交通費	69,738	82,987	△13,249

正味財産増減計算書

No. 4

会計区分 全体

事業名 全体

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員・職員旅費交通費	69,738	82,987	△13,249
消耗品費	343,095	345,074	△1,979
会議費	13,279	2,752	10,527
通信運搬費	20,546	42,670	△22,124
手数料	332,756	256,633	76,123
保険料	0	21,140	△21,140
その他保険料	0	21,140	△21,140
委託料	501,400	251,440	249,960
使用料及び賃借料	334,200	132,656	201,544
会場借上料	26,200	25,000	1,200
各種リース料	0	97,756	△97,756
その他の使用料及び賃借料	308,000	9,900	298,100
負担・分担金及び補助金	130,800	160,800	△30,000
負担・分担金	130,800	160,800	△30,000
租税公課費	4,350	17,450	△13,100
印紙税	4,350	17,450	△13,100
支払利息	0	12,477	△12,477
経常費用計	359,045,465	327,256,960	31,788,505
当期経常増減額	6,128,709	4,657,008	1,471,701
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	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	6,128,709	4,657,007	1,471,702
一般正味財産期首残高	37,267,586	32,610,579	4,657,007
一般正味財産期末残高	43,396,295	37,267,586	6,128,709
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	18	19	△1
森づくり基金受取利息	18	19	△1
一般正味財産への振替額	△100,000	0	△100,000
一般正味財産への振替額（受取寄附金）	△100,000	0	△100,000
当期指定正味財産増減額	△99,982	19	△100,001
指定正味財産期首残高	202,000,020	202,000,001	19

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 -

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産期末残高	201,900,038	202,000,020	△99,982
Ⅲ 正味財産期末残高	245,296,333	239,267,606	6,028,727

消耗品費	9,164,207	6,515,810	229,015	68,321	15,977,353	865,626	159,591	1,025,217	0	0	17,002,570
燃料費	682,787	583,078	0	0	1,265,865	12,000	0	12,000	0	0	1,277,865
会議費	55,531	27,529	0	4,282	87,342	0	0	0	0	0	87,342
印刷製本費	1,140,191	319,540	84,420	0	1,544,151	0	0	0	0	0	1,544,151
光熱水費	6,115,211	8,604,229	0	0	14,719,440	80,000	0	80,000	0	0	14,799,440
修繕費	16,928,099	18,728,158	0	0	35,656,257	907,140	0	907,140	0	0	36,563,397
商品仕入費	0	142,714	0	0	142,714	411,984	0	411,984	0	0	554,698
通信運搬費	1,660,575	936,814	9,360	28,707	2,635,456	22,179	10,000	32,179	0	0	2,667,635
広告料	289,500	190,700	0	36,000	516,200	0	0	0	0	0	516,200
手数料	1,216,491	443,710	1,320	48,125	1,709,646	14,990	550	15,540	0	△66,000	1,659,186
保険料	990,955	686,352	0	0	1,677,307	10,000	0	10,000	0	0	1,687,307
委託料	47,522,081	28,390,109	0	1,723,975	77,636,165	450,000	0	450,000	0	0	77,954,165
使用料及び賃借料	4,029,126	5,489,914	0	1,723,975	9,751,216	94,480	15,000	109,480	0	△2,202,551	7,658,145
備品購入費	410,278	5,809,520	115,502	116,674	6,219,798	2,000	0	2,000	0	0	6,221,798
負担・分担金及び補助金	1,256,829	20,000	2,000,000	0	3,276,829	0	0	0	0	0	3,276,829
補助金	241,829	20,000	600,000	0	861,829	0	0	0	0	0	861,829
負担・分担金	1,015,000	0	1,400,000	0	2,415,000	0	0	0	0	0	2,415,000
租税公課費	6,840,000	6,138,599	1	0	12,978,600	197,200	0	197,200	0	△468,800	12,707,000
雑費	1,688,000	0	0	0	1,688,000	12,471	0	12,471	0	△1,698,000	12,471
在庫調整勘定繰入額	△88,443	0	0	0	△88,443	0	0	0	0	0	△88,443
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
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担・分担金及び補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担・分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	206,381,950	105,728,969	33,165,388	2,239,488	347,515,795	3,465,070	200,000	3,665,070	12,431,951	△4,567,351	359,045,465
当期経常増減額	5,135,722	△607,860	△29,921	54,822	4,552,763	1,571,889	0	1,571,889	4,057	0	6,128,709
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	5,135,722	△607,860	△29,921	54,822	4,552,763	1,571,889	0	1,571,889	4,057	0	6,128,709
他会計振替額	0	0	0	716,719	716,719	△716,719	0	△716,719	0	0	0
当期一般正味財産増減額	5,135,722	△607,860	△29,921	771,541	5,269,482	855,170	0	855,170	4,057	0	6,128,709
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	32,904,953	—	—	4,113,768	248,865	0	37,267,586
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	38,174,435	—	—	4,968,938	252,922	0	43,396,295
指定正味財産増減の部	—	—	—	—	0	—	—	0	0	0	0
特定資産運用益	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	18
森づくり基金受取利息	18	0	0	0	18	0	0	0	0	0	18
一般正味財産への振替額	0	0	△100,000	0	△100,000	0	0	0	0	0	△100,000
一般正味財産への振替額 (受取寄附金)	0	0	△100,000	0	△100,000	0	0	0	0	0	△100,000
当期指定正味財産増減額	18	0	△100,000	0	△99,982	0	0	0	0	0	△99,982
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	202,000,020	—	—	0	0	0	202,000,020
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	201,900,038	—	—	0	0	0	201,900,038
正味財産期末残高	—	—	—	—	240,074,473	—	—	4,968,938	252,922	0	245,296,333

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、18,290,721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	15,379,275	65,817	0	15,445,092
丹波の森づくり基金 (指定)	2,000,020	18	100,000	1,900,038
減価償却引当資産	1,136,949	0	0	1,136,949
小計	18,516,244	65,835	100,000	18,482,079
合計	218,516,244	65,835	100,000	218,482,079

- 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	15,445,092	0	(15,445,092)	
丹波の森づくり基金 (指定)	1,900,038	(1,900,038)	0	—
減価償却引当資産	1,136,949	0	(1,136,949)	
小 計	18,482,079	(1,900,038)	(16,582,041)	
合 計	218,482,079	(201,900,038)	(16,582,041)	

- 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	6,638,000	6,638,000	0	
・丹波年輪の里業務運営費	兵庫県	0	2,679,210	2,679,210	0	
・ささやまの森公園業務運 営費	兵庫県	0	17,650,000	17,650,000	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	384,000	384,000	0	
負担金						
・丹波の森公苑経費分担金	丹波県民局	0	588,000	588,000	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	
・文化芸術振興費補助金	文化庁	0	1,992,000	1,992,000	0	
・芸術文化公演再開緊急支 援事業	(公財)兵庫県 芸術文化協会	0	77,100	77,100	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	46,152	46,152	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	54,244,462	54,244,462	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	7,793,493	8,305,661	7,793,493	0	8,305,661

財産目録

令和3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	229,647	
	預金	普通預金	運転資金として	47,126,504	
		中兵庫信用金庫 柏原支店		(35,050,119)	
		〃 城東支店		(2,345,650)	
		〃 丹南支店		(9,695,898)	
		ゆうちょ銀行 柏原郵便局		(34,837)	
	未収金	未収金		32,173,018	
				(901,181)	
				(16,789,837)	
				(14,482,000)	
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	75,130		
棚卸資産	商品		5,097,620		
			(3,202,966)		
			(1,894,654)		
流動資産合計				84,701,919	
(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	18,482,079
			みなと銀行 柏原支店	〃	(9,158,220)
			丹波ひかみ農協 柏原支店	〃 (ウチダシュウジ基金)	(6,286,872)
	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	(1,900,038)
					(1,136,949)
		什器備品	エアコン		10,002
		車輜運搬具	軽自動車		(1)
		投資有価証券	中兵庫信用金庫出資証券		(1)
					(10,000)
固定資産合計				218,492,081	
資産合計				303,194,000	

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		36,672,644
			謝金、賃金、旅費、社会保険料	(3,005,541)
			消費税	(3,168,800)
			委託費	(11,601,770)
			修繕費	(14,277,407)
			例月支払ほか	(4,619,126)
	預り金	職員給与にかかる税等の預り金他		3,962,203
			所得税、住民税	(395,090)
			社会保険料	(155,269)
			委託販売金	(381,388)
			契約保証金	(2,717,280)
			その他	(313,176)
	前受金			1,190,750
		受講料	丹波OB大学・大学院2年度受講料	(1,100,750)
	会費	友の会会費	(90,000)	
仮受金	仮受金	(公財)兵庫県園芸・公園協会分担金	4,710,750	
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	8,305,661	
棚卸資産在庫調整勘定		「丹波のむかしばなし」等在庫調整	3,055,659	
流動負債合計				57,897,667
負債合計				57,897,667
正味財産				245,296,333

収支計算書

No. 1

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

令和02年04月01日 から 令和03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	1,340	△340	
③ 会費収入				
賛助会員会費収入				
賛助会員会費収入	170,000	128,000	42,000	
④ 事業収入				
指定事業収入				
参加者負担金収入	5,181,800	4,939,608	242,192	
施設使用料収入	8,636,300	7,440,750	1,195,550	
自主事業収入				
参加者負担金収入	3,922,000	1,722,730	2,199,270	
商品売上収入	2,010,000	2,027,720	△17,720	
手数料収入	1,300,000	1,241,270	58,730	
補助事業活動収入	1,395,000	1,142,100	252,900	
⑤ 補助金等収入				
県補助金等収入				
県補助金収入	32,781,000	32,767,210	13,790	
県負担・分担金収入	600,000	588,000	12,000	
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	2,349,100	2,453,100	△104,000	
その他負担・分担金収入	120,000	136,152	△16,152	
県受託収入				
指定管理料収入	271,721,620	271,455,620	266,000	
その他受託収入	6,087,900	6,066,797	21,103	
市受託収入				
その他受託収入	150,000	159,500	△9,500	
その他受託収入	6,959,000	6,813,300	145,700	
⑥ 寄附金収入				
森づくり基金寄附金収入	40,000	64,495	△24,495	

収支計算書

No. 2

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

令和02年04月01日 から 令和03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	5	995	
雑収入	5,985,272	5,606,495	378,777	
事業活動収入計	369,730,992	365,074,192	4,656,800	
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	37,808,629	37,643,389	165,240	
非常勤嘱託職員休業手当	66,000	65,865	135	
給料手当支出				
給料手当支出	71,912,523	71,665,998	246,525	
給料手当支出（会計年度任用職員）				
給料手当支出（会計年度任用職員）	8,058,753	7,949,584	109,169	
福利厚生費支出				
法定福利費支出	26,066,123	26,018,016	48,107	
その他福利厚生費支出	305,877	292,390	13,487	
賃金支出	9,726,000	8,793,971	932,029	
諸謝金支出				
講師謝金支出	1,880,400	1,865,100	15,300	
その他謝金支出	2,043,000	1,435,034	607,966	
旅費交通費支出				
通勤旅費交通費支出	3,212,288	3,142,827	69,461	
役員・職員旅費交通費支出	464,949	409,180	55,769	
講師旅費交通費支出	291,338	275,806	15,532	
その他旅費交通費支出	508,756	445,125	63,631	
消耗品費支出	19,200,166	17,002,570	2,197,596	
燃料費支出	1,353,973	1,277,865	76,108	
会議費支出	117,354	87,342	30,012	
印刷製本費支出	1,667,055	1,544,151	122,904	
光熱水費支出	15,005,229	14,799,440	205,789	
修繕費支出	37,307,245	36,563,397	743,848	
商品仕入費支出	500,000	292,314	207,686	
通信運搬費支出	2,832,630	2,667,635	164,995	
広告料支出	643,000	516,200	126,800	
手数料支出	1,842,106	1,659,186	182,920	

収支計算書

No. 3

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

令和02年04月01日 から 令和03年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
保険料支出				
自動車損害保険料支出	562,804	533,400	29,404	
その他保険料支出	1,252,511	1,153,907	98,604	
委託料支出	78,691,284	77,954,165	737,119	
使用料及び賃借料支出				
会場借上料支出	1,548,900	△12,250	1,561,150	
NHK受信料支出	126,000	115,800	10,200	
各種リース料支出	7,292,043	6,893,460	398,583	
その他の使用料及び賃借料支出	1,256,553	661,135	595,418	
備品購入費支出				
受入備品購入費支出	2,710,720	2,701,798	8,922	
その他備品購入費支出	3,520,000	3,520,000	0	
負担・分担金及び補助金支出				
補助金支出	861,829	861,829	0	
負担・分担金支出	2,485,000	2,415,000	70,000	
租税公課費支出				
消費税支出	13,694,374	12,605,100	1,089,274	
印紙税支出	122,400	101,900	20,500	
工事請負費支出	0	0	0	
雑支出				
雑支出	13,000	12,471	529	
② 管理費支出				
報酬支出				
役員報酬支出	4,990,000	4,989,395	605	
給料手当支出				
給料手当支出	4,162,000	4,161,728	272	
福利厚生費支出				
法定福利費支出	1,515,000	1,513,649	1,351	
その他福利厚生費支出	15,000	14,320	680	
旅費交通費支出				
役員・職員旅費交通費支出	70,000	69,738	262	
消耗品費支出	344,000	343,095	905	
会議費支出	16,000	13,279	2,721	
通信運搬費支出	21,000	20,546	454	
手数料支出	333,000	332,756	244	

収支計算書

No. 4

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

令和02年04月01日 から 令和03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	550,000	501,400	48,600	
使用料及び賃借料支出				
会場借上料支出	27,000	26,200	800	
その他の使用料及び賃借料支出	308,000	308,000	0	
負担・分担金及び補助金支出				
負担・分担金支出	238,000	130,800	107,200	
租税公課費支出				
消費税支出	1,000	0	1,000	
印紙税支出	5,000	4,350	650	
支払利息支出	0	0	0	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計	369,545,812	358,359,356	11,186,456	
事業活動収支差額	185,180	6,714,836	△6,529,656	
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	100,000	2,100,020	△2,000,020	
投資活動収入計	100,000	2,100,020	△2,000,020	
2 投資活動支出				
① 基金取得支出				
期間基金積立金支出	0	2,000,038	△2,000,038	
一般募金積立金支出	41,000	65,817	△24,817	
投資活動支出計	41,000	2,065,855	△2,024,855	
投資活動収支差額	59,000	34,165	24,835	
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	244,180	6,749,001	△6,504,821	
前期繰越収支差額	26,318,951	26,318,951	0	
次期繰越収支差額	26,563,131	33,067,952	△6,504,821	

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、仮受金、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	56,133,082	47,356,151
未収金	22,655,421	32,173,018
前払金	63,280	75,130
仮払金	93,126	0
立替金	304,374	0
合 計	79,249,283	79,604,299
未払金	46,749,720	36,672,644
預り金	4,742,012	3,962,203
仮受金	0	4,710,750
前受金	1,438,600	1,190,750
合 計	52,930,332	46,536,347
次期繰越収支差額	26,318,951	33,067,952

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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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3年5月25日

公益財団法人兵庫丹波の森協会

監事 細見 正敏 

監事 渡邊 康夫 