

# 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	22,780,809	16,197,988	6,582,821
未収金	9,163,189	10,751,991	△ 1,588,802
貯蔵品	4,167,033	4,874,506	△ 707,473
前払費用	676,075	814,797	△ 138,722
貸倒引当金	△ 54,000	△ 64,000	10,000
流動資産合計	36,733,106	32,575,282	4,157,824
<b>2. 固定資産</b>			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	36,733,106	32,575,282	4,157,824
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	596	59,274	△ 58,678
預り金	797,182	888,513	△ 91,331
仮受金	636,972	729,734	△ 92,762
未払法人税等	1,381,600	1,839,500	△ 457,900
未払消費税	2,137,300	1,744,100	393,200
流動負債合計	4,953,650	5,261,121	△ 307,471
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,953,650	5,261,121	△ 307,471
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	31,779,456	27,314,161	4,465,295
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	31,779,456	27,314,161	4,465,295
負債及び正味財産合計	36,733,106	32,575,282	4,157,824

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受 取 会 費	25,000	25,000	0
受 取 会 費	25,000	25,000	0
受 取 会 費	25,000	25,000	0
<b>事 業 収 益</b>	<b>77,017,393</b>	<b>70,861,411</b>	<b>6,155,982</b>
委 託 事 業 収 益	71,100,210	64,730,271	6,369,939
森林生態系多様性基礎調査事業	23,638,520	21,820,115	1,818,405
森林吸収源インベントリ情報整備事業(北海道・東北)	6,120,400	0	6,120,400
森林吸収源インベントリ情報整備事業(近畿)	10,256,400	0	10,256,400
当年生苗導入調査委託事業	2,738,851	2,404,745	334,106
関東森林管理局	250,870	1,580,611	△ 1,329,741
森林作業システム高度技能者育成	21,700,000	35,000,000	△ 13,300,000
避難指示解除区域等における実証事業(植栽)	6,395,169	3,924,800	2,470,369
本 部 事 業 収 益	5,917,183	6,131,140	△ 213,957
講 師 派 遣 事 業 収 益	1,328,595	1,417,616	△ 89,021
図 書 売 上	4,588,588	4,713,524	△ 124,936
<b>雑 収 益</b>	<b>1,209,186</b>	<b>4,635,850</b>	<b>△ 3,426,664</b>
雑 収 益	1,209,186	4,635,850	△ 3,426,664
<b>経 常 収 益 計</b>	<b>78,251,579</b>	<b>75,522,261</b>	<b>2,729,318</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事 業 費</b>	<b>63,954,404</b>	<b>58,633,994</b>	<b>5,320,410</b>
委 託 事 業 費	61,654,625	56,181,493	5,473,132
事 業 部 共 通	295,657	180,525	115,132
事 務 局 共 通	178,185	171,325	6,860
森林生態系多様性基礎調査事業	21,296,184	21,168,571	127,613
森林吸収源インベントリ情報整備事業(北海道・東北)	5,370,572	0	5,370,572
森林吸収源インベントリ情報整備事業(近畿)	8,728,455	0	8,728,455
当年生苗導入調査委託事業	2,199,338	1,902,302	297,036
関東森林管理局	217,921	1,182,830	△ 964,909
森林作業システム高度技能者育成	18,098,817	28,525,872	△ 10,427,055
避難指示解除区域等における実証事業(植栽)	5,269,496	3,050,068	2,219,428
本 部 事 業 費	2,299,779	2,452,501	△ 152,722
人 件 費	452,756	535,829	△ 83,073
給 与 手 当	264,072	366,985	△ 102,913
賞 与 費	37,019	48,619	△ 11,600
派 遣 遣 費	101,059	37,657	63,402
法 定 福 利 費	43,212	69,117	△ 25,905
通 勤 費	7,394	13,451	△ 6,057
事 務 諸 費	1,847,023	1,916,672	△ 69,649
旅 費 交 通 費	229,700	319,320	△ 89,620
通 信 費	1,480	6,560	△ 5,080
賃 借 料	60,086	46,813	13,273
車 両 燃 料 費	448	0	448
消 耗 品 費	10,558	7,103	3,455
支 払 手 数 料	660	990	△ 330
印 刷 製 本 費	716,100	1,923,743	△ 1,207,643
運 賃	120,518	128,046	△ 7,528
期 首 棚 卸 高	4,874,506	4,358,603	515,903
期 末 棚 卸 高	△ 4,167,033	△ 4,874,506	707,473

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管 理 費	8,450,280	9,395,486	△ 945,206
人 件 費	3,040,815	3,621,210	△ 580,395
役 員 報 酬	1,245,015	1,305,000	△ 59,985
給 与 手 当	1,254,864	1,291,727	△ 36,863
賞 与 料	192,129	169,937	22,192
派 遣 料	47,131	535,226	△ 488,095
法 定 福 利 生 産 費	230,153	242,361	△ 12,208
福 利 厚 生 費	29,575	28,566	1,009
通 勤 費	41,948	48,393	△ 6,445
運 営 費	5,409,465	5,774,276	△ 364,811
旅 費 交 通 費	7,772	4,293	3,479
通 信 費	87,506	114,698	△ 27,192
賃 借 料	206,800	163,680	43,120
会 議 費	244	17,600	△ 17,356
地 代 家 賃	3,830,400	4,279,200	△ 448,800
租 税 公 課	41,360	3,710	37,650
事 務 用 品 費	36,300	118,461	△ 82,161
支 払 手 数 料	50,456	46,255	4,201
諸 謝 金	6,000	6,000	0
謝 金	244,200	244,200	0
消 耗 品 費	4,075	3,217	858
消 費 税 額	904,352	769,372	134,980
運 賃	0	1,590	△ 1,590
貸 倒 引 当 金 繰 入	△ 10,000	2,000	△ 12,000
経 常 費 用 計	72,404,684	68,029,480	4,375,204
当 期 経 常 増 減 額	5,846,895	7,492,781	△ 1,645,886
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
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	5,846,895	7,492,781	△ 1,645,886
法 人 税 ・ 住 民 税 及 び 事 業 税	1,381,600	1,839,500	△ 457,900
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	4,465,295	5,653,281	△ 1,187,986
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	27,314,161	21,660,880	5,653,281
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	31,779,456	27,314,161	4,465,295
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	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	31,779,456	27,314,161	4,465,295

# 財務諸表に対する注記

## 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産は定額法により償却している。

(2) 引当金の計上基準

貸倒引当金は、法人税法の規定に基づく繰入限度相当額を計上している。

(3) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

# 財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金本部	5,120		
普通預金			
三菱UFJ銀行OP1	22,048		
三菱UFJ銀行本部	22,753,641		
未収金	9,163,189		
林野庁・委託事業費			
貯蔵品	4,167,033		
書籍在庫			
前払費用	676,075		
林野庁・委託事業費			
貸倒引当金	△ 54,000		
流動資産合計		36,733,106	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			36,733,106
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	596		
労働保険料等			
預り金	797,182		
給与源泉所得税他			
仮受金	636,972		
事業主負担社会保険料			
未払法人税等	1,381,600		
所沢税務署他			
未払消費税	2,137,300		
所沢税務署			
流動負債合計		4,953,650	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,953,650
正味財産			31,779,456