

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,203,614	15,653,276	5,550,338
未収金	5,476,201	8,789,540	△ 3,313,339
貯蔵品	110,500	121,000	△ 10,500
前払費用	22,213	3,960	18,253
仮払金	0	110	△ 110
流動資産合計	26,812,528	24,567,886	2,244,642
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
森林整備積立資産	18,387,787	16,104,633	2,283,154
キョーラク積立	16,470,609	19,270,609	△ 2,800,000
特定資産合計	34,858,396	35,375,242	△ 516,846
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	229,915	159,867	70,048
保証金	150,000	0	150,000
その他固定資産合計	379,916	159,868	220,048
固定資産合計	35,238,312	35,535,110	△ 296,798
資産合計	62,050,840	60,102,996	1,947,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,213,791	2,215,341	7,998,450
前受金	847,000	547,000	300,000
預り金	619,078	559,778	59,300
交付金預り金	0	4,485,900	△ 4,485,900
流動負債合計	11,679,869	7,808,019	3,871,850
負債合計	11,679,869	7,808,019	3,871,850
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	34,858,396	35,375,242	△ 516,846
2. 一般正味財産	15,512,575	16,919,735	△ 1,407,160
正味財産合計	50,370,971	52,294,977	△ 1,924,006
負債及び正味財産合計	62,050,840	60,102,996	1,947,844

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
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	466	2,074	△ 1,608
受取会費	4,864,000	4,973,000	△ 109,000
正会員受取会費	4,535,000	4,614,000	△ 79,000
賛助会員受取会費	245,000	275,000	△ 30,000
友の会受取会費	84,000	84,000	0
事業収益	365,380	196,800	168,580
受託事業収益	175,780	0	175,780
事業収益	189,600	196,800	△ 7,200
受取補助金等	40,044,789	48,316,280	△ 8,271,491
国庫補助金	10,168,000	9,250,000	918,000
府補助金等	3,400,400	2,756,000	644,400
団体助成金等	1,347,000	1,700,000	△ 353,000
団体受託	25,129,389	34,610,280	△ 9,480,891
緑の募金	13,981,263	13,408,461	572,802
受取寄附金	13,822,179	13,961,474	△ 139,295
寄付金	13,822,179	13,961,474	△ 139,295
雑収益	52,359	2,378,983	△ 2,326,624
雑収益	52,359	2,378,983	△ 2,326,624
経常収益計	73,130,436	83,237,072	△ 10,106,636
(2) 経常費用			
事業費	73,530,058	78,911,625	△ 5,381,567
給与手当	15,403,229	15,667,977	△ 264,748
臨時雇賃金	1,511,082	1,298,936	212,146
福利厚生費	2,236,673	2,600,798	△ 364,125
旅費交通費	666,823	853,450	△ 186,627
通信運搬費	795,121	1,014,914	△ 219,793
消耗品費	3,684,414	3,352,742	331,672
印刷製本費	1,011,370	962,864	48,506
広告宣伝費	77,692	77,692	0
賃借料	1,669,232	1,455,472	213,760
保険料	72,143	107,595	△ 35,452
諸謝金	470,576	495,877	△ 25,301
租税公課	26,650	31,600	△ 4,950
支払負担金	209,000	216,950	△ 7,950
支払助成金	19,431,199	20,348,997	△ 917,798
委託費	25,877,051	29,695,246	△ 3,818,195
雑費	329,151	423,040	△ 93,889
減価償却費	58,652	307,475	△ 248,823
管理費	1,007,538	1,086,965	△ 79,427
給与手当	600,341	652,833	△ 52,492
福利厚生費	44,927	108,367	△ 63,440
旅費交通費	5,023	8,304	△ 3,281
通信運搬費	3,496	4,132	△ 636
消耗品費	14,662	2,652	12,010
水道光熱費	132,000	132,000	0
賃借料	59,732	53,923	5,809
諸謝金	17,424	17,423	1
租税公課	22,840	0	22,840
支払負担金	4,800	4,800	0
委託費	99,440	99,441	△ 1
雑費	2,853	3,090	△ 237
経常費用計	74,537,596	79,998,590	△ 5,460,994
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,407,160	3,238,482	△ 4,645,642
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,407,160	3,238,482	△ 4,645,642
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	△ 1,407,160	3,238,482	△ 4,645,642
一般正味財産期首残高	16,919,735	13,681,253	3,238,482
一般正味財産期末残高	15,512,575	16,919,735	△ 1,407,160
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	12,172,513	13,098,399	△ 925,886
寄付金	12,172,513	13,098,399	△ 925,886
特定資産運用益	466	2,074	△ 1,608
一般正味財産への振替額	△ 12,689,825	△ 12,909,872	220,047
一般正味財産へ	△ 12,689,825	△ 12,909,872	220,047
当期指定正味財産増減額	△ 516,846	190,601	△ 707,447
指定正味財産期首残高	35,375,242	35,184,641	190,601
指定正味財産期末残高	34,858,396	35,375,242	△ 516,846
III 正味財産期末残高	50,370,971	52,294,977	△ 1,924,006

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業会計					法人会計	合 計
	モデルフォレスト運動推進	森林づくり基金事業	緑の募金推進事業	共通	小計	管理費	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	0	466	0	0	466	0	466
受取会費	0	0	0	3,264,000	3,264,000	1,600,000	4,864,000
正会員受取会費	0	0	0	2,935,000	2,935,000	1,600,000	4,535,000
賛助会員受取会費	0	0	0	245,000	245,000	0	245,000
友の会受取会費	0	0	0	84,000	84,000	0	84,000
事業収益	365,380	0	0	0	365,380	0	365,380
受託事業収益	175,780	0	0	0	175,780	0	175,780
事業収益	189,600	0	0	0	189,600	0	189,600
受取補助金等	39,397,789	0	647,000	0	40,044,789	0	40,044,789
国庫補助金	10,168,000	0	0	0	10,168,000	0	10,168,000
府補助金等	2,800,400	0	600,000	0	3,400,400	0	3,400,400
団体助成金等	1,300,000	0	47,000	0	1,347,000	0	1,347,000
団体受託	25,129,389	0	0	0	25,129,389	0	25,129,389
緑の募金	0	0	13,981,263	0	13,981,263	0	13,981,263
受取寄附金	800,000	12,689,359	0	332,820	13,822,179	0	13,822,179
寄付金	800,000	12,689,359	0	332,820	13,822,179	0	13,822,179
雑収益	51,680	0	0	1	51,681	678	52,359
雑収益	51,680	0	0	1	51,681	678	52,359
経常収益計	40,614,849	12,689,825	14,628,263	3,596,821	71,529,758	1,600,678	73,130,436
(2) 経常費用							
事業費	44,549,336	14,407,173	14,514,897	58,652	73,530,058	0	73,530,058
給与手当	10,433,029	2,426,286	2,543,914	0	15,403,229	0	15,403,229
臨時雇賃金	1,474,483	25,000	11,599	0	1,511,082	0	1,511,082
福利厚生費	1,502,765	349,480	384,428	0	2,236,673	0	2,236,673
旅費交通費	538,056	78,898	49,869	0	666,823	0	666,823
通信運搬費	611,099	63,799	120,223	0	795,121	0	795,121
消耗品費	1,743,174	377,257	1,563,983	0	3,684,414	0	3,684,414
印刷製本費	472,300	26,145	512,925	0	1,011,370	0	1,011,370
広告宣伝費	37,077	23,692	16,923	0	77,692	0	77,692
賃借料	1,138,781	227,846	302,605	0	1,669,232	0	1,669,232
保険料	36,317	20,899	14,927	0	72,143	0	72,143
諸謝金	327,362	68,840	74,374	0	470,576	0	470,576
租税公課	22,240	1,960	2,450	0	26,650	0	26,650
支払負担金	90,920	29,830	88,250	0	209,000	0	209,000
支払助成金	1,472,000	9,771,738	8,187,461	0	19,431,199	0	19,431,199
委託費	24,445,112	875,521	556,418	0	25,877,051	0	25,877,051
雑費	204,621	39,982	84,548	0	329,151	0	329,151
減価償却費	0	0	0	58,652	58,652	0	58,652
管理費	0	0	0	0	0	1,007,538	1,007,538
給与手当	0	0	0	0	0	600,341	600,341
福利厚生費	0	0	0	0	0	44,927	44,927
旅費交通費	0	0	0	0	0	5,023	5,023
通信運搬費	0	0	0	0	0	3,496	3,496
消耗品費	0	0	0	0	0	14,662	14,662
水道光熱費	0	0	0	0	0	132,000	132,000
賃借料	0	0	0	0	0	59,732	59,732
諸謝金	0	0	0	0	0	17,424	17,424
租税公課	0	0	0	0	0	22,840	22,840
支払負担金	0	0	0	0	0	4,800	4,800
委託費	0	0	0	0	0	99,440	99,440
雑費	0	0	0	0	0	2,853	2,853
経常費用計	44,549,336	14,407,173	14,514,897	58,652	73,530,058	1,007,538	74,537,596
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,934,487	△ 1,717,348	113,366	3,538,169	△ 2,000,300	593,140	△ 1,407,160
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,934,487	△ 1,717,348	113,366	3,538,169	△ 2,000,300	593,140	△ 1,407,160
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味	△ 3,934,487	△ 1,717,348	113,366	3,538,169	△ 2,000,300	593,140	△ 1,407,160
当期一般正味財産増減額	△ 3,934,487	△ 1,717,348	113,366	3,538,169	△ 2,000,300	593,140	△ 1,407,160
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	16,919,735
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	15,512,575
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	12,172,513	0	0	12,172,513	0	12,172,513
寄付金	0	12,172,513	0	0	12,172,513	0	12,172,513
特定資産運用益	0	466	0	0	466	0	466
一般正味財産への振替額	0	△ 12,689,825	0	0	△ 12,689,825	0	△ 12,689,825
一般正味財産へ	0	△ 12,689,825	0	0	△ 12,689,825	0	△ 12,689,825
当期指定正味財産増減額	0	△ 516,846	0	0	△ 516,846	0	△ 516,846
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	35,375,242
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	34,858,396
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	50,370,971

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	森林整備積立資産	16,104,633	12,172,513	△ 9,889,359	18,387,787
	キョーラク積立資産	19,270,609	466	△ 2,800,466	16,470,609
	特定資産計	35,375,242	12,172,979	△ 12,689,825	34,858,396

3 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)
特定資産				
森林整備積立資産	18,387,787	(18,387,787)	(0)	(0)
キョーラク積立資産	16,470,609	(16,470,609)	(0)	(0)
合 計	34,858,396	34,858,396	0	0

4 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
森林・山村多面的機能発揮対策交付金	林野庁	0	10,168,000	△ 10,168,000	0	
京都府モデルフォレスト推進事業費補助金	京都府	0	800,000	△ 800,000	0	
緑と水の森林ファンド 都道府県事業 事務費	(公社)国土緑化推進機構	0	300,000	△ 300,000	0	
緑と水の森林ファンド 都道府県事業 事業費	(公社)国土緑化推進機構	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	
第88回ゴルフ緑化促進会 緑化協力金	(公社)ゴルフ緑化促進会	0	47,000	△ 47,000	0	
ふるさとの里山林保全活動推進事業	京都府	0	25,049,389	△ 25,049,389	0	
洛西散策の森管理委託業務	京都府	0	981,200	△ 981,200	0	
緑の少年団活動支援整備事業	(公社)国土緑化推進機構	0	80,000	△ 80,000	0	
合 計		0	38,425,589	△ 38,425,589	0	

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
受取寄附金	12,689,359
特定資産運用益	466
合 計	12,689,825

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、財務諸表の注記に記載している。

2 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明細は、財務諸表の注記に記載している。

財産目録

令和4年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的	金額	
(流動資産)	現金預金	京都銀行府庁出張所	普通預金 3154274	事業資金として	3,487,964	
		京都銀行府庁出張所	普通預金 3180693		11,757,858	
		京都中央信用金庫西陣支店	普通預金 0890171		332,261	
		京都銀行二条駅前支店	普通預金 1074682		9,568	
		京都中央信用金庫西陣支店	普通預金 0937211		506,712	
		京都信用金庫丸太町支店	普通預金 470880		603,948	
		近畿労働金庫京都支店	普通預金 3419749		115,394	
		ゆうちょ銀行	普通預金 41396191		385,140	
		ゆうちょ銀行	普通預金 41444701		1,032,416	
		ゆうちょ銀行	振替 0990-1-83253		2,929,404	
		小口現金			42,169	
		現金(MKタクシーチケット換金分)			780	
		小 計	21,203,614			
	未収金	府民参加型里山ふれあい事業などの補助金等		5,476,201		
貯蔵品	MKタクシーチケット(500円×221枚)		110,500			
前払費用	ウィルスバスター		22,213			
流動資産合計					26,812,528	
(固定資産)	特定資産	森林整備積立資産	京都銀行府庁出張所	普通預金 3154274	森林づくり基金事業に使用	6,579,141
			京都銀行府庁出張所	普通預金 3154305		7,219,575
			京都銀行二条駅前支店	普通預金 1079137		4,589,071
			小 計	18,387,787		
		キョーラク積立資産	京都銀行二条駅前支店	普通預金 1090804	森林づくり基金事業に使用	6,470,609
			京都銀行二条駅前支店	定期預金 1047283		10,000,000
			小 計	16,470,609		
	その他固定資産	車両運搬具	社用車 残0ヶ月	公益目的事業に使用	1	
		什器備品	事務所用パソコン	公益目的事業に使用	229,915	
		保証金	旅行業登録保証金	公益目的事業に使用	150,000	
			小 計		379,916	
固定資産合計					35,238,312	
資産合計					62,050,840	
(流動負債)	未払金	団体支払助成金・社会保険料(協会負担分)等			10,213,791	
	前受金	令和4年度分(中央倉庫・ゴルフ緑化事業)			847,000	
	預り金	職員等所得税・社会保険料			619,078	
	流動負債合計					11,679,869
負債合計					11,679,869	
	一般正味財産期末				15,512,575	
	指定正味財産期末				34,858,396	
正味財産					50,370,971	
負債及び正味財産合計					62,050,840	