

貸借対照表

令和3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	15,645,248	12,509,476	3,135,772
未収金	8,789,540	9,705,505	△ 915,965
貯蔵品	121,000	117,500	3,500
前払費用	3,960	11,880	△ 7,920
仮払金	110	0	110
流動資産合計	24,559,858	22,344,361	2,215,497
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
森林整備積立資産	16,112,661	12,963,199	3,149,462
キョーラク積立	19,270,609	22,221,442	△ 2,950,833
特定資産合計	35,383,270	35,184,641	198,629
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	107,649	△ 107,648
什器備品	159,867	359,694	△ 199,827
その他固定資産合計	159,868	467,343	△ 307,475
固定資産合計	35,543,138	35,651,984	△ 108,846
資産合計	60,102,996	57,996,345	2,106,651
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,215,341	7,637,937	△ 5,422,596
未払費用	0	30,140	△ 30,140
前受金	547,000	700,000	△ 153,000
前受会費	0	30,000	△ 30,000
預り金	559,778	631,574	△ 71,796
交付金預り金	4,485,900	100,800	4,385,100
流動負債合計	7,808,019	9,130,451	△ 1,322,432
負債合計	7,808,019	9,130,451	△ 1,322,432
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	35,375,242	35,184,641	190,601
2. 一般正味財産	16,919,735	13,681,253	3,238,482
正味財産合計	52,294,977	48,865,894	3,429,083
負債及び正味財産合計	60,102,996	57,996,345	2,106,651

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	2,074	2,866	△ 792
受取会費	4,973,000	5,145,000	△ 172,000
正会員受取会費	4,614,000	4,762,000	△ 148,000
賛助会員受取会費	275,000	275,000	0
友の会受取会費	84,000	108,000	△ 24,000
事業収益	196,800	533,791	△ 336,991
受託事業収益	0	318,670	△ 318,670
事業収益	196,800	215,121	△ 18,321
受取補助金等	48,316,280	47,489,045	827,235
国庫補助金	9,250,000	9,500,000	△ 250,000
府補助金等	2,756,000	1,902,530	853,470
団体助成金等	1,700,000	2,797,000	△ 1,097,000
団体受託	34,610,280	33,289,515	1,320,765
緑の募金	13,408,461	14,434,351	△ 1,025,890
受取寄附金	13,961,474	17,418,370	△ 3,456,896
寄付金	13,961,474	17,418,370	△ 3,456,896
雑収益	2,378,983	35,758	2,343,225
雑収益	2,378,983	35,758	2,343,225
経常収益計	83,237,072	85,059,181	△ 1,822,109
(2) 経常費用			
事業費	78,911,625	84,636,785	△ 5,725,160
給与手当	15,667,977	15,356,270	311,707
臨時雇賃金	1,298,936	1,673,582	△ 374,646
福利厚生費	2,600,798	2,928,512	△ 327,714
旅費交通費	853,450	1,045,887	△ 192,437
通信運搬費	1,014,914	749,717	265,197
消耗品費	3,352,742	3,209,346	143,396
印刷製本費	962,864	1,094,495	△ 131,631
広告宣伝費	77,692	212,310	△ 134,618
賃借料	1,455,472	2,048,859	△ 593,387
保険料	107,595	98,279	9,316
諸謝金	495,877	468,351	27,526
租税公課	31,600	31,200	400
支払負担金	216,950	216,450	500
支払助成金	20,348,997	21,831,407	△ 1,482,410
委託費	29,695,246	32,852,345	△ 3,157,099
雑費	423,040	361,589	61,451
減価償却費	307,475	458,186	△ 150,711
管理費	1,086,965	959,973	126,992
給与手当	652,833	641,589	11,244
福利厚生費	108,367	122,022	△ 13,655
旅費交通費	8,304	7,273	1,031
通信運搬費	4,132	4,648	△ 516
消耗品費	2,652	5,855	△ 3,203
水道光熱費	132,000	0	132,000
賃借料	53,923	55,211	△ 1,288
諸謝金	17,423	17,289	134
支払負担金	4,800	4,800	0
委託費	99,441	98,496	945
雑費	3,090	2,790	300
経常費用計	79,998,590	85,596,758	△ 5,598,168
評価損益等調整前当期経常増減額	3,238,482	△ 537,577	3,776,059
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,238,482	△ 537,577	3,776,059
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	3,238,482	△ 537,577	3,776,059
一般正味財産期首残高	13,681,253	14,218,830	△ 537,577
一般正味財産期末残高	16,919,735	13,681,253	3,238,482
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	13,098,399	22,417,118	△ 9,318,719
寄付金	13,098,399	22,417,118	△ 9,318,719
特定資産運用益	2,074	2,866	△ 792
一般正味財産への振替額	△ 12,909,872	△ 17,007,042	4,097,170
一般正味財産へ	△ 12,909,872	△ 17,007,042	4,097,170
当期指定正味財産増減額	190,601	5,412,942	△ 5,222,341
指定正味財産期首残高	35,184,641	29,771,699	5,412,942
指定正味財産期末残高	35,375,242	35,184,641	190,601
III 正味財産期末残高	52,294,977	48,865,894	3,429,083

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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
	公 1	公 2	公 3	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	2,074	0	0	2,074	0	2,074
受取会費	0	0	0	3,413,000	3,413,000	1,560,000	4,973,000
正会員受取会費	0	0	0	3,054,000	3,054,000	1,560,000	4,614,000
賛助会員受取会費	0	0	0	275,000	275,000	0	275,000
友の会受取会費	0	0	0	84,000	84,000	0	84,000
事業収益	196,800	0	0	0	196,800	0	196,800
事業収益	196,800	0	0	0	196,800	0	196,800
受取補助金等	47,366,280	0	950,000	0	48,316,280	0	48,316,280
国庫補助金	9,250,000	0	0	0	9,250,000	0	9,250,000
府補助金等	2,156,000	0	600,000	0	2,756,000	0	2,756,000
団体助成金等	1,350,000	0	350,000	0	1,700,000	0	1,700,000
団体受託	34,610,280	0	0	0	34,610,280	0	34,610,280
緑の募金	0	0	13,408,461	0	13,408,461	0	13,408,461
受取寄付金	1,000,000	12,907,798	0	53,676	13,961,474	0	13,961,474
寄付金	1,000,000	12,907,798	0	53,676	13,961,474	0	13,961,474
雑収益	0	0	0	2,012,000	2,012,000	366,983	2,378,983
雑収益	0	0	0	2,012,000	2,012,000	366,983	2,378,983
経常収益計	48,563,080	12,909,872	14,358,461	5,478,676	81,310,089	1,926,983	83,237,072
(2) 経常費用							
事業費	48,866,920	14,617,312	15,273,655	153,738	78,911,625	0	78,911,625
給与手当	10,526,922	2,448,121	2,692,934	0	15,667,977	0	15,667,977
臨時雇賃金	1,271,306	15,000	12,630	0	1,298,936	0	1,298,936
福利厚生費	1,747,411	406,375	447,012	0	2,600,798	0	2,600,798
旅費交通費	712,017	79,726	61,707	0	853,450	0	853,450
通信運搬費	601,969	164,798	248,147	0	1,014,914	0	1,014,914
消耗品費	1,321,572	407,573	1,623,597	0	3,352,742	0	3,352,742
印刷製本費	377,742	54,150	530,972	0	962,864	0	962,864
広告宣伝費	57,384	11,846	8,462	0	77,692	0	77,692
賃借料	945,913	220,142	289,417	0	1,455,472	0	1,455,472
保険料	50,677	29,043	27,875	0	107,595	0	107,595
諸謝金	358,662	65,340	71,875	0	495,877	0	495,877
租税公課	25,240	3,710	2,650	0	31,600	0	31,600
支払負担金	92,100	30,863	93,987	0	216,950	0	216,950
支払助成金	2,038,266	9,945,348	8,365,383	0	20,348,997	0	20,348,997
委託費	28,346,831	683,924	664,491	0	29,695,246	0	29,695,246
雑費	239,171	51,353	132,516	0	423,040	0	423,040
減価償却費	153,737	0	0	153,738	307,475	0	307,475
管理費	0	0	0	0	0	1,086,965	1,086,965
給与手当	0	0	0	0	0	652,833	652,833
福利厚生費	0	0	0	0	0	108,367	108,367
旅費交通費	0	0	0	0	0	8,304	8,304
通信運搬費	0	0	0	0	0	4,132	4,132
消耗品費	0	0	0	0	0	2,652	2,652
水道光熱費	0	0	0	0	0	132,000	132,000
賃借料	0	0	0	0	0	53,923	53,923
諸謝金	0	0	0	0	0	17,423	17,423
支払負担金	0	0	0	0	0	4,800	4,800
委託費	0	0	0	0	0	99,441	99,441
雑費	0	0	0	0	0	3,090	3,090
経常費用計	48,866,920	14,617,312	15,273,655	153,738	78,911,625	1,086,965	79,998,590
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 303,840	△ 1,707,440	△ 915,194	5,324,938	2,398,464	840,018	3,238,482
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 303,840	△ 1,707,440	△ 915,194	5,324,938	2,398,464	840,018	3,238,482
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	△ 303,840	△ 1,707,440	△ 915,194	5,324,938	2,398,464	840,018	3,238,482
他会計振替額	15,398,827	3,581,123	3,939,237	△ 3,413,000	19,506,187	△ 19,506,187	0
当期一般正味財産増減額	15,094,987	1,873,683	3,024,043	1,911,938	21,904,651	△ 18,666,169	3,238,482
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	13,681,253
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	16,919,735
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	13,098,399	0	0	13,098,399	0	13,098,399
寄付金	0	13,098,399	0	0	13,098,399	0	13,098,399
特定資産運用益	0	2,074	0	0	2,074	0	2,074
一般正味財産への振替額	0	△ 12,909,872	0	0	△ 12,909,872	0	△ 12,909,872
一般正味財産へ	0	△ 12,909,872	0	0	△ 12,909,872	0	△ 12,909,872
当期指定正味財産増減額	0	190,601	0	0	190,601	0	190,601
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	35,184,641
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	35,375,242
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	52,294,977

財務諸表に関する注記

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	12,963,199	24,576,980	△ 21,435,546	16,104,633
	キョーラク積立資産	22,221,442	2,030	△ 2,952,863	19,270,609
	特定資産計	35,184,641	24,579,010	△ 24,388,409	35,375,242

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	16,104,633	(16,104,633)	(0)	(0)
キョーラク積立資産	19,270,609	(19,270,609)	(0)	(0)
合計	35,375,242	35,375,242	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	9,250,000	△ 9,250,000	0	
京都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 事業諸費	(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 事業諸費	(公社)国土緑化 推進機構	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	
緑の募金推進体制整備交付 金	(公社)国土緑化 推進機構	0	350,000	△ 350,000	0	
学校環境緑化モデル事業	(公社)国土緑化 推進機構	0	50,000	△ 50,000	0	
府民参加型里山ふれあい事 業	京都府	0	33,000,000	△ 33,000,000	0	
洛西散策の森管理委託業務	京都府	0	973,500	△ 973,500	0	
府有林検査補助業務委託	京都府	0	1,937,100	△ 1,937,100	0	
精華町里山環境教育講座	精華町	0	438,980	△ 438,980	0	
府有林森林整備等検査補助	京都府	0	216,700	△ 216,700	0	
合計		0	48,316,280	△ 48,316,280	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	12,907,798
特定資産運用益	2,074
合計	12,909,872

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3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	3,983,987		
	京都銀行府庁出張所	普通預金 3154305	4,381,123		
	京都銀行府庁出張所	普通預金 3180693	1,439,144		
	京都中央信用金庫西陣支店	普通預金 0890171	272,699		
	京都銀行二条駅前支店	普通預金 1074682	10,008		
	京都中央信用金庫西陣支店	普通預金 0937211	506,708		
	京都信用金庫丸太町支店	普通預金 470880	504,383		
	近畿労働金庫京都支店	普通預金 3419749	95,614		
	ゆうちょ銀行	普通預金 41396191	382,958		
	ゆうちょ銀行	普通預金 41444701	574,437		
	ゆうちょ銀行	振替 0990-1-83253	541,820		
	京都銀行二条駅前支店 #	普通預金 1090804	2,223,472		
	小口現金		6,862		
	京都銀行二条駅前支店	定期預金 1047283	729,391		
	現金(MKタクシーチケット換金分)		670		
		小 計		15,653,276	
	未収金	府民参加型里山ふれあい事業などの補助金等		8,789,540	
貯蔵品	MKタクシーチケット(500円×252枚)		121,000		
前払費用	ウィルスバスター		3,960		
仮払金	超過払い分 中央倉庫		110		
流動資産合計			24,567,886		
(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 3180693	森林づくり基金事業に使用	11,515,606
		京都銀行二条駅前支店	普通預金 1079137		4,589,027
			小 計		16,104,633
その他固定資産	キョーラク積立資産	京都銀行二条駅前支店	定期預金 1047283	森林づくり基金事業に使用	19,270,609
			小 計		19,270,609
		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	159,867
		小 計			159,867
固定資産合計			35,535,110		
資産合計			60,102,996		
(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		2,215,341	
	前受金	中央倉庫 令和3年度事業分		547,000	
	預り金	職員等所得税・社会保険料		559,778	
	交付金預り金	森林・山村多面的機能発揮対策事業交付金		4,485,900	
流動負債合計			7,808,019		
負債合計			7,808,019		
	一般正味財産期末			16,919,735	
	指定正味財産期末			35,375,242	
正味財産			52,294,977		
負債及び正味財産合計			60,102,996		