

貸借対照表

令和5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	22,198,994	21,203,614	995,380
未収金	8,343,990	5,476,201	2,867,789
貯蔵品	97,000	110,500	△ 13,500
前払費用	14,832	22,213	△ 7,381
流動資産合計	30,654,816	26,812,528	3,842,288
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
森林整備積立資産	17,458,551	18,387,787	△ 929,236
キョーラク積立	13,898,287	16,470,609	△ 2,572,322
特定資産合計	31,356,838	34,858,396	△ 3,501,558
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	91,162	229,915	△ 138,753
保証金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	241,163	379,916	△ 138,753
固定資産合計	31,598,001	35,238,312	△ 3,640,311
資産合計	62,252,817	62,050,840	201,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,018,980	10,213,791	5,805,189
前受金	447,000	847,000	△ 400,000
前受会費	5,000	0	5,000
預り金	245,908	619,078	△ 373,170
流動負債合計	16,716,888	11,679,869	5,037,019
負債合計	16,716,888	11,679,869	5,037,019
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	31,356,838	34,858,396	△ 3,501,558
2. 一般正味財産	14,179,091	15,512,575	△ 1,333,484
正味財産合計	45,535,929	50,370,971	△ 4,835,042
負債及び正味財産合計	62,252,817	62,050,840	201,977

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	308	466	△ 158
受取会費	4,744,000	4,864,000	△ 120,000
正会員受取会費	4,420,000	4,535,000	△ 115,000
賛助会員受取会費	240,000	245,000	△ 5,000
友の会受取会費	84,000	84,000	0
事業収益	605,190	365,380	239,810
受託事業収益	260,490	175,780	84,710
事業収益	344,700	189,600	155,100
受取補助金等	41,103,468	40,044,789	1,058,679
国庫補助金	8,600,500	10,168,000	△ 1,567,500
府補助金等	3,213,018	3,400,400	△ 187,382
団体助成金等	3,347,000	1,347,000	2,000,000
団体受託	25,942,950	25,129,389	813,561
緑の募金	14,502,591	13,981,263	521,328
受取寄附金	14,492,051	13,822,179	669,872
寄付金	14,492,051	13,822,179	669,872
雑収益	100,234	52,359	47,875
雑収益	100,234	52,359	47,875
経常収益計	75,547,842	73,130,436	2,417,406
(2) 経常費用			
事業費	75,794,923	73,530,058	2,264,865
給与手当	15,570,780	15,403,229	167,551
臨時雇賃金	1,550,190	1,511,082	39,108
福利厚生費	2,625,003	2,236,673	388,330
旅費交通費	802,070	666,823	135,247
通信運搬費	994,264	795,121	199,143
消耗品費	3,356,539	3,684,414	△ 327,875
印刷製本費	916,434	1,011,370	△ 94,936
広告宣伝費	104,774	77,692	27,082
賃借料	2,119,391	1,669,232	450,159
保険料	100,871	72,143	28,728
諸謝金	439,177	470,576	△ 31,399
租税公課	32,600	26,650	5,950
支払負担金	212,400	209,000	3,400
支払助成金	20,485,344	19,431,199	1,054,145
委託費	26,048,498	25,877,051	171,447
雑費	297,835	329,151	△ 31,316
減価償却費	138,753	58,652	80,101
管理費	1,086,403	1,007,538	78,865
給与手当	648,783	600,341	48,442
福利厚生費	109,375	44,927	64,448
旅費交通費	5,106	5,023	83
通信運搬費	4,185	3,496	689
消耗品費	3,080	14,662	△ 11,582
水道光熱費	132,000	132,000	0
賃借料	59,731	59,732	△ 1
諸謝金	17,423	17,424	△ 1
租税公課	0	22,840	△ 22,840
支払負担金	4,800	4,800	0
委託費	99,441	99,440	1
雑費	2,479	2,853	△ 374
経常費用計	76,881,326	74,537,596	2,343,730
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,333,484	△ 1,407,160	73,676
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,333,484	△ 1,407,160	73,676
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	△ 1,333,484	△ 1,407,160	73,676
一般正味財産期首残高	15,512,575	16,919,735	△ 1,407,160
一般正味財産期末残高	14,179,091	15,512,575	△ 1,333,484
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,073,193	12,172,513	△ 2,099,320
寄付金	10,073,193	12,172,513	△ 2,099,320
特定資産運用益	308	466	△ 158
一般正味財産への振替額	△ 13,575,059	△ 12,689,825	△ 885,234
一般正味財産へ	△ 13,575,059	△ 12,689,825	△ 885,234
当期指定正味財産増減額	△ 3,501,558	△ 516,846	△ 2,984,712
指定正味財産期首残高	34,858,396	35,375,242	△ 516,846
指定正味財産期末残高	31,356,838	34,858,396	△ 3,501,558
III 正味財産期末残高	45,535,929	50,370,971	△ 4,835,042

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5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	308	0	0	308	0	308
受取会費	0	0	0	3,259,000	3,259,000	1,485,000	4,744,000
正会員受取会費	0	0	0	2,935,000	2,935,000	1,485,000	4,420,000
賛助会員受取会費	0	0	0	240,000	240,000	0	240,000
友の会受取会費	0	0	0	84,000	84,000	0	84,000
事業収益	605,190	0	0	0	605,190	0	605,190
受託事業収益	260,490	0	0	0	260,490	0	260,490
事業収益	344,700	0	0	0	344,700	0	344,700
受取補助金等	40,456,468	0	647,000	0	41,103,468	0	41,103,468
国庫補助金	8,600,500	0	0	0	8,600,500	0	8,600,500
府補助金等	2,613,018	0	600,000	0	3,213,018	0	3,213,018
団体助成金等	3,300,000	0	47,000	0	3,347,000	0	3,347,000
団体受託	25,942,950	0	0	0	25,942,950	0	25,942,950
緑の募金	0	0	14,502,591	0	14,502,591	0	14,502,591
受取寄附金	800,000	13,574,751	0	117,300	14,492,051	0	14,492,051
寄付金	800,000	13,574,751	0	117,300	14,492,051	0	14,492,051
雑収益	100,000	0	0	9	100,009	225	100,234
雑収益	100,000	0	0	9	100,009	225	100,234
経常収益計	41,961,658	13,575,059	15,149,591	3,376,309	74,062,617	1,485,225	75,547,842
(2) 経常費用							
事業費	44,732,075	15,340,138	15,583,957	138,753	75,794,923	0	75,794,923
給与手当	10,461,618	2,432,934	2,676,228	0	15,570,780	0	15,570,780
臨時雇賃金	1,505,111	10,500	34,579	0	1,550,190	0	1,550,190
福利厚生費	1,763,674	410,157	451,172	0	2,625,003	0	2,625,003
旅費交通費	606,580	105,619	89,871	0	802,070	0	802,070
通信運搬費	661,738	154,844	177,682	0	994,264	0	994,264
消耗品費	1,374,237	371,186	1,611,116	0	3,356,539	0	3,356,539
印刷製本費	396,015	2,750	517,669	0	916,434	0	916,434
広告宣伝費	39,110	25,471	40,193	0	104,774	0	104,774
賃借料	1,416,743	361,058	341,590	0	2,119,391	0	2,119,391
保険料	49,137	28,754	22,980	0	100,871	0	100,871
諸謝金	301,962	65,340	71,875	0	439,177	0	439,177
租税公課	25,040	4,410	3,150	0	32,600	0	32,600
支払負担金	92,280	31,020	89,100	0	212,400	0	212,400
支払助成金	1,284,653	10,684,397	8,516,294	0	20,485,344	0	20,485,344
委託費	24,597,374	595,194	855,930	0	26,048,498	0	26,048,498
雑費	156,803	56,504	84,528	0	297,835	0	297,835
減価償却費	0	0	0	138,753	138,753	0	138,753
管理費	0	0	0	0	0	1,086,403	1,086,403
給与手当	0	0	0	0	0	648,783	648,783
福利厚生費	0	0	0	0	0	109,375	109,375
旅費交通費	0	0	0	0	0	5,106	5,106
通信運搬費	0	0	0	0	0	4,185	4,185
消耗品費	0	0	0	0	0	3,080	3,080
水道光熱費	0	0	0	0	0	132,000	132,000
賃借料	0	0	0	0	0	59,731	59,731
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	2,479	2,479
経常費用計	44,732,075	15,340,138	15,583,957	138,753	75,794,923	1,086,403	76,881,326
評価損益等調整前当期経常	△ 2,770,417	△ 1,765,079	△ 434,366	3,237,556	△ 1,732,306	398,822	△ 1,333,484
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,770,417	△ 1,765,079	△ 434,366	3,237,556	△ 1,732,306	398,822	△ 1,333,484
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	△ 2,770,417	△ 1,765,079	△ 434,366	3,237,556	△ 1,732,306	398,822	△ 1,333,484
当期一般正味財産増減額	△ 2,770,417	△ 1,765,079	△ 434,366	3,237,556	△ 1,732,306	398,822	△ 1,333,484
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	15,512,575
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	14,179,091
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	10,073,193	0	0	10,073,193	0	10,073,193
寄付金	0	10,073,193	0	0	10,073,193	0	10,073,193
特定資産運用益	0	308	0	0	308	0	308
一般正味財産への振替額	0	△ 13,575,059	0	0	△ 13,575,059	0	△ 13,575,059
一般正味財産へ	0	△ 13,575,059	0	0	△ 13,575,059	0	△ 13,575,059
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,501,558	0	0	△ 3,501,558	0	△ 3,501,558
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	-	-	34,858,396
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	31,356,838
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	-	-	45,535,929

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	18,387,787	10,073,242	△ 11,002,478	17,458,551
	キョーラク積立資産	16,470,609	259	△ 2,572,581	13,898,287
	特定資産計	34,858,396	10,073,501	△ 13,575,059	31,356,838

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	17,458,551	(17,458,551)	(0)	(0)
キョーラク積立資産	13,898,287	(13,898,287)	(0)	(0)
合計	31,356,838	31,356,838	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	8,600,500	△ 8,600,500	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 助成金	(公社)国土緑化 推進機構	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	
第90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事業 (委託)	京都府	0	25,942,950	△ 25,942,950	0	
洛西散策の森管理委託業務	京都府	0	999,900	△ 999,900	0	
ふるさとの里山林保全事業 (補助)	京都府	0	1,413,118	△ 1,413,118	0	
合計		0	41,103,468	△ 41,103,468	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	13,574,751
特定資産運用益	308
合計	13,575,059

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5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	11,523,075	
	京都銀行府庁出張所	普通預金	3154305		1,689,976	
	京都銀行府庁出張所	普通預金	3180693		107,105	
	京都中央信用金庫西陣支店	普通預金	0890171		423,824	
	京都銀行二条駅前支店	普通預金	1074682		9,128	
	京都中央信用金庫西陣支店	普通預金	0937211		506,716	
	京都信用金庫丸太町支店	普通預金	470880		703,514	
	近畿労働金庫京都支店	普通預金	3419749		135,174	
	ゆうちょ銀行	普通預金	41444701		409,093	
	ゆうちょ銀行	普通預金	41396191		346,660	
	ゆうちょ銀行	振替	0990-1-83253		3,038,637	
	ゆうちょ銀行	振替	0920-7-239523		705,484	
	京都銀行二条駅前支店	普通預金	1090804		2,572,581	
	小口現金				27,587	
	現金(MKタクシーチケット換金分)				440	
		小計		22,198,994		
未収金	府民参加型里山ふれあい事業などの補助金等			8,343,990		
貯蔵品	MKタクシーチケット(500円×194枚)			97,000		
前払費用	ウイルスバスター			14,832		
流動資産合計					30,654,816	
(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	5,649,856
		京都銀行二条駅前支店	普通預金	1079137		11,808,695
			小計			17,458,551
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	普通預金	1090804	森林づくり基金事業に使用	3,898,287
		京都銀行二条駅前支店	定期預金	1047283		10,000,000
			小計			13,898,287
	車両運搬具	社用車			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	91,162
	保証金	旅行業登録保証金			公益目的事業に使用	150,000
			小計			241,163
固定資産合計					31,598,001	
資産合計					62,252,817	
(流動負債)						
	未払金	団体支払助成金等				16,018,980
	前受金	令和5年度分(中央倉庫・ゴルフ緑化事業)				447,000
	前受会費	令和5年度分				5,000
	預り金	職員等所得税・社会保険料				245,908
流動負債合計					16,716,888	
負債合計					16,716,888	
正味財産					45,535,929	
負債及び正味財産合計					62,252,817	