

# 正味財産増減計算書内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	決算額	公益目的事業	収益事業	法人会計
		森林整備 経営管理推進事業	森林吸収源 J-クレジット販売事業	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
1) 受取会費	750,000	0	0	750,000
受 取 会 費	250,000	0	0	250,000
受 取 入 会 金	500,000	0	0	500,000
2) 事業収益	321,200	321,200	0	0
受 託 事 業 収 益	321,200	321,200	0	0
3) 受取補助金等	8,137,300	8,137,300	0	0
補 助 金 等	8,137,300	8,137,300	0	0
4) 受取負担金	89,436,000	89,436,000	0	0
受 取 負 担 金	89,436,000	89,436,000	0	0
5) 受取寄付金	18,160,050	18,000,050	0	160,000
一 般 寄 付 金	160,000	0	0	160,000
受 取 寄 付 金 振 替 額	18,000,050	18,000,050	0	0
6) 雑 収 益	2,682,364	2,423,325	153,729	105,310
受 取 利 息	1,333	1,333	0	0
雑 収 入 ( 消 費 税 還 付 )	2,569,121	2,415,392	153,729	0
雑 収 入	111,910	6,600	0	105,310
経常収益 計	119,486,914	118,317,875	153,729	1,015,310
(2) 経常費用				
1) 事業費	120,947,805	118,317,875	2,629,930	0
① 事務事業費(人件費)	12,030,219	11,029,323	1,000,896	0
・ 役 員 報 酬	3,087,603	2,592,298	495,305	0
・ 職 員 等 給 与 費	6,723,166	6,389,418	333,748	0
・ 法 定 福 利 費	1,332,662	1,201,385	131,277	0
・ 退 職 給 付 費 用	208,147	197,814	10,333	0
・ 賞 与 引 当 金 繰 入 額	609,035	578,802	30,233	0
・ 賞 与 引 当 金 戻 入 額	△ 131,944	△ 131,944	0	0
・ その他人件費(賃金)	201,550	201,550	0	0
② 事務事業費(事務経費)	107,006,905	105,377,871	1,629,034	0
・ 消 耗 品 費	1,199,754	1,197,477	2,277	0
・ 図 書 等 購 入 費	12,540	12,540	0	0
・ 事 務 機 器 賃 借 料	52,774	48,779	3,995	0
・ 通 信 運 搬 費	164,755	158,008	6,747	0
・ 旅 費 交 通 費	32,272	32,272	0	0
・ 車 両 関 連 経 費	282,073	239,937	42,136	0
・ 支 払 手 数 料	1,834,865	833,618	1,001,247	0
・ 会 議 費	75,812	1,817	73,995	0
・ 租 税 公 課	509,326	508,476	850	0
・ 資 材 費	1,537,717	1,537,717	0	0
・ 委 託 費	101,268,200	100,773,200	495,000	0
・ 事 務 所 費	36,817	34,030	2,787	0
③ 間 接 事 業 費	1,910,681	1,910,681	0	0
・ 森 林 保 険 料	1,910,681	1,910,681	0	0

科 目	決算額	公益目的事業	収益事業	法人会計
		森林整備 経営管理推進事業	森林吸収源 J-クレジット販売事業	
2)管理費	9,499,581	0	0	9,499,581
①人件費	5,632,626	0	0	5,632,626
・役員報酬	3,976,397	0	0	3,976,397
・職員等給与	1,012,694	0	0	1,012,694
・法定福利費	704,099	0	0	704,099
・福利厚生費	41,006	0	0	41,006
・退職給付費用	31,353	0	0	31,353
・賞与引当金繰入額	91,738	0	0	91,738
・賞与引当金戻入額	△ 224,661	0	0	△ 224,661
②事務経費	3,866,955	0	0	3,866,955
ア事務諸費	3,850,972	0	0	3,850,972
・消耗品費	98,398	0	0	98,398
・印刷製本費	1,300	0	0	1,300
・図書等購入費	3,410	0	0	3,410
・事務機器賃借料	22,906	0	0	22,906
・通信運搬費	28,464	0	0	28,464
・旅費交通費	134,091	0	0	134,091
・車両関連経費	268,688	0	0	268,688
・減価償却費	632,830	0	0	632,830
・支払手数料	1,251,760	0	0	1,251,760
・会議費	198,085	0	0	198,085
・租税公課	6,640	0	0	6,640
・支払負担金	3,800	0	0	3,800
・事務委託費	1,200,000	0	0	1,200,000
・雑費	600	0	0	600
イ事務所費	15,983	0	0	15,983
・事務所賃借料	15,983	0	0	15,983
経常費用計	130,447,386	118,317,875	2,629,930	9,499,581
当期経常増減額	△ 10,960,472	0	△ 2,476,201	△ 8,484,271
2. 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
雑収入	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
雑損失	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 10,960,472	0	△ 2,476,201	△ 8,484,271
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 10,960,472	0	△ 2,476,201	△ 8,484,271
法人税、住民税及び事業税	80,000	0	80,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 11,040,472	0	△ 2,556,201	△ 8,484,271
一般正味財産期首残高	122,439,055	27,180,091	656,222	94,602,742
一般正味財産期末残高	111,398,583	27,180,091	△ 1,899,979	86,118,471
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金等	640,000	640,000	0	0
受取寄付金	640,000	640,000	0	0
受取補助金	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0
指定特定資産受取利息	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 18,000,050	△ 18,000,050	0	0
一般振替特定資産運用益	0	0	0	0
一般振替寄付金	△ 18,000,050	△ 18,000,050	0	0
一般振替補助金	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 17,360,050	△ 17,360,050	0	0
指定正味財産期首残高	403,737,814	403,737,814	0	0
指定正味財産期末残高	386,377,764	386,377,764	0	0
III 正味財産期末残高	497,776,347	413,557,855	△ 1,899,979	86,118,471