

正味財産増減計算書内訳書

令和4年11月1日から令和5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	0	0	0	0
受 取 会 費	0	0	0	0
受 取 入 会 金	0	0	0	0
2) 受取補助金等	86,992,935	86,157,380	0	835,555
補 助 金 等	86,992,935	86,157,380	0	835,555
3) 事業収益	630,300	0	630,300	0
受 託 事 業 収 入	630,300	0	630,300	0
4) 受取寄付金	99,296,663	10,296,663	0	89,000,000
一 般 寄 付 金	89,034,477	34,477	0	89,000,000
受 取 寄 付 金 振 替 額	10,262,186	10,262,186	0	0
5) 雑 収 益	516	516	0	0
受 取 利 息	516	516	0	0
経常収益計	186,920,414	96,454,559	630,300	89,835,555
(2) 経常費用				
1) 事 業 費	96,663,182	96,454,559	208,623	0
① 事務事業費(人件費)	2,052,408	1,844,209	208,199	0
・ 役 員 報 酬	968,751	760,552	208,199	0
・ 職 員 等 給 与 費	686,647	686,647	0	0
・ 法 定 福 利 費	220,416	220,416	0	0
・ 退 職 給 付 費 用	44,650	44,650	0	0
・ 賞 与 引 当 金 繰 入 額	131,944	131,944	0	0
・ 賞 与 引 当 金 戻 入 額	0	0	0	0
② 事務事業費(事務経費)	92,665,077	92,664,653	424	0
・ 消 耗 品 費	76,450	76,450	0	0
・ 通 信 運 搬 費	37,232	37,008	224	0
・ 支 払 手 数 料	215,895	215,895	0	0
・ 会 議 費	12,061	12,061	0	0
・ 租 税 公 課	207,521	207,321	200	0
・ 租 税 公 課	207,521	207,321	200	0
・ 諸 謝 金	0	0	0	0
・ 広 告 宣 伝 費	0	0	0	0
・ 資 材 費	1,564,118	1,564,118	0	0
・ 委 託 費	90,551,800	90,551,800	0	0
③ 間 接 事 業 費	1,945,697	1,945,697	0	0
・ 森 林 保 険 料	1,945,697	1,945,697	0	0
2) 管 理 費	6,007,716	0	0	6,007,716
① 人 件 費	3,868,389	0	0	3,868,389
・ 役 員 報 酬	1,891,249			1,891,249
・ 職 員 等 給 与 費	1,169,175			1,169,175
・ 法 定 福 利 費	493,877			493,877
・ 福 利 厚 生 費	13,400			13,400
・ 退 職 給 付 費 用	76,027			76,027
・ 賞 与 引 当 金 繰 入 額	224,661			224,661
・ 賞 与 引 当 金 戻 入 額	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 事務経費	2,139,327	0	0	2,139,327
ア 事務諸費	2,139,327	0	0	2,139,327
・ 消耗品費	128,919			128,919
・ 図書等購入費	6,600			6,600
・ 通信運搬費	86,517			86,517
・ 旅費交通費	21,188			21,188
・ 旅費	21,188			21,188
・ 支払手数料	753,331			753,331
・ 会議費	152,780			152,780
・ 租税公課	2,850			2,850
・ 事務委託費	987,142			987,142
イ 事務所費	0	0	0	0
経常費用計	102,670,898	96,454,559	208,623	6,007,716
当期経常増減額	84,249,516	0	421,677	83,827,839
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	84,249,516	0	421,677	83,827,839
他会計振替額	0	204,355	△ 204,355	0
税引前当期一般正味財産増減額	84,249,516	204,355	217,322	83,827,839
法人税、住民税及び事業税	74,000	0	74,000	0
当期一般正味財産増減額	84,175,516	204,355	143,322	83,827,839
一般正味財産期首残高	38,263,539	26,975,736	512,900	10,774,903
一般正味財産期末残高	122,439,055	27,180,091	656,222	94,602,742
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金等	414,000,000	414,000,000	0	0
受取寄付金	414,000,000	414,000,000	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	△ 10,262,186	△ 10,262,186	0	0
一般振替特定資産運用益	0	0	0	0
一般振替寄付金	△ 10,262,186	△ 10,262,186	0	0
一般振替補助金	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	403,737,814	403,737,814	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	403,737,814	403,737,814	0	0
III 正味財産期末残高	526,176,869	430,917,905	656,222	94,602,742