

# 正味財産増減計算書内訳書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

(単位:円)

科 目	決算額	公益目的事業会計	収益事業等会計	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				
受取会費	500,000	0	0	500,000
受 取 会 費	500,000	0	0	500,000
受 取 入 会 金	0	0	0	0
事業収益	25,172,807	21,835,407	3,337,400	0
間 伐 収 益	21,514,207	21,514,207	0	0
受 託 事 業 収 益	3,658,600	321,200	3,337,400	0
受取補助金等	8,609,650	8,609,650	0	0
補 助 金 等	8,609,650	8,609,650	0	0
受取負担金	124,061,000	124,061,000	0	0
受 取 負 担 金	124,061,000	124,061,000	0	0
受取寄付金	15,858,915	15,858,915	0	0
一 般 寄 付 金	64,000	64,000	0	0
受取寄付金振替額	15,794,915	15,794,915	0	0
雑 収 益	435,030	429,720	0	5,310
雑 収 入	435,030	429,720	0	5,310
経常収益計	174,637,402	170,794,692	3,337,400	505,310
(2) 経常費用				
事業費	177,409,286	172,499,047	4,910,239	0
役 員 報 酬	7,421,168	7,139,939	281,229	0
職 員 等 給 与 費	12,932,534	11,245,536	1,686,998	0
法 定 福 利 費	3,049,563	2,760,738	288,825	0
福 利 厚 生 費	57,753	57,753	0	0
退 職 給 付 費 用	272,517	236,968	35,549	0
賞 与 引 当 金 繰 入 額	781,718	679,746	101,972	0
賞 与 引 当 金 戻 入 額	△ 609,035	△ 578,802	△ 30,233	0
その 他 人 件 費 (賃 金)	1,336,450	76,450	1,260,000	0
消 耗 品 費	821,005	777,107	43,898	0
印 刷 製 本 費	125,526	83,775	41,751	0
図 書 等 購 入 費	7,480	7,480	0	0
事 務 機 器 賃 借 料	441,343	400,954	40,389	0
通 信 運 搬 費	264,509	220,586	43,923	0
旅 費 交 通 費	191,187	38,910	152,277	0
車 両 関 連 経 費	1,082,014	869,560	212,454	0
支 払 手 数 料	1,303,527	993,168	310,359	0
会 議 費	136,260	3,520	132,740	0
租 税 公 課	984,476	959,690	24,786	0
諸 謝 金	17,300	0	17,300	0
他 賃 借 料	30,000	30,000	0	0
委 託 費	143,583,769	143,365,969	217,800	0
事 務 所 費	607,166	558,944	48,222	0
森 林 保 険 料	2,529,390	2,529,390	0	0
減 価 償 却 費	41,666	41,666	0	0

科 目	決算額	公益目的事業会計	収益事業等会計	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	
管理費	5,125,935	0	0	5,125,935
役員報酬	773,832	0	0	773,832
職員等給与	868,796	0	0	868,796
法定福利費	176,948	0	0	176,948
福利厚生費	27,249	0	0	27,249
退職給付費用	18,307	0	0	18,307
賞与引当金繰入額	52,515	0	0	52,515
賞与引当金戻入額	△ 91,738	0	0	△ 91,738
消耗品費	96,607	0	0	96,607
印刷製本費	48,924	0	0	48,924
図書等購入費	18,507	0	0	18,507
事務機器賃借料	27,697	0	0	27,697
通信運搬費	22,455	0	0	22,455
旅費交通費	23,415	0	0	23,415
車両関連経費	95,856	0	0	95,856
減価償却費	690,360	0	0	690,360
支払手数料	1,162,437	0	0	1,162,437
租税公課	228,068	0	0	228,068
支払負担金	7,850	0	0	7,850
保険料	6,800	0	0	6,800
事務委託費	277,940	0	0	277,940
広告宣伝費	550,000	0	0	550,000
事務所賃借料	5,000	0	0	5,000
光熱水費	36,512	0	0	36,512
	1,598	0	0	1,598
経常費用計	182,535,221	172,499,047	4,910,239	5,125,935
当期経常増減額	△ 7,897,819	△ 1,704,355	△ 1,572,839	△ 4,620,625
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	△ 7,897,819	△ 1,704,355	△ 1,572,839	△ 4,620,625
他会計振替額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,897,819	△ 1,704,355	△ 1,572,839	△ 4,620,625
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	△ 7,977,819	△ 1,704,355	△ 1,652,839	△ 4,620,625
一般正味財産期首残高	111,398,583	27,180,091	△ 1,899,979	86,118,471
一般正味財産期末残高	103,420,764	25,475,736	△ 3,552,818	81,497,846
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金等	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	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	△ 15,794,915	△ 15,794,915	0	0
一般振替特定資産運用益	0	0	0	0
一般振替寄付金	△ 15,794,915	△ 15,794,915	0	0
一般振替補助金	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 15,794,915	△ 15,794,915	0	0
指定正味財産期首残高	386,377,764	386,377,764	0	0
指定正味財産期末残高	370,582,849	370,582,849	0	0
III 正味財産期末残高	474,003,613	396,058,585	△ 3,552,818	81,497,846