正味財産増減計算書

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	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			
受取会費	500,000	750,000	△ 250,000
受 取 会 費	500,000	250,000	250,000
受 取 入 会 金	0	500,000	△ 500,000
事業収益	25,172,807	321,200	24,851,607
間 伐 収 益	21,514,207	0	21,514,207
受 託 事 業 収 益	3,658,600	321,200	3,337,400
受取補助金等	8,609,650	8,137,300	472,350
補 助 金 等	8,609,650	8,137,300	472,350
受取負担金	124,061,000	89,436,000	34,625,000
受 取 負 担 金	124,061,000	89,436,000	34,625,000
受取寄付金	15,858,915	18,160,050	△ 2,301,135
一 般 寄 付 金	64,000	160,000	△ 96,000
受 取 寄 付 金 振 替 額	15,794,915	18,000,050	△ 2,205,135
雑 収 益	435,030	2,682,364	△ 2,247,334
受 取 利 息	0	1,333	△ 1,333
雑 収 入	435,030	2,681,031	△ 2,246,001
経常収益計	174,637,402	119,486,914	55,150,488
(2) 経常費用			
事業費	177,409,286	120,947,805	56,461,481
役 員 報 酬	7,421,168	3,087,603	4,333,565
職 員 等 給 与 費	12,932,534	6,723,166	6,209,368
法 定 福 利 費	3,049,563	1,332,662	1,716,901
福 利 厚 生 費	57,753	0	57,753
退 職 給 付 費 用	272,517	208,147	64,370
賞 与 引 当 金 繰 入 額	781,718	609,035	172,683
賞 与 引 当 金 戻 入 額	△ 609,035	△ 131,944	△ 477,091
そ の 他 人 件 費 (賃 金)	1,336,450	201,550	1,134,900
消 耗 品 費	821,005	1,199,754	△ 378,749
印 刷 製 本 費	125,526	0	125,526
函 書 等 購 入 費	7,480	12,540	△ 5,060
事 務 機 器 賃 借 料	441,343	52,774	388,569
通 信 運 搬 費	264,509	164,755	99,754
旅 費 交 通 費	191,187	32,272	158,915
車 両 関 連 経 費	1,082,014	282,073	799,941
支 払 手 数 料	1,303,527	1,834,865	△ 531,338
会 議 費	136,260	75,812	60,448
租 税 公 課	984,476	509,326	475,150
諸 謝 金	17,300	0	17,300
資 材 費	0	1,537,717	△ 1,537,717
他 賃 借 料	30,000	0	30,000
委 託 費	143,583,769	101,268,200	42,315,569
事 務 所 費	607,166	36,817	570,349
森 林 保 険 料	2,529,390	1,910,681	618,709
減 価 償 却 費	41,666	0	41,666

科 目	当年度	前年度	増減
管 理 費	5,125,935	9,499,581	△ 4,373,646
役 員 報 酬	773,832	3,976,397	△ 3,202,565
職 員 等 給 与 費	868,796	1,012,694	△ 143,898
法 定 福 利 費	176,948	704,099	△ 527,151
福 利 厚 生 費	27,249	41,006	△ 13,757
退 職 給 付 費	18,307	31,353	△ 13,046
賞 与 引 当 金 繰 入 額	52,515	91,738	△ 39,223
賞 与 引 当 金 戻 入 額	△ 91,738	△ 224,661	132,923
消 耗 品 費	96,607	98,398	△ 1,791
印 刷 製 本 費	48,924	1,300	47,624
図 書 等 購 入 費	18,507	3,410	15,097
事 務 機 器 賃 借 料	27,697	22,906	4,791
通 信 運 搬 費	22,455	28,464	△ 6,009
旅 交 通 費	23,415	134,091	△ 110,676
車 両 関 連 経 費	95,856	268,688	△ 172,832
減 価 償 却 費	690,360	632,830	57,530
支 払 手 数 費	1,162,437	1,251,760	△ 89,323
会 社 議 費	228,068	198,085	29,983
租 税 公 課	7,850	6,640	1,210
支 払 負 担 金	6,800	3,800	3,000
保 険 委 託 料	277,940	0	277,940
事 務 委 託 費	550,000	1,200,000	△ 650,000
広 告 宣 伝 費	5,000	0	5,000
雑 費	0	600	△ 600
事 務 所 賃 借 料	36,512	15,983	20,529
光 熱 水 費	1,598	0	1,598
経常費用計	182,535,221	130,447,386	52,087,835
当 期 経 常 増 減 額	△ 7,897,819	△ 10,960,472	3,062,653
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1)経常外収益	0	0	0
雑 収 入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
雑 損 失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 7,897,819	△ 10,960,472	3,062,653
他 会 計 振 替 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 7,897,819	△ 10,960,472	3,062,653
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	80,000	80,000	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 7,977,819	△ 11,040,472	3,062,653
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	111,398,583	122,439,055	△ 11,040,472
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	103,420,764	111,398,583	△ 7,977,819
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金 等	0	640,000	△ 640,000
受 取 寄 付 金	0	640,000	△ 640,000
特 定 資 産 運 用 益	0	0	0
指 定 特 定 資 産 受 取 利 息	0	0	0
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 15,794,915	△ 18,000,050	2,205,135
一 般 振 替 特 定 資 産 運 用 益	0	0	0
一 般 振 替 寄 付 金	△ 15,794,915	△ 18,000,050	2,205,135
一 般 振 替 補 助 金	0	0	0
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 15,794,915	△ 17,360,050	1,565,135
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	386,377,764	403,737,814	△ 17,360,050
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	370,582,849	386,377,764	△ 15,794,915
III 正味財産期末残高	474,003,613	497,776,347	△ 23,772,734