

# 正味財産増減計算書内訳表

令和7年4月1日から令和8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        | 内部取引消去 |
|-----------------------|--------------|------------------|----------------------|-------------|--------|
|                       |              | 森林整備<br>経営管理推進事業 | 森林吸収源<br>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     | 0      |
| 受 取 会 費               | 500,000      | 0                | 0                    | 500,000     | 0      |
| 受 取 入 会 金             | 0            | 0                | 0                    | 0           | 0      |
| 事業収益                  | 17,547,200   | 3,248,300        | 14,298,900           | 0           | 0      |
| 事 業 収 益               | 0            | 0                | 0                    | 0           | 0      |
| 受 託 事 業 収 益           | 3,248,300    | 3,248,300        | 0                    | 0           | 0      |
| そ の 他 事 業 収 益         | 14,298,900   | 0                | 14,298,900           | 0           | 0      |
| 受取補助金等                | 66,000,250   | 66,000,250       | 0                    | 0           | 0      |
| 補 助 金 収 益             | 66,000,250   | 66,000,250       | 0                    | 0           | 0      |
| 助 成 金 収 益             | 0            | 0                | 0                    | 0           | 0      |
| 受取負担金                 | 66,457,000   | 66,457,000       | 0                    | 0           | 0      |
| 受 取 負 担 金             | 66,457,000   | 66,457,000       | 0                    | 0           | 0      |
| 受取寄付金                 | 15,732,834   | 15,732,834       | 0                    | 0           | 0      |
| 一 般 寄 付 金             | 21,500       | 21,500           | 0                    | 0           | 0      |
| 受 取 寄 付 金 振 替 額       | 15,711,334   | 15,711,334       | 0                    | 0           | 0      |
| 雑 収 益                 | 90,197       | 0                | 79,937               | 10,260      | 0      |
| 経常収益 計                | 166,327,481  | 151,438,384      | 14,378,837           | 510,260     | 0      |
| (2)経常費用               |              |                  |                      |             |        |
| 事 業 費                 | 162,441,958  | 154,602,021      | 7,839,937            | 0           | 0      |
| 役 員 報 酬               | 8,082,036    | 7,007,986        | 1,074,050            | 0           | 0      |
| 職 員 等 給 与 費           | 10,197,460   | 8,267,394        | 1,930,066            | 0           | 0      |
| 法 定 福 利 費             | 2,984,700    | 2,578,424        | 406,276              | 0           | 0      |
| 福 利 厚 生 費             | 131,339      | 112,316          | 19,023               | 0           | 0      |
| 退 職 給 付 費 用           | 379,246      | 307,466          | 71,780               | 0           | 0      |
| 賞与引当金繰入額              | 888,542      | 720,368          | 168,174              | 0           | 0      |
| 賞与引当金戻入額              | △ 781,718    | △ 679,746        | △ 101,972            | 0           | 0      |
| その他人件費(賃金)            | 6,039,576    | 5,550,986        | 488,590              | 0           | 0      |
| 消 耗 品 費               | 344,842      | 270,510          | 74,332               | 0           | 0      |
| 印 刷 製 本 費             | 154,930      | 101,066          | 53,864               | 0           | 0      |
| 事 務 機 器 賃 借 料         | 652,534      | 575,678          | 76,856               | 0           | 0      |
| 通 信 運 搬 費             | 312,383      | 290,773          | 21,610               | 0           | 0      |
| 旅 費 交 通 費             | 349,878      | 200,956          | 148,922              | 0           | 0      |
| 車 両 関 連 経 費           | 1,133,576    | 870,429          | 263,147              | 0           | 0      |
| 支 払 手 数 料             | 2,401,157    | 781,479          | 1,619,678            | 0           | 0      |
| 会 議 費                 | 41,625       | 0                | 41,625               | 0           | 0      |
| 租 税 公 課               | 1,870,178    | 1,631,492        | 238,686              | 0           | 0      |
| 委 託 費                 | 123,496,010  | 122,404,810      | 1,091,200            | 0           | 0      |
| 保 険 料                 | 4,900        | 4,900            | 0                    | 0           | 0      |
| 事 務 所 費               | 1,116,503    | 962,473          | 154,030              | 0           | 0      |
| 森 林 保 険 料             | 2,439,608    | 2,439,608        | 0                    | 0           | 0      |
| 減 価 償 却 費             | 202,653      | 202,653          | 0                    | 0           | 0      |
| 管 理 費                 | 4,384,853    | 0                | 0                    | 4,384,853   | 0      |
| 人 件 費                 | 1,607,122    | 0                | 0                    | 1,607,122   | 0      |
| 事 務 経 費               | 2,777,731    | 0                | 0                    | 2,777,731   | 0      |
| 経常費用 計                | 166,826,811  | 154,602,021      | 7,839,937            | 4,384,853   | 0      |
| 当 期 経 常 増 減 額         | △ 499,330    | △ 3,163,637      | 6,538,900            | △ 3,874,593 | 0      |
| 2. 経常外増減の部            |              |                  |                      |             |        |
| (1)経常外収益              |              |                  |                      |             |        |
| 雑 収 入                 | 0            | 0                | 0                    | 0           | 0      |
| 経常外収益 計               | 0            | 0                | 0                    | 0           | 0      |
| (2)経常外費用              |              |                  |                      |             |        |
| 雑 損 失                 | 0            | 0                | 0                    | 0           | 0      |
| 経常外費用 計               | 0            | 0                | 0                    | 0           | 0      |
| 当 期 経 常 外 増 減 額       | 0            | 0                | 0                    | 0           | 0      |
| 他 会 計 振 替 額           | 0            | 3,163,637        | △ 3,163,637          | 0           | 0      |
| 税引前当期一般正味財産増減額        | △ 499,330    | 0                | 3,375,263            | △ 3,874,593 | 0      |
| 法人税、住民税及び事業税          | 80,000       | 0                | 80,000               | 0           | 0      |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | △ 579,330    | 0                | 3,295,263            | △ 3,874,593 | 0      |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高   | 103,420,764  | 25,475,736       | △ 3,552,818          | 81,497,846  | 0      |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高   | 102,841,434  | 25,475,736       | △ 257,555            | 77,623,253  | 0      |
| II 指定正味財産増減の部         |              |                  |                      |             |        |
| 受 取 寄 付 金 等           | 492,000      | 492,000          | 0                    | 0           | 0      |
| 受 取 寄 付 金             | 0            | 0                | 0                    | 0           | 0      |
| 受 取 補 助 金             | 492,000      | 492,000          | 0                    | 0           | 0      |
| 特定資産運用益               | 0            | 0                | 0                    | 0           | 0      |
| 一般正味財産への振替額           | △ 15,768,734 | △ 15,768,734     | 0                    | 0           | 0      |
| 当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額 | △ 15,276,734 | △ 15,276,734     | 0                    | 0           | 0      |
| 指 定 正 味 財 産 期 首 残 高   | 370,582,849  | 370,582,849      | 0                    | 0           | 0      |
| 指 定 正 味 財 産 期 末 残 高   | 355,306,115  | 355,306,115      | 0                    | 0           | 0      |
| III 正味財産期末残高          | 458,147,549  | 380,781,851      | △ 257,555            | 77,623,253  | 0      |