

# 2015 年度決算報告書

2015 年 4 月 1 日から

2016 年 3 月 31 日まで

公益財団法人 森林文化協会

## 貸借対照表

2016年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	46,543,338	19,876,100	26,667,238
未収金	1,011,571	901,474	110,097
前払費用	186,300	408,000	△ 221,700
出版物	0	2,751,985	△ 2,751,985
流動資産合計	47,741,209	23,937,559	23,803,650
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	251,650,000	281,650,000	△ 30,000,000
投資有価証券	198,360,870	198,134,783	226,087
基本財産合計	450,010,870	479,784,783	△ 29,773,913
(2) その他固定資産			
什器備品	238,070	506,475	△ 268,405
ソフトウェア	24,938	36,908	△ 11,970
敷金	600,000	600,000	0
出資金	500,000	500,000	0
長期前払費用	51,300	0	51,300
その他固定資産合計	1,414,308	1,643,383	△ 229,075
固定資産合計	451,425,178	481,428,166	△ 30,002,988
資産合計	499,166,387	505,365,725	△ 6,199,338
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	744,047	837,840	△ 93,793
前受金	477,196	455,208	21,988
預り金	27,395	27,476	△ 81
流動負債合計	1,248,638	1,320,524	△ 71,886
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	115,750	771,667	△ 655,917
退職給付引当金	1,624,000	1,068,538	555,462
長期前受金	77,000	60,000	17,000
固定負債合計	1,816,750	1,900,205	△ 83,455
負債合計	3,065,388	3,220,729	△ 155,341
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,000,000	7,000,000	0
指定正味財産合計	7,000,000	7,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	489,100,999	495,144,996	△ 6,043,997
(うち基本財産への充当額)	(443,010,870)	(472,784,783)	(△29,773,913)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	496,100,999	502,144,996	△ 6,043,997
負債及び正味財産合計	499,166,387	505,365,725	△ 6,199,338

## 貸借対照表内訳表

2

2016年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	33,626,940	12,916,398	0	46,543,338
未収金	1,011,571	0	0	1,011,571
前払費用	67,500	118,800	0	186,300
流動資産合計	34,706,011	13,035,198	0	47,741,209
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	251,650,000	0	0	251,650,000
投資有価証券	198,360,870	0	0	198,360,870
基本財産合計	450,010,870	0	0	450,010,870
(2) その他固定資産				
什器備品	115,998	122,072	0	238,070
ソフトウェア	0	24,938	0	24,938
敷金	300,000	300,000	0	600,000
出資金	500,000	0	0	500,000
長期前払費用	0	51,300	0	51,300
その他固定資産合計	915,998	498,310	0	1,414,308
固定資産合計	450,926,868	498,310	0	451,425,178
資産合計	485,632,879	13,533,508	0	499,166,387
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	132,942	611,105	0	744,047
前受金	477,196	0	0	477,196
預り金	0	27,395	0	27,395
流動負債合計	610,138	638,500	0	1,248,638
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	81,025	34,725	0	115,750
退職給付引当金	0	1,624,000	0	1,624,000
長期前受金	77,000	0	0	77,000
固定負債合計	158,025	1,658,725	0	1,816,750
負債合計	768,163	2,297,225	0	3,065,388
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	7,000,000	0	0	7,000,000
指定正味財産合計	7,000,000	0	0	7,000,000
(うち基本財産への充当額)	(7,000,000)	(0)	(0)	(7,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	477,864,716	11,236,283	0	489,100,999
(うち基本財産への充当額)	(443,010,870)	(0)	(0)	(443,010,870)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	484,864,716	11,236,283	0	496,100,999
負債及び正味財産合計	485,632,879	13,533,508	0	499,166,387

# 正味財産増減計算書

2015年4月1日から2016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			
基本財産運用益	2,512,859	2,475,408	37,451
基本財産受取利息	2,512,859	2,475,408	37,451
受取会費	9,385,432	9,271,080	114,352
法人会員新規受取年会費	700,000	500,000	200,000
法人会員継続受取年会費	1,600,000	1,600,000	0
団体会員継続受取年会費	84,000	96,000	△ 12,000
一般会員新規受取年会費	580,000	716,000	△ 136,000
一般会員継続受取年会費	6,283,432	6,235,080	48,352
サポート会員新規年会費	30,000	34,000	△ 4,000
サポート会員継続年会費	108,000	90,000	18,000
事業収益	4,004,880	4,935,865	△ 930,985
森林試験研究事業収益	887,761	1,082,447	△ 194,686
森林保全活動事業収益	6,082	28,500	△ 22,418
森林普及啓発事業収益	200,732	797,702	△ 596,970
GP販売収益	1,945,853	2,021,964	△ 76,111
GP広告料収益	964,452	1,005,252	△ 40,800
受取負担金	4,352,644	1,938,240	2,414,404
受取負担金	4,352,644	1,938,240	2,414,404
受取寄付金	32,241,680	35,855,069	△ 3,613,389
受取寄付金	32,241,680	35,855,069	△ 3,613,389
雑収益	167,424	82,352	85,072
受取利息	10,638	4,552	6,086
雑収益	156,786	77,800	78,986
経常収益計	52,664,919	54,558,014	△ 1,893,095
(2) 経常費用			
事業費	45,004,690	45,359,099	△ 354,409
役員報酬	3,880,824	3,940,238	△ 59,414
給料手当	9,172,440	10,459,800	△ 1,287,360
福利厚生費	601,208	735,839	△ 134,631
役員退職慰労引当金繰入額	81,025	162,050	△ 81,025
役員退職慰労金	27,008	0	27,008
原稿料	4,003,894	4,134,142	△ 130,248
用紙費	799,729	809,580	△ 9,851
発送費	2,289,544	2,712,790	△ 423,246
研究費	900,000	1,000,000	△ 100,000
旅費交通費	1,588,147	2,709,553	△ 1,121,406
著作権料	648,000	648,000	0
会議・交際費	206,014	402,585	△ 196,571
減価償却費	119,516	119,516	0
図書・新聞費	1,000	11,535	△ 10,535
通信運搬費	417,024	267,477	149,547
印刷製本費	7,628,778	7,689,636	△ 60,858
OA機器費	138,548	228,551	△ 90,003
消耗品費	370,840	404,946	△ 34,106
賃借料	810,000	810,000	0
諸謝金	2,362,805	1,534,252	828,553
業務委託費	2,838,289	1,936,732	901,557
制作費	153,284	4,860	148,424
広告宣伝費	4,200	0	4,200
修繕費	0	28,080	△ 28,080
保険料	7,044	79,577	△ 72,533
支払負担金	2,281,217	2,657,412	△ 376,195
広報普及費	89,176	270,267	△ 181,091
出版物処分損	736,590	1,145,520	△ 408,930
出版物評価損	1,406,522	0	1,406,522
雑費	922,327	1,280,898	△ 358,571
期首出版物棚卸高	2,751,985	3,343,035	△ 591,050
期末出版物棚卸高	0	△ 2,751,985	2,751,985
出版物他勘定振替高	△ 2,232,288	△ 1,415,787	△ 816,501

# 正味財産増減計算書

4

2015年4月1日から2016年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	13,704,226	15,748,968	△ 2,044,742
役員報酬	1,663,220	1,688,672	△ 25,452
給料手当	5,417,973	7,094,622	△ 1,676,649
役員退職慰労引当金繰入額	34,725	69,450	△ 34,725
役員退職慰労金	11,575	0	11,575
退職給付費用	555,462	548,769	6,693
福利厚生費	965,945	1,181,275	△ 215,330
旅費交通費	1,012,768	993,328	19,440
会議・交際費	119,244	166,044	△ 46,800
減価償却費	160,859	252,296	△ 91,437
図書・新聞費	13,488	20,135	△ 6,647
通信運搬費	223,741	311,857	△ 88,116
印刷製本費	42,120	68,310	△ 26,190
OA機器費	403,164	238,518	164,646
消耗品費	358,449	399,488	△ 41,039
賃借料	810,000	810,000	0
租税公課	6,300	1,400	4,900
諸会費	170,000	170,000	0
業務委託費	388,800	388,800	0
支払報酬	1,296,000	1,296,000	0
雑費	50,393	50,004	389
経常費用計	58,708,916	61,108,067	△ 2,399,151
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,043,997	△ 6,550,053	506,056
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,043,997	△ 6,550,053	506,056
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,043,997	△ 6,550,053	506,056
一般正味財産期首残高	495,144,996	501,695,049	△ 6,550,053
一般正味財産期末残高	489,100,999	495,144,996	△ 6,043,997
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	7,000,000	7,000,000	0
指定正味財産期末残高	7,000,000	7,000,000	0
III 正味財産期末残高	496,100,999	502,144,996	△ 6,043,997