

# 2016 年度決算報告書

2016 年 4 月 1 日から

2017 年 3 月 31 日まで

公益財団法人 森林文化協会

## 貸借対照表

2017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              | 39,794,049    | 46,543,338    | △ 6,749,289 |
| 未収金               | 711,661       | 1,011,571     | △ 299,910   |
| 前払費用              | 186,300       | 186,300       | 0           |
| 流動資産合計            | 40,692,010    | 47,741,209    | △ 7,049,199 |
| 2. 固定資産           |               |               |             |
| (1) 基本財産          |               |               |             |
| 定期預金              | 251,650,000   | 251,650,000   | 0           |
| 投資有価証券            | 198,586,957   | 198,360,870   | 226,087     |
| 基本財産合計            | 450,236,957   | 450,010,870   | 226,087     |
| (2) その他固定資産       |               |               |             |
| 什器備品              | 31,291        | 238,070       | △ 206,779   |
| ソフトウェア            | 3,527,641     | 24,938        | 3,502,703   |
| 敷金                | 600,000       | 600,000       | 0           |
| 出資金               | 500,000       | 500,000       | 0           |
| 長期前払費用            | 0             | 51,300        | △ 51,300    |
| その他固定資産合計         | 4,658,932     | 1,414,308     | 3,244,624   |
| 固定資産合計            | 454,895,889   | 451,425,178   | 3,470,711   |
| 資産合計              | 495,587,899   | 499,166,387   | △ 3,578,488 |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |             |
| 1. 流動負債           |               |               |             |
| 未払金               | 919,018       | 744,047       | 174,971     |
| 前受金               | 291,664       | 477,196       | △ 185,532   |
| 預り金               | 23,187        | 27,395        | △ 4,208     |
| 流動負債合計            | 1,233,869     | 1,248,638     | △ 14,769    |
| 2. 固定負債           |               |               |             |
| 役員退職慰労引当金         | 347,250       | 115,750       | 231,500     |
| 退職給付引当金           | 2,188,385     | 1,624,000     | 564,385     |
| 長期前受金             | 40,000        | 77,000        | △ 37,000    |
| 固定負債合計            | 2,575,635     | 1,816,750     | 758,885     |
| 負債合計              | 3,809,504     | 3,065,388     | 744,116     |
| <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         |               |               |             |
| (うち基本財産への充当額)     | 484,778,395   | 489,100,999   | △ 4,322,604 |
| (うち特定資産への充当額)     | (443,236,957) | (443,010,870) | (226,087)   |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)           | (0)           | (0)         |
| 正味財産合計            | 491,778,395   | 496,100,999   | △ 4,322,604 |
| 負債及び正味財産合計        | 495,587,899   | 499,166,387   | △ 3,578,488 |

## 貸借対照表内訳表

2

2017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              | 26,099,238    | 13,694,811 | 0      | 39,794,049    |
| 未収金               | 711,661       | 0          | 0      | 711,661       |
| 前払費用              | 67,500        | 118,800    | 0      | 186,300       |
| 流動資産合計            | 26,878,399    | 13,813,611 | 0      | 40,692,010    |
| 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            | 198,586,957   | 0          | 0      | 198,586,957   |
| 基本財産合計            | 450,236,957   | 0          | 0      | 450,236,957   |
| (2) その他固定資産       |               |            |        |               |
| 什器備品              | 16,017        | 15,274     | 0      | 31,291        |
| ソフトウェア            | 3,514,673     | 12,968     | 0      | 3,527,641     |
| 敷金                | 300,000       | 300,000    | 0      | 600,000       |
| 出資金               | 500,000       | 0          | 0      | 500,000       |
| その他固定資産合計         | 4,330,690     | 328,242    | 0      | 4,658,932     |
| 固定資産合計            | 454,567,647   | 328,242    | 0      | 454,895,889   |
| 資産合計              | 481,446,046   | 14,141,853 | 0      | 495,587,899   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |            |        |               |
| 1. 流動負債           |               |            |        |               |
| 未払金               | 327,575       | 591,443    | 0      | 919,018       |
| 前受金               | 291,664       | 0          | 0      | 291,664       |
| 預り金               | 1,620         | 21,567     | 0      | 23,187        |
| 流動負債合計            | 620,859       | 613,010    | 0      | 1,233,869     |
| 2. 固定負債           |               |            |        |               |
| 役員退職慰労引当金         | 243,075       | 104,175    | 0      | 347,250       |
| 退職給付引当金           | 0             | 2,188,385  | 0      | 2,188,385     |
| 長期前受金             | 40,000        | 0          | 0      | 40,000        |
| 固定負債合計            | 283,075       | 2,292,560  | 0      | 2,575,635     |
| 負債合計              | 903,934       | 2,905,570  | 0      | 3,809,504     |
| <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         | 473,542,112   | 11,236,283 | 0      | 484,778,395   |
| (うち基本財産への充当額)     | (443,236,957) | (0)        | (0)    | (443,236,957) |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)           | (0)        | (0)    | (0)           |
| 正味財産合計            | 480,542,112   | 11,236,283 | 0      | 491,778,395   |
| 負債及び正味財産合計        | 481,446,046   | 14,141,853 | 0      | 495,587,899   |

# 正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017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      | 2,411,754  | 2,512,859   | △ 101,105   |
| 基本財産受取利息     | 2,411,754  | 2,512,859   | △ 101,105   |
| 受取会費         | 9,072,532  | 9,385,432   | △ 312,900   |
| 法人会員新規受取年会費  | 0          | 700,000     | △ 700,000   |
| 法人会員継続受取年会費  | 2,200,000  | 1,600,000   | 600,000     |
| 団体会員新規受取年会費  | 24,000     | 0           | 24,000      |
| 団体会員継続受取年会費  | 84,000     | 84,000      | 0           |
| 一般会員新規受取年会費  | 472,000    | 580,000     | △ 108,000   |
| 一般会員継続受取年会費  | 6,154,532  | 6,283,432   | △ 128,900   |
| サポート会員新規年会費  | 16,000     | 30,000      | △ 14,000    |
| サポート会員継続年会費  | 122,000    | 108,000     | 14,000      |
| 事業収益         | 3,375,554  | 4,004,880   | △ 629,326   |
| 森林試験研究事業収益   | 159,366    | 887,761     | △ 728,395   |
| 森林保全活動事業収益   | 2,746      | 6,082       | △ 3,336     |
| 森林普及啓発事業収益   | 244,240    | 200,732     | 43,508      |
| GP販売収益       | 2,091,150  | 1,945,853   | 145,297     |
| GP広告料収益      | 878,052    | 964,452     | △ 86,400    |
| 受取負担金        | 1,738,510  | 4,352,644   | △ 2,614,134 |
| 受取負担金        | 1,738,510  | 4,352,644   | △ 2,614,134 |
| 受取寄付金        | 30,460,184 | 32,241,680  | △ 1,781,496 |
| 受取寄付金        | 30,460,184 | 32,241,680  | △ 1,781,496 |
| 雑収益          | 145,299    | 167,424     | △ 22,125    |
| 受取利息         | 1,625      | 10,638      | △ 9,013     |
| 雑収益          | 143,674    | 156,786     | △ 13,112    |
| 経常収益計        | 47,203,833 | 52,664,919  | △ 5,461,086 |
| (2) 経常費用     |            |             |             |
| 事業費          | 38,684,605 | 45,004,690  | △ 6,320,085 |
| 役員報酬         | 3,889,810  | 3,880,824   | 8,986       |
| 給料手当         | 8,456,376  | 9,172,440   | △ 716,064   |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 162,050    | 81,025      | 81,025      |
| 役員退職慰労金      | 0          | 27,008      | △ 27,008    |
| 福利厚生費        | 672,273    | 601,208     | 71,065      |
| 原稿料          | 3,949,432  | 4,003,894   | △ 54,462    |
| 用紙費          | 744,024    | 799,729     | △ 55,705    |
| 印刷製本費        | 7,351,809  | 7,628,778   | △ 276,969   |
| 発送費          | 2,331,407  | 2,289,544   | 41,863      |
| 研究費          | 900,000    | 900,000     | 0           |
| 会議・交際費       | 90,288     | 206,014     | △ 115,726   |
| 旅費交通費        | 1,546,016  | 1,588,147   | △ 42,131    |
| 諸謝金          | 1,106,810  | 2,362,805   | △ 1,255,995 |
| 制作費          | 137,200    | 153,284     | △ 16,084    |
| 著作権料         | 648,000    | 648,000     | 0           |
| 図書・新聞費       | 1,782      | 1,000       | 782         |
| 通信運搬費        | 364,452    | 417,024     | △ 52,572    |
| 減価償却費        | 564,183    | 119,516     | 444,667     |
| OA機器費        | 0          | 138,548     | △ 138,548   |
| 消耗品費         | 324,230    | 370,840     | △ 46,610    |
| 賃借料          | 810,000    | 810,000     | 0           |
| 保険料          | 12,435     | 7,044       | 5,391       |
| 業務委託費        | 1,080,787  | 2,838,289   | △ 1,757,502 |
| 広告宣伝費        | 0          | 4,200       | △ 4,200     |
| 保守料          | 256,781    | 0           | 256,781     |
| 支払負担金        | 2,145,851  | 2,281,217   | △ 135,366   |
| 広報普及費        | 675,493    | 89,176      | 586,317     |
| 出版物処分損       | 0          | 736,590     | △ 736,590   |
| 出版物評価損       | 0          | 1,406,522   | △ 1,406,522 |
| 雑費           | 463,116    | 922,327     | △ 459,211   |
| 期首出版物棚卸高     | 0          | 2,751,985   | △ 2,751,985 |
| 期末出版物棚卸高     | 0          | 0           | 0           |
| 出版物他勘定振替高    | 0          | △ 2,232,288 | 2,232,288   |

# 正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

| 科 目             | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管理費             | 12,841,832  | 13,704,226  | △ 862,394   |
| 役員報酬            | 1,667,069   | 1,663,220   | 3,849       |
| 給料手当            | 4,894,164   | 5,417,973   | △ 523,809   |
| 役員退職慰労引当金繰入額    | 69,450      | 34,725      | 34,725      |
| 役員退職慰労金         | 0           | 11,575      | △ 11,575    |
| 退職給付費用          | 564,385     | 555,462     | 8,923       |
| 福利厚生費           | 1,102,507   | 965,945     | 136,562     |
| 印刷製本費           | 0           | 42,120      | △ 42,120    |
| 会議・交際費          | 103,198     | 119,244     | △ 16,046    |
| 旅費交通費           | 832,346     | 1,012,768   | △ 180,422   |
| 図書・新聞費          | 13,488      | 13,488      | 0           |
| 通信運搬費           | 288,167     | 223,741     | 64,426      |
| 減価償却費           | 118,768     | 160,859     | △ 42,091    |
| OA機器費           | 258,660     | 403,164     | △ 144,504   |
| 消耗品費            | 259,459     | 358,449     | △ 98,990    |
| 賃借料             | 810,000     | 810,000     | 0           |
| 租税公課            | 3,500       | 6,300       | △ 2,800     |
| 諸会費             | 120,000     | 170,000     | △ 50,000    |
| 業務委託費           | 388,800     | 388,800     | 0           |
| 支払報酬            | 1,296,000   | 1,296,000   | 0           |
| 雑費              | 51,871      | 50,393      | 1,478       |
| 経常費用計           | 51,526,437  | 58,708,916  | △ 7,182,479 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 4,322,604 | △ 6,043,997 | 1,721,393   |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0           |
| 当期経常増減額         | △ 4,322,604 | △ 6,043,997 | 1,721,393   |
| 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           |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 4,322,604 | △ 6,043,997 | 1,721,393   |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 4,322,604 | △ 6,043,997 | 1,721,393   |
| 一般正味財産期首残高      | 489,100,999 | 495,144,996 | △ 6,043,997 |
| 一般正味財産期末残高      | 484,778,395 | 489,100,999 | △ 4,322,604 |
| 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    | 491,778,395 | 496,100,999 | △ 4,322,604 |