

# 2018 年度決算報告書

2018 年 4 月 1 日から

2019 年 3 月 31 日まで

公益財団法人 森林文化協会

## 貸借対照表

2019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	28,840,469	32,715,983	△ 3,875,514
未収金	911,743	941,531	△ 29,788
前払費用	192,139	216,946	△ 24,807
流動資産合計	29,944,351	33,874,460	△ 3,930,109
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	199,039,131	198,813,044	226,087
基本財産合計	450,689,131	450,463,044	226,087
(2) その他固定資産			
什器備品	1,054,384	11	1,054,373
ソフトウェア	1,923,123	2,719,896	△ 796,773
敷金	600,000	600,000	0
出資金	500,000	500,000	0
長期前払費用	158,493	211,324	△ 52,831
その他固定資産合計	4,236,000	4,031,231	204,769
固定資産合計	454,925,131	454,494,275	430,856
資産合計	484,869,482	488,368,735	△ 3,499,253
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	667,387	675,897	△ 8,510
預り金	22,017	13,270	8,747
前受会費	386,420	379,220	7,200
流動負債合計	1,075,824	1,068,387	7,437
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	810,250	578,750	231,500
長期前受会費	44,000	54,000	△ 10,000
固定負債合計	854,250	632,750	221,500
負債合計	1,930,074	1,701,137	228,937
<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)	(443,689,131)	(443,463,044)	(226,087)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	482,939,408	486,667,598	△ 3,728,190
負債及び正味財産合計	484,869,482	488,368,735	△ 3,499,253

## 貸借対照表内訳表

2

2019年3月31日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	17,918,137	10,922,332	0	28,840,469
未収金	911,743	0	0	911,743
前払費用	76,039	116,100	0	192,139
流動資産合計	18,905,919	11,038,432	0	29,944,351
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	199,039,131	0	0	199,039,131
基本財産合計	450,689,131	0	0	450,689,131
(2) その他固定資産				
什器備品	714,575	339,809	0	1,054,384
ソフトウェア	1,923,123	0	0	1,923,123
敷金	300,000	300,000	0	600,000
出資金	500,000	0	0	500,000
長期前払費用	12,693	145,800	0	158,493
その他固定資産合計	3,450,391	785,609	0	4,236,000
固定資産合計	454,139,522	785,609	0	454,925,131
資産合計	473,045,441	11,824,041	0	484,869,482
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	332,559	334,828	0	667,387
預り金	12,157	9,860	0	22,017
前受会費	386,420	0	0	386,420
流動負債合計	731,136	344,688	0	1,075,824
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	567,175	243,075	0	810,250
長期前受会費	44,000	0	0	44,000
固定負債合計	611,175	243,075	0	854,250
負債合計	1,342,311	587,763	0	1,930,074
<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				
(うち基本財産への充当額)	(443,689,131)	(0)	(0)	(443,689,131)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	471,703,130	11,236,278	0	482,939,408
負債及び正味財産合計	473,045,441	11,824,041	0	484,869,482

# 正味財産増減計算書

3

2018年4月1日から2019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	1,845,525	1,820,756	24,769
基本財産受取利息	1,845,525	1,820,756	24,769
受取会費	9,312,000	9,791,000	△ 479,000
法人会員新規受取年会費	100,000	300,000	△ 200,000
法人会員継続受取年会費	2,200,000	2,100,000	100,000
団体会員新規受取年会費	0	36,000	△ 36,000
団体会員継続受取年会費	138,000	108,000	30,000
一般会員新規受取年会費	412,000	992,000	△ 580,000
一般会員継続受取年会費	6,172,000	5,973,000	199,000
サポート会員新規年会費	42,000	158,000	△ 116,000
サポート会員継続年会費	248,000	124,000	124,000
事業収益	2,616,627	3,199,114	△ 582,487
森林試験研究事業収益	50,972	63,013	△ 12,041
森林保全活動事業収益	2,000	0	2,000
森林普及啓発事業収益	219,800	222,400	△ 2,600
GP販売収益	1,757,403	2,024,849	△ 267,446
GP広告料収益	586,452	888,852	△ 302,400
受取負担金	1,215,926	1,446,550	△ 230,624
受取負担金	1,215,926	1,446,550	△ 230,624
受取寄付金	28,747,906	29,227,628	△ 479,722
受取寄付金	28,747,906	29,227,628	△ 479,722
雑収益	136,350	136,676	△ 326
受取利息	480	1,076	△ 596
雑収益	135,870	135,600	270
経常収益計	43,874,334	45,621,724	△ 1,747,390
(2) 経常費用			
事業費	38,063,552	36,915,829	1,147,723
役員報酬	3,889,200	3,889,200	0
給料手当	11,023,252	8,456,376	2,566,876
役員退職慰労引当金繰入額	162,050	162,050	0
福利厚生費	1,065,834	601,361	464,473
原稿料	3,438,795	3,885,332	△ 446,537
用紙費	744,024	744,024	0
印刷製本費	6,981,228	7,309,114	△ 327,886
発送費	2,274,982	2,238,667	36,315
研究費	900,000	900,000	0
会議・交際費	117,614	145,053	△ 27,439
旅費交通費	1,176,996	1,326,561	△ 149,565
諸謝金	745,521	1,254,470	△ 508,949
制作費	153,628	184,680	△ 31,052
著作権料	648,000	648,000	0
図書・新聞費	529	0	529
通信運搬費	281,784	347,002	△ 65,218
減価償却費	933,896	811,786	122,110
OA機器費	111,240	0	111,240
消耗品費	490,276	508,411	△ 18,135
賃借料	810,000	810,000	0
保険料	16,668	12,319	4,349
業務委託費	951,165	1,192,525	△ 241,360
保守料	386,071	382,310	3,761
支払負担金	207,776	100,000	107,776
広報普及費	34,807	39,019	△ 4,212
雑費	518,216	967,569	△ 449,353

# 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	9,538,961	13,816,692	△ 4,277,731
役員報酬	1,666,800	1,666,800	0
給料手当	2,982,000	5,306,345	△ 2,324,345
役員退職慰労引当金繰入額	69,450	69,450	0
退職給付費用	0	312,308	△ 312,308
福利厚生費	783,418	1,144,926	△ 361,508
会議・交際費	95,492	75,076	20,416
旅費交通費	407,254	965,264	△ 558,010
図書・新聞費	0	2,248	△ 2,248
通信運搬費	232,267	302,256	△ 69,989
減価償却費	67,773	27,239	40,534
OA機器費	111,240	258,660	△ 147,420
消耗品費	204,776	270,822	△ 66,046
賃借料	810,000	810,000	0
租税公課	2,900	3,350	△ 450
諸会費	120,000	120,000	0
業務委託費	542,387	1,091,880	△ 549,493
保守料	88,776	37,908	50,868
支払報酬	1,296,000	1,296,000	0
雑費	58,428	56,160	2,268
経常費用計	47,602,513	50,732,521	△ 3,130,008
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,728,179	△ 5,110,797	1,382,618
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,728,179	△ 5,110,797	1,382,618
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			
固定資産除却損	11	0	11
什器備品除却損	11	0	11
経常外費用計	11	0	11
当期経常外増減額	△ 11	0	△ 11
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,728,190	△ 5,110,797	1,382,607
当期一般正味財産増減額	△ 3,728,190	△ 5,110,797	1,382,607
一般正味財産期首残高	479,667,598	484,778,395	△ 5,110,797
一般正味財産期末残高	475,939,408	479,667,598	△ 3,728,190
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	482,939,408	486,667,598	△ 3,728,190