

令和5年度

公益財団法人兵庫丹波の森協会決算書

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

公益財団法人兵庫丹波の森協会

## 目 次

貸借対照表 .....	1
正味財産増減計算書 .....	3
正味財産増減計算書内訳表 .....	7
財務諸表に対する注記 .....	1 1
附属明細書 .....	1 4
財産目録 .....	1 5
収支計算書 .....	1 7
収支計算書に対する注記 .....	2 0
監事監査報告書 .....	2 1

# 貸借対照表

No. 1

会計区分 全体

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	295,511	182,625	112,886
普通預金	61,875,007	58,988,812	2,886,195
現金預金合計	62,170,518	59,171,437	2,999,081
未収金			
未収金	83,792,369	113,735,775	△29,943,406
未収金合計	83,792,369	113,735,775	△29,943,406
棚卸資産			
商品	4,369,874	4,321,022	48,852
棚卸資産合計	4,369,874	4,321,022	48,852
前払金	51,141,570	156,253	50,985,317
立替金	1,320	0	1,320
預け金			
契約保証金	0	8,479,900	△8,479,900
預け金合計	0	8,479,900	△8,479,900
流動資産合計	201,475,651	185,864,387	15,611,264
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
兵庫県債	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
丹波の森づくり基金	17,350,405	17,393,983	△43,578
減価償却引当資産	1,136,949	1,136,949	0
特定資産合計	18,487,354	18,530,932	△43,578
(3) その他固定資産			
什器備品	1,851,865	2,718,016	△866,151
車輛運搬具	1	1	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,861,866	2,728,017	△866,151
固定資産合計	220,349,220	221,258,949	△909,729
資産合計	421,824,871	407,123,336	14,701,535
II 負債の部			
1. 流動負債			

# 貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
未払金			
未払金	115,336,757	143,988,579	△28,651,822
未払消費税	3,431,300	3,796,600	△365,300
未払金合計	118,768,057	147,785,179	△29,017,122
預り金			
預り金（協会集合払い）	0	61,600	△61,600
所得税	185,244	209,916	△24,672
木材加工料	13,200	18,000	△4,800
住民税	346,200	252,200	94,000
社会保険料	403,631	359,679	43,952
契約保証金	2,336,400	2,098,800	237,600
その他	2,202,078	809,408	1,392,670
預り金合計	5,486,753	3,809,603	1,677,150
前受金			
前受金	1,686,650	1,950,450	△263,800
前受金（受託）	50,918,000	0	50,918,000
前受金合計	52,604,650	1,950,450	50,654,200
賞与引当金	7,600,056	8,396,563	△796,507
棚卸図書在庫調整勘定	2,741,108	2,966,907	△225,799
流動負債合計	187,200,624	164,908,702	22,291,922
負債合計	187,200,624	164,908,702	22,291,922
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	201,751,091	201,851,065	△99,974
寄附金	201,751,091	201,851,065	△99,974
（うち基本財産への充当額）	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(1,751,091)	(1,851,074)	(△99,983)
2. 一般正味財産	32,873,156	40,363,569	△7,490,413
（うち特定資産への充当額）	(16,736,263)	(16,679,858)	(56,405)
正味財産合計	234,624,247	242,214,634	△7,590,387
負債及び正味財産合計	421,824,871	407,123,336	14,701,535

# 正味財産増減計算書

No. 1

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
基本財産運用益	1,350,000	1,350,000	0
基本財産受取利息	1,350,000	1,350,000	0
特定資産運用益	275	292	△17
森づくり基金受取利息	275	292	△17
受取会費	158,000	141,000	17,000
賛助会員受取会費	158,000	141,000	17,000
事業収益	26,355,495	21,732,197	4,623,298
指定事業収益	17,626,477	13,365,399	4,261,078
自主事業収益	7,371,818	7,278,998	92,820
補助事業活動収益	1,357,200	1,087,800	269,400
受取補助金等	344,577,362	436,478,272	△91,900,910
受取県補助金等	33,273,562	34,771,256	△1,497,694
受取市補助金等	18,420,000	18,420,000	0
受取その他補助金等	953,000	909,111	43,889
県受託収益	288,382,000	378,460,605	△90,078,605
市受託収益	173,800	184,800	△11,000
その他受託収益	3,375,000	3,732,500	△357,500
受取寄附金	527,203	62,940	464,263
受取森づくり基金寄附金	47,203	62,940	△15,737
受取その他の寄附金	380,000	0	380,000
振替寄附金収入	100,000	0	100,000
雑収益	2,144,306	1,793,168	351,138
雑収益	2,144,306	1,793,168	351,138
<b>経常収益計</b>	<b>375,112,641</b>	<b>461,557,869</b>	<b>△86,445,228</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>	<b>368,079,121</b>	<b>453,698,216</b>	<b>△85,619,095</b>
報酬	51,210,031	44,277,609	6,932,422
給料手当	74,078,495	81,092,142	△7,013,647
福利厚生費	24,886,562	25,548,742	△662,180
賃金	7,019,880	9,103,878	△2,083,998
諸謝金	6,894,158	4,011,063	2,883,095
旅費交通費	5,152,479	6,173,781	△1,021,302

# 正味財産増減計算書

No. 2

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	15,523,316	15,123,692	399,624
燃料費	2,447,058	1,488,181	958,877
会議費	381,594	179,179	202,415
印刷製本費	2,491,019	2,145,208	345,811
光熱水費	19,460,798	19,310,472	150,326
修繕費	20,486,240	12,119,703	8,366,537
商品仕入費	1,304,582	1,088,530	216,052
通信運搬費	2,715,790	2,656,928	58,862
広告料	901,560	863,293	38,267
手数料	3,005,856	2,374,923	630,933
保険料	1,704,062	1,770,041	△65,979
委託料	55,043,152	49,346,342	5,696,810
使用料及び賃借料	10,176,503	11,349,798	△1,173,295
備品購入費	4,021,710	1,530,716	2,490,994
負担・分担金及び補助金	3,921,344	3,536,612	384,732
租税公課費	12,741,600	13,216,400	△474,800
工事請負費	41,852,400	144,395,477	△102,543,077
減価償却費	866,151	862,293	3,858
雑費	18,580	122,056	△103,476
在庫調整勘定繰入額	△225,799	11,157	△236,956
<b>管理費</b>	<b>14,523,933</b>	<b>13,106,932</b>	<b>1,417,001</b>
報酬	4,976,042	4,919,010	57,032
給料手当	5,483,979	4,974,572	509,407
福利厚生費	1,780,484	1,692,335	88,149
諸謝金	0	65,000	△65,000
旅費交通費	72,221	152,849	△80,628
消耗品費	117,274	90,155	27,119
会議費	1,000	5,132	△4,132
通信運搬費	91,382	91,258	124
手数料	556,680	249,650	307,030
保険料	135,750	53,460	82,290
委託料	829,100	470,800	358,300
使用料及び賃借料	197,421	61,911	135,510
負担・分担金及び補助金	274,800	277,800	△3,000
租税公課費	7,800	3,000	4,800

# 正味財産増減計算書

No. 3

会計区分 全体

事業名 全体

事業区分 -

令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	382,603,054	466,805,148	△84,202,094
当期経常増減額	△7,490,413	△5,247,279	△2,243,134
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	△7,490,413	△5,247,279	△2,243,134
一般正味財産期首残高	40,363,569	45,610,848	△5,247,279
一般正味財産期末残高	32,873,156	40,363,569	△7,490,413
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	26	9	17
森づくり基金受取利息	26	9	17
一般正味財産への振替額	△100,000	0	△100,000
一般正味財産への振替額 (受取寄附金)	△100,000	0	△100,000
当期指定正味財産増減額	△99,974	9	△99,983
指定正味財産期首残高	201,851,065	201,851,056	9
指定正味財産期末残高	201,751,091	201,851,065	△99,974
III 正味財産期末残高	234,624,247	242,214,634	△7,590,387





正味財産増減計算書内訳表

会計区分 全体

事業区分

令和05年04月01日から 令和06年03月31日 まで

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計			内部取引	合計
	森林文化(地域づくり)の創生	生活創造活動の支援	芸術文化の振興	(公益共通)	小計	収益事業	その他事業		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	1,041,510	6,717	0	301,773	1,350,000	0	0	0	1,350,000
基本財産受取利息	1,041,510	6,717	0	301,773	1,350,000	0	0	0	1,350,000
特定資産運用益	275	0	0	0	275	0	0	0	275
森づくり基金受取利息	275	0	0	0	275	0	0	0	275
受取会費	158,000	0	0	0	158,000	0	0	0	158,000
賛助会員受取会費	158,000	0	0	0	158,000	0	0	0	158,000
事業収益	7,630,514	14,046,682	664,165	128,654	22,470,015	5,536,645	59,323	5,595,968	26,355,495
指定事業収益	3,876,564	13,371,682	664,165	128,654	18,041,065	1,236,577	59,323	1,295,900	17,626,477
自主事業収益	3,071,750	0	0	0	3,071,750	4,300,068	0	4,300,068	7,371,818
補助事業活動収益	682,200	675,000	0	0	1,357,200	0	0	0	1,357,200
受取補助金等	191,861,656	96,744,000	39,534,000	1,438,000	329,577,656	364,000	0	364,000	344,577,362
受取県補助金等	25,959,562	4,906,000	1,815,000	578,000	33,258,562	0	0	0	33,273,562
受取市補助金等	4,395,894	120,000	0	0	4,515,894	0	0	0	4,515,894
受取その他補助金等	545,000	0	408,000	0	953,000	0	0	0	953,000
県受託収益	157,412,400	91,718,000	37,311,000	860,000	287,301,400	364,000	0	364,000	288,382,000
市受託収益	173,800	0	0	0	173,800	0	0	0	173,800
その他受託収益	3,375,000	0	0	0	3,375,000	0	0	0	3,375,000
受取寄附金	47,203	0	380,000	0	427,203	0	100,000	100,000	527,203
受取森づくり基金寄附金	47,203	0	0	0	47,203	0	0	0	47,203
受取その他の寄附金	0	0	380,000	0	380,000	0	100,000	100,000	380,000
振替寄附金収入	2,858,657	1,802,742	0	0	4,661,399	818,967	0	818,967	2,144,306
雑収益	427,057	1,652,742	0	0	2,079,799	818,967	0	818,967	1,412,706
雑収益	2,431,600	150,000	0	0	2,581,600	0	0	0	731,600
内部取引収益	203,597,815	112,600,141	40,578,165	1,868,427	358,644,548	6,719,612	159,323	6,878,935	375,112,641
経常収益計	207,158,258	117,822,633	40,468,783	1,811,744	367,261,418	5,518,883	209,323	5,728,206	368,079,121
(2) 経常費用	45,152,840	5,979,191	0	0	51,132,031	78,000	0	78,000	51,210,031
事業費	33,386,571	10,608,249	29,862,675	0	73,857,495	221,000	0	221,000	74,078,495
報酬	13,977,212	4,781,056	6,035,294	0	24,793,562	93,000	0	93,000	24,886,562
給料手当	7,019,880	0	0	0	7,019,880	0	0	0	7,019,880
福利厚生費	5,525,207	1,065,081	164,370	139,500	6,894,158	0	0	0	6,894,158
賃金	4,201,841	564,251	249,953	74,541	5,090,596	6,000	55,883	61,883	5,152,479
諸謝金									
旅費交通費									

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計		内部取引	合計
	森林文化(地域づく り)の創造	生活創造活動の支援	芸術文化の振興	(公益共通)	小計	収益事業	その他事業	小計	協会運営				
消耗品費	10,464,184	3,929,159	308,648	10,750	14,712,741	807,575	3,000	810,575	0	0	0	15,523,316	
燃料費	830,695	1,616,363	0	0	2,447,058	0	0	0	0	0	0	2,447,058	
会議費	156,018	158,659	66,917	0	381,594	0	0	0	0	0	0	381,594	
印刷製本費	1,912,775	428,670	149,574	0	2,491,019	0	0	0	0	0	0	2,491,019	
光熱水費	8,100,554	11,096,244	0	0	19,196,798	264,000	0	264,000	0	0	0	19,460,798	
修繕費	14,843,830	4,910,310	0	0	19,754,140	732,100	0	732,100	0	0	0	20,486,240	
商品仕入費	0	148,199	0	0	148,199	1,156,383	0	1,156,383	0	0	0	1,304,582	
通信運搬費	1,823,970	829,063	45,052	6,000	2,704,085	11,705	0	11,705	0	0	0	2,715,790	
広告料	433,660	431,900	0	36,000	901,560	0	0	0	0	0	0	901,560	
手数料	1,592,679	1,368,147	2,000	8,580	2,971,406	34,010	440	34,450	0	0	0	3,005,856	
保険料	942,029	741,033	17,000	0	1,700,062	4,000	0	4,000	0	0	0	1,704,062	
委託料	25,291,442	27,393,310	450,000	1,478,400	54,613,152	430,000	0	430,000	0	0	0	55,043,152	
使用料及び賃借料	6,221,007	5,715,586	612,300	57,973	12,606,866	48,540	0	48,540	0	0	△2,478,903	10,176,503	
備品購入費	1,295,250	2,710,460	0	0	4,005,710	16,000	0	16,000	0	0	0	4,021,710	
負担・分担金及び補助金	1,194,344	72,000	2,505,000	0	3,771,344	0	150,000	150,000	0	0	0	3,921,344	
租税公課費	6,514,915	6,419,400	0	0	12,934,315	388,885	0	388,885	0	0	△581,600	12,741,600	
工事請負費	14,132,400	26,510,000	0	0	40,642,400	1,210,000	0	1,210,000	0	0	0	41,852,400	
減価償却費	819,859	46,292	0	0	866,151	0	0	0	0	0	0	866,151	
雑費	1,550,895	300,000	0	0	1,850,895	17,685	0	17,685	0	0	△1,850,000	18,580	
在庫調整勘定繰入額	△225,799	0	0	0	△225,799	0	0	0	0	0	0	△225,799	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
委託料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担・分担金及び補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	207,158,258	117,822,633	40,468,783	1,811,744	367,261,418	5,518,883	209,323	5,728,206	14,707,133	△5,093,703	382,603,054		
当期経常増減額	△3,560,443	△5,222,492	109,382	56,683	△8,616,870	1,200,729	△50,000	1,150,729	△24,272	0	△7,490,413		
2. 経常外増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計		内部取引	合計
	森林文化（地域づく り）の創造	生活創造活動の支援	芸術文化の振興	（公益共通）	小計	収益事業	その他事業	小計	法人会計			
									協会運営			
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	△3,560,443	△5,222,492	109,382	56,683	△8,616,870	1,200,729	△50,000	1,150,729	△24,272	△24,272	0	△7,490,413
他会計振替額	0	0	0	462,351	462,351	△462,351	0	△462,351	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△3,560,443	△5,222,492	109,382	519,034	△8,154,519	738,378	△50,000	688,378	△24,272	△24,272	0	△7,490,413
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	33,987,884	-	-	6,047,961	327,724	327,724	0	40,363,569
一般正味財産期末残高	-	-	-	-	25,833,365	-	-	6,736,339	303,452	303,452	0	32,873,156
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	26
森づくり基金受取利息	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	26
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△100,000	△100,000	0	0	0	△100,000
一般正味財産への振替額（受取寄附）	0	0	0	0	0	0	△100,000	△100,000	0	0	0	△100,000
当期指定正味財産増減額	26	0	0	0	26	0	△100,000	△100,000	0	0	0	△99,974
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	201,851,065	-	-	0	0	0	0	201,851,065
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	201,851,091	-	-	△100,000	0	0	0	201,751,091
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	227,684,456	-	-	6,636,339	303,452	303,452	0	234,624,247
III 正味財産期末残高	-	-	-	-	227,684,456	-	-	6,636,339	303,452	303,452	0	234,624,247



## 財務諸表に対する注記

### 1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 2 重要な会計方針

#### (1) 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
県債 兵庫県債	200,000,000	—	—
合計	200,000,000	—	—

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法により原価法によっている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

賞与引当金は、役職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

#### (5) リース取引の処理方法

リース取引に関しては、通常の賃貸借処理と同様の処理を行い、費用処理をしている。  
なお、未経過リース総額は、7,101,837円である。

#### (6) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産 兵庫県債	200,000,000	0	0	200,000,000
小計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産 丹波の森づくり基金	15,542,909	56,405	0	15,599,314
丹波の森づくり基金 (指定)	1,851,074	17	100,000	1,751,091
減価償却引当資産	1,136,949	0	0	1,136,949
小計	18,530,932	56,422	100,000	18,487,354
合計	218,530,932	56,422	100,000	218,530,932

- 4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産 兵庫県債	200,000,000	(200,000,000)	0	—
小 計	200,000,000	(200,000,000)	0	
特定資産 丹波の森づくり基金	15,599,314	0	(15,599,314)	—
丹波の森づくり基金 (指定)	1,751,091	(1,751,091)	0	—
減価償却引当資産	1,136,949	0	(1,136,949)	—
小 計	18,487,354	(1,751,091)	(16,736,263)	
合 計	218,487,354	(201,751,091)	(16,736,263)	

- 5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
什器備品	4,821,963	2,970,098	1,851,865
車両運搬具	1,136,950	1,136,949	1
合 計	5,958,913	4,107,047	1,851,866

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
・地域振興事業費補助金	兵庫県	0	3,480,000	3,480,000	0	
・縄文の森ユース躍動プロジェクト事業補助金	兵庫県	0	2,000,000	2,000,000	0	
・丹波の森公苑事業運営費	兵庫県	0	3,683,000	3,683,000	0	
・丹波年輪の里業務運営費	兵庫県	0	2,358,000	2,358,000	0	
・ささやまの森公園業務運営費	兵庫県	0	18,980,000	18,980,000	0	
・県有施設等燃料高騰対策事業補助金 (公苑)	兵庫県	0	2,300,000	2,300,000	0	
・ " (年輪の里)	兵庫県	0	155,154	155,154	0	
・ " (並木道)	兵庫県	0	195,408	195,408	0	
負担金						
・(公財) 兵庫丹波の森協会負担金	丹波篠山市 丹波市	0 0	7,666,000 10,634,000	7,666,000 10,634,000	0 0	
・丹波の森アートフェスティバル	兵庫県芸術文化賞受賞者懇話会	0	30,000	30,000	0	
・子どもゆめ基金助成金	独立行政法人 国立青少年教育振興機構	0	495,000	495,000	0	
・経費分担金	丹波県民局	0	122,000	122,000	0	
・丹波地域学ぶ高齢者のつどいの開催	丹波篠山市・丹波市	0	120,000	120,000	0	
・統括団体による文化芸術需要回復・地域活性化事業	公益財団法人 全国公立文化施設協会	0	378,000	378,000	0	
・「ひょうご子ども・若者応援団」青少年協働育成事業「子ども元気応援事業」	丹波青少年本部	0	50,000	50,000	0	
合 計		0	52,646,562	52,646,562	0	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額 音楽活動振興助成金計上による振替額	100,000

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記3に記載している。

### 2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	8,396,563	7,600,056	8,396,563	0	7,600,056



# 財産目録

令和5年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金	手元保管		運転資金として	295,511
預金	普通預金		運転資金として	61,875,007
	中兵庫信用金庫 柏原支店			(48,659,812)
	〃 城東支店			(2,513,183)
	〃 丹南支店			(10,679,311)
	ゆうちょ銀行 柏原郵便局			(22,701)
未収金	未収金			83,792,369
			施設利用料、商品販売代金ほか	(1,301,127)
			負担金、分担金、補助金、受託事業費	(16,339,242)
			指定管理料	(15,234,000)
			丹波の森公苑ホール受変電設備他改修電気設備工事受託費	(50,918,000)
前払金	前払金		会社役員賠償責任保険料、受変電設備他改修電気設備工事ほか	51,141,570
棚卸資産	商品			4,369,874
			「丹波のむかしばなし」ほか冊子	(2,818,708)
			木材キット商品	(1,551,166)
<b>流動資産合計</b>				<b>201,475,651</b>
<b>(固定資産)</b>				
基本財産	兵庫県債		公益目的保有財産であり、運用益を丹波の森研究所の運営事業の財源として使用している。	200,000,000
特定資産				18,487,354
	丹波の森づくり基金	中兵庫信用金庫 柏原支店	丹波の森づくり活動資金を援財するための資金	(9,312,106)
		みなと銀行 柏原支店	〃	(6,287,208)
		丹波ひかみ農協 柏原支店	〃	(1,751,091)
減価償却引当資産		中兵庫信用金庫 柏原支店	減価償却資産を取得するための資金	(1,136,949)
その他の固定資産				1,861,866
	什器備品	AI体温検知カメラ	新型コロナウイルス対策	(594,551)
		体温測定対応タレット型サーマルカメラ	〃	(285,450)
		空気清浄機	〃	(188,474)
		ゴーカート(3輪足踏み式)		(653,125)
		ワイヤレスアンプ		(130,263)
		足踏みオルガン		(2)

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
		エアコン		(1)
	車輛運搬具	軽自動車		(1)
	投資有価証券	中兵庫信用金庫出資証券		(10,000)
固定資産合計				220,349,220
資産合計				421,824,871
(流動負債)	未払金	未払金		118,768,057
			謝金、賃金、旅費交通費、社会保険料	(5,114,083)
			消費税	(3,431,300)
			委託費	(6,885,233)
			工事請負費、修繕費	(95,913,038)
			例月支払ほか	(7,424,403)
(流動負債)	預り金	職員給与にかかる税等の預り金他		5,486,753
			所得税、住民税	(531,444)
			社会保険料	(403,631)
			委託販売金	(487,149)
			契約保証金	(2,336,400)
			その他	(1,728,129)
	前受金			52,604,650
		受講料	丹波OB大学・大学院6年度受講料	(1,644,650)
		受託費	丹波の森公苑ホール受変電設備他改修電気設備工事受託費	(50,918,000)
		会費	友の会会費	(42,000)
	賞与引当金	賞与引当金	6月期末・勤勉手当及び福利厚生費の4/6相当	7,600,056
	棚卸図書在庫調整勘定		「丹波のむかしばなし」等在庫調整	2,741,108
流動負債合計				187,200,624
負債合計				187,200,624
正味財産				234,624,247

# 収支計算書

No. 1

会計区分 全体

事業名 全体

令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	1,350,000	1,350,000	0	
② 特定資産運用収入				
森づくり基金利息収入	1,000	301	699	
③ 会費収入				
賛助会員会費収入	150,000	158,000	△8,000	
④ 事業収入				
指定事業収入	19,761,000	17,626,477	2,134,523	
自主事業収入	8,076,000	7,371,818	704,182	
補助事業活動収入	1,800,000	1,357,200	442,800	
⑤ 補助金等収入				
県補助金等収入	33,295,000	33,273,562	21,438	
市補助金等収入	18,420,000	18,420,000	0	
その他補助金等収入	953,000	953,000	0	
県受託収入	339,300,000	339,300,000	0	
市受託収入	173,000	173,800	△800	
その他受託収入	3,750,000	3,375,000	375,000	
⑥ 寄附金収入				
森づくり基金寄附金収入	16,000	47,203	△31,203	
その他の寄附金収入	380,000	380,000	0	
⑦ 雑収入				
雑収入	2,618,000	2,144,306	473,694	
事業活動収入計	430,043,000	425,930,667	4,112,333	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
報酬支出	51,319,000	51,210,031	108,969	
給料手当支出	74,918,000	74,783,382	134,618	
福利厚生費支出	25,227,000	24,994,803	232,197	
賃金支出	7,199,000	7,019,880	179,120	
諸謝金支出	7,142,000	6,894,158	247,842	
旅費交通費支出	5,542,000	5,152,479	389,521	
消耗品費支出	16,492,000	15,523,316	968,684	
燃料費支出	2,511,000	2,447,058	63,942	

# 収支計算書

No. 2

会計区分 全体

事業名 全体

令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
会議費支出	391,000	381,594	9,406	
印刷製本費支出	2,585,000	2,491,019	93,981	
光熱水費支出	19,794,000	19,460,798	333,202	
修繕費支出	20,669,000	20,486,240	182,760	
商品仕入費支出	1,700,000	1,353,434	346,566	
通信運搬費支出	2,848,000	2,715,790	132,210	
広告料支出	1,052,000	901,560	150,440	
手数料支出	3,363,000	3,005,856	357,144	
保険料支出	1,802,000	1,704,062	97,938	
委託料支出	55,253,000	55,043,152	209,848	
使用料及び賃借料支出	12,703,000	10,176,503	2,526,497	
備品購入費支出	4,040,000	4,021,710	18,290	
負担・分担金及び補助金支出	3,894,000	3,921,344	△27,344	
租税公課費支出	13,509,000	12,741,600	767,400	
工事請負費支出	41,906,000	41,852,400	53,600	
雑支出	22,000	18,580	3,420	
前払金支出	50,918,000	50,918,000	0	
② 管理費支出				
報酬支出	4,998,000	4,969,780	28,220	
給料手当支出	5,609,000	5,477,812	131,188	
福利厚生費支出	1,787,000	1,776,292	10,708	
諸謝金支出	60,000	0	60,000	
旅費交通費支出	85,000	72,221	12,779	
消耗品費支出	141,000	117,274	23,726	
会議費支出	1,000	1,000	0	
通信運搬費支出	92,000	91,382	618	
手数料支出	697,000	556,680	140,320	
保険料支出	189,000	135,750	53,250	
委託料支出	830,000	829,100	900	
使用料及び賃借料支出	247,000	197,421	49,579	
負担・分担金及び補助金支出	314,000	274,800	39,200	
租税公課費支出	10,000	7,800	2,200	
雑支出	0	0	0	
事業活動支出計	441,859,000	433,726,061	8,132,939	
事業活動収支差額	△11,816,000	△7,795,394	△4,020,606	

# 収支計算書

No. 3

会計区分 全体

事業名 全体

令和05年04月01日 から 令和06年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 基金取崩収入				
期間基金取崩収入	100,000	100,000	0	
投資活動収入計	100,000	100,000	0	
2 投資活動支出				
① 基金取得支出				
期間基金積立金支出	1,000	17	983	
一般募金積立金支出	20,000	56,405	△36,405	
投資活動支出計	21,000	56,422	△35,422	
投資活動収支差額	79,000	43,578	35,422	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△11,737,000	△7,751,816	△3,985,184	
前期繰越収支差額	27,998,133	27,998,133	0	
次期繰越収支差額	16,261,133	20,246,317	△3,985,184	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、現金、普通預金、未収金、前払金、仮払金、立替金、預け金、未払金(未払消費税を含む。)、預り金、仮受金、前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	59,171,437	62,170,518
未収金	113,735,775	83,792,369
前払金	156,253	51,141,570
仮払金	0	0
立替金	0	1,320
預け金	0	0
合 計	181,543,365	197,105,777
未払金	147,785,179	118,768,057
預り金	3,809,603	5,486,753
仮受金	0	0
前受金	1,950,450	52,604,650
合 計	153,545,232	176,859,460
次期繰越収支差額	27,998,133	20,246,317

## 監 事 監 査 報 告 書

公益財団法人兵庫丹波の森協会  
理事長 酒 井 隆 明 様

私たち監事は、公益財団法人兵庫丹波の森協会定款第25条第1項の規定により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度事業における理事の職務執行、事業報告及び計算関係書類に関して本監査報告を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及び内容

私たちは、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等から職務執行について報告を受け、また、必要に応じて説明を求めるとともに、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産状況を調査いたしました。そして、これらの方法に基づき、当該年度にかかる事業報告について検討するとともに、会計帳簿またはこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度にかかる計算関係書類（貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記及びこれらの付属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

### 2 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事の職務の執行に関する不正行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算関係書類の監査結果

計算関係書類は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

令和6年5月30日

公益財団法人兵庫丹波の森協会

監 事 細 見 正 敏 

監 事 渡 邊 康 夫 