

令和 7 年度

公益財団法人兵庫丹波の森協会決算書

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 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 5
財産目録	1 7
監事監査報告書	1 9
(参考)	
収支計算書	2 1
収支計算書に対する注記	2 4

貸借対照表

No. 1

会計区分 全体

令和08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	235,737	491,499	△255,762
普通預金	33,974,231	46,229,853	△12,255,622
現金預金合計	34,209,968	46,721,352	△12,511,384
未収金	29,617,162	48,710,880	△19,093,718
棚卸資産	4,411,872	4,783,770	△371,898
前払金	233,320	243,450	△10,130
立替金	343,390	1,320	342,070
流動資産合計	68,815,712	100,460,772	△31,645,060
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	16,356,665	16,414,791	△58,126
減価償却引当資産	0	1,136,949	△1,136,949
特定資産合計	16,356,665	17,551,740	△1,195,075
(3) その他固定資産			
什器備品	738,715	925,730	△187,015
車輛運搬具	1,201,546	1	1,201,545
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,950,261	935,731	1,014,530
固定資産合計	218,306,926	218,487,471	△180,545
資産合計	287,122,638	318,948,243	△31,825,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,465,727	68,263,550	△29,797,823
預り金	2,023,872	2,734,280	△710,408
前受金	64,750	1,749,400	△1,684,650
賞与引当金	2,961,475	8,244,875	△5,283,400
棚卸図書在庫調整勘定	3,378,077	3,497,744	△119,667
流動負債合計	46,893,901	84,489,849	△37,595,948
負債合計	46,893,901	84,489,849	△37,595,948

貸借対照表

No. 2

会計区分 全体

令和08年03月31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	201,502,657	201,601,548	△98,891
寄附金	201,502,657	201,601,548	△98,891
(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)	(1,502,657)	(1,601,548)	(△98,891)
2. 一般正味財産	38,726,080	32,856,846	5,869,234
(うち特定資産への充当額)	(14,854,008)	(15,950,192)	(△1,096,184)
正味財産合計	240,228,737	234,458,394	5,770,343
負債及び正味財産合計	287,122,638	318,948,243	△31,825,605

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07年04月01日 から 令和08年03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	2,708,650	1,350,000	1,358,650
基本財産受取利息	2,708,650	1,350,000	1,358,650
特定資産運用益	25,384	1,089	24,295
森づくり基金受取利息	25,384	1,089	24,295
受取会費	160,000	153,000	7,000
賛助会員受取会費	160,000	153,000	7,000
事業収益	26,774,850	26,700,494	74,356
指定事業収益	16,388,594	16,417,011	△28,417
自主事業収益	8,629,856	8,740,083	△110,227
事業活動収益	1,756,400	1,543,400	213,000
受取補助金等	329,455,835	365,755,149	△36,299,314
受取県補助金等	31,010,723	29,849,884	1,160,839
受取市補助金等	18,520,000	18,420,000	100,000
受取その他補助金等	439,172	535,565	△96,393
県受託収益	276,091,240	313,191,500	△37,100,260
市受託収益	194,700	178,200	16,500
その他受託収益	3,200,000	3,580,000	△380,000
受取寄附金	115,387	292,320	△176,933
受取森づくり基金寄附金	15,387	7,320	8,067
受取その他の寄附金	0	135,000	△135,000
振替寄附金収入	100,000	150,000	△50,000
雑収益	3,599,224	1,937,416	1,661,808
雑収益	3,599,224	1,937,416	1,661,808
経常収益計	362,839,330	396,189,468	△33,350,138
(2) 経常費用			
事業費	341,425,846	381,787,074	△40,361,228
報酬	53,374,624	58,136,696	△4,762,072
給料手当	70,310,324	70,018,336	291,988
福利厚生費	24,885,913	26,107,803	△1,221,890
賃金	10,740,430	11,423,381	△682,951
諸謝金	4,251,740	4,577,110	△325,370
旅費交通費	4,922,365	4,978,738	△56,373

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07年04月01日 から 令和08年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
消耗品費	17,298,385	14,001,432	3,296,953
燃料費	2,713,455	2,493,750	219,705
会議費	245,578	200,961	44,617
印刷製本費	2,264,008	2,268,354	△4,346
光熱水費	20,960,377	20,852,364	108,013
修繕費	22,808,482	11,744,923	11,063,559
商品仕入費	1,030,457	1,233,091	△202,634
通信運搬費	2,440,485	2,692,753	△252,268
広告料	726,805	618,826	107,979
手数料	4,044,389	3,068,925	975,464
保険料	1,648,109	1,744,760	△96,651
委託料	51,716,817	48,882,878	2,833,939
使用料及び賃借料	9,664,253	10,144,211	△479,958
備品購入費	554,070	1,251,800	△697,730
負担・分担金及び補助金	3,788,644	3,768,748	19,896
租税公課費	13,898,400	14,316,650	△418,250
工事請負費	16,882,332	65,360,858	△48,478,526
減価償却費	296,242	1,050,435	△754,193
雑費	78,829	92,655	△13,826
在庫調整勘定繰入額	△119,667	756,636	△876,303
管理費	15,544,245	14,418,704	1,125,541
報酬	514,800	4,709,696	△4,194,896
給料手当	9,948,146	5,525,607	4,422,539
福利厚生費	1,718,865	1,687,602	31,263
賃金	7,840	0	7,840
諸謝金	50,000	70,000	△20,000
旅費交通費	144,179	95,103	49,076
消耗品費	146,198	125,711	20,487
会議費	4,000	1,080	2,920
印刷製本費	0	750,930	△750,930
通信運搬費	107,354	124,331	△16,977
広告料	27,500	0	27,500
手数料	1,690,555	272,480	1,418,075
保険料	122,190	116,240	5,950
委託料	685,000	506,000	179,000

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07年04月01日 から 令和08年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	152,506	160,024	△7,518
負担・分担金及び補助金	218,300	272,300	△54,000
租税公課費	6,800	1,600	5,200
雑費	12	0	12
経常費用計	356,970,091	396,205,778	△39,235,687
当期経常増減額	5,869,239	△16,310	5,885,549
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	3,618,000	△3,618,000
経常外収益計	0	3,618,000	△3,618,000
(2) 経常外費用			
除却損	5		
過年度損益修正損	0	3,618,000	△3,618,000
経常外費用計	5	3,618,000	△3,617,995
当期経常外増減額	△5	0	△5
当期一般正味財産増減額	5,869,234	△16,310	5,885,544
一般正味財産期首残高	32,856,846	32,873,156	△16,310
一般正味財産期末残高	38,726,080	32,856,846	5,869,234
II 指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	1,109	457	652
森づくり基金受取利息	1,109	457	652
一般正味財産への振替額	△100,000	△150,000	50,000
一般正味財産への振替額（受取寄附金）	△100,000	△150,000	50,000
当期指定正味財産増減額	△98,891	△149,543	50,652
指定正味財産期首残高	201,601,548	201,751,091	△149,543
指定正味財産期末残高	201,502,657	201,601,548	△98,891
III 正味財産期末残高	240,228,737	234,458,394	5,770,343

正味財産増減計算書内訳表

事業区分

令和07年04月01日から令和08年03月31日まで

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				協会運営	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			
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	1,148,650	0	100,000	360,000	1,608,650	0	0	0	1,100,000	0	2,708,650
基本財産受取利息	1,148,650	0	100,000	360,000	1,608,650	0	0	0	1,100,000	0	2,708,650
特定資産運用益	25,384	0	0	0	25,384	0	0	0	0	0	25,384
森づくり基金受取利息	25,384	0	0	0	25,384	0	0	0	0	0	25,384
受取会費	160,000	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	160,000
賛助会員受取会費	160,000	0	0	0	160,000	0	0	0	0	0	160,000
事業収益	7,817,404	14,186,499	214,257	16,650	22,234,810	6,314,040	24,000	6,338,040	0	△1,798,000	26,774,850
指定事業収益	3,629,538	13,225,749	214,257	16,650	17,086,194	1,076,400	24,000	1,100,400	0	△1,798,000	16,388,594
自主事業収益	3,337,866	54,350	0	0	3,392,216	5,237,640	0	5,237,640	0	0	8,629,856
事業活動収益	850,000	906,400	0	0	1,756,400	0	0	0	0	0	1,756,400
受取補助金等	186,705,550	87,992,000	37,044,000	2,689,000	314,430,550	0	0	0	15,025,285	0	329,455,835
受取県補助金等	26,126,723	1,680,000	1,320,000	1,869,000	30,995,723	0	0	0	15,000	0	31,010,723
受取市補助金等	4,562,435	120,000	0	0	4,682,435	0	0	0	13,837,565	0	18,520,000
受取その他補助金等	339,172	70,000	30,000	0	439,172	0	0	0	0	0	439,172
県受託収益	152,282,520	86,122,000	35,694,000	820,000	274,918,520	0	0	0	1,172,720	0	276,091,240
市受託収益	194,700	0	0	0	194,700	0	0	0	0	0	194,700
その他受託収益	3,200,000	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000
受取寄附金	15,387	0	0	0	15,387	0	100,000	100,000	0	0	115,387
受取森づくり基金寄附金	15,387	0	0	0	15,387	0	0	0	0	0	15,387
振替寄附金収入	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000
雑収益	3,917,216	1,339,167	0	0	5,256,383	2,115,421	0	2,115,421	158,929	△3,931,509	3,599,224
雑収益	591,916	1,189,167	0	0	1,781,083	2,115,421	0	2,115,421	158,929	△606,209	3,449,224
雑収益	3,325,300	150,000	0	0	3,475,300	0	0	0	0	△3,325,300	150,000
内部取引収益	199,789,591	103,517,666	37,358,257	3,065,650	343,731,164	8,429,461	124,000	8,553,461	16,284,214	△5,729,509	362,839,330
経常収益計											
(2) 経常費用											
事業費	199,834,925	101,504,107	34,440,929	3,873,245	339,653,206	7,190,118	73,610	7,263,728	0	△5,491,088	341,425,846
報酬	38,244,106	10,776,750	4,335,768	0	53,356,624	18,000	0	18,000	0	0	53,374,624
給料手当	41,964,106	6,411,565	21,716,653	0	70,092,324	218,000	0	218,000	0	0	70,310,324
福利厚生費	14,476,269	4,975,643	5,335,001	0	24,786,913	99,000	0	99,000	0	0	24,885,913
賃金	9,020,030	1,720,400	0	0	10,740,430	0	0	0	0	0	10,740,430
諸謝金	2,856,759	1,112,337	146,644	136,000	4,251,740	0	0	0	0	0	4,251,740
旅費交通費	3,925,148	663,707	219,194	52,316	4,860,365	46,000	16,000	62,000	0	0	4,922,365
消耗品費	9,409,079	5,585,366	13,420	361,809	15,369,674	1,925,711	3,000	1,928,711	0	0	17,298,385

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計			協会運営	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			
燃料費	1,020,859	1,692,596	0	0	2,713,455	0	0	0	0	2,713,455
会議費	190,088	28,650	2,000	24,840	245,578	0	0	0	0	245,578
印刷製本費	1,678,148	315,180	52,550	218,130	2,264,008	0	0	0	0	2,264,008
光熱水費	8,880,756	11,922,621	0	0	20,803,377	157,000	0	0	0	20,960,377
修繕費	19,609,440	1,442,210	0	0	21,051,650	1,756,832	0	0	0	22,808,482
商品仕入費	0	68,106	0	0	68,106	962,351	0	0	0	1,030,457
通信運搬費	1,808,693	606,813	5,999	7,010	2,428,515	11,970	0	0	0	2,440,485
広告料	645,805	45,000	0	36,000	726,805	0	0	0	0	726,805
手数料	1,872,438	2,102,471	1,100	9,910	3,985,919	54,110	4,360	0	0	4,044,389
保険料	1,003,968	644,041	0	0	1,648,009	0	100	0	0	1,648,109
委託料	23,903,075	24,777,212	0	3,016,530	51,696,817	20,000	0	0	0	51,716,817
使用料及び賃借料	6,179,108	5,341,058	112,600	10,700	11,643,466	186,575	0	0	△2,165,788	9,664,253
備品購入費	554,070	0	0	0	554,070	0	0	0	0	554,070
負担・分担金及び補助金	1,168,644	70,000	2,500,000	0	3,738,644	0	50,000	0	0	3,788,644
租税公課費	6,823,800	7,332,300	0	0	14,156,100	517,600	0	0	△775,300	13,898,400
工事請負費	2,110,740	13,572,900	0	0	15,683,640	1,198,692	0	0	0	16,882,332
減価償却費	249,950	46,292	0	0	296,242	0	0	0	0	296,242
雑費	2,239,846	370,556	0	0	2,610,402	18,277	150	0	△2,550,000	78,829
在庫調整勘定繰入額	0	△119,667	0	0	△119,667	0	0	0	0	△119,667
管理費	0	0	0	0	0	0	0	15,782,666	△238,421	15,544,245
報酬	0	0	0	0	0	0	0	514,800	0	514,800
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	9,948,146	0	9,948,146
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	1,718,865	0	1,718,865
賃金	0	0	0	0	0	0	0	7,840	0	7,840
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	144,179	0	144,179
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	146,198	0	146,198
会議費	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	107,354	0	107,354
広告料	0	0	0	0	0	0	0	27,500	0	27,500
手数料	0	0	0	0	0	0	0	1,690,555	0	1,690,555
保険料	0	0	0	0	0	0	0	122,190	0	122,190
委託料	0	0	0	0	0	0	0	685,000	0	685,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	240,927	△88,421	152,506
負担・分担金及び補助金	0	0	0	0	0	0	0	218,300	0	218,300
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	6,800	0	6,800
雑費	0	0	0	0	0	0	0	150,012	△150,000	12
経常費用計	199,834,925	101,504,107	34,440,929	3,873,245	339,653,206	7,190,118	73,610	15,782,666	△5,729,509	356,970,091
当期経常増減額	△45,334	2,013,559	2,917,328	△807,595	4,077,958	1,239,343	50,390	501,548	0	5,869,239

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			協会運営	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			
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	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
(2) 経常外費用	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
除却損	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
経常外費用計	△5	0	0	0	△5	0	0	0	0	0	△5
当期経常外増減額	△45,339	2,013,559	2,917,328	△807,595	4,077,953	1,239,343	50,390	1,289,733	501,548	0	5,869,234
他会計振替前当期一般正味財産増減額	0	0	0	613,324	613,324	△613,324	0	△613,324	0	0	0
他会計振替額	△45,339	2,013,559	2,917,328	△194,271	4,691,277	626,019	50,390	676,409	501,548	0	5,869,234
当期一般正味財産増減額	-	-	-	-	25,781,967	-	-	7,035,531	39,348	0	32,856,846
一般正味財産期首残高	-	-	-	-	30,473,244	-	-	7,711,940	540,896	0	38,726,080
一般正味財産期末残高											
II 指定正味財産増減の部											
特定資産運用益	1,109	0	0	0	1,109	0	0	0	0	0	1,109
森づくり基金受取利息	1,109	0	0	0	1,109	0	0	0	0	0	1,109
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	△100,000	△100,000	0	0	△100,000
一般正味財産への振替額（受取寄附金）	0	0	0	0	0	0	△100,000	△100,000	0	0	△100,000
一般正味財産への振替額	1,109	0	0	0	1,109	0	△100,000	△100,000	0	0	△98,891
当期指定正味財産増減額	-	-	-	-	201,851,548	-	-	△250,000	0	0	201,601,548
指定正味財産期首残高	-	-	-	-	201,852,657	-	-	△350,000	0	0	201,502,657
指定正味財産期末残高	-	-	-	-	232,325,901	-	-	7,361,940	540,896	0	240,228,737
III 正味財産期末残高											

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 兵庫県公債	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、2,030,369 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	14,813,243	40,765	0	14,854,008
丹波の森づくり基金 (指定)	1,601,548	1,109	100,000	1,502,657
減価償却引当資産	1,136,949	0	1,136,949	0
小計	17,551,740	41,874	1,236,949	16,356,665
合計	217,551,740	41,874	1,236,949	216,356,665

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	14,854,008	0	(14,854,008)	—
丹波の森づくり基金 (指定)	1,502,657	(1,502,657)	0	—
小 計	16,356,665	(1,502,657)	(14,854,008)	
合 計	216,356,665	(201,502,657)	(14,854,008)	

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	1,426,261	687,546	738,715
車両運搬具	1,310,777	109,231	1,201,546
合 計	2,737,038	796,777	1,940,261

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	8,244,875	2,961,475	8,244,875	0	2,961,475

財産目録

令和8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
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	235,737
	預金	普通預金	運転資金として	33,974,231
		中兵庫信用金庫 柏原支店		(21,861,972)
		〃 城東支店		(2,764,950)
		〃 丹南支店		(9,321,380)
		ゆうちょ銀行 柏原郵便局		(25,922)
		大和ネクスト銀行		(7)
	未収金	未収金		29,617,162
			施設利用料、商品販売代金ほか	(1,775,271)
			負担金、分担金、補助金	(10,341,172)
			指定管理料、受託事業費	(17,500,719)
	立替金	立替金	所得税(年末調整還付分)	343,390
	前払金	前払金	会社役員賠償責任保険料ほか	233,320
	棚卸資産	商品		4,411,872
			「丹波のむかしばなし」ほか冊子	(3,429,638)
			木材キット商品	(982,234)
流動資産合計				68,815,712
(固定資産)	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			16,356,665
		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
			みなと銀行 柏原支店	〃
			丹波ひかみ農協 柏原支店	〃
				(1,502,657)
	その他の固定資産	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
				(0)
		什器備品	空気清浄機	1,950,261
			ゴーカート(3輪足踏み式)	(95,890)
			ワイヤレスアンプ	(488,125)
			プロジェクター	(63,545)
			エアコン	(91,154)
				(1)
	車輦運搬具	軽自動車		(1,201,546)
	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				218,306,926
資産合計				287,122,638

貸借対照表科目		場所・数量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	未払金		38,465,727
			賃金、謝金、旅費交通費、法定福利費等	(4,620,793)
			委託料、助成金	(4,385,520)
			工事請負費、修繕費	(19,024,598)
			消費税(精算)	(3,949,200)
			例月支払	(6,485,616)
	預り金	職員給与にかかる税等の預り金他		2,023,872
			所得税、住民税	(666,652)
			社会保険料	(537,258)
			委託販売金	(563,092)
			契約保証金	(237,600)
			その他	(19,270)
	前受金		友の会年会費	64,750
	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	2,961,475
		櫻和園會在庫調整確定	「丹波のむかしばなし」等在庫調整	3,378,077
流動負債合計			46,893,901	
負債合計			46,893,901	
正味財産			240,228,737	

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7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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8年5月21日

公益財団法人兵庫丹波の森協会

監 事

田 見 正 敏 

監 事

渡 邊 康 夫 

収支計算書

No. 1

事業区分 ー

令和07年04月01日 から 令和08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	2,708,000	2,708,650	△650	
② 特定資産運用収入				
森づくり基金利息収入	24,000	26,493	△2,493	
③ 会費収入				
賛助会員会費収入	150,000	160,000	△10,000	
④ 事業収入				
指定事業収入	19,511,000	16,388,594	3,122,406	
自主事業収入	9,327,000	8,629,856	697,144	
事業活動収入	1,900,000	1,756,400	143,600	
⑤ 補助金等収入				
県補助金等収入	31,201,000	31,010,723	190,277	
市補助金等収入	18,520,000	18,520,000	0	
その他補助金等収入	601,000	439,172	161,828	
県受託収入	279,350,000	276,091,240	3,258,760	
市受託収入	150,000	194,700	△44,700	
その他受託収入	3,200,000	3,200,000	0	
⑥ 寄附金収入				
森づくり基金寄附金収入	5,000	15,387	△10,387	
⑦ 雑収入				
雑収入	4,190,000	3,599,224	590,776	
事業活動収入計	370,837,000	362,740,439	8,096,561	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
報酬支出	53,705,000	53,374,624	330,376	
給料手当支出	74,978,000	74,485,198	492,802	
福利厚生費支出	25,911,500	25,574,672	336,828	
賃金支出	10,869,000	10,740,430	128,570	
諸謝金支出	4,303,000	4,251,740	51,260	
旅費交通費支出	5,289,495	4,922,365	367,130	
消耗品費支出	20,149,832	17,298,385	2,851,447	
燃料費支出	2,794,000	2,713,455	80,545	
会議費支出	261,000	245,578	15,422	

収支計算書

No. 2

事業区分 ー

令和07年04月01日 から 令和08年03月31日 まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
印刷製本費支出	2,344,581	2,264,008	80,573	
光熱水費支出	21,147,000	20,960,377	186,623	
修繕費支出	24,323,000	22,808,482	1,514,518	
商品仕入費支出	680,000	658,559	21,441	
通信運搬費支出	2,612,000	2,440,485	171,515	
広告料支出	853,000	726,805	126,195	
手数料支出	4,855,400	4,044,389	811,011	
保険料支出	1,863,000	1,648,109	214,891	
委託料支出	52,028,000	51,716,817	311,183	
使用料及び賃借料支出	12,819,092	9,664,253	3,154,839	
備品購入費支出	1,871,000	1,864,847	6,153	
負担・分担金及び補助金支出	3,796,000	3,788,644	7,356	
租税公課費支出	14,909,600	13,898,400	1,011,200	
工事請負費支出	16,885,000	16,882,332	2,668	
雑支出	86,500	78,829	7,671	
② 管理費支出				
報酬支出	515,000	514,800	200	
給料手当支出	10,309,000	10,308,617	383	
福利厚生費支出	1,783,000	1,778,161	4,839	
賃金支出	8,000	7,840	160	
諸謝金支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	146,000	144,179	1,821	
消耗品費支出	160,000	146,198	13,802	
会議費支出	4,000	4,000	0	
通信運搬費支出	108,000	107,354	646	
広告料支出	28,000	27,500	500	
手数料支出	1,703,000	1,690,555	12,445	
保険料支出	123,000	122,190	810	
委託料支出	685,000	685,000	0	
使用料及び賃借料支出	262,000	152,506	109,494	
負担・分担金及び補助金支出	255,000	218,300	36,700	
租税公課費支出	7,000	6,800	200	
雑支出	1,000	12	988	
事業活動支出計	375,481,000	363,015,795	12,465,205	
事業活動収支差額	△4,644,000	△275,356	△4,368,644	

収支計算書

No. 3

事業区分 ー

令和07年04月01日 から 令和08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 基本財産取崩収入				
基本財産取崩収入	0	200,000,000	△200,000,000	
② 特定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入	1,136,949	1,136,949	0	
③ 基金取崩収入				
期間基金取崩収入	50,000	100,000	△50,000	
一般募金取崩収入	642,000	0	642,000	
投資活動収入計	1,828,949	201,236,949	△199,408,000	
2 投資活動支出				
① 基本財産取得支出				
基本財産取得支出	0	200,000,000	△200,000,000	
② 基金取得支出				
期間基金積立金支出	1,000	1,109	△109	
一般募金積立金支出	29,000	40,765	△11,765	
投資活動支出計	30,000	200,041,874	△200,011,874	
投資活動収支差額	1,798,949	1,195,075	603,874	
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	△2,845,051	919,719	△3,764,770	
前期繰越収支差額	22,976,179	22,929,772	46,407	
次期繰越収支差額	20,131,128	23,849,491	△3,718,363	

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	46,721,352	34,209,968
未収金	48,710,880	29,617,162
前払金	243,450	233,320
仮払金	0	0
立替金	1,320	343,390
預け金	8,479,900	0
合 計	95,677,002	64,403,840
未払金	68,263,550	38,465,727
預り金	2,734,280	2,023,872
仮受金	0	0
前受金	1,749,400	64,750
合 計	72,747,230	40,554,349
次期繰越収支差額	22,929,772	23,849,491