

令和2年度 貸借対照表（令和3年3月31日現在）

（単位：円）

科目	当年度（A）	前年度（B）	増減（A－B）
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	181,517,352	164,129,229	17,388,123
未収金	16,198,829	28,052,504	△ 11,853,675
未収還付法人税等	283	246	37
貸付金	15,430,000	17,930,000	△ 2,500,000
仮払金	2,958	0	2,958
流動資産合計	213,149,422	210,111,979	3,037,443
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	129,910,300	110,000,000	19,910,300
定期預金	1,940,652	21,940,652	△ 20,000,000
基本財産合計	131,850,952	131,940,652	△ 89,700
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,930,861	4,208,111	△ 2,277,250
機械更新積立資産(一般)	38,809,570	38,809,239	331
特定資産合計	40,740,431	43,017,350	△ 2,276,919
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	750,886	1,235,113	△ 484,227
機械装置	14,818,556	28,545,865	△ 13,727,309
リース資産	26,027,908	34,951,762	△ 8,923,854
電話加入権	6,000	6,000	0
権利金	2,370,000	2,370,000	0
その他固定資産合計	43,973,351	67,108,741	△ 23,135,390
固定資産合計	216,564,734	242,066,743	△ 25,502,009
資産合計	429,714,156	452,178,722	△ 22,464,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,029,836	8,777,981	△ 748,145
未払消費税等	0	4,691,200	△ 4,691,200
預り金	213,410	251,009	△ 37,599
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	8,314,246	13,791,190	△ 5,476,944
2. 固定負債			
長期借入金	18,417,500	20,834,000	△ 2,416,500
退職給付引当金	1,930,861	4,208,111	△ 2,277,250
リース債務	17,830,368	23,773,824	△ 5,943,456
固定負債合計	38,178,729	48,815,935	△ 10,637,206
負債合計	46,492,975	62,607,125	△ 16,114,150
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	383,221,181	389,571,597	△ 6,350,416
(うち特定資産への充当額)	(131,850,952)	(131,940,652)	(△ 89,700)
(うち特定資産への充当額)	(38,809,570)	(38,809,239)	(331)
正味財産合計	383,221,181	389,571,597	△ 6,350,416
負債及び正味財産合計	429,714,156	452,178,722	△ 22,464,566

正味財産増減計算書
令和 2年 4月 1日から令和 3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			
基本財産受取利息	482,280	500,794	△ 18,514
基本財産運用益計	482,280	500,794	△ 18,514
事業収益			
林退共事務取扱手数料収益	1,062,000	1,116,000	△ 54,000
レンタル事業収益	51,840,174	61,963,218	△ 10,123,044
全国森林組合連合会受託収益	43,124,554	50,583,399	△ 7,458,845
長野県受託収益	4,813,600	4,697,000	116,600
事業収益計	100,840,328	118,359,617	△ 17,519,289
受取補助金等			
受取長野県補助金	21,870,000	21,645,000	225,000
受取補助金等計	21,870,000	21,645,000	225,000
雑収益			
受取利息	112,357	2,624	109,733
雑収益	1,279,525	7,294,220	△ 6,014,695
雑収益計	1,391,882	7,296,844	△ 5,904,962
経常収益計	124,584,490	147,802,255	△ 23,217,765
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,964,835	3,004,670	△ 39,835
給料手当	15,745,448	21,371,321	△ 5,625,873
臨時員賃金	1,886,840	1,417,050	469,790
通勤手当	1,245,299	1,743,755	△ 498,456
退職給付費用	248,605	468,663	△ 220,058
福利厚生費	5,555,229	6,026,291	△ 471,062
旅費交通費	2,899,993	3,966,820	△ 1,066,827
通信運搬費	785,649	885,573	△ 99,924
減価償却費	23,135,292	29,416,952	△ 6,281,660
消耗品費	686,029	2,331,864	△ 1,645,835
修繕費	24,647,929	30,777,815	△ 6,129,886
印刷製本費	237,540	549,642	△ 312,102
燃料費	136,772	81,817	54,955
水道光熱費	128,889	122,483	6,406
賃借料	10,104,782	9,737,916	366,866
保険料	3,406,918	4,264,502	△ 857,584
諸謝金	6,265,135	6,688,101	△ 422,966
租税公課	4,950,408	6,695,352	△ 1,744,944
支払負担金	122,800	148,600	△ 25,800
支払助成金	15,375,012	16,089,517	△ 714,505
委託費	10,117,053	9,222,291	894,762
広告費	406,330	225,330	181,000
新聞図書費	1,381,047	1,865,071	△ 484,024
支払手数料	254,244	334,010	△ 79,766
運搬費	383,900	638,150	△ 254,250
雑費	71,081	137,693	△ 66,612
事業費計	133,143,059	158,211,249	△ 25,068,190

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	111,965	103,930	8,035
給料手当	39,750	62,400	△ 22,650
退職給付費用	6,375	12,017	△ 5,642
福利厚生費	22,904	41,990	△ 19,086
通勤手当	3,961	11,325	△ 7,364
旅費交通費	736	2,526	△ 1,790
通信運搬費	2,372	2,354	18
減価償却費	98	98	0
消耗品費	2,790	1,517	1,273
修繕費	564		564
水道光熱費	838	792	46
賃借料	38,852	35,154	3,698
保険料	1,972	2,278	△ 306
諸謝金		397	△ 397
租税公課	74,319	187	74,132
委託料	9,662	9,560	102
広告費	270	270	0
新聞図書費	1,443	1,693	△ 250
支払手数料	3,903	4,860	△ 957
雑費	1,303	1,042	261
管理費計	324,077	294,390	29,687
経常費用計	133,467,136	158,505,639	△ 25,038,503
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,882,646	△ 10,703,384	1,820,738
当期経常増減額	△ 8,882,646	△ 10,703,384	1,820,738
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
機械装置売却益		9,179,785	△ 9,179,785
固定資産売却益計		9,179,785	△ 9,179,785
その他の経常外収益			
退職給付引当金取崩額	2,532,230		2,532,230
その他の経常外収益計	2,532,230		2,532,230
経常外収益計	2,532,230	9,179,785	△ 6,647,555
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	2,532,230	9,179,785	△ 6,647,555
当期一般正味財産増減額	△ 6,350,416	△ 1,523,599	△ 4,826,817
一般正味財産期首残高	389,571,597	391,095,196	△ 1,523,599
一般正味財産期末残高	383,221,181	389,571,597	△ 6,350,416
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ 正味財産期末残高	383,221,181	389,571,597	△ 6,350,416