

令和 3 年度 貸借対照表
令和 4年 3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	200,628,985	181,517,352	19,111,633
未収金	16,124,387	16,198,829	△ 74,442
未収還付法人税等	279	283	△ 4
貸付金	12,980,000	15,430,000	△ 2,450,000
立替金	3,366	0	3,366
仮払金	25,920	2,958	22,962
流動資産合計	229,762,937	213,149,422	16,613,515
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	130,000,000	129,910,300	89,700
定期預金	1,940,652	1,940,652	0
基本財産合計	131,940,652	131,850,952	89,700
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,387,164	1,930,861	456,303
機械更新積立資産(一般)	57,289,900	38,809,570	18,480,330
特定資産合計	59,677,064	40,740,431	18,936,633
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	435,637	750,886	△ 315,249
機械装置	4,628,999	14,818,556	△ 10,189,557
リース資産	17,104,054	26,027,908	△ 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	24,544,691	43,973,351	△ 19,428,660
固定資産合計	216,162,407	216,564,734	△ 402,327
資産合計	445,925,344	429,714,156	16,211,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,710,869	8,029,836	△ 3,318,967
未払消費税等	4,741,400	0	4,741,400
預り金	216,757	213,410	3,347
未払法人税等	81,000	71,000	10,000
流動負債合計	9,750,026	8,314,246	1,435,780
2. 固定負債			
長期借入金	16,785,250	18,417,500	△ 1,632,250
退職給付引当金	2,387,164	1,930,861	456,303
リース債務	11,886,912	17,830,368	△ 5,943,456
固定負債合計	31,059,326	38,178,729	△ 7,119,403
負債合計	40,809,352	46,492,975	△ 5,683,623
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)	405,115,992	383,221,181	21,894,811
(うち特定資産への充当額)	(131,940,652)	(131,850,952)	(89,700)
(うち特定資産への充当額)	(57,289,900)	(38,809,570)	(18,480,330)
正味財産合計	405,115,992	383,221,181	21,894,811
負債及び正味財産合計	445,925,344	429,714,156	16,211,188

令和３年度正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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	616,880	482,280	134,600
基本財産運用益計	616,880	482,280	134,600
事業収益			
林退共事務取扱手数料収益	1,238,000	1,062,000	176,000
レンタル事業収益	50,957,968	51,840,174	△ 882,206
全国森林組合連合会受託収益	45,580,807	43,124,554	2,456,253
長野県受託収益	5,920,200	4,813,600	1,106,600
自費研修収益	826,721		826,721
事業収益計	104,523,696	100,840,328	3,683,368
受取補助金等			
受取長野県補助金	21,754,535	21,870,000	△ 115,465
受取補助金等計	21,754,535	21,870,000	△ 115,465
雑収益			
受取利息	2,263	112,357	△ 110,094
雑収益	416,886	1,279,525	△ 862,639
雑収益計	419,149	1,391,882	△ 972,733
経常収益計	127,314,260	124,584,490	2,729,770
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,161,610	2,964,835	196,775
給料手当	16,765,773	15,745,448	1,020,325
臨時員賃金	1,870,080	1,886,840	△ 16,760
通勤手当	642,735	1,245,299	△ 602,564
退職給付費用	444,895	248,605	196,290
福利厚生費	4,697,810	5,555,229	△ 857,419
旅費交通費	2,930,611	2,899,993	30,618
通信運搬費	837,406	785,649	51,757
減価償却費	19,428,553	23,135,292	△ 3,706,739
研修資材費	549,360		549,360
消耗品費	1,203,903	686,029	517,874
修繕費	15,223,528	24,647,929	△ 9,424,401
印刷製本費	253,137	237,540	15,597
燃料費	112,921	136,772	△ 23,851
水道光熱費	121,940	128,889	△ 6,949
賃借料	9,799,520	10,104,782	△ 305,262
保険料	2,046,716	3,406,918	△ 1,360,202
諸謝金	6,247,010	6,265,135	△ 18,125
租税公課	7,394,193	4,950,408	2,443,785
支払負担金	153,800	122,800	31,000
支払助成金	16,974,854	15,375,012	1,599,842
委託費	10,032,058	10,117,053	△ 84,995
広告費	14,730	406,330	△ 391,600
新聞図書費	974,008	1,381,047	△ 407,039
支払手数料	234,313	254,244	△ 19,931
運搬費	614,980	383,900	231,080
雑費	816,833	71,081	745,752
事業費計	123,547,277	133,143,059	△ 9,595,782

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	107,190	111,965	△ 4,775
給料手当	44,146	39,750	4,396
退職給付費用	11,408	6,375	5,033
福利厚生費	28,232	22,904	5,328
通勤手当	3,535	3,961	△ 426
旅費交通費	1,298	736	562
通信運搬費	2,214	2,372	△ 158
減価償却費	98	98	0
消耗品費	1,907	2,790	△ 883
修繕費	54	564	△ 510
水道光熱費	778	838	△ 60
賃借料	37,633	38,852	△ 1,219
保険料	1,794	1,972	△ 178
租税公課	81,402	74,319	7,083
委託料	10,296	9,662	634
広告費	270	270	0
新聞図書費	1,358	1,443	△ 85
支払手数料	3,594	3,903	△ 309
雑費	14,956	1,303	13,653
管理費計	352,163	324,077	28,086
経常費用計	123,899,440	133,467,136	△ 9,567,696
評価損益等調整前当期経常増減額	3,414,820	△ 8,882,646	12,297,466
当期経常増減額	3,414,820	△ 8,882,646	12,297,466
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	18,479,991		18,479,991
固定資産売却益計	18,479,991		18,479,991
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	18,479,991	2,532,230	15,947,761
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	18,479,991	2,532,230	15,947,761
当期一般正味財産増減額	21,894,811	△ 6,350,416	28,245,227
一般正味財産期首残高	383,221,181	389,571,597	△ 6,350,416
一般正味財産期末残高	405,115,992	383,221,181	21,894,811
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	405,115,992	383,221,181	21,894,811