

令和5年度 貸借対照表（令和6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	161,797,270	169,424,229	△ 7,626,959
未収金	35,909,011	30,415,510	5,493,501
未収還付法人税等	327	308	19
貸付金	8,560,000	10,490,000	△ 1,930,000
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	206,266,608	210,330,047	△ 4,063,439
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	130,000,000	130,000,000	0
定期預金	1,940,652	1,940,652	0
基本財産合計	131,940,652	131,940,652	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,927,244	2,658,544	268,700
機械更新積立資産(一般)	76,243,988	70,193,394	6,050,594
特定資産合計	79,171,232	72,851,938	6,319,294
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	16,355	188,050	△ 171,695
機械装置	407,812	815,604	△ 407,792
リース資産	0	8,180,200	△ 8,180,200
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	2,800,168	11,559,855	△ 8,759,687
固定資産合計	213,912,052	216,352,445	△ 2,440,393
資産合計	420,178,660	426,682,492	△ 6,503,832
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,174,674	2,886,943	287,731
未払消費税等	2,022,400	0	2,022,400
預り金	336,840	284,778	52,062
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	5,614,914	3,252,721	2,362,193
2. 固定負債			
長期借入金	13,686,750	15,236,000	△ 1,549,250
退職給付引当金	2,927,244	2,658,544	268,700
リース債務	0	5,943,456	△ 5,943,456
固定負債合計	16,613,994	23,838,000	△ 7,224,006
負債合計	22,228,908	27,090,721	△ 4,861,813
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)	397,949,752	399,591,771	△ 1,642,019
(うち特定資産への充当額)	(131,940,652)	(131,940,652)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(76,243,988)	(70,193,394)	(0)
正味財産合計	397,949,752	399,591,771	△ 1,642,019
負債及び正味財産合計	420,178,660	426,682,492	△ 6,503,832

令和 5 年度 正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 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	417,828	530,136	△ 112,308
基本財産運用益計	417,828	530,136	△ 112,308
事業収益			
林退共事務取扱手数料収益	843,000	897,000	△ 54,000
レンタル事業収益	37,066,920	41,298,606	△ 4,231,686
全国森林組合連合会受託収益	45,897,592	43,448,556	2,449,036
長野県受託収益	6,600,000	4,510,000	2,090,000
自費研修収益	0	0	0
事業収益計	90,407,512	90,154,162	253,350
受取補助金等			
受取長野県補助金	52,085,614	23,130,000	28,955,614
受取補助金等計	52,085,614	23,130,000	28,955,614
雑収益			
受取利息	2,437	2,464	△ 27
雑収益	194,190	2,865,123	△ 2,670,933
雑収益計	196,627	2,867,587	△ 2,670,960
経常収益計	143,107,581	116,681,885	26,425,696
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,445,622	3,316,160	129,462
給料手当	22,335,945	17,293,612	5,042,333
臨時員賃金	2,290,280	1,949,400	340,880
通勤手当	1,565,654	936,475	629,179
退職給付費用	261,982	264,595	△ 2,613
福利厚生費	5,999,507	5,010,373	989,134
旅費交通費	3,222,867	3,134,269	88,598
通信運搬費	911,843	940,755	△ 28,912
減価償却費	8,649,341	12,984,734	△ 4,335,393
消耗什器備品費	1,125,892	0	1,125,892
研修資材費	428,321	625,418	△ 197,097
消耗品費	275,291	417,052	△ 141,761
修繕費	17,705,234	14,356,394	3,348,840
印刷製本費	754,832	417,890	336,942
燃料費	137,048	118,178	18,870
水道光熱費	151,788	140,378	11,410
賃借料	8,836,302	8,868,125	△ 31,823
保険料	3,140,101	3,412,414	△ 272,313
諸謝金	6,554,460	6,464,923	89,537
租税公課	4,317,801	4,369,005	△ 51,204
支払負担金	177,120	143,500	33,620
支払助成金	41,474,918	16,444,389	25,030,529
委託費	13,651,004	12,549,107	1,101,897
広告費	116,203	16,203	100,000
新聞図書費	748,130	731,616	16,514
会議費	25,092	0	25,092
支払手数料	202,254	170,053	32,201
運搬費	1,936,379	510,400	1,425,979
雑費	9,041	65,624	△ 56,583
事業費計	150,450,252	115,651,042	34,799,210

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	16,378	16,640	△ 262
給料手当	43,198	27,021	16,177
退職給付費用	6,718	6,785	△ 67
福利厚生費	21,156	18,520	2,636
通勤手当	7,678	1,915	5,763
旅費交通費	2,844	2,982	△ 138
通信運搬費	3,521	1,615	1,906
減価償却費	98	98	0
消耗什器備品費	20,638	0	20,638
消耗品費	612	1,152	△ 540
修繕費	1,199	2,342	△ 1,143
印刷製本費	428	0	428
水道光熱費	548	702	△ 154
賃借料	33,389	6,202	27,187
保険料	2,519	2,163	356
租税公課	64,225	81,441	△ 17,216
委託料	8,910	4,455	4,455
広告費	297	297	0
新聞図書費	1,375	723	652
支払手数料	3,203	2,624	579
雑費	166	1,203	△ 1,037
管理費計	239,100	178,880	60,220
経常費用計	150,689,352	115,829,922	34,859,430
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,581,771	851,963	△ 8,433,734
当期経常増減額	△ 7,581,771	851,963	△ 8,433,734
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	5,939,752	12,902,996	△ 6,963,244
固定資産売却益計	5,939,752	12,902,996	△ 6,963,244
経常外収益計	5,939,752	12,902,996	△ 6,963,244
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
委託料返還支出	0	19,279,180	△ 19,279,180
その他の経常外費用計	0	19,279,180	△ 19,279,180
経常外費用計	0	19,279,180	△ 19,279,180
当期経常外増減額	5,939,752	△ 6,376,184	12,315,936
当期一般正味財産増減額	△ 1,642,019	△ 5,524,221	3,882,202
一般正味財産期首残高	399,591,771	405,115,992	△ 5,524,221
一般正味財産期末残高	397,949,752	399,591,771	△ 1,642,019
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	397,949,752	399,591,771	△ 1,642,019