

【 貸借対照表 】

平成23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	25,049,236	31,541,156	△ 6,491,920
未収金	766,400	2,406,950	△ 1,640,550
商品	5,325,437	6,072,034	△ 746,597
流動資産合計	31,141,073	40,020,140	△ 8,879,067
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,276,767	2,300,185	△ 23,418
普通預金	12,362,742	27,889,351	△ 15,526,609
特定資産合計	14,639,509	30,189,536	△ 15,550,027
(2) その他固定資産			
什器備品	36,965	60,496	△ 23,531
土地	13,320,419	13,320,419	0
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金	1,120,650	1,120,650	0
その他固定資産合計	14,508,034	14,531,565	△ 23,531
固定資産合計	29,147,543	44,721,101	△ 15,573,558
資産合計	60,288,616	84,741,241	△ 24,452,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,000	10,121,028	△ 10,021,028
預り金	6,193,052	11,251,239	△ 5,058,187
流動負債合計	6,293,052	21,372,267	△ 15,079,215
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,276,767	2,293,327	△ 16,560
固定負債合計	2,276,767	2,293,327	△ 16,560
負債合計	8,569,819	23,665,594	△ 15,095,775
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	22,362,742	27,889,351	△ 5,526,609
(うち特定資産への充当額)	12,362,742	27,889,351	△ 15,526,609
2. 一般正味財産	29,356,055	33,186,296	△ 3,830,241
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	51,718,797	61,075,647	△ 9,356,850
負債及び正味財産合計	60,288,616	84,741,241	△ 24,452,625

【 正味財産増減計算書 】

平成22年4月1日から平成23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			
① 特定資産運用益	6,845	6,858	△ 13
② 受取会費	5,852,000	6,277,000	△ 425,000
個人正会員会費	230,000	235,000	△ 5,000
企業・団体正会員会費	795,000	780,000	15,000
賛助会員会費	4,827,000	5,262,000	△ 435,000
③ 事業収益	104,680,053	103,230,072	1,449,981
社) 国土緑化推進機構交付金	6,435,000	1,920,000	4,515,000
社) 国土緑化推進機構助成金	10,258,000	13,290,000	△ 3,032,000
ゴルフアール緑化促進協力会交付金	751,000	1,110,000	△ 359,000
北海道委託事業(森づくり集い)	3,192,000	4,011,000	△ 819,000
日中緑化交流基金助成金	8,800,000	8,800,000	0
緑の募金収入	42,186,457	44,232,215	△ 2,045,758
全国林業改良普及協会助成金	750,287	1,030,000	△ 279,713
北の大地の森づくり基金収入	12,526,609	7,900,000	4,626,609
刊行物売上	10,235,250	10,500,603	△ 265,353
広告料	3,016,000	3,072,000	△ 56,000
幹旋図書売上	2,938,450	3,346,954	△ 408,504
北海道公募委託事業(森づくり体制強化)	2,289,000	2,394,000	△ 105,000
北海道公募委託事業(環境活動支援)	1,302,000	1,623,300	△ 321,300
④ 受取補助金等	1,708,000	2,562,000	△ 854,000
北海道補助金	1,708,000	2,562,000	△ 854,000
⑤ 受取寄付金	5,517,664	4,831,402	686,262
寄付金収入	5,517,664	4,831,402	686,262
⑥ 雑収益	77,862	141,331	△ 63,469
雑収益	68,924	132,160	△ 63,236
受取利息	8,938	9,171	△ 233
経常収益計	117,842,424	117,048,663	793,761
(2) 経常費用			
役員報酬	3,924,000	2,943,000	981,000
給料手当	13,645,758	15,022,940	△ 1,377,182
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	3,180,267	2,942,472	237,795
旅費交通費	1,734,530	1,128,900	605,630
通信運搬費	52,115	52,115	0
減価償却費	23,531	37,315	△ 13,784
会議費	484,543	531,866	△ 47,323
刊行物発行費	4,938,622	4,790,455	148,167
幹旋図書仕入費	2,170,627	2,588,153	△ 417,526
需用費	589,125	630,967	△ 41,842
共益費	687,665	530,000	157,665
光熱水料費	150,694	165,229	△ 14,535
賃借料	3,079,237	2,891,156	188,081
保険料	0	0	0
役務費	1,029,660	1,031,592	△ 1,932
租税公課	513,100	550,700	△ 37,600
支払負担金	2,184,500	459,500	1,725,000
支払助成金	57,301,750	57,301,750	0
事業推進費	13,887,881	81,529,501	△ 67,641,620
委託費	9,732,910	9,732,910	0
管理諸費	769,384	1,001,375	△ 231,991
貸倒損失	1,003,000	0	1,003,000
雑費	606,326	603,243	3,083
経常費用計	121,689,225	119,378,364	2,310,861
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,846,801	△ 2,329,701	△ 1,517,100
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,846,801	△ 2,329,701	△ 1,517,100
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	16,560	0	16,560
経常外収益計	16,560	0	16,560
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	16,560	0	16,560
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,830,241	△ 2,329,701	△ 1,500,540
一般正味財産期首残高	33,186,296	35,515,997	△ 2,329,701
一般正味財産期末残高	29,356,055	33,186,296	△ 3,830,241
II 指定正味財産増減の部			
北の大地基金	7,000,000	0	7,000,000
一般正味財産への振替額	△ 12,526,609	△ 7,900,000	△ 4,626,609
当期指定正味財産増減額	△ 5,526,609	△ 7,900,000	2,373,391
指定正味財産期首残高	27,889,351	35,789,351	△ 7,900,000
指定正味財産期末残高	22,362,742	27,889,351	△ 5,526,609
III 正味財産期末残高	51,718,797	61,075,647	△ 9,356,850

注)「平成21年度決算」欄の数値について

21年度決算は移行前の予算及び16年公益法人会計基準に準拠し、22年度とは事業区分が異なる為、事業費については一部を除き『事業推進費』に計上するものとする。