

【 貸借対照表 】

平成26年3月31日現在

公益社団法人 北海道森と緑の会

(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	16,461,666	15,809,769	651,897
未収金	3,022,140	6,518,532	△ 3,496,392
前払費用	0	330	△ 330
商品	4,386,472	4,904,143	△ 517,671
仮払金	1,301,900		1,301,900
流動資産合計	25,172,178	27,232,774	△ 2,060,596
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,253,327	2,265,577	△ 12,250
北の大地の森づくり基金	4,777,176	4,651,098	126,078
特定資産合計	7,030,503	6,916,675	113,828
(2) その他固定資産			
什器備品	12,865	17,542	△ 4,677
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	1,163,515	1,168,192	△ 4,677
固定資産合計	8,194,018	8,084,867	109,151
資産合計	33,366,196	35,317,641	△ 1,951,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,270,000	5,300,000	△ 4,030,000
前受金		50,000	△ 50,000
預り金	6,478,169	6,395,967	82,202
仮受金	1,301,900		1,301,900
流動負債合計	9,050,069	11,745,967	△ 2,695,898
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,253,327	2,265,577	△ 12,250
固定負債合計	2,253,327	2,265,577	△ 12,250
負債合計	11,303,396	14,011,544	△ 2,708,148
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,777,176	4,651,098	126,078
(うち特定資産への充当額)	4,777,176	4,651,098	126,078
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	17,285,624	16,654,999	630,625
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	22,062,800	21,306,097	756,703
負債及び正味財産合計	33,366,196	35,317,641	△ 1,951,445

【 正味財産増減計算書 】

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

公益社団法人 北海道森と緑の会

(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	1,827	2,260	△ 433
② 受取会費	5,327,000	5,629,000	△ 302,000
個人正会員会費	310,000	315,000	△ 5,000
企業・団体正会員会費	1,864,000	1,799,000	65,000
賛助会員会費	3,153,000	3,515,000	△ 362,000
③ 事業収益	87,868,332	89,338,327	△ 1,469,995
社) 国土緑化推進機構交付金	8,260,000	5,340,000	2,920,000
社) 国土緑化推進機構助成金	8,140,000	6,880,000	1,260,000
ゴルフアール緑化促進協力会交付金	699,000	794,000	△ 95,000
日中緑化交流基金助成金	8,837,575	8,674,412	163,163
受託事業	7,488,544	5,806,500	1,682,044
緑の募金収入	36,004,905	39,069,751	△ 3,064,846
北の大地の森づくり基金収益	1,763,501	5,006,457	△ 3,242,956
刊行物売上	10,331,513	10,907,268	△ 575,755
広告料	3,045,000	2,966,000	79,000
幹旋図書売上	3,298,294	3,893,939	△ 595,645
④ 受取寄付金	1,315,266	1,631,470	△ 316,204
受取寄付金	1,315,266	1,631,470	△ 316,204
⑤ 雑収益	421,392	207,534	213,858
雑収益	419,645	206,093	213,552
受取利息	1,747	1,441	306
経常収益計	94,933,817	96,808,591	△ 1,874,774
(2) 経常費用			
事業費	87,892,897	94,340,209	△ 6,447,312
役員報酬	840,000	1,140,000	△ 300,000
給料手当	11,125,150	12,167,790	△ 1,042,640
福利厚生費	2,477,527	2,850,629	△ 373,102
減価償却費	4,303	3,848	455
旅費交通費	3,259,646	3,088,250	171,396
消耗品費	762,333	0	762,333
通信運搬費	1,208,305	662,993	545,312
会議費	90,290	238,775	△ 148,485
刊行物発行費	5,516,494	5,871,256	△ 354,762
幹旋図書仕入費	2,394,214	2,899,964	△ 505,750
需用費	0	515,510	△ 515,510
共益費	602,915	330,000	272,915
光熱水料費	149,908	149,793	115
賃借料	3,080,820	3,055,394	25,426
役員費	0	0	0
租税公課	834,000	253,600	580,400
支払負担金	2,971,288	2,557,000	414,288
支払助成金	38,564,196	43,192,937	△ 4,628,741
事業推進費	1,292,029	2,973,869	△ 1,681,840
資材購入費	3,638,809	2,734,348	904,461
委託費	7,704,359	8,129,254	△ 424,895
管理諸費	756,750	953,505	△ 196,755
貸倒損失	0	198,000	△ 198,000
雑費	619,561	373,494	246,067
管理費	6,422,545	7,608,871	△ 1,186,326
役員報酬	2,530,000	2,280,000	250,000
給料手当	1,342,350	2,156,200	△ 813,850
福利厚生費	477,822	400,000	77,822
減価償却費	374	314	60
旅費交通費	269,100	467,690	△ 198,590
消耗品費	289,554	0	289,554
需用費	0	93,135	△ 93,135
光熱水料費	50,000	78,410	△ 28,410
共益費	25,740	272,463	△ 246,723
賃借料	228,060	306,270	△ 78,210
支払負担金	198,680	154,605	△ 154,605
会議費	200,000	200,000	△ 1,320
租税公課	269,800	80,000	189,800
委託費	0	525,000	△ 525,000
管理諸費	149,400	0	149,400
通信運搬費	137,200	391,724	△ 254,524
印刷費	155,925	0	155,925
雑費	298,540	203,060	95,480
経常費用計	94,315,442	101,949,080	△ 7,633,638
当期経常増減額	618,375	△ 5,140,489	5,758,864
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
北の大地基金取崩収益	0	9,700,000	△ 9,700,000
退職給付引当金戻入	12,250	7,830	4,420
経常外収益計	12,250	9,707,830	△ 9,695,580
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	7,639,919	△ 7,639,919
経常外費用計	0	7,639,919	△ 7,639,919
当期経常外増減額	12,250	2,067,911	△ 2,055,661
当期一般正味財産増減額	630,625	△ 3,072,578	3,703,203
一般正味財産期首残高	16,654,999	19,727,577	△ 3,072,578
一般正味財産期末残高	17,285,624	16,654,999	630,625
II 指定正味財産増減の部			
北の大地基金	1,889,579	1,530,000	359,579
一般正味財産への振替額	△ 1,763,501	△ 14,706,457	12,942,956
当期指定正味財産増減額	126,078	△ 13,176,457	13,302,535
指定正味財産期首残高	4,651,098	17,827,555	△ 13,176,457
指定正味財産期末残高	4,777,176	4,651,098	126,078
III 正味財産期末残高	22,062,800	21,306,097	756,703