

【 貸借対照表 】

平成27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	16,615,023	16,461,666	153,357
未収金	6,850,560	3,022,140	3,828,420
商品	4,052,569	4,386,472	△ 333,903
流動資産合計	27,518,152	23,870,278	3,647,874
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	2,253,327	2,253,327	0
北の大地の森づくり基金	3,722,944	4,777,176	△ 1,054,232
特定資産合計	5,976,271	7,030,503	△ 1,054,232
(2) その他固定資産			
什器備品	8,188	12,865	△ 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	1,158,838	1,163,515	△ 4,677
固定資産合計	7,135,109	8,194,018	△ 1,058,909
資産合計	34,653,261	32,064,296	2,588,965
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,547,582	1,270,000	3,277,582
預り金	6,551,399	6,478,169	73,230
流動負債合計	11,098,981	7,748,169	3,350,812
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,253,327	2,253,327	0
固定負債合計	2,253,327	2,253,327	0
負債合計	13,352,308	10,001,496	3,350,812
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,722,944	4,777,176	△ 1,054,232
(うち特定資産への充当額)	(3,722,944)	(4,777,176)	(1,054,232)
2. 一般正味財産	17,578,009	17,285,624	292,385
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	21,300,953	22,062,800	△ 761,847
負債及び正味財産合計	34,653,261	32,064,296	2,588,965

【 正味財産増減計算書 】

平成26年4月1日から平成27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	885	1,827	△ 942
② 受取会費	5,191,000	5,327,000	△ 136,000
個人正会員会費	330,000	310,000	20,000
企業・団体正会員会費	1,000,000	1,864,000	△ 864,000
賛助会員会費	3,861,000	3,153,000	708,000
③ 事業収益	84,302,331	87,868,332	△ 3,566,001
社)国土緑化推進機構交付金	7,744,000	8,260,000	△ 516,000
社)国土緑化推進機構助成金	9,450,000	8,140,000	1,310,000
森林整備公社助成金	250,000	0	250,000
ゴルフアー緑化促進協力会交付金	537,000	699,000	△ 162,000
日中緑化交流基金助成金	4,284,879	8,837,575	△ 4,552,696
受託事業	10,133,126	7,488,544	2,644,582
緑の募金収入	34,895,262	36,004,905	△ 1,109,643
北の大地の森づくり基金収益	2,404,232	1,763,501	640,731
刊行物売上	9,161,685	10,331,513	△ 1,169,828
幹旋図書売上	2,426,147	3,298,294	△ 872,147
広告料	3,016,000	3,045,000	△ 29,000
④ 受取寄付金	1,238,410	1,315,266	△ 76,856
受取寄付金	1,238,410	1,315,266	△ 76,856
⑤ 雑収益	645,499	421,392	224,107
雑収益	643,601	419,645	223,956
受取利息	1,898	1,747	151
経常収益計	91,378,125	94,933,817	△ 3,555,692
(2) 経常費用			
事業費	85,848,456	87,892,897	△ 2,044,441
役員報酬	1,060,000	840,000	220,000
給料手当	11,979,350	11,125,150	854,200
福利厚生費	2,453,795	2,477,527	△ 23,732
減価償却費	4,303	4,303	0
旅費交通費	3,473,882	3,259,646	214,236
消耗品費	994,852	762,333	232,519
通信運搬費	1,355,351	1,208,305	147,046
会議費	155,060	90,290	64,770
刊行物発行費	4,542,884	5,516,494	△ 973,610
幹旋図書仕入費	1,825,877	2,394,214	△ 568,337
共益費	586,684	602,915	△ 16,231
光熱水料費	164,548	149,908	14,640
賃借料	3,291,140	3,080,820	210,320
租税公課	200,000	834,000	△ 634,000
支払負担金	2,774,267	2,971,288	△ 197,021
支払助成金	32,837,419	38,564,196	△ 5,726,777
事業推進費	7,349,714	1,292,029	6,057,685
資材購入費	2,859,181	3,638,809	△ 779,628
委託費	6,412,053	7,704,359	△ 1,292,306
管理諸費	866,700	756,750	109,950
雑費	661,396	619,561	41,835
管理費	5,237,284	6,422,545	△ 1,185,261
役員報酬	2,540,000	2,530,000	10,000
給料手当	826,450	1,342,350	△ 515,900
福利厚生費	617,964	477,822	140,142
減価償却費	374	374	0
旅費交通費	187,862	269,100	△ 81,238
消耗品費	139,473	289,554	△ 150,081
光熱水料費	28,771	50,000	△ 21,229
共益費	53,527	25,740	27,787
賃借料	136,020	228,060	△ 92,040
支払負担金	0	0	0
会議費	112,492	198,680	△ 86,188
租税公課	98,600	269,800	△ 171,200
委託費	0	0	0
管理諸費	153,900	149,400	4,500
通信運搬費	85,962	137,200	△ 51,238
印刷費	155,520	155,925	△ 405
雑費	100,369	298,540	△ 198,171
経常費用計	91,085,740	94,315,442	△ 3,229,702
当期経常増減額	292,385	618,375	△ 325,990
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	12,250	△ 12,250
経常外収益計	0	12,250	△ 12,250
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	12,250	△ 12,250
当期一般正味財産増減額	292,385	630,625	△ 338,240
一般正味財産期首残高	17,285,624	16,654,999	630,625
一般正味財産期末残高	17,578,009	17,285,624	292,385
II 指定正味財産増減の部			
北の大地基金	1,350,000	1,889,579	△ 539,579
一般正味財産への振替額	△ 2,404,232	△ 1,763,501	△ 640,731
当期指定正味財産増減額	△ 1,054,232	126,078	△ 1,180,310
指定正味財産期首残高	4,777,176	4,651,098	126,078
指定正味財産期末残高	3,722,944	4,777,176	△ 1,054,232
III 正味財産期末残高	21,300,953	22,062,800	△ 761,847