

【 貸借対照表 】

平成28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	19,741,763	16,615,023	3,126,740
未収金	5,691,262	6,850,560	△ 1,159,298
前払費用	340	0	340
商品	3,894,717	4,052,569	△ 157,852
流動資産合計	29,328,082	27,518,152	1,809,930
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	2,253,327	△ 2,253,327
北の大地の森づくり基金	3,034,227	3,722,944	△ 688,717
特定資産合計	3,034,227	5,976,271	△ 2,942,044
(2) その他固定資産			
什器備品	3,511	8,188	△ 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	1,154,161	1,158,838	△ 4,677
固定資産合計	4,188,388	7,135,109	△ 2,946,721
資産合計	33,516,470	34,653,261	△ 1,136,791
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,496,464	4,547,582	△ 51,118
前受金	120,412	0	120,412
前受会費	6,000	0	6,000
預り金	6,763,455	6,551,399	212,056
流動負債合計	11,386,331	11,098,981	287,350
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	2,253,327	△ 2,253,327
固定負債合計	0	2,253,327	△ 2,253,327
負債合計	11,386,331	13,352,308	△ 1,965,977
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,034,227	3,722,944	△ 688,717
(うち特定資産への充当額)	(3,034,227)	(3,722,944)	(688,717)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	22,130,139	21,300,953	829,186
負債及び正味財産合計	33,516,470	34,653,261	△ 1,136,791

【 正味財産増減計算書 】

平成27年4月1日から平成28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	19,175	885	18,290
② 受取会費	5,460,000	5,191,000	269,000
個人正会員会費	335,000	330,000	5,000
企業・団体正会員会費	1,989,000	1,809,000	180,000
賛助会員会費	3,136,000	3,052,000	84,000
③ 事業収益	77,345,270	84,302,331	△ 6,957,061
(公社)国土緑化推進機構交付金	3,560,000	4,594,000	△ 1,034,000
(公社)国土緑化推進機構助成金	9,450,000	9,450,000	0
緑の募金公募(中央)事業	1,990,000	3,150,000	△ 1,160,000
森林整備公社助成金	0	250,000	△ 250,000
ゴルフアール緑化促進協力会交付金	542,000	537,000	5,000
日中緑化交流基金助成金	0	4,284,879	△ 4,284,879
受託事業	9,220,416	10,133,126	△ 912,710
緑の募金収入	34,467,532	34,895,262	△ 427,730
北の大地の森づくり基金収益	2,338,717	2,404,232	△ 65,515
刊行物売上	10,059,473	9,161,685	897,788
幹旋図書売上	2,732,132	2,426,147	305,985
広告料	2,985,000	3,016,000	△ 31,000
④ 受取寄付金	1,249,410	1,238,410	11,000
受取寄付金	1,249,410	1,238,410	11,000
⑤ 雑収益	445,572	645,499	△ 199,927
雑収益	443,745	643,601	△ 199,856
受取利息	1,827	1,898	△ 71
経常収益計	84,519,427	91,378,125	△ 6,858,698
(2) 経常費用			
事業費	77,747,286	85,848,456	△ 8,101,170
役員報酬	900,000	1,060,000	△ 160,000
給料手当	12,039,000	11,979,350	59,650
福利厚生費	2,095,016	2,453,793	△ 358,779
減価償却費	4,303	4,303	0
旅費交通費	3,124,600	3,473,882	△ 349,282
消耗品費	993,672	994,852	△ 1,180
通信運搬費	1,454,137	1,355,351	98,786
会議費	155,060	155,060	0
刊行物発行費	5,165,219	4,542,884	622,335
幹旋図書仕入費	2,063,119	1,825,877	237,242
共益費	539,452	586,684	△ 47,232
光熱水料費	211,550	164,548	47,002
賃借料	3,459,385	3,291,140	168,245
租税公課	1,189,600	200,000	989,600
支払負担金	1,907,500	2,774,267	△ 866,767
支払助成金	28,690,890	32,837,419	△ 4,146,529
事業推進費	7,016,096	7,349,714	△ 333,618
資材購入費	2,933,569	2,859,181	74,388
委託費	2,738,366	6,412,053	△ 3,673,687
管理諸費	796,040	866,700	△ 70,660
貸倒損失	12,360	0	12,360
雑費	413,412	661,396	△ 247,984
管理費	5,338,982	5,237,284	101,698
役員報酬	2,700,000	2,540,000	160,000
給料手当	981,600	826,450	155,150
福利厚生費	569,187	617,964	△ 48,777
減価償却費	374	374	0
旅費交通費	188,750	187,862	888
消耗品費	142,560	139,473	3,087
光熱水料費	31,136	28,771	2,365
共益費	48,230	53,527	△ 5,297
賃借料	72,060	136,020	△ 63,960
支払負担金	33,000	0	33,000
会議費	167,412	112,492	54,920
租税公課	70,000	98,600	△ 28,600
委託費	0	0	0
管理諸費	148,960	153,900	△ 4,940
通信運搬費	20,790	85,962	△ 65,172
印刷費	0	155,520	△ 155,520
雑費	164,923	100,369	64,554
経常費用計	83,086,268	91,085,740	△ 7,999,472
当期経常増減額	1,433,159	292,385	1,140,774
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	84,744	0	84,744
経常外収益計	84,744	0	84,744
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	84,744	0	84,744
当期一般正味財産増減額	1,517,903	292,385	1,225,518
一般正味財産期首残高	17,578,009	17,285,624	292,385
一般正味財産期末残高	19,095,912	17,578,009	1,517,903
II 指定正味財産増減の部			
北の大地基金	1,650,000	1,350,000	300,000
一般正味財産への振替額	△ 2,338,717	△ 2,404,232	65,515
当期指定正味財産増減額	△ 688,717	△ 1,054,232	365,515
指定正味財産期首残高	3,722,944	4,777,176	△ 1,054,232
指定正味財産期末残高	3,034,227	3,722,944	△ 688,717
III 正味財産期末残高	22,130,139	21,300,953	829,186