

令和元年度 貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	164,129,229	149,315,913	14,813,316
未収金	28,052,504	32,000,080	△ 3,947,576
未収還付法人税等	246	205	41
貸付金	17,930,000	18,730,000	△ 800,000
流動資産合計	210,111,979	200,046,198	10,065,781
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	110,000,000	130,000,000	△ 20,000,000
定期預金	21,940,652	1,940,663	19,999,989
基本財産合計	131,940,652	131,940,663	△ 11
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,208,111	3,727,431	480,680
機械更新積立資産(一般)	38,809,239	26,108,381	12,700,858
特定資産合計	43,017,350	29,835,812	13,181,538
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,235,113	1,268,717	△ 33,604
機械装置	28,545,865	44,027,333	△ 15,481,468
リース資産	34,951,762	43,875,616	△ 8,923,854
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	67,108,741	91,547,667	△ 24,438,926
固定資産合計	242,066,743	253,324,142	△ 11,257,399
資産合計	452,178,722	453,370,340	△ 1,191,618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,777,981	4,942,957	3,835,024
未払消費税等	4,691,200	0	4,691,200
預り金	251,009	244,361	6,648
未払法人税等	71,000	71,000	0
流動負債合計	13,791,190	5,258,318	8,532,872
2. 固定負債			
長期借入金	20,834,000	23,572,125	△ 2,738,125
退職給付引当金	4,208,111	3,727,431	480,680
リース債務	23,773,824	29,717,270	△ 5,943,446
固定負債合計	48,815,935	57,016,826	△ 8,200,891
負債合計	62,607,125	62,275,144	331,981
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)	389,571,597	391,095,196	△ 1,523,599
(うち基本財産への充当額)	(131,940,652)	(131,940,663)	(△ 11)
(うち特定資産への充当額)	(38,809,239)	(26,108,381)	(12,700,858)
正味財産合計	389,571,597	391,095,196	△ 1,523,599
負債及び正味財産合計	452,178,722	453,370,340	△ 1,191,618

令和元年度 正味財産増減計算書

(平成31年 4月 1日～令和 2年 3月31日)

(単位:円)

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
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	500,794	464,503	36,291
基本財産運用益計	500,794	464,503	36,291
事業収益			
林退共事務取扱手数料収益	1,116,000	1,068,000	48,000
レンタル事業収益	61,963,218	66,947,472	△ 4,984,254
全国森林組合連合会受託収益	50,583,399	48,858,508	1,724,891
長野県受託収益	4,697,000		4,697,000
事業収益計	118,359,617	116,873,980	1,485,637
受取補助金等			
受取長野県補助金	21,645,000	36,580,000	△ 14,935,000
受取補助金等計	21,645,000	36,580,000	△ 14,935,000
雑収益			
受取利息	2,624	2,451	173
雑収益	7,294,220	942,883	6,351,337
雑収益計	7,296,844	945,334	6,351,510
経常収益計	147,802,255	154,863,817	△ 7,061,562
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,004,670	3,847,630	△ 842,960
給料手当	21,371,321	21,150,883	220,438
臨時員賃金	1,417,050	1,644,000	△ 226,950
通勤手当	1,743,755	1,391,909	351,846
退職給付費用	468,663	254,102	214,561
福利厚生費	6,026,291	5,642,874	383,417
旅費交通費	3,966,820	3,500,740	466,080
通信運搬費	885,573	962,442	△ 76,869
減価償却費	29,416,952	33,431,056	△ 4,014,104
消耗品費	2,331,864	1,377,913	953,951
修繕費	30,777,815	28,689,087	2,088,728
印刷製本費	549,642	549,208	434
燃料費	81,817	48,578	33,239
光熱水料費	122,483	145,753	△ 23,270
賃借料	9,737,916	9,515,623	222,293
保険料	4,264,502	3,628,232	636,270
諸謝金	6,688,101	6,147,480	540,621
租税公課	6,695,352	3,273,517	3,421,835
支払負担金	148,600	160,100	△ 11,500
支払助成金	16,089,517	13,848,160	2,241,357
委託費	9,222,291	9,348,640	△ 126,349
広告費	225,330	331,877	△ 106,547
新聞図書費	1,865,071	2,649,714	△ 784,643
支払手数料	334,010	327,585	6,425
運搬費	638,150	1,089,721	△ 451,571
雑費	137,693	198,777	△ 61,084
事業費計	158,211,249	153,155,601	5,055,648

科目	当年度 (A)	前年度 (B)	増減 (A - B)
管理費			
役員報酬	103,930	132,770	△ 28,840
給料手当	62,400	74,492	△ 12,092
退職給付費用	12,017	6,515	5,502
福利厚生費	41,990	52,440	△ 10,450
通勤手当	11,325	6,691	4,634
旅費交通費	2,526	3,199	△ 673
通信運搬費	2,354	2,192	162
減価償却費	98	112	△ 14
消耗品費	1,517	778	739
印刷製本費		214	△ 214
光熱水料費	792	949	△ 157
賃借料・家賃	35,154	35,930	△ 776
保険料	2,278	2,278	0
諸謝金	397	0	397
租税公課	187	633	△ 446
委託料	9,560	20,809	△ 11,249
広告費	270	2,223	△ 1,953
新聞図書費	1,693	2,135	△ 442
支払手数料	4,860	4,963	△ 103
雑費	1,042	1,133	△ 91
管理費計	294,390	350,456	△ 56,066
経常費用計	158,505,639	153,506,057	4,999,582
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,703,384	1,357,760	△ 12,061,144
当期経常増減額	△ 10,703,384	1,357,760	△ 12,061,144
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	9,179,785	3,520,795	5,658,990
固定資産売却益計	9,179,785	3,520,795	5,658,990
経常外収益計	9,179,785	3,520,795	5,658,990
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額	9,179,785	3,520,795	5,658,990
当期一般正味財産増減額	△ 1,523,599	4,878,555	△ 6,402,154
一般正味財産期首残高	391,095,196	386,216,641	4,878,555
一般正味財産期末残高	389,571,597	391,095,196	△ 1,523,599
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	389,571,597	391,095,196	△ 1,523,599