

令和4年度 貸借対照表（令和5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	169,424,229	200,628,985	△ 31,204,756
未収金	30,415,510	16,124,387	14,291,123
未収還付法人税等	308	279	29
貸付金	10,490,000	12,980,000	△ 2,490,000
立替金	0	3,366	△ 3,366
仮払金	0	25,920	△ 25,920
流動資産合計	210,330,047	229,762,937	△ 19,432,890
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	130,000,000	130,000,000	0
定期預金	1,940,652	1,940,652	0
基本財産合計	131,940,652	131,940,652	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	2,658,544	2,387,164	271,380
機械更新積立資産(一般)	70,193,394	57,289,900	12,903,494
特定資産合計	72,851,938	59,677,064	13,174,874
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	188,050	435,637	△ 247,587
機械装置	815,604	4,628,999	△ 3,813,395
リース資産	8,180,200	17,104,054	△ 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	11,559,855	24,544,691	△ 12,984,836
固定資産合計	216,352,445	216,162,407	190,038
資産合計	426,682,492	445,925,344	△ 19,242,852
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,886,943	4,710,869	△ 1,823,926
未払消費税等	0	4,741,400	△ 4,741,400
預り金	284,778	216,757	68,021
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	3,252,721	9,750,026	△ 6,497,305
2. 固定負債			
長期借入金	15,236,000	16,785,250	△ 1,549,250
退職給付引当金	2,658,544	2,387,164	271,380
リース債務	5,943,456	11,886,912	△ 5,943,456
固定負債合計	23,838,000	31,059,326	△ 7,221,326
負債合計	27,090,721	40,809,352	△ 13,718,631
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)	399,591,771	405,115,992	△ 5,524,221
(うち基本財産への充当額)	(131,940,652)	(131,940,652)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(70,193,394)	(57,289,900)	(12,903,494)
正味財産合計	399,591,771	405,115,992	△ 5,524,221
負債及び正味財産合計	426,682,492	445,925,344	△ 19,242,852

令和4年度 正味財産増減計算書
令和4年4月1日から令和5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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	530,136	616,880	△ 86,744
基本財産運用益計	530,136	616,880	△ 86,744
事業収益			
林退共事務取扱手数料収益	897,000	1,238,000	△ 341,000
レンタル事業収益	41,298,606	50,957,968	△ 9,659,362
全国森林組合連合会受託収益	43,448,556	45,580,807	△ 2,132,251
長野県受託収益	4,510,000	5,920,200	△ 1,410,200
自費研修収益	0	826,721	△ 826,721
事業収益計	90,154,162	104,523,696	△ 14,369,534
受取補助金等			
受取長野県補助金	23,130,000	21,754,535	1,375,465
受取補助金等計	23,130,000	21,754,535	1,375,465
雑収益			
受取利息	2,464	2,263	201
雑収益	2,865,123	416,886	2,448,237
雑収益計	2,867,587	419,149	2,448,438
経常収益計	116,681,885	127,314,260	△ 10,632,375
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,316,160	3,161,610	154,550
給料手当	17,293,612	16,765,773	527,839
臨時員賃金	1,949,400	1,870,080	79,320
通勤手当	936,475	642,735	293,740
退職給付費用	264,595	444,895	△ 180,300
福利厚生費	5,010,373	4,697,810	312,563
旅費交通費	3,134,269	2,930,611	203,658
通信運搬費	940,755	837,406	103,349
減価償却費	12,984,734	19,428,553	△ 6,443,819
研修資材費	625,418	549,360	76,058
消耗品費	417,052	1,203,903	△ 786,851
修繕費	14,356,394	15,223,528	△ 867,134
印刷製本費	417,890	253,137	164,753
燃料費	118,178	112,921	5,257
水道光熱費	140,378	121,940	18,438
賃借料	8,868,125	9,799,520	△ 931,395
保険料	3,412,414	2,046,716	1,365,698
諸謝金	6,464,923	6,247,010	217,913
租税公課	4,369,005	7,394,193	△ 3,025,188
支払負担金	143,500	153,800	△ 10,300
支払助成金	16,444,389	16,974,854	△ 530,465
委託費	12,549,107	10,032,058	2,517,049
広告費	16,203	14,730	1,473
新聞図書費	731,616	974,008	△ 242,392
支払手数料	170,053	234,313	△ 64,260
運搬費	510,400	614,980	△ 104,580
雑費	65,624	816,833	△ 751,209
事業費計	115,651,042	123,547,277	△ 7,896,235

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	16,640	107,190	△ 90,550
給料手当	27,021	44,146	△ 17,125
退職給付費用	6,785	11,408	△ 4,623
福利厚生費	18,520	28,232	△ 9,712
通勤手当	1,915	3,535	△ 1,620
旅費交通費	2,982	1,298	1,684
通信運搬費	1,615	2,214	△ 599
減価償却費	98	98	0
消耗品費	1,152	1,907	△ 755
修繕費	2,342	54	2,288
水道光熱費	702	778	△ 76
賃借料	6,202	37,633	△ 31,431
保険料	2,163	1,794	369
租税公課	81,441	81,402	39
委託料	4,455	10,296	△ 5,841
広告費	297	270	27
新聞図書費	723	1,358	△ 635
支払手数料	2,624	3,594	△ 970
雑費	1,203	14,956	△ 13,753
管理費計	178,880	352,163	△ 173,283
経常費用計	115,829,922	123,899,440	△ 8,069,518
評価損益等調整前当期経常増減額	851,963	3,414,820	△ 2,562,857
当期経常増減額	851,963	3,414,820	△ 2,562,857
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	12,902,996	18,479,991	△ 5,576,995
固定資産売却益計	12,902,996	18,479,991	△ 5,576,995
経常外収益計	12,902,996	18,479,991	△ 5,576,995
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
委託料返還支出	19,279,180	0	19,279,180
その他の経常外費用計	19,279,180	0	19,279,180
経常外費用計	19,279,180	0	19,279,180
当期経常外増減額	△ 6,376,184	18,479,991	△ 24,856,175
当期一般正味財産増減額	△ 5,524,221	21,894,811	△ 27,419,032
一般正味財産期首残高	405,115,992	383,221,181	21,894,811
一般正味財産期末残高	399,591,771	405,115,992	△ 5,524,221
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	399,591,771	405,115,992	△ 5,524,221