令和6年度 貸借対照表 (令和7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	171,509,026	161,797,270	9,711,756
未収金	23,932,789	35,909,011	△ 11,976,222
未収還付法人税等	18,802	327	18,475
貸付金	9,650,000	8,560,000	1,090,000
立替金	599,500	0	599,500
仮払金	0	0	0
流動資産合計	205,710,117	206,266,608	△ 556,491
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	3,323,319	2,927,244	396,075
機械更新積立資産(一般)	76,278,876	76,243,988	34,888
特定資産合計	79,602,195	79,171,232	430,963
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	10,894	16,355	△ 5,461
機械装置	21	407,812	△ 407,791
リース資産	0	0	0
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	2,386,916	2,800,168	△ 413,252
固定資産合計	213,929,763	213,912,052	17,711
資産合計	419,639,880	420,178,660	△ 538,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,121,716	3,174,674	△ 1,052,958
未払消費税等	2,127,100	2,022,400	104,700
預り金	161,196	336,840	△ 175,644
未払法人税等	81,000	81,000	0
流動負債合計	4,491,012	5,614,914	△ 1,123,902
2. 固定負債			
長期借入金	12,325,000	13,686,750	△ 1,361,750
退職給付引当金	3,323,319	2,927,244	396,075
リース債務	0	0	0
固定負債合計	15,648,319	16,613,994	△ 965,675
負債合計	20,139,331	22,228,908	△ 2,089,577
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)	399,500,549	397,949,752	1,550,797
(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)	(76,278,876)	(76,243,988)	(0)
正味財産合計	399,500,549	397,949,752	1,550,797
負債及び正味財産合計	419,639,880	420,178,660	△ 538,780

令和6年度 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	609,433	417,828	191,605
基本財産運用益計	609,433	417,828	191,605
事業収益			
林退共事務取扱手数料収益	905,000	843,000	62,000
レンタル事業収益	36,812,248	37,066,920	△ 254,672
全国森林組合連合会受託収益	45,483,177	45,897,592	△ 414,415
長野県受託収益	7,788,000	6,600,000	1,188,000
自費研修収益	0	0	0
事業収益計	90,988,425	90,407,512	580,913
受取補助金等			
受取長野県補助金	49,930,000	52,085,614	△ 2,155,614
受取補助金等計	49,930,000	52,085,614	△ 2,155,614
雑収益			
受取利息	139,402	2,437	136,965
雑収益	135,125	194,190	△ 59,065
雑収益計	274,527	196,627	77,900
経常収益計	141,802,385	143,107,581	△ 1,305,196
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	3,530,239	3,445,622	84,617
給料手当	23,859,732	22,335,945	1,523,787
臨時員賃金	3,015,166	2,290,280	724,886
通勤手当	1,569,756	1,565,654	4,102
退職給付費用	386,173	261,982	124,191
福利厚生費	6,433,674	5,999,507	434,167
旅費交通費	3,009,925	3,222,867	△ 212,942
通信運搬費	747,001	911,843	△ 164,842
減価償却費	413,154	8,649,341	△ 8,236,187
消耗什器備品費	0	1,125,892	△ 1,125,892
研修資材費	719,925	428,321	291,604
消耗品費	881,683	275,291	606,392
修繕費	16,384,731	17,705,234	△ 1,320,503
印刷製本費	377,190	754,832	△ 377,642
燃料費	131,428	137,048	△ 5,620
水道光熱費	153,573	151,788	1,785
賃借料	10,836,694	8,836,302	2,000,392
保険料	3,695,811	3,140,101	555,710
諸謝金	7,160,670	6,554,460	606,210
租税公課	4,425,637	4,317,801	107,836
支払負担金	165,000	177,120	△ 12,120
支払助成金	34,809,528	41,474,918	△ 6,665,390
委託費	15,780,606	13,651,004	2,129,602
広告費	174,503	116,203	58,300
新聞図書費	789,691	748,130	41,561
会議費	58,549	25,092	33,457
支払手数料	184,796	202,254	△ 17,458
運搬費	350,900	1,936,379	△ 1,585,479
雑費	11,601	9,041	2,560
事業費計	140,057,336	150,450,252	△ 10,392,916

科目	当年度	前年度	増減
管理費			
役員報酬	8,961	16,378	△ 7,417
給料手当	4,330	43,198	△ 38,868
退職給付費用	9,902	6,718	3,184
福利厚生費	14,274	21,156	△ 6,882
通勤手当	3,576	7,678	△ 4,102
旅費交通費	1,984	2,844	△ 860
通信運搬費	2,064	3,521	△ 1,457
減価償却費	98	98	0
消耗什器備品費	0	20,638	△ 20,638
消耗品費	2,397	612	1,785
修繕費	0	1,199	△ 1,199
印刷製本費	0	428	△ 428
水道光熱費	555	548	7
賃借料	33,711	33,389	322
保険料	2,519	2,519	0
租税公課	93,865	64,225	29,640
委託料	10,890	8,910	1,980
広告費	297	297	0
新聞図書費	1,642	1,375	267
支払手数料	2,974	3,203	△ 229
雑費	213	166	47
管理費計	194,252	239,100	△ 44,848
経常費用計	140,251,588	150,689,352	△ 10,437,764
評価損益等調整前当期経常増減額	1,550,797	△ 7,581,771	9,132,568
当期経常増減額	1,550,797	△ 7,581,771	9,132,568
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	0	5,939,752	△ 5,939,752
固定資産売却益計	0	5,939,752	△ 5,939,752
経常外収益計	0	5,939,752	△ 5,939,752
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
委託料返還支出	0	0	0
その他の経常外費用計	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	5,939,752	△ 5,939,752
当期一般正味財産増減額	1,550,797	△ 1,642,019	3,192,816
一般正味財産期首残高	397,949,752	399,591,771	△ 1,642,019
一般正味財産期末残高	399,500,549	397,949,752	1,550,797
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	399,500,549	397,949,752	1,550,797