

収 支 計 算 書

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

(収入の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会 費 収 入	(35,402,000)	(35,506,000)	(104,000)
会 費	35,402,000	35,506,000	104,000
②事 務 収 入	(11,850,000)	(11,847,600)	(△2,400)
給与負担金等収入	11,850,000	11,847,600	△2,400
③事 業 収 入	(9,084,000)	(9,400,691)	(316,691)
木 材 P R 事 業	7,654,000	7,819,691	165,691
ホルムアルデヒド登録事業	1,430,000	1,581,000	151,000
④補 助 金 等 収 入	(163,155,000)	(161,132,241)	(△2,022,759)
補 助 金	119,762,000	117,789,327	△ 1,972,673
補助事業負担金	21,091,000	21,041,224	△ 49,776
受託事業収入	21,789,000	21,789,500	500
受託事業負担金	513,000	512,190	△ 810
⑤木 材 認 定 事 業	(132,000)	(132,000)	(0)
認 定 料	132,000	132,000	0
⑥振興大会費収入	(4,350,000)	(4,380,000)	(30,000)
振興大会費収入	4,350,000	4,380,000	30,000
⑦雑 収 入	(3,871,000)	(7,053,127)	(3,182,127)
雑 収 入	3,871,000	7,053,127	3,182,127
⑧経営調整積立金取崩収入	(0)	(0)	(0)
経営調整積立金取崩	0	0	0
事業活動収入計	227,844,000	229,451,659	1,607,659

(支出の部)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減額
2. 事業活動支出			
①事業費支出	(192,883,000)	(190,580,459)	(△2,302,541)
調査研究費	5,070,000	4,918,874	△ 151,126
補助事業費	140,853,000	138,830,551	△ 2,022,449
受託事業費	22,256,000	22,254,545	△ 1,455
認定事業費	67,000	66,689	△ 311
JAS 普及等事業費	853,000	855,298	2,298
ホルムアルデヒド登録事業費	1,104,000	1,126,715	22,715
木材 PR 事業費	6,924,000	6,441,560	△ 482,440
大会費	8,856,000	8,947,654	91,654
旅費交通費	800,000	950,770	150,770
会議費	2,400,000	2,609,003	209,003
負担金	2,700,000	2,578,800	△ 121,200
支部活動費	1,000,000	1,000,000	0
②管理費支出	(38,080,000)	(38,128,881)	(48,881)
役員報酬	4,350,000	4,314,370	△ 35,630
給与手当	14,680,000	14,234,147	△ 445,853
福利厚生費	4,200,000	4,690,021	490,021
事務所費	10,630,000	10,642,581	12,581
需要費	3,620,000	3,717,968	97,968
交際費	300,000	258,344	△ 41,656
広告費	250,000	260,700	10,700
雑費	50,000	10,750	△ 39,250
③諸税公課支出	(3,550,000)	(1,816,326)	(△1,733,674)
諸税公課	50,000	526	△ 49,474
消費税	3,500,000	1,815,800	△ 1,684,200
④特定預金支出	(100,000)	(188,738)	(88,738)
退職給与準備預金支出	100,000	188,738	88,738
事業活動支出計	234,613,000	230,714,404	△ 3,898,596
事業活動収支差額	△ 6,769,000	△ 1,262,745	5,506,255

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減額
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
退職準備金取崩戻入	18,430,000	18,427,399	△ 2,601
検査機器売却収入	6,220,000	6,213,000	△ 7,000
投 資 活 動 収 入 計	24,650,000	24,640,399	△ 9,601
1. 投資活動支出			
退 職 金 等	18,430,000	18,427,399	△ 2,601
投 資 活 動 支 出 計	18,430,000	18,427,399	△ 2,601
投資活動収支差額	6,220,000	6,213,000	△ 7,000
Ⅲ 予備費支出	0	0	0
当 期 収 支 差 額	△ 549,000	4,950,255	5,499,255
前期繰越収支差額	8,979,000	8,979,002	2
次期繰越収支差額	8,430,000	13,929,257	5,499,257

(注) 1. 借入金限度額 50,000,000円

貸借対照表

平成22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	137,520	244,946	△ 107,426
普 通 預 金	58,247,103	69,371,213	△ 11,124,110
定 期 預 金	32,020,000	22,020,000	10,000,000
未 収 金	11,375,787	10,856,220	519,567
前 払 金	785,320	1,549,950	△ 764,630
立 替 金	574,480	0	574,480
商 品	128,490	0	128,490
有 価 証 券	3,000,000	3,000,000	0
流 動 資 産 合 計	106,268,700	107,042,329	△ 773,629
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
退職給与準備預金	47,946,961	66,185,622	△ 18,238,661
特 定 資 産 合 計	47,946,961	66,185,622	△ 18,238,661
(2) その他固定資産			
電 話 加 入 権	50,300	50,300	0
敷 金	7,904,300	7,530,050	374,250
検 査 機 器	0	5,906,788	△ 5,906,788
機器整備引当預金	17,610,000	17,610,000	0
出 資 金	50,000,000	50,000,000	0
その他固定資産合計	75,564,600	81,097,138	△ 5,532,538
固 定 資 産 合 計	123,511,561	147,282,760	△ 23,771,199
資 産 合 計	229,780,261	254,325,089	△ 24,544,828
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	12,900,577	14,919,351	△ 2,018,774
未 払 消 費 税	0	2,500,000	△ 2,500,000
預 り 金	3,573,140	4,334,000	△ 760,860
納 税 引 当 金	20,231,400	20,301,400	△ 70,000
前 受 金	582,300	582,300	0
流 動 負 債 合 計	37,287,417	42,637,051	△ 5,349,634

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固 定 負 債			
退職給与準備金	47,946,961	66,185,622	△ 18,238,661
機器整備引当金	17,610,000	17,610,000	0
固 定 負 債 合 計	65,556,961	83,795,622	△ 18,238,661
負 債 合 計	102,844,378	126,432,673	△ 23,588,295
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一 般 正 味 財 産			
経営調整積立金	63,006,626	63,006,626	0
検 査 機 器	0	5,906,788	△ 5,906,788
出 資 金	50,000,000	50,000,000	0
次期繰越収支差額	13,929,257	8,979,002	4,950,255
正 味 財 産 合 計	126,935,883	127,892,416	△ 956,533
負債及び正味財産合計	229,780,261	254,325,089	△ 24,544,828

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から
平成22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			
① 会 費	35,506,000	35,402,000	104,000
② 事務収入	11,847,600	10,637,600	1,210,000
③ 事業収入	13,912,691	80,295,303	△ 66,382,612
④ 受取補助金等	161,132,241	212,456,859	△ 51,324,618
⑤ 雑収入	7,053,127	1,663,380	5,389,747
経常収益計	229,451,659	340,455,142	△ 111,003,483
(2) 経常費用			
① 事業費	190,580,459	292,938,310	△ 102,357,851
② 管理費	38,128,881	29,760,714	8,368,167
③ 諸税公課	1,816,326	8,153,767	△ 6,337,441
④ 特定預金支出	188,738	3,425,191	△ 3,236,453
経常費用計	230,714,404	334,277,982	△ 103,563,578
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	24,640,399	0	0
経常外収益計	24,640,399	0	0
(2) 経常外費用	18,427,399	0	0
経常外費用計	18,427,399	0	0
当期経常外増減額	6,213,000	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 956,533	6,177,160	△ 7,133,693
一般正味財産期首残高	127,892,416	127,237,614	654,802
一般正味財産期末残高	126,935,883	127,892,416	△ 956,533
II 正味財産期末残高	126,935,883	127,892,416	△ 956,533

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額		
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金		137,520		
普 通 預 金		58,247,103		
	三菱東京UFJ(虎ノ門中央)	1,262,553		
※	三菱東京UFJ(虎ノ門中央)	37,551		
	りそな(赤坂)	18,242,467		
※	りそな(赤坂)	5,605,230		
	みずほ(新橋)	3,164,009		
※	みずほ(新橋)	250,431		
	三菱東京UFJ(本店)	1,360,576		
※	三菱東京UFJ(本店)	28,324,286		
定 期 預 金		32,020,000		
	三菱東京UFJ(虎ノ門中央)	2,000,000		
※	三菱東京UFJ(虎ノ門中央)	4,000,000		
	りそな(赤坂)	12,000,000		
	みずほ(新橋)	3,000,000		
※	みずほ(新橋)	3,000,000		
	三菱東京UFJ(本店)	2,010,000		
※	三菱東京UFJ(本店)	6,010,000		
未 収 金	会費ほか	11,375,787		
前 払 金	借室料	785,320		
立 替 金		574,480		
商 品		128,490		
有 価 証 券	商工中金(新木場)	3,000,000		
流動資産合計			106,268,700	
2 固 定 資 産				
(1)特 定 資 産				
退職給与準備預金	りそな(東京公務部)	47,946,961		
	普通預金	27,496,404		
	定期預金	20,450,557		
特定資産合計		47,946,961		

科 目	摘 要	金 額		
(2) その他固定資産	借室敷金			
敷 金		7,904,300		
電 話 加 入 権		50,300		
機器整備引当預金		17,610,000		
出 資 金		50,000,000		
その他固定資産合計		75,564,600		
固定資産合計			123,511,561	
資 産 合 計				229,780,261
II 負債の部				
1 流動負債				
未 払 金	社会保険料等	12,900,577		
預 り 金		3,573,140		
納 税 引 当 金		20,231,400		
前 受 金		582,300		
流動負債合計			37,287,417	
2 固定負債				
退職給与準備金		47,946,961		
機器整備引当金		17,610,000		
固定負債合計			65,556,961	
負 債 合 計				102,844,378
正味財産				126,935,883

※は旧検査部口座

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
取得原価で評価している。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
期末に在庫の確認を行っている。
- (3) 消費税に関する会計処理方法
税込方式で行っている。

2. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、未収金、前払金、電話加入権、敷金、商品、立替金、未払金、未払消費税、預り金、納税引当金、前受金及び経営調整積立金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3に記載するとおりである。

3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	91,636,159	90,404,623
未収金	10,856,220	11,375,787
有価証券	3,000,000	3,000,000
前払金	1,549,950	785,320
商品	0	128,490
立替金	0	574,480
電話加入権	50,300	50,300
敷金	7,530,050	7,904,300
合計	114,622,679	114,223,300
未払金	14,919,351	12,900,577
未払消費税	2,500,000	0
預り金	4,334,000	3,573,140
納税引当金	20,301,400	20,231,400
前受金	582,300	582,300
経営調整積立金	63,006,626	63,006,626
合計	105,643,677	100,294,043
次期繰越収支差額	8,979,002	13,929,257

4. 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産 退職給与準備預金	66,185,622	188,738	18,427,399	47,946,961

5. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	指定正味財産 からの充当	一般正味財産 からの充当	うち負債に 対応する額
特定資産 退職給与準備預金	47,946,961	0	47,946,961	0

6. 債券の債券金額、貸倒引当金の当期末残高は、次のとおりである。

科 目	当 期 末 残 高	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	11,375,787	0	11,375,787
合 計	11,375,787	0	11,375,787

7. 満期保有目的の債権並びに帳簿価額、時価及びその残高は、次のとおりである。

科 目	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
割引金融債 商工中金	3,000,000	3,000,000	0
合 計	3,000,000	3,000,000	0

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

補助金等の名称	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金（林野庁）				
合法性等の証明された木材の普及促進事業費	0	71,238,730	71,238,730	0
日本の森を育てる木づかい推進対策事業	0	25,657,000	25,657,000	0
地域材の水平連携加工システム推進事業	0	20,893,597	20,893,597	0
受託事業（日本林業技士会）				
新生産システム推進対策事業費	0	21,500,000	21,500,000	0
	0	139,289,327	139,289,327	0