

貸借対照表

平成29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 | 50,000 | 151,302 | △ 101,302 |
| 普通預金 | 37,781,691 | 21,157,109 | 16,624,582 |
| 定期預金 | 17,010,738 | 17,010,738 | 0 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 |
| 商品 | 104,995 | 91,753 | 13,242 |
| 未収金 | 103,930,800 | 119,772,174 | △ 15,841,374 |
| 短期貸付金 | 684,786 | | |
| 立替金 | 4,011,337 | 5,456,981 | △ 1,445,644 |
| 前払金 | 988,700 | 988,500 | 200 |
| 流動資産合計 | 164,563,047 | 164,628,557 | △ 65,510 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 機材 | 223,428 | 446,855 | △ 223,427 |
| 国産材マーク資産 | 0 | 2,796,693 | △ 2,796,693 |
| 退職給付引当資産 | 29,646,123 | 29,543,005 | 103,118 |
| 特定資産合計 | 29,869,551 | 32,786,553 | △ 2,917,002 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 50,300 | 50,300 | 0 |
| 敷金 | 7,904,300 | 7,904,300 | 0 |
| 出資金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 8,954,600 | 8,954,600 | 0 |
| 固定資産合計 | 38,824,151 | 41,741,153 | △ 2,917,002 |
| 資産合計 | 203,387,198 | 206,369,710 | △ 2,982,512 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 90,793,472 | 92,836,850 | △ 2,043,378 |
| 未払法人税等 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 未払消費税 | 640,888 | 0 | 640,888 |
| 預り金 | 2,401,854 | 2,005,727 | 396,127 |
| 前受金 | 569,700 | 569,700 | 0 |
| 流動負債合計 | 94,475,914 | 95,412,277 | △ 936,363 |
| 2 固定負債 | | | |
| 国産材マーク引当金 | 0 | 2,796,693 | △ 2,796,693 |
| 退職給付引当金 | 29,646,123 | 29,543,005 | 103,118 |
| 固定負債合計 | 29,646,123 | 32,339,698 | △ 2,693,575 |
| 負債合計 | 124,122,037 | 127,751,975 | △ 3,629,938 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 正味財産合計 | 79,265,161 | 78,617,735 | 647,426 |
| 負債及び正味財産合計 | 203,387,198 | 206,369,710 | △ 2,982,512 |

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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受取会費 | 29,920,500 | 29,908,000 | 12,500 |
| ②負担金収入 | 3,220,000 | 3,220,000 | 0 |
| ③事業等収入 | 48,914,167 | 43,250,855 | 5,663,312 |
| 事務収入 | 37,079,750 | 26,431,575 | 10,648,175 |
| 事業収入 | 11,834,417 | 16,819,280 | △ 4,984,863 |
| 出版事業 | 4,705,457 | 5,805,707 | △ 1,100,250 |
| 貸室収入 | 6,836,400 | 6,836,400 | 0 |
| 木材製品認定事業 | 292,560 | 1,267,080 | △ 974,520 |
| 国産材マーク事業 | 0 | 2,910,093 | △ 2,910,093 |
| ④受取補助金等 | 138,520,728 | 160,308,086 | △ 21,787,358 |
| 国庫補助金 | 130,400,195 | 142,731,086 | △ 12,330,891 |
| 受託事業収入 | 8,120,533 | 17,577,000 | △ 9,456,467 |
| ⑤雑収益 | 1,407,393 | 482,763 | 924,630 |
| 経常収益計 | 221,982,788 | 237,169,704 | △ 15,186,916 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ①事業費 | 209,222,905 | 234,137,376 | △ 24,914,471 |
| 役員報酬 | 9,189,566 | 9,297,639 | △ 108,073 |
| 給料手当 | 29,395,435 | 26,189,363 | 3,206,072 |
| 賃金 | 5,407,458 | 15,752,715 | △ 10,345,257 |
| 事務負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 5,699,181 | 5,548,427 | 150,754 |
| 旅費交通費 | 14,626,921 | 10,003,811 | 4,623,110 |
| 委員等旅費 | 317,003 | 245,701 | 71,302 |
| 通信運搬費 | 3,797,248 | 8,179,109 | △ 4,381,861 |
| 減価償却費 | 223,427 | 101,883 | 121,544 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 4,079,087 | 2,896,834 | 1,182,253 |
| 材料費 | 425,746 | 462,413 | △ 36,667 |
| 車借上料費 | 77,452 | 116,700 | △ 39,248 |
| 印刷製本費 | 14,327,177 | 10,473,214 | 3,853,963 |
| 会議費 | 2,280,628 | 0 | 2,280,628 |
| 会場費 | 3,144,017 | 5,625,420 | △ 2,481,403 |
| 光熱水料 | 150,197 | 59,051 | 91,146 |
| 賃借料 | 9,902,042 | 9,324,767 | 577,275 |
| 広告宣伝費 | 1,113,418 | 611,960 | 501,458 |
| 諸謝金 | 943,879 | 808,559 | 135,320 |
| 租税公課 | 0 | 4,931,840 | △ 4,931,840 |
| 交際諸費 | 84,013 | 0 | 84,013 |
| 雑費 | 71,024 | 0 | 71,024 |
| 支払負担金 | 2,609,537 | 0 | 2,609,537 |
| 支払寄付金 | 1,200,000 | 200,000 | 1,000,000 |
| 委託費 | 100,072,861 | 121,613,570 | △ 21,540,709 |
| 退職金引当金 | 85,588 | 1,694,400 | △ 1,608,812 |
| ②管理費 | 12,112,457 | 11,503,764 | 608,693 |
| 役員報酬 | 1,052,130 | 489,350 | 562,780 |
| 給料手当 | 3,850,091 | 2,590,157 | 1,259,934 |
| 賃金 | 371,191 | 543,180 | △ 171,989 |
| 福利厚生費 | 479,227 | 482,481 | △ 3,254 |
| 旅費交通費 | 1,005,290 | 417,420 | 587,870 |
| 通信運搬費 | 321,404 | 82,618 | 238,786 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 75,556 | △ 75,556 |
| 消耗品費 | 90,076 | 286,500 | △ 196,424 |
| 材料費 | 0 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 480,938 | 537,397 | △ 56,459 |
| 会議費 | 130,627 | 741,632 | △ 611,005 |
| 会場費 | 138,536 | 33,957 | 104,579 |
| 光熱水料 | 30,763 | 9,613 | 21,150 |
| 賃借料 | 2,016,914 | 1,710,460 | 306,454 |
| 広告宣伝費 | 84,266 | 94,853 | △ 10,587 |
| 諸謝金 | 0 | 51,610 | △ 51,610 |
| 交際諸費 | 17,207 | 179,925 | △ 162,718 |
| 租税公課 | 1,439,402 | 74,010 | 1,365,392 |
| 支払負担金 | 534,483 | 2,412,080 | △ 1,877,597 |
| 委託費 | 0 | 357,446 | △ 357,446 |
| 雑費 | 6,958 | 0 | 6,958 |
| 登記料 | 45,424 | 22,712 | 22,712 |
| 退職金引当金繰入 | 17,530 | 310,807 | △ 293,277 |
| 経常費用計 | 221,335,362 | 245,641,140 | △ 24,305,778 |
| 当期経常増減額 | 647,426 | △ 8,471,436 | 9,118,862 |

正味財産増減計算書 実施事業別内訳

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 実施事業会計 | | | その他会計 | | | 法人会計 | 合計 |
|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 木材普及・調査事業 | 認証木材の普及事業 | 小計 | 出版事業 | その他事業 | 小計 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | |
| ①受取会費 | | | | | | | 29,920,500 | 29,920,500 |
| ②負担金収入 | | | | 3,220,000 | | 3,220,000 | | 3,220,000 |
| ③事業等収入 | | 292,560 | 292,560 | 48,621,607 | | 48,621,607 | | 48,914,167 |
| 事務収入 | | | | 37,079,750 | | 37,079,750 | | 37,079,750 |
| 事業収入 | | 292,560 | 292,560 | 11,541,857 | | 11,541,857 | | 11,834,417 |
| 出版事業 | | | | 4,705,457 | | 4,705,457 | | 4,705,457 |
| 貸室収入 | | | | 6,836,400 | | 6,836,400 | | 6,836,400 |
| 木材製品認定事業 | | 292,560 | 292,560 | | | | | 292,560 |
| 国産材マーク事業 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| ④受取補助金等 | | | | | 138,520,728 | 138,520,728 | | 138,520,728 |
| 国庫補助金 | | | | | 130,400,195 | 130,400,195 | | 130,400,195 |
| 受託事業収入 | | | | | 8,120,533 | 8,120,533 | | 8,120,533 |
| ⑤雑収益 | | | | | | | 1,407,393 | 1,407,393 |
| 経常収益計 | | 292,560 | 292,560 | 51,841,607 | 138,520,728 | 190,362,335 | 31,327,893 | 221,982,788 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | |
| ①事業費 | | | | | | | | 209,222,905 |
| 役員報酬 | 2,010,680 | 722,670 | 2,733,350 | 4,495,520 | 1,960,696 | 6,456,216 | | 9,189,566 |
| 給料手当 | 4,371,711 | 1,133,428 | 5,505,139 | 15,600,364 | 8,289,932 | 23,890,296 | | 29,395,435 |
| 賃金 | 262,017 | 95,504 | 357,521 | 1,484,762 | 3,565,175 | 5,049,937 | | 5,407,458 |
| 給与負担金 | | | | | | | | 0 |
| 福利厚生費 | 1,307,617 | 258,404 | 1,566,021 | 4,133,160 | 0 | 4,133,160 | | 5,699,181 |
| 旅費交通費 | 625,069 | 84,570 | 709,639 | 3,174,676 | 10,742,606 | 13,917,282 | | 14,626,921 |
| 委員等旅費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,003 | 317,003 | | 317,003 |
| 通信運搬費 | 226,873 | 56,718 | 283,591 | 1,377,789 | 2,135,868 | 3,513,657 | | 3,797,248 |
| 減価償却費 | 33,514 | 17,874 | 51,388 | 172,039 | 0 | 172,039 | | 223,427 |
| 消耗什器備品費 | | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 消耗品費 | 63,584 | 15,896 | 79,480 | 1,479,473 | 2,520,134 | 3,999,607 | | 4,079,087 |
| 材料費 | 425,746 | 0 | 425,746 | 0 | 0 | 0 | | 425,746 |
| 車借上料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,452 | 77,452 | | 77,452 |
| 印刷製本費 | 573,476 | 84,871 | 658,347 | 5,822,075 | 7,846,755 | 13,668,830 | | 14,327,177 |
| 会議費 | 92,207 | 23,052 | 115,259 | 2,069,709 | 95,660 | 2,165,369 | | 2,280,628 |
| 会場費 | 331,781 | 24,448 | 356,229 | 566,648 | 2,221,140 | 2,787,788 | | 3,144,017 |
| 光熱水料費 | 21,715 | 5,429 | 27,144 | 123,053 | 0 | 123,053 | | 150,197 |
| 賃借料 | 1,423,704 | 355,926 | 1,779,630 | 8,067,656 | 54,756 | 8,122,412 | | 9,902,042 |
| 広告宣伝費 | 59,482 | 14,871 | 74,353 | 337,065 | 702,000 | 1,039,065 | | 1,113,418 |
| 諸謝金 | 130,000 | 0 | 130,000 | 0 | 813,879 | 813,879 | | 943,879 |
| 交際諸費 | 12,146 | 3,037 | 15,183 | 68,830 | 0 | 68,830 | | 84,013 |
| 雑費 | 4,912 | 1,228 | 6,140 | 64,884 | 0 | 64,884 | | 71,024 |
| 支払負担金 | 377,282 | 94,321 | 471,603 | 2,137,934 | 0 | 2,137,934 | | 2,609,537 |
| 支払寄付金 | 350,000 | 80,000 | 430,000 | 770,000 | 0 | 770,000 | | 1,200,000 |
| 委託費 | 1,200,703 | 129,721 | 1,330,424 | 1,030,274 | 97,712,163 | 98,742,437 | | 100,072,861 |
| 退職金引当金 | 12,374 | 3,094 | 15,468 | 70,120 | 0 | 70,120 | | 85,588 |
| ②管理費 | | | | | | | 12,112,457 | 12,112,457 |
| 役員報酬 | | | | | | | 1,052,130 | 1,052,130 |
| 給料手当 | | | | | | | 3,850,091 | 3,850,091 |
| 賃金 | | | | | | | 371,191 | 371,191 |
| 旅費交通費 | | | | | | | 1,005,290 | 1,005,290 |
| 福利厚生費 | | | | | | | 479,227 | 479,227 |
| 通信運搬費 | | | | | | | 321,404 | 321,404 |
| 原価償却費 | | | | | | | 0 | 0 |
| 消耗品費 | | | | | | | 90,076 | 90,076 |
| 材料費 | | | | | | | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | | | | | | | 480,938 | 480,938 |
| 会議費 | | | | | | | 130,627 | 130,627 |
| 会場費 | | | | | | | 138,536 | 138,536 |
| 光熱水料費 | | | | | | | 30,763 | 30,763 |
| 賃借料 | | | | | | | 2,016,914 | 2,016,914 |
| 広告宣伝費 | | | | | | | 84,266 | 84,266 |
| 諸謝金 | | | | | | | 0 | 0 |
| 交際諸費 | | | | | | | 17,207 | 17,207 |
| 租税公課 | | | | | | | 1,439,402 | 1,439,402 |
| 支払負担金 | | | | | | | 534,483 | 534,483 |
| 雑費 | | | | | | | 6,958 | 6,958 |
| 登記料 | | | | | | | 45,424 | 45,424 |
| 退職金引当金 | | | | | | | 17,530 | 17,530 |
| 経常費用計 | 13,916,593 | 3,205,062 | 17,121,655 | 53,046,031 | 139,055,219 | 192,101,250 | 12,112,457 | 221,335,362 |
| 当期経常増減額 | △ 13,916,593 | △ 2,912,502 | △ 16,829,095 | △ 1,204,424 | △ 534,491 | △ 1,738,915 | 19,215,436 | 647,426 |

財 産 目 録
平成29年3月31日現在

単位:円

| 科 目 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-------------|-------------------|
| (資産の部) | | |
| 現金 | 50,000 | |
| 普通預金 | 5,360,112 | 三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店 |
| 普通預金 | 26,440,014 | りそな銀行赤坂支店 |
| 普通預金 | 2,151,503 | みずほ銀行新橋支店 |
| 普通預金 | 2,736,676 | 三菱東京UFJ銀行本店 |
| 普通預金 | 3,410 | 商工組合中央金庫金新木場支店 |
| 普通預金 | 324,467 | りそな銀行赤坂支店受託合法 |
| 普通預金 | 765,509 | りそな銀行赤坂支店利用拡大 |
| 定期預金 | 6,000,620 | 三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店 |
| 定期預金 | 6,000,118 | みずほ銀行新橋支店 |
| 定期預金 | 2,010,000 | 三菱東京UFJ銀行本店 |
| 定期預金 | 3,000,000 | 商工組合中央金庫金新木場支店 |
| 貯蔵品 | 0 | |
| 商品 | 104,995 | 書籍 |
| 未収金 | 103,930,800 | 事務受託費ほか |
| 短期貸付金 | 684,786 | |
| 立替金 | 4,011,337 | 補助事業費外 |
| 前払金 | 988,700 | 借室料 |
| 退職給付引当資産 | 29,646,123 | りそな銀行東京公務部 |
| 電話加入権 | 50,300 | |
| 敷 金 | 7,904,300 | 借室敷金 |
| 機 材 | 223,428 | |
| 出資金 | 1,000,000 | 一般社団法人全国木材検査・研究協会 |
| 合 計 | 203,387,198 | |
| (負債の部) | | |
| 未払金 | 90,793,472 | |
| 未払法人税等 | 70,000 | |
| 未払消費税 | 640,888 | |
| 預り金 | 2,401,854 | 社会保険料等 |
| 前受金 | 569,700 | 借室料 |
| 国産材マーク引当金 | 0 | |
| 退職給付引当金 | 29,646,123 | |
| 小 計 | 124,122,037 | |
| 正味財産 | 79,265,161 | |
| 合 計 | 203,387,198 | |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 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。
- (2) 消費税に関する会計処理方法
税込方式で行っている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定率法で行っている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

2. 特定資産等の増減及びその残高

(1) 流動資産等 (単位:円)

| 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 退職給与引当資産 | 29,543,005 | 103,118 | 0 | 29,646,123 |
| 固定資産 出資金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 | 備 考 |
|-----|-----------|---------|---------|----------|
| 機材 | 1,142,840 | 919,412 | 223,428 | 実施事業の資産外 |

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

| 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) | | | | |
| 工務店等と林業・木材加工業の 連携による住宅づくり等への支援 | 0 | 97,617,367 | 97,617,367 | 0 |
| 合法木材普及促進事業 | | 26,477,000 | 26,477,000 | 0 |
| 違法伐採等取組強化事業(委託) | 0 | 8,120,533 | 8,120,533 | 0 |

正味財産増減計表(資金ベース)

平成28年4月1日から

平成29年3月31日まで

一般会計

(収入の部)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差引増 △減額 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1 経常収益の部 | | | |
| ①受取会費等 | (33,140,500) | (33,128,000) | (0) |
| 会費収益 | 29,920,500 | 29,908,000 | △ 12,500 |
| 振興大会負担金 | 3,220,000 | 3,220,000 | 0 |
| ②事務収益 | (37,079,750) | (26,431,575) | (10,648,175) |
| 給与負担金等収益 | 37,079,750 | 26,431,575 | 10,648,175 |
| ③事業収益 | (11,834,417) | (16,819,280) | 4,984,863 |
| 出版事業収益 | 4,705,457 | 5,805,707 | △ 1,100,250 |
| 木材製品認定事業 | 292,560 | 1,267,080 | △ 974,520 |
| 貸室収入 | 6,836,400 | 6,836,400 | 0 |
| 国産材マーク収入 | 0 | 2,910,093 | △ 2,910,093 |
| ④補助金等収入 | (138,520,728) | (160,308,086) | (21,787,358) |
| 補助金等収益 | 130,400,195 | 142,731,086 | △ 12,330,891 |
| 受託事業収益 | 8,120,533 | 17,577,000 | △ 9,456,467 |
| ⑤その他の収益 | (1,407,393) | (482,763) | (924,630) |
| 雑収入 | 1,407,393 | 482,763 | 924,630 |
| ⑥引当金取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 国産材マーク収入引当金取崩 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 221,982,788 | 237,169,704 | △ 15,186,916 |

(支出の部)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 差引増 △減額 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 2 経常費用 | | | |
| ①事業費 | (164,008,441) | (190,743,956) | 26,735,515 |
| 木材産業振興活動事業費 | 2,807,518 | 2,952,235 | △ 144,717 |
| 補助事業費 | 130,934,686 | 142,731,086 | △ 11,796,400 |
| 受託事業費 | 8,120,533 | 23,279,567 | △ 15,159,034 |
| 木材普及調査事業費 | 3,972,746 | 4,593,890 | △ 621,144 |
| 出版事業費 | 4,622,322 | 3,672,688 | 949,634 |
| JAS普及事業費 | 1,674,970 | 1,816,234 | △ 141,264 |
| 木材製品認定普及事業費 | 1,124,680 | 1,598,946 | △ 474,266 |
| 国産材マーク事業費 | 0 | 113,400 | △ 113,400 |
| 振興大会費 | 3,224,943 | 3,331,509 | △ 106,566 |
| 旅費交通費 | 1,515,688 | 2,500,810 | △ 985,122 |
| 会議費 | 1,781,408 | 1,639,628 | 141,780 |
| 負担金 | 4,005,520 | 2,412,080 | 1,593,440 |
| 機材減価償却費 | 223,427 | 101,883 | 121,544 |
| ②管理費 | (57,326,921) | (54,897,184) | (2,429,737) |
| 役員報酬 | 6,189,000 | 5,412,800 | 776,200 |
| 給与手当 | 24,831,068 | 18,771,301 | 6,059,767 |
| 福利厚生費 | 5,913,471 | 5,320,899 | 592,572 |
| 事務負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所費 | 12,045,160 | 13,800,846 | △ 1,755,686 |
| 需要費 | 6,525,798 | 1,474,223 | 5,051,575 |
| 交際費 | 113,220 | 169,345 | △ 56,125 |
| 広告費 | 166,684 | 140,020 | 26,664 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 公租公課 | 1,439,402 | 5,005,850 | △ 3,566,448 |
| 特定預金支出(国産材マーク) | 0 | 2,796,693 | △ 2,796,693 |
| 特定預金支出 | 103,118 | 2,005,207 | △ 1,902,089 |
| 経常外費用計 | 221,335,362 | 245,641,140 | △ 24,305,778 |
| 当期経常増減額 | 647,426 | △ 8,471,436 | 9,118,862 |
| 3 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 退職引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 647,426 | △ 8,471,436 | 9,118,862 |
| 一般正味財産期首残高 | 78,617,735 | 87,089,171 | △ 8,471,436 |
| 一般正味財産期末残高 | 79,265,161 | 78,617,735 | 647,426 |
| 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 | 79,265,161 | 78,617,735 | 647,426 |

収支計算表(資金ベース)
平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

一般会計
(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会費等収入 | (33,128,000) | (33,140,500) | (0) |
| 会費 | 29,908,000 | 29,920,500 | 12,500 |
| 振興大会負担金 | 3,220,000 | 3,220,000 | 0 |
| ②事務負担金収入 | (31,825,000) | (37,079,750) | (5,254,750) |
| 給与負担金等収入 | 31,825,000 | 37,079,750 | 5,254,750 |
| ③事業収入 | (11,595,000) | (11,834,417) | (239,417) |
| 出版事業収入 | 4,500,000 | 4,705,457 | 205,457 |
| 木材製品認定収入 | 200,000 | 292,560 | 92,560 |
| 貸室収入 | 6,845,000 | 6,836,400 | △ 8,600 |
| 国産材マーク収入 | 50,000 | 0 | △ 50,000 |
| ④補助金等収入 | (124,477,000) | (138,520,728) | (△ 3,791,914) |
| 補助金 | 124,477,000 | 130,400,195 | 5,923,195 |
| 受託事業 | 0 | 8,120,533 | 8,120,533 |
| ⑤雑収入 | (200,000) | (1,407,393) | (1,207,393) |
| 雑収入 | 200,000 | 1,407,393 | 1,207,393 |
| ⑥引当金取崩収入 | (400,000) | 0 | 400,000 |
| 国産材マーク収入引当金取崩 | 400,000 | 0 | △ 400,000 |
| 事業活動収入計 | 201,625,000 | 221,982,788 | 20,357,788 |

(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 | (148,232,000) | (163,785,014) | (△ 888,936) |
| 木材産業振興活動費 | 2,500,000 | 2,807,518 | 307,518 |
| 補助事業費 | 124,477,000 | 130,934,686 | 6,457,686 |
| 受託事業費 | 0 | 8,120,533 | 8,120,533 |
| 木材普及調査事業費 | 5,000,000 | 3,972,746 | △ 1,027,254 |
| 出版事業費 | 4,000,000 | 4,622,322 | 622,322 |
| JAS普及事業費 | 1,800,000 | 1,674,970 | △ 125,030 |
| 木材製品認定普及事業費 | 770,000 | 1,124,680 | 354,680 |
| 国産材マーク事業費 | 450,000 | 0 | △ 450,000 |
| 振興大会費 | 3,235,000 | 3,224,943 | △ 10,057 |
| 旅費交通費 | 1,500,000 | 1,515,688 | 15,688 |
| 会議費 | 1,890,000 | 1,781,408 | △ 108,592 |
| 負担金 | 2,400,000 | 4,005,520 | 1,605,520 |
| 減価償却費 | 210,000 | 0 | △ 210,000 |
| ②管理費支出 | (54,794,000) | (55,784,401) | (3,204,809) |
| 役員報酬 | 6,710,000 | 6,189,000 | △ 521,000 |
| 給与手当 | 27,320,000 | 24,831,068 | △ 2,488,932 |
| 福利厚生費 | 5,909,000 | 5,913,471 | 4,471 |
| 事務負担金 | 0 | 0 | 0 |
| 事務所費 | 12,400,000 | 12,045,160 | △ 354,840 |
| 需要費 | 2,000,000 | 6,525,798 | 4,525,798 |
| 交際費 | 200,000 | 113,220 | △ 86,780 |
| 広告費 | 250,000 | 166,684 | △ 83,316 |
| 雑費 | 5,000 | 0 | △ 5,000 |
| ③諸税公課支出 | (700,000) | (1,439,405) | (739,405) |
| 諸税公課 | 200,000 | 157,305 | △ 42,695 |
| 消費税 | 500,000 | 1,282,100 | 782,100 |
| ④特定預金支出 | (2,000,000) | (103,118) | (1,896,882) |
| 国産材マーク引当金支出 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金支出 | 2,000,000 | 103,118 | △ 1,896,882 |
| 事業活動支出計 | 205,726,000 | 221,111,938 | 15,385,938 |
| 事業活動収支差額 | △ 4,101,000 | 870,850 | 4,971,850 |
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1 投資活動収入 | | | |
| 退職引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2 投資活動支出 | | | |
| 退職金 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0 |
| III 予備費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 当期収支差額 | △ 4,101,000 | 870,850 | 4,971,850 |
| 前期繰越収支差額 | 71,215,693 | 71,215,693 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 67,114,693 | 72,086,543 | 4,971,850 |