

貸借対照表

平成31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	50,000	0
普通預金	37,031,082	65,159,288	△ 28,128,206
定期預金	17,010,738	17,010,738	0
商品	104,995	104,995	0
未収金	53,159,551	52,354,392	805,159
短期貸付金	9,822,600	134,600	9,688,000
立替金	1,449,869	2,401,298	△ 951,429
前払金	993,030	988,700	4,330
流動資産合計	119,621,865	138,204,011	△ 18,582,146
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
機材	51,977	103,952	△ 51,975
退職給付引当資産	33,749,760	29,747,941	4,001,819
特定資産合計	33,801,737	29,851,893	3,949,844
(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
保証金	340,200	0	340,200
出資金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	9,294,800	8,954,600	340,200
固定資産合計	43,096,537	38,806,493	4,290,044
資産合計	162,718,402	177,010,504	△ 14,292,102
I 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	6,506,100	0	6,506,100
未払金	43,690,692	67,638,370	△ 23,947,678
未払法人税等	0	0	0
未払消費税	0	0	0
預り金	2,176,448	2,216,863	△ 40,415
前受金	569,700	599,700	△ 30,000
未払費用	2,009,720	9,720	2,000,000
流動負債合計	54,952,660	70,464,653	△ 15,511,993
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,749,760	29,747,941	4,001,819
固定負債合計	33,749,760	29,747,941	4,001,819
負債合計	88,702,420	100,212,594	△ 11,510,174
III 正味財産の部			
正味財産合計	74,015,982	76,797,910	△ 2,781,928
負債及び正味財産合計	162,718,402	177,010,504	△ 14,292,102

正味財産増減計算書 実施事業別内訳

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実録事業会計			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								
I. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
①受取会費							29,968,000	29,968,000
②負担金収入				3,220,000		3,220,000		3,220,000
③事業等収入		1,044,300	1,044,300	55,066,722		55,066,722		56,051,022
事務収入		0	0	43,653,953		43,653,953		43,653,953
事業収入		1,044,300	1,044,300	11,352,769		11,352,769		12,397,069
出版事業		0	0	4,516,369		4,516,369		4,516,369
貸室収入		0	0	6,836,400		6,836,400		6,836,400
木材製品認定事業		1,044,300	1,044,300					1,044,300
④受取補助金等					103,982,829	103,982,829		103,982,829
国庫補助金					100,580,829	100,580,829		100,580,829
受託事業収入					3,402,000	3,402,000		3,402,000
⑤雑収益					0	0	711,279	711,279
経常収益計	0	1,044,300	1,044,300	58,226,722	103,982,829	162,209,551	30,679,279	193,933,130
(2) 経常費用								
①事業費								185,618,727
役員報酬	1,981,796	715,449	2,697,245	4,331,844	3,120,750	7,452,594		10,149,839
給料手当	5,273,255	1,358,814	6,632,069	20,821,113	13,371,882	34,192,995		40,825,064
貸付金	214,264	103,566	317,830	1,214,160	2,471,881	3,686,041		4,003,871
福利厚生費	1,334,566	265,142	1,599,708	4,173,878	482,500	4,656,376		6,256,084
旅費交通費	326,304	6,356	332,660	4,951,803	3,299,182	8,250,985		8,583,645
委員等旅費	0	0	0	32,560	36,450	119,010		119,010
通信運搬費	274,413	75,245	349,658	1,714,291	3,812,055	5,526,346		6,876,004
減価償却費	0	0	0	51,975	0	51,975		51,975
消耗什器備品費	33,877	8,469	42,346	191,972	0	191,972		234,318
消耗品費	96,267	9,166	104,433	930,273	1,463,469	2,393,742		2,498,175
材料費	669,070	0	669,070	0	0	0		669,070
車借上料	0	0	0	45,643	161,224	206,867		206,867
印刷製本費	239,902	34,841	274,743	5,862,962	5,930,924	11,793,886		12,068,629
会議費	257,864	14,466	272,330	2,162,921	29,254	2,192,175		2,454,505
会場費	36,930	9,233	46,163	209,273	8,428,386	8,219,113		8,474,549
光熱水料費	32,057	8,014	40,071	181,657	61,020	242,677		282,748
貸借料費	1,466,064	375,932	1,841,996	8,067,792	22,392	8,090,184		9,932,180
広告宣伝費	10,574	2,644	13,218	124,722	399,920	624,642		637,860
諸謝金	70,000	0	70,000	42,000	1,122,045	1,164,045		1,234,045
交際諸費	6,683	1,671	8,354	45,873	0	45,873		54,227
租税公課	0	0	0	2,000	0	2,000		2,000
支払負担金	228,444	486	228,930	3,870,114	0	3,870,114		4,099,044
支払寄付金	200,000	0	200,000	0	0	0		200,000
委託費	1,004,860	215,352	1,220,212	2,082,032	59,928,768	62,010,800		63,231,012
登記料	8,404	1,681	10,085	38,096	0	38,096		48,181
退職金引当金	600,273	120,056	720,328	2,721,237	0	2,721,237		3,441,565
雑費	14,697	2,939	17,636	66,624	0	66,624		84,260
②管理費							11,096,331	11,096,331
役員報酬							1,011,211	1,011,211
給料手当							5,127,279	5,127,279
貸付金							303,540	303,540
福利厚生費							1,043,469	1,043,469
旅費交通費							36,018	36,018
通信運搬費							322,360	322,360
消耗什器備品費							47,994	47,994
消耗品費							51,943	51,943
印刷製本費							197,430	197,430
会議費							81,974	81,974
会場費							52,318	52,318
光熱水料費							45,415	45,415
貸借料費							2,016,948	2,016,948
広告宣伝費							14,980	14,980
交際諸費							9,468	9,468
租税公課							147,968	147,968
支払負担金							1,296	1,296
委託費							2,916	2,916
登記料							7,843	7,843
退職金引当金							560,254	560,254
雑							13,717	13,717
経常費用計	14,379,564	3,329,521	17,709,085	63,926,813	103,982,829	167,909,642	11,096,331	196,715,058
当期経常増減額	△ 14,379,564	△ 2,285,221	△ 16,664,785	△ 5,700,091	0	△ 5,700,091	19,582,948	△ 2,781,928

財 産 目 録

平成31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	1,751,934	三菱UFJ銀行虎ノ門中央支店
普通預金	29,929,678	りそな銀行赤坂支店
普通預金	3,583,871	みずほ銀行新橋支店
普通預金	1,762,327	三菱UFJ銀行本店
普通預金	3,272	商工組合中央金庫金新木場支店
普通預金	0	りそな銀行赤坂支店合法事業者登録
普通預金	0	りそな銀行赤坂支店合法普及啓発
定期預金	6,000,620	三菱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
商品	104,995	書籍
未収金	53,159,551	補助事業費外
短期貸付金	9,822,600	特別会計
立替金	1,449,869	補助事業費外
前払金	993,030	借室料
退職給付引当資産	33,749,760	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	51,977	
保証金	340,200	
出資金	1,000,000	一般社団法人全国木材検査・研究協会
合 計	162,718,402	
(負債の部)		
短期借入金	6,506,100	
未払金	43,690,692	
預り金	2,176,448	社会保険料等
前受金	569,700	借室料
未払費用	2,009,720	補助事業費振込手数料
退職給付引当金	33,749,760	
小 計	88,702,420	
正味財産	74,015,982	
合 計	162,718,402	

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 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	29,747,941	4,001,819	0	33,749,760
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

(単位：円)

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	1,090,863	51,977	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

(単位：円)

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（林野庁ほか）				
JAS構造材利用拡大事業	0	19,465,000	19,465,000	0
A材丸太構造材利用促進事業	0	47,115,829	47,115,829	0
木材関連事業者登録推進事業	0	25,600,000	25,600,000	0
協議会による普及啓発活動事業	0	8,400,000	8,400,000	0
皇居内仮設建築物黒木造り用木材調査管理業務（委託）	0	3,402,000	3,402,000	0

正味財産増減計算表（資金ベース）

平成30年4月1日から
平成31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	(33,188,000)	(33,158,000)	(30,000)
会費収益	29,968,000	29,938,000	30,000
振興大会負担金	3,220,000	3,220,000	0
②事務収益	(43,653,953)	(28,314,259)	(15,339,694)
給与負担金等収益	43,653,953	28,314,259	15,339,694
③事業収益	(12,397,069)	(11,093,997)	(1,303,072)
出版事業収益	4,516,369	3,989,317	527,052
木材製品認定事業	1,044,300	268,280	776,020
貸室収入	6,836,400	6,836,400	0
④補助金等収入	(103,982,829)	(89,750,006)	(14,232,823)
補助金等収益	100,580,829	87,448,006	13,132,823
受託事業収益	3,402,000	2,302,000	1,100,000
⑤その他の収益	(711,279)	(1,468,029)	(△ 756,750)
雑収入	711,279	1,468,029	△ 756,750
経常収益計	193,933,130	163,784,291	30,148,839

(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	(131,407,761)	(114,976,593)	(16,431,168)
木材産業振興活動事業費	3,761,287	3,185,969	575,318
補助事業費	100,580,829	87,448,006	13,132,823
受託事業費	3,402,000	2,302,000	1,100,000
木材普及調査事業費	4,734,178	4,757,002	△ 22,824
出版事業費	5,034,457	4,279,884	754,573
J A S 普及事業費	1,700,622	1,589,832	110,790
木材製品認定普及事業費	1,373,120	1,114,400	258,720
振興大会費	3,200,607	3,248,162	△ 47,555
旅費交通費	3,286,022	2,826,842	459,180
会議費	1,825,024	1,773,940	51,084
負担金	2,457,640	2,331,080	126,560
機材減価償却費	51,975	119,476	△ 67,501
②管理費	(65,307,297)	(51,274,949)	(14,032,348)
役員報酬	5,948,300	5,619,856	328,444
給与手当	31,945,991	21,874,664	10,071,327
福利厚生費	6,138,053	5,716,638	421,415
事務所費	11,864,400	12,052,148	△ 187,748
需要費	5,018,974	4,729,108	289,866
交際費	55,695	137,756	△ 82,061
広告費	88,120	198,200	△ 110,080
雑費	97,977	71,474	26,503
公租公課	147,968	773,287	△ 625,319
特定預金支出	4,001,819	101,818	3,900,001
経常外費用計	196,715,058	166,251,542	30,463,516
当期経常増減額	△ 2,781,928	△ 2,467,251	△ 314,677
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
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	△ 2,781,928	△ 2,467,251	△ 314,677
一般正味財産期首残高	76,797,910	79,265,161	△ 2,467,251
一般正味財産期末残高	74,015,982	76,797,910	△ 2,781,928
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	74,015,982	76,797,910	△ 2,781,928

収支計算表（資金ベース）

平成30年4月1日から

平成31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	(33,188,000)	(33,188,000)	0
会費	29,968,000	29,968,000	0
振興大会負担金	3,220,000	3,220,000	0
②事務負担金収入	(33,064,000)	(43,653,953)	(10,589,953)
給与負担金等収入	33,064,000	43,653,953	10,589,953
③事業収入	(10,936,000)	(12,397,069)	1,461,069
出版事業収入	4,000,000	4,516,369	516,369
木材製品認定収入	100,000	1,044,300	944,300
貸室収入	6,836,000	6,836,400	400
④補助金等収入	(553,049,000)	(103,982,829)	(△ 449,066,171)
補助金	553,049,000	100,580,829	△ 452,468,171
受託事業	0	3,402,000	3,402,000
⑤雑収入	(290,000)	(711,279)	421,279
雑収入	290,000	711,279	421,279
事業活動収入計	630,527,000	193,933,130	△ 436,593,870

(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	(577,007,000)	(131,355,786)	(△ 445,651,214)
木材産業振興活動費	3,000,000	3,761,287	761,287
補助事業費	553,049,000	100,580,829	△ 452,468,171
受託事業費	0	3,402,000	3,402,000
木材普及調査事業費	4,500,000	4,734,178	234,178
出版事業費	3,500,000	5,034,457	1,534,457
JAS普及事業費	1,680,000	1,700,622	20,622
木材製品認定普及事業費	1,034,000	1,373,120	339,120
振興大会費	3,222,000	3,200,607	△ 21,393
旅費交通費	2,570,000	3,286,022	716,022
会議費	2,017,000	1,825,024	△ 191,976
負担金	2,331,000	2,457,640	126,640
減価償却費	104,000	0	△ 104,000
②管理費支出	(55,088,000)	(61,157,510)	6,069,510
役員報酬	5,933,000	5,948,300	15,300
給与手当	27,794,000	31,945,991	4,151,991
福利厚生費	6,820,000	6,138,053	△ 681,947
事務所費	11,864,000	11,864,400	400
需要費	2,192,000	5,018,974	2,826,974
交際費	200,000	55,695	△ 144,305
広告費	250,000	88,120	△ 161,880
雑費	35,000	97,977	62,977
③諸税公課支出	(773,000)	(147,968)	(△ 625,032)
諸税公課	256,000	147,968	△ 108,032
消費税	517,000	0	△ 517,000
④特定預金支出	(2,000,000)	(4,001,819)	2,001,819
退職給付引当金支出	2,000,000	4,001,819	2,001,819
事業活動支出計	634,863,000	196,663,083	△ 438,204,917
事業活動収支差額	△ 4,341,000	△ 2,729,953	1,611,047
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	△ 4,341,000	△ 2,729,953	1,611,047
前期繰越収支差額	62,022,940	62,022,940	0
次期繰越収支差額	57,681,940	59,292,987	1,611,047