

2 令和3年度 決算諸表

(1) 貸借対照表

令和 4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 | 420,072,499 | 377,188,589 | 42,883,910 |
| 売掛金 | 130,913,197 | 159,041,607 | △ 28,128,410 |
| 未収金 | 134,064,762 | 118,451,559 | 15,613,203 |
| 前払金 | 18,206 | 148,181 | △ 129,975 |
| 前払費用 | 47,518 | 138,502 | △ 90,984 |
| 棚卸資産 | 3,186,490 | 3,029,491 | 156,999 |
| 本部会計勘定 | 33,567,125 | 31,278,670 | 2,288,455 |
| 緑化推進会計勘定 | 6,262,082 | 10,059,630 | △ 3,797,548 |
| きのこ会計勘定 | 163,957,008 | 151,534,872 | 12,422,136 |
| 短期貸付金 | 0 | 717,442 | △ 717,442 |
| 貸倒引当金 | △ 96,982 | △ 36,879 | △ 60,103 |
| 棚卸資産仕掛品 | 14,487,854 | 8,386,688 | 6,101,166 |
| 流動資産合計 | 906,479,759 | 859,938,352 | 46,541,407 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 預金 | 1,055,260 | 1,055,260 | 0 |
| 投資有価証券 | 469,821,750 | 469,821,750 | 0 |
| 基本財産合計 | 470,877,010 | 470,877,010 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 68,374,580 | 67,020,450 | 1,354,130 |
| 減価償却引当資産 | 8,046,425 | 8,046,425 | 0 |
| 預り出資金引当資産 | 10,841,000 | 10,853,000 | △ 12,000 |
| 青年の山積立資産 | 12,560,810 | 12,560,810 | 0 |
| 未来の森づくり基金 | 35,834,130 | 42,352,176 | △ 6,518,046 |
| 森林・林業担い手育成積立金 | 178,312,026 | 136,348,384 | 41,963,642 |
| 普及啓発事業積立金 | 356,730,000 | 296,730,000 | 60,000,000 |
| 記念事業積立資産 | 18,736,770 | 18,736,770 | 0 |
| 修繕積立資産 | 2,283,512 | 2,283,512 | 0 |
| 設備充実積立資産 | 10,059,367 | 10,059,367 | 0 |
| I T活用測量機器等整備積立金 | 46,755,830 | 49,275,380 | △ 2,519,550 |
| 林業振興積立資産 | 172,000,000 | 172,000,000 | 0 |
| 事業推進積立資産 | 56,273,155 | 56,273,155 | 0 |
| 普及啓発表彰事業積立金 | 13,478,267 | 15,047,702 | △ 1,569,435 |
| ゴルフ緑化事業資産 | 437,802 | 386,802 | 51,000 |
| きのこ復興支援事業積立金 | 11,211,214 | 12,515,977 | △ 1,304,763 |
| きのこ菌床製造施設等整備資金 | 80,000,000 | 80,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 1,081,934,888 | 990,489,910 | 91,444,978 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 15,500,123 | 17,035,115 | △ 1,534,992 |
| 構築物 | 677,085 | 1,002,085 | △ 325,000 |
| 車両運搬具 | 3,558,080 | 2,358,107 | 1,199,973 |
| 什器備品 | 3,719,089 | 2,438,185 | 1,280,904 |
| 指導林青年の山 | 5,537,931 | 1,698,122 | 3,839,809 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 352,001 | 352,001 | 0 |
| ソフトウェア | 4,497,341 | 3,562,263 | 935,078 |
| 投資有価証券 | 1,112,275 | 1,602,143 | △ 489,868 |
| 雑資産 | 112,770 | 115,540 | △ 2,770 |
| その他固定資産 | 192,510 | 192,510 | 0 |
| その他固定資産合計 | 35,259,205 | 30,356,071 | 4,903,134 |
| 固定資産合計 | 1,588,071,103 | 1,491,722,991 | 96,348,112 |
| 資産合計 | 2,494,550,862 | 2,351,661,343 | 142,889,519 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 11,399,656 | 9,100,803 | 2,298,853 |
| 買掛金 | 36,960 | 0 | 36,960 |
| 預り金 | 6,332,946 | 5,631,452 | 701,494 |
| 預り補助金 | 104,405,000 | 101,453,000 | 2,952,000 |
| 前受金 | 46,249,132 | 8,480 | 46,240,652 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 24,651,700 | 20,574,100 | 4,077,600 |
| 未払消費税 | 8,890,100 | 8,406,300 | 483,800 |
| 本部会計勘定 | 171,285,660 | 162,449,863 | 8,835,797 |
| 緑化推進会計勘定 | 18,001,535 | 13,000,000 | 5,001,535 |
| きのこ会計勘定 | 15,398,312 | 18,194,606 | △ 2,796,294 |
| 賞与引当金 | 3,582,600 | 3,379,300 | 203,300 |
| 流動負債合計 | 410,233,601 | 342,197,904 | 68,035,697 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 預り出資金 | 10,841,000 | 10,853,000 | △ 12,000 |
| 退職給付引当金 | 68,374,580 | 67,020,450 | 1,354,130 |
| 固定負債合計 | 79,215,580 | 77,873,450 | 1,342,130 |
| 負債合計 | 489,449,181 | 420,071,354 | 69,377,827 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 民間助成金 | 186,802 | 186,802 | 0 |
| 寄付金 | 251,000 | 200,000 | 51,000 |
| 出捐金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 緑化基金 | 170,877,010 | 170,877,010 | 0 |
| 未来の森づくり基金 | 34,909,918 | 40,732,681 | △ 5,822,763 |
| 指定正味財産合計 | 506,224,730 | 511,996,493 | △ 5,771,763 |
| (うち基本財産への充当額) | (470,877,010) | (470,877,010) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (35,347,720) | (41,119,483) | △ 5,771,763 |
| 2. 一般正味財産 | 1,498,876,951 | 1,419,593,496 | 79,283,455 |
| (うち特定資産への充当額) | (966,447,376) | (869,877,482) | 96,569,894 |
| 正味財産合計 | 2,005,101,681 | 1,931,589,989 | 73,511,692 |
| 負債及び正味財産合計 | 2,494,550,862 | 2,351,661,343 | 142,889,519 |

令和3年度
貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業会計 | | | 法人会計 | 内部取引等 消去 | 合計 |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | 公益目的 事業会計1 | 公益目的 事業会計2 | 公益目的 事業会計3 | 共通 | 小計 | 収益 事業会計1 | 収益 事業会計2 | 小計 | | | |
| I 資産の部 | | | | | | | | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | | | | | | | | |
| 現金預金 | 111,715,427 | 381,389 | 68,590,544 | 3,178,889 | 183,866,249 | 228,759,324 | 7,434,207 | 236,193,531 | 12,719 | 0 | 420,072,499 |
| 売掛金 | 0 | 0 | 130,406,962 | 0 | 130,406,962 | 0 | 506,235 | 506,235 | 0 | 0 | 130,913,197 |
| 未収金 | 12,298,204 | 5,654,291 | 109,533,797 | 0 | 127,486,292 | 6,568,470 | 0 | 6,568,470 | 10,000 | 0 | 134,064,762 |
| 前払金 | 13,206 | 0 | 5,000 | 0 | 18,206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,206 |
| 前払費用 | 0 | 0 | 24,768 | 0 | 24,768 | 0 | 22,750 | 22,750 | 0 | 0 | 47,518 |
| 棚卸資産 | 1,800,000 | 0 | 773,523 | 0 | 2,573,523 | 145,000 | 467,967 | 612,967 | 0 | 0 | 3,186,490 |
| 本部会計勘定 | 2,187,579 | 18,001,535 | 315,795,211 | 1,489,000 | 337,473,325 | 293,253,508 | 27,803,380 | 321,056,888 | 332,183,811 | △ 957,146,899 | 33,567,125 |
| 緑化推進会計勘定 | 1,262,082 | 0 | 0 | 0 | 1,262,082 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 3,300,000 | △ 3,300,000 | 6,262,082 |
| きのこ会計勘定 | 1,950,562 | 0 | 0 | 0 | 1,950,562 | 162,006,446 | 0 | 162,006,446 | 0 | 0 | 163,957,008 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 38,477 | 0 | △ 14,360 | 0 | △ 52,837 | △ 40,987 | △ 3,158 | △ 44,145 | 0 | 0 | △ 96,982 |
| 棚卸資産仕掛品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,487,854 | 0 | 14,487,854 | 0 | 0 | 14,487,854 |
| 流動資産合計 | 131,188,583 | 24,037,215 | 625,115,445 | 4,667,889 | 785,009,132 | 710,179,615 | 36,231,381 | 746,410,996 | 335,506,530 | △ 960,446,899 | 906,479,759 |
| 2. 固定資産 | | | | | | | | | | | |
| (1)基本財産 | | | | | | | | | | | |
| 預金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,055,260 | 0 | 1,055,260 |
| 投資有価証券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469,821,750 | 0 | 469,821,750 |
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470,877,010 | 0 | 470,877,010 |
| (2)特定資産 | | | | | | | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 16,154,612 | 1,481,123 | 4,406,730 | 0 | 22,042,465 | 45,705,772 | 0 | 45,705,772 | 626,343 | 0 | 68,374,580 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 0 | 7,485,997 | 0 | 7,485,997 | 0 | 560,428 | 560,428 | 0 | 0 | 8,046,425 |
| 預り出資金引当資産 | 10,431,000 | 410,000 | 0 | 0 | 10,841,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,841,000 |
| 青年の山積立資産 | 12,560,810 | 0 | 0 | 0 | 12,560,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,560,810 |
| 未来の森づくり基金 | 0 | 35,834,130 | 0 | 0 | 35,834,130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,834,130 |
| 森林・林業担い手育成積立金 | 178,312,026 | 0 | 0 | 0 | 178,312,026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,312,026 |
| 普及啓発事業積立金 | 356,730,000 | 0 | 0 | 0 | 356,730,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356,730,000 |
| 記念事業積立資産 | 18,736,770 | 0 | 0 | 0 | 18,736,770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,736,770 |
| 修繕積立資産 | 0 | 0 | 1,223,484 | 0 | 1,223,484 | 0 | 1,060,028 | 1,060,028 | 0 | 0 | 2,283,512 |
| 設備充実積立資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,059,367 | 0 | 10,059,367 | 0 | 0 | 10,059,367 |
| IT活用測量機器等整備積立金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,755,830 | 0 | 46,755,830 | 0 | 0 | 46,755,830 |
| 林業振興積立資産 | 172,000,000 | 0 | 0 | 0 | 172,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,000,000 |
| 事業推進積立資産 | 0 | 0 | 1,713,078 | 0 | 1,713,078 | 53,500,000 | 1,060,077 | 54,560,077 | 0 | 0 | 56,273,155 |
| 普及啓発表彰事業積立金 | 13,478,267 | 0 | 0 | 0 | 13,478,267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,478,267 |
| ゴルフ緑化事業資産 | 0 | 437,802 | 0 | 0 | 437,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437,802 |
| きのこ復興支援事業積立金 | 0 | 0 | 11,211,214 | 0 | 11,211,214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,211,214 |
| きのこ菌床製造施設等整備資金 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,000,000 |
| 特定資産合計 | 778,403,485 | 38,163,055 | 106,040,503 | 0 | 922,607,043 | 156,020,969 | 2,680,533 | 158,701,502 | 626,343 | 0 | 1,081,934,888 |
| (3)その他固定資産 | | | | | | | | | | | |
| 建物 | 0 | 0 | 15,500,123 | 0 | 15,500,123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,500,123 |
| 構築物 | 0 | 0 | 677,085 | 0 | 677,085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677,085 |
| 車両運搬具 | 1 | 0 | 118,099 | 0 | 118,100 | 3,439,980 | 0 | 3,439,980 | 0 | 0 | 3,558,080 |
| 什器備品 | 2 | 0 | 2,671,324 | 0 | 2,671,326 | 1,047,763 | 0 | 1,047,763 | 0 | 0 | 3,719,089 |
| 指導林青年の山 | 5,537,931 | 0 | 0 | 0 | 5,537,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,537,931 |
| 建設仮勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電話加入権 | 54,785 | 0 | 0 | 0 | 54,785 | 222,232 | 0 | 222,232 | 74,984 | 0 | 352,001 |
| ソフトウェア | 302,756 | 0 | 0 | 0 | 302,756 | 4,194,585 | 0 | 4,194,585 | 0 | 0 | 4,497,341 |
| 投資有価証券 | 592,415 | 0 | 0 | 0 | 592,415 | 449,070 | 0 | 449,070 | 70,790 | 0 | 1,112,275 |
| 雑資産 | 9,810 | 0 | 18,060 | 0 | 27,870 | 84,900 | 0 | 84,900 | 0 | 0 | 112,770 |
| その他固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192,510 | 0 | 192,510 |
| その他固定資産合計 | 6,497,700 | 0 | 18,984,691 | 0 | 25,482,391 | 9,438,530 | 0 | 9,438,530 | 338,284 | 0 | 35,259,205 |
| 固定資産合計 | 784,901,185 | 38,163,055 | 125,025,194 | 0 | 948,089,434 | 165,459,499 | 2,680,533 | 168,140,032 | 471,841,637 | 0 | 1,588,071,103 |
| 資産合計 | 916,089,768 | 62,200,270 | 750,140,639 | 4,667,889 | 1,733,098,566 | 875,639,114 | 38,911,914 | 914,551,028 | 807,348,167 | △ 960,446,899 | 2,494,550,862 |

1)公益目的事業会計1は、森林・林業の振興を推進して林業の発展を図り、地球環境及び国土保全を山村経済の振興に努め、林業従事者の地位向上並びに民生の安定に寄与するための普及啓発や林業労働力確保対策、高性能林業機械の導入等の各種事業(定款3条・4条)

2)公益目的事業会計2は、緑豊かな潤いのある「美しいふくしま」の創造のための、緑の募金や各種緑化推進事業(定款3条・4条)

3)公益目的事業会計3は、きのこ等特用林産物の振興を推進するため、必要な情報収集や提供、栽培技術の向上のための普及指導及び流通促進等に係る事業(定款3条・4条)

4)収益事業会計1は、森林・林業の振興を推進し、公共事業の推進に資するため、治山、林道、森林整備に係る調査測量設計等の事業(定款3条・5条)

5)収益事業会計2は、きのこ等特用林産物の生産の振興に資するため、種菌、菌床、ほだ木及びびきのこ生産資材等の販売事業(定款3条・5条)

令和3年度
貸借対照表内訳表
令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業会計 | | | 法人会計 | 内部取引等 消去 | 合計 |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 公益目的 事業会計1 | 公益目的 事業会計2 | 公益目的 事業会計3 | 共通 | 小計 | 収益 事業会計1 | 収益 事業会計2 | 小計 | | | |
| II 負債の部 | | | | | | | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | | | | | | | |
| 未払金 | 2,499,267 | 794,328 | 3,212,235 | 0 | 6,505,830 | 4,728,700 | 97,027 | 4,825,727 | 68,099 | 0 | 11,399,656 |
| 買掛金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,960 | 36,960 | 0 | 0 | 36,960 |
| 預り金 | 1,707,303 | 827,184 | 1,319,305 | 0 | 3,853,792 | 2,450,056 | 0 | 2,450,056 | 29,098 | 0 | 6,332,946 |
| 預り補助金 | 0 | 0 | 104,405,000 | 0 | 104,405,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,405,000 |
| 前受金 | 20 | 11,034 | 282,478 | 0 | 293,532 | 45,950,000 | 5,600 | 45,955,600 | 0 | 0 | 46,249,132 |
| 仮受金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,414,800 | 236,900 | 24,651,700 | 0 | 0 | 24,651,700 |
| 未払消費税 | 444,505 | △ 444,505 | 889,010 | 0 | 889,010 | 8,089,991 | 0 | 8,089,991 | △ 88,901 | 0 | 8,890,100 |
| 本部会計勘定 | 284,125,999 | 9,887,411 | 523,566,602 | 0 | 817,580,012 | 335,717 | 100,705 | 436,422 | 313,716,125 | △ 960,446,899 | 171,285,660 |
| 緑化推進会計勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,001,535 | 0 | 18,001,535 | 0 | 0 | 18,001,535 |
| きのこ会計勘定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,398,312 | 0 | 15,398,312 | 0 | 0 | 15,398,312 |
| 賞与引当金 | 654,100 | 237,000 | 797,000 | 0 | 1,688,100 | 1,825,500 | 0 | 1,825,500 | 69,000 | 0 | 3,582,600 |
| 流動負債合計 | 289,431,194 | 11,312,452 | 634,471,630 | 0 | 935,215,276 | 121,194,611 | 477,192 | 121,671,803 | 313,793,421 | △ 960,446,899 | 410,233,601 |
| 2. 固定負債 | | | | | | | | | | | |
| 預り出資金 | 10,431,000 | 410,000 | 0 | 0 | 10,841,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,841,000 |
| 退職給付引当金 | 16,154,612 | 1,481,123 | 4,406,730 | 0 | 22,042,465 | 45,705,772 | 0 | 45,705,772 | 626,343 | 0 | 68,374,580 |
| 固定負債合計 | 26,585,612 | 1,891,123 | 4,406,730 | 0 | 32,883,465 | 45,705,772 | 0 | 45,705,772 | 626,343 | 0 | 79,215,580 |
| 負債合計 | 316,016,806 | 13,203,575 | 638,878,360 | 0 | 968,098,741 | 166,900,383 | 477,192 | 167,377,575 | 314,419,764 | △ 960,446,899 | 489,449,181 |
| III 正味財産の部 | | | | | | | | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | | | | | | | | |
| 補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 民間助成金 | 0 | 186,802 | 0 | 0 | 186,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,802 |
| 寄付金 | 0 | 251,000 | 0 | 0 | 251,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,000 |
| 出捐金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 緑化基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,877,010 | 0 | 170,877,010 |
| 未来の森づくり基金 | 0 | 34,909,918 | 0 | 0 | 34,909,918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,909,918 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 35,347,720 | 0 | 0 | 35,347,720 | 0 | 0 | 0 | 470,877,010 | 0 | 506,224,730 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (470,877,010) | (0) | (470,877,010) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (35,347,720) | (0) | (0) | (35,347,720) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (35,347,720) |
| 2. 一般正味財産 | 600,072,962 | 13,648,975 | 111,262,279 | 4,667,889 | 729,652,105 | 708,738,731 | 38,434,722 | 747,173,453 | 22,051,393 | 0 | 1,498,876,951 |
| (うち特定資産への充当額) | (751,817,873) | (0) | (101,633,773) | (0) | (853,451,646) | (110,315,197) | (2,680,533) | (112,995,730) | (0) | (0) | (966,447,376) |
| 正味財産合計 | 600,072,962 | 48,996,695 | 111,262,279 | 4,667,889 | 764,999,825 | 708,738,731 | 38,434,722 | 747,173,453 | 492,928,403 | 0 | 2,005,101,681 |
| 負債及び正味財産合計 | 916,089,768 | 62,200,270 | 750,140,639 | 4,667,889 | 1,733,098,566 | 875,639,114 | 38,911,914 | 914,551,028 | 807,348,167 | △ 960,446,899 | 2,494,550,862 |

令和3年度
(2) 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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 基本財産運用益 | [3,181,286] | [2,141,279] | [1,040,007] |
| 基本財産受取利息 | 3,181,286 | 2,141,279 | 1,040,007 |
| ② 特定資産運用益 | [1,171,680] | [1,183,897] | [△ 12,217] |
| 特定資産受取利息 | 1,171,680 | 1,183,897 | △ 12,217 |
| ③ 受取会費 | [6,700,400] | [6,710,400] | [△ 10,000] |
| 市町村会員受取会費 | 3,685,400 | 3,685,400 | 0 |
| 森林土木会員受取会費 | 1,900,000 | 1,910,000 | △ 10,000 |
| 緑化会員受取会費 | 580,000 | 560,000 | 20,000 |
| 賛助会員受取会費 | 535,000 | 555,000 | △ 20,000 |
| ④ 事業収益 | [651,460,192] | [623,564,272] | [27,895,920] |
| 普及啓発収益 | 11,985,769 | 12,535,684 | △ 549,915 |
| 林業就業者支援事業収益 | 28,896,469 | 22,095,537 | 6,800,932 |
| 測量設計調査等受託収益 | 321,155,000 | 266,611,000 | 54,544,000 |
| 林業機械貸貸料収益 | 0 | 0 | 0 |
| きのこ等供給事業収益 | 5,493,060 | 6,099,215 | △ 606,155 |
| きのこ等類検査・分析収益 | 189,600 | 271,400 | △ 81,800 |
| 施設管理受託事業収益 | 7,030,000 | 6,980,000 | 50,000 |
| きのこ等振興事業収益 | 276,710,294 | 308,971,436 | △ 32,261,142 |
| ⑤ 受取補助金等 | [8,416,000] | [17,910,794] | [△ 9,494,794] |
| 受取国補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 受取県補助金 | 4,766,000 | 11,953,110 | △ 7,187,110 |
| その他受取補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取助成金 | 3,650,000 | 5,957,684 | △ 2,307,684 |
| ⑥ 受取負担金 | [440,000] | [690,000] | [△ 250,000] |
| 受取負担金 | 440,000 | 690,000 | △ 250,000 |
| ⑦ 受取寄付金 | [68,581,324] | [70,775,019] | [△ 2,193,695] |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 緑の募金 | 61,892,215 | 59,291,152 | 2,601,063 |
| 受取寄付金振替額 | 200,000 | 239,000 | △ 39,000 |
| 未来の森づくり基金振替額 | 6,489,109 | 11,244,867 | △ 4,755,758 |
| ⑧ 雑収益 | [29,426,368] | [18,074,073] | [11,352,295] |
| 受取利息 | 5,560 | 7,450 | △ 1,890 |
| 有価証券運用益 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 29,383,929 | 17,655,936 | 11,727,993 |
| 貸倒引当金戻入額 | 36,879 | 410,687 | △ 373,808 |
| 賞与引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 769,377,250 | 741,049,734 | 28,327,516 |
| (2) 経常費用 | | | |
| ① 事業費 | [662,199,528] | [651,500,144] | [10,699,384] |
| 人件費 | (188,650,384) | (178,915,489) | (9,734,895) |
| 役員報酬 | 10,900,000 | 10,900,000 | 0 |
| 給料手当 | 98,729,241 | 91,376,781 | 7,352,460 |
| 臨時雇賃金 | 45,791,821 | 44,441,749 | 1,350,072 |
| 退職給付費用 | 4,579,640 | 5,710,110 | △ 1,130,470 |
| 福利厚生費 | 28,649,682 | 26,486,849 | 2,162,833 |
| 管理費 | (98,089,721) | (88,293,917) | (9,795,804) |
| 会議費 | 204,666 | 153,386 | 51,280 |
| 旅費交通費 | 4,832,447 | 4,251,160 | 581,287 |
| 通信運搬費 | 3,183,236 | 3,607,292 | △ 424,056 |
| 減価償却費 | 6,063,270 | 7,875,234 | △ 1,811,964 |
| 什器備品費 | 2,248,633 | 3,053,110 | △ 804,477 |
| 消耗品費 | 8,463,548 | 7,752,203 | 711,345 |
| 修繕費 | 3,983,003 | 4,392,669 | △ 409,666 |
| 印刷製本費 | 6,285,066 | 8,823,506 | △ 2,538,440 |
| 燃料費 | 1,657,813 | 1,417,533 | 240,280 |
| 光熱水料費 | 6,663,482 | 6,236,815 | 426,667 |
| 賃借料 | 13,940,014 | 14,029,928 | △ 89,914 |
| 保険料 | 692,008 | 720,377 | △ 28,369 |
| 支払手数料 | 1,794,233 | 1,667,164 | 127,069 |
| 租税公課 | 34,224,226 | 20,822,615 | 13,401,611 |
| 賞与引当金繰入額 | 3,513,600 | 3,332,400 | 181,200 |
| 貸倒引当金繰入額 | 96,982 | 36,879 | 60,103 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 243,494 | 121,646 | 121,848 |

令和3年度
(2) 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 業務費 | (375,459,423) | (384,290,738) | (△ 8,831,315) |
| 調査研修費 | 6,850,366 | 5,706,913 | 1,143,453 |
| 表彰費 | 904,668 | 820,070 | 84,598 |
| 諸謝金 | 5,291,465 | 4,434,807 | 856,658 |
| 広報費 | 850,000 | 880,000 | △ 30,000 |
| 幹旋品費 | 2,174,910 | 2,265,890 | △ 90,980 |
| 委託費 | 66,698,537 | 46,942,824 | 19,755,713 |
| 資材費 | 8,396,560 | 9,491,835 | △ 1,095,275 |
| 原材料費 | 2,769,790 | 3,661,520 | △ 891,730 |
| 仕入高 | 243,776,724 | 265,683,726 | △ 21,907,002 |
| 支払交付金 | 42,481,368 | 39,894,642 | 2,586,726 |
| 支払負担金 | 1,703,200 | 1,783,700 | △ 80,500 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| 期首仕掛品 | 9,291,179 | 12,010,982 | △ 2,719,803 |
| 期末仕掛品 | △ 15,729,344 | △ 9,291,179 | △ 6,438,165 |
| 貸倒損失 | 0 | 5,008 | △ 5,008 |
| ②管理費 | [7,455,203] | [7,831,175] | [△ 375,972] |
| 役員報酬 | 1,416,667 | 1,450,000 | △ 33,333 |
| 給料手当 | 1,575,512 | 1,708,044 | △ 132,532 |
| 退職給付費用 | 73,490 | 85,130 | △ 11,640 |
| 福利厚生費 | 434,575 | 395,845 | 38,730 |
| 賞与引当金繰入額 | 69,000 | 46,900 | 22,100 |
| 会議費 | 307,620 | 360,013 | △ 52,393 |
| 調査研修費 | 0 | 9,000 | △ 9,000 |
| 表彰費 | 56,274 | 10,534 | 45,740 |
| 旅費交通費 | 197,109 | 287,573 | △ 90,464 |
| 通信運搬費 | 215,696 | 206,469 | 9,227 |
| 什器備品費 | 1,067 | 12,290 | △ 11,223 |
| 消耗品費 | 216 | 9,764 | △ 9,548 |
| 修繕費 | 4,495 | 4,972 | △ 477 |
| 印刷製本費 | 676,000 | 663,000 | 13,000 |
| 賃借料 | 6,534 | 7,218 | △ 684 |
| 広報費 | 420,000 | 420,000 | 0 |
| 支払手数料 | 1,644,913 | 1,766,823 | △ 121,910 |
| 租税公課 | 356,035 | 377,600 | △ 21,565 |
| 貸倒損失 | 0 | 10,000 | △ 10,000 |
| 経常費用計 | 669,654,731 | 659,331,319 | 10,323,412 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 99,722,519 | 81,718,415 | 18,004,104 |
| 特定資産評価損益 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | 99,722,519 | 81,718,415 | 18,004,104 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| ①固定資産売却益 | [363,635] | [99,999] | [263,636] |
| 車両運搬具売却益 | 363,635 | 99,999 | 263,636 |
| 什器備品売却益 | 0 | 0 | 0 |
| ②固定資産受贈益 | [0] | [0] | [0] |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 |
| ③その他の経常外収益 | [30,500,701] | [20,267,560] | [10,233,141] |
| 東京電力損害賠償金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金取崩益 | 0 | 0 | 0 |
| 前期損益修正益 | 6,600,701 | 967,560 | 5,633,141 |
| 他会計からの繰入額 | 23,900,000 | 19,300,000 | 4,600,000 |
| その他経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 30,864,336 | 20,367,559 | 10,496,777 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| ①固定資産売却損 | [0] | [0] | [0] |
| 車両運搬具売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却損 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付林業機械売却損 | 0 | 0 | 0 |
| ②固定資産除却損 | [1,100,211] | [0] | [1,100,211] |
| 固定資産除却損 | 1,100,211 | 0 | 1,100,211 |
| ③その他の経常外費用 | [25,551,489] | [19,300,000] | [6,251,489] |
| 過年度退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度修正額 | 1,651,489 | 0 | 1,651,489 |
| 他会計への繰出額 | 23,900,000 | 19,300,000 | 4,600,000 |
| その他経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 26,651,700 | 19,300,000 | 7,351,700 |
| 当期経常外増減額 | 4,212,636 | 1,067,559 | 3,145,077 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 103,935,155 | 82,785,974 | 21,149,181 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 24,651,700 | 20,574,100 | 4,077,600 |
| 当期一般正味財産増減額 | 79,283,455 | 62,211,874 | 17,071,581 |
| 一般正味財産期首残高 | 1,419,593,496 | 1,357,381,622 | 62,211,874 |
| 一般正味財産期末残高 | 1,498,876,951 | 1,419,593,496 | 79,283,455 |

令和3年度
(2) 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|---------------|-----------------|------------------|---------------|
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| ①受取補助金等 | [0] | [0] | [0] |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | 0 |
| ②受取寄付金 | [917,346] | [1,182,790] | [△ 265,444] |
| 受取寄付金 | 251,000 | 200,000 | 51,000 |
| 緑化基金 | 0 | 0 | 0 |
| 未来の森づくり基金 | 666,346 | 982,790 | △ 316,444 |
| ③基本財産評価益戻入額 | [0] | [0] | [0] |
| 基本財産評価益戻入額 | 0 | 0 | 0 |
| ④基本財産評価益 | [0] | [0] | [0] |
| ⑤一般正味財産への振替額 | [△ 6,689,109] | [△ 11,483,867] | [4,794,758] |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 5,771,763 | △ 10,301,077 | 4,529,314 |
| 指定正味財産期首残高 | 511,996,493 | 522,297,570 | △ 10,301,077 |
| 指定正味財産期末残高 | 506,224,730 | 511,996,493 | △ 5,771,763 |
| III 正味財産期末残高 | 2,005,101,681 | 1,931,589,989 | 73,511,692 |

令和3年度
正味財産増減計算書内訳表
令和3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引等 消去 | 合計 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-----------------|
| | 公益目的 事業会計1 | 公益目的 事業会計2 | 公益目的 事業会計3 | 共通 | 小計 | 収益 事業会計1 | 収益 事業会計2 | 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基本財産運用益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [3,181,286] | [0] | [3,181,286] |
| 基本財産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,181,286 | 0 | 3,181,286 |
| ②特定資産運用益 | [775,693] | [308,279] | [1,082] | [0] | [1,085,054] | [86,620] | [0] | [86,620] | [6] | [0] | [1,171,680] |
| 特定資産受取利息 | 775,693 | 308,279 | 1,082 | 0 | 1,085,054 | 86,620 | 0 | 86,620 | 6 | 0 | 1,171,680 |
| ③受取会費 | [0] | [0] | [0] | [3,350,200] | [3,350,200] | [0] | [0] | [0] | [3,350,200] | [0] | [6,700,400] |
| 市町村会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 1,842,700 | 1,842,700 | 0 | 0 | 0 | 1,842,700 | 0 | 3,685,400 |
| 森林土木会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0 | 0 | 950,000 | 0 | 1,900,000 |
| 緑化会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | 290,000 | 0 | 0 | 0 | 290,000 | 0 | 580,000 |
| 賛助会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 267,500 | 267,500 | 0 | 0 | 0 | 267,500 | 0 | 535,000 |
| ④事業収益 | [42,767,775] | [5,587,670] | [285,404,560] | [0] | [333,760,005] | [313,681,793] | [4,018,394] | [317,700,187] | [0] | [0] | [651,460,192] |
| 普及啓発収益 | 5,593,306 | 5,587,670 | 0 | 0 | 11,180,976 | 804,793 | 0 | 804,793 | 0 | 0 | 11,985,769 |
| 林業就業者支援事業収益 | 28,896,469 | 0 | 0 | 0 | 28,896,469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,896,469 |
| 測量設計調査等受託収益 | 8,278,000 | 0 | 0 | 0 | 8,278,000 | 312,877,000 | 0 | 312,877,000 | 0 | 0 | 321,155,000 |
| 林業機械貸貸料収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| きのこ等供給事業収益 | 0 | 0 | 1,474,666 | 0 | 1,474,666 | 0 | 4,018,394 | 4,018,394 | 0 | 0 | 5,493,060 |
| きのこ類検査・分析収益 | 0 | 0 | 189,600 | 0 | 189,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189,600 |
| 施設管理受託事業収益 | 0 | 0 | 7,030,000 | 0 | 7,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,030,000 |
| きのこ等振興事業収益 | 0 | 0 | 276,710,294 | 0 | 276,710,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276,710,294 |
| ⑤受取補助金等 | [2,750,000] | [5,666,000] | [0] | [0] | [8,416,000] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [8,416,000] |
| 受取国補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取県補助金 | 2,750,000 | 2,016,000 | 0 | 0 | 4,766,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,766,000 |
| その他受取補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取助成金 | 0 | 3,650,000 | 0 | 0 | 3,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,650,000 |
| ⑥受取負担金 | [440,000] | [0] | [0] | [0] | [440,000] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [440,000] |
| 受取負担金 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 440,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440,000 |
| ⑦受取寄付金 | [0] | [68,581,324] | [0] | [0] | [68,581,324] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [68,581,324] |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 緑の募金 | 0 | 61,892,215 | 0 | 0 | 61,892,215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,892,215 |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 |
| 未来の森づくり基金振替額 | 0 | 6,489,109 | 0 | 0 | 6,489,109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,489,109 |
| ⑧雑収益 | [1,281,457] | [1,605,190] | [3,581,190] | [0] | [6,467,837] | [22,503,771] | [162,026] | [22,665,797] | [292,734] | [0] | [29,426,368] |
| 受取利息 | 1,275 | 295 | 452 | 0 | 2,022 | 9 | 3 | 12 | 3,526 | 0 | 5,560 |
| 有価証券運用益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収益 | 1,257,653 | 1,604,895 | 3,570,428 | 0 | 6,432,976 | 22,503,649 | 158,096 | 22,661,745 | 289,208 | 0 | 29,383,929 |
| 貸倒引当金戻入額 | 22,529 | 0 | 10,310 | 0 | 32,839 | 113 | 3,927 | 4,040 | 0 | 0 | 36,879 |
| 賞与引当金戻入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収益計 | 48,014,925 | 81,748,463 | 288,986,832 | 3,350,200 | 422,100,420 | 336,272,184 | 4,180,420 | 340,452,604 | 6,824,226 | 0 | 769,377,250 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| ①事業費 | [70,628,245] | [88,309,173] | [305,781,258] | [51,409] | [464,770,085] | [194,485,541] | [2,943,902] | [197,429,443] | [0] | [0] | [662,199,528] |
| 人件費 | (37,342,359) | (26,661,506) | (40,127,608) | (0) | (104,131,473) | (84,109,153) | (409,758) | (84,518,911) | (0) | (0) | (188,650,384) |
| 役員報酬 | 1,500,000 | 5,800,000 | 1,200,000 | 0 | 8,500,000 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0 | 0 | 10,900,000 |
| 給料手当 | 16,558,238 | 11,529,972 | 21,369,330 | 0 | 49,457,540 | 49,030,970 | 240,731 | 49,271,701 | 0 | 0 | 98,729,241 |
| 臨時雇賃金 | 12,530,384 | 3,913,398 | 10,733,211 | 0 | 27,176,993 | 18,510,515 | 104,313 | 18,614,828 | 0 | 0 | 45,791,821 |

1)公益目的事業会計1は、森林・林業に振興を推進して林業の発展を図り、地球環境及び国土の保全と山村経済の振興に努め、林業従事者の地位向上並びに民生の安定に寄与するための普及啓発や林業労働力確保対策、高性能林業機械の導入等の各種事業(定款3条・4条)

2)公益目的事業会計2は、緑豊かな潤いのある「美しいふくしま」の創造のための、緑の募金や各種緑化推進事業(定款3条・4条)

3)公益目的事業会計3は、きのこ等特用林産物の振興を推進するため、必要な情報収集や提供、栽培技術の向上のための普及指導及び流通促進等に係る事業(定款3条・4条)

4)収益事業会計1は、森林・林業の振興を推進し、公共事業の推進に資するため、治山、林道、森林整備に係る調査測量設計等の事業(定款3条・5条)

5)収益事業会計2は、きのこ等特用林産物の生産の振興に資するため、種菌、菌床、ほだ木、及びきのこ生産資材等の販売事業(定款3条・5条)

令和3年度
正味財産増減計算書内訳表
令和3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引等 消去 | 合計 |
|----------|----------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------|-----------------|
| | 公益目的 事業会計1 | 公益目的 事業会計2 | 公益目的 事業会計3 | 共通 | 小計 | 収益 事業会計1 | 収益 事業会計2 | 小計 | | | |
| 退職給付費用 | 763,020 | 792,890 | 776,790 | 0 | 2,332,700 | 2,246,940 | 0 | 2,246,940 | 0 | 0 | 4,579,640 |
| 福利厚生費 | 5,990,717 | 4,625,246 | 6,048,277 | 0 | 16,664,240 | 11,920,728 | 64,714 | 11,985,442 | 0 | 0 | 28,649,682 |
| 管理費 | (18,695,842) | (7,143,496) | (19,670,233) | (31,409) | (45,540,980) | (51,618,017) | (930,724) | (52,548,741) | (0) | (0) | (98,089,721) |
| 会議費 | 85,436 | 49,097 | 33,963 | 0 | 168,496 | 36,170 | 0 | 36,170 | 0 | 0 | 204,666 |
| 旅費交通費 | 1,980,096 | 727,418 | 114,363 | 0 | 2,821,877 | 2,010,570 | 0 | 2,010,570 | 0 | 0 | 4,832,447 |
| 通信運搬費 | 1,384,616 | 593,672 | 534,728 | 15,235 | 2,528,251 | 446,690 | 208,295 | 654,985 | 0 | 0 | 3,183,236 |
| 減価償却費 | 99,558 | 33,158 | 2,779,730 | 0 | 2,912,446 | 3,150,824 | 0 | 3,150,824 | 0 | 0 | 6,063,270 |
| 什器備品費 | 26,625 | 45,345 | 288,442 | 0 | 360,412 | 1,888,221 | 0 | 1,888,221 | 0 | 0 | 2,248,633 |
| 消耗品費 | 1,427,535 | 896,448 | 1,585,556 | 0 | 3,909,539 | 4,322,559 | 231,450 | 4,554,009 | 0 | 0 | 8,463,548 |
| 修繕費 | 313,785 | 105,115 | 1,887,926 | 0 | 2,306,826 | 1,676,177 | 0 | 1,676,177 | 0 | 0 | 3,983,003 |
| 印刷製本費 | 4,366,707 | 857,268 | 239,898 | 10,000 | 5,473,873 | 789,193 | 22,000 | 811,193 | 0 | 0 | 6,285,066 |
| 燃料費 | 254,888 | 19,042 | 155,099 | 0 | 429,029 | 1,214,996 | 13,788 | 1,228,784 | 0 | 0 | 1,657,813 |
| 光熱水料費 | 389,960 | 177,581 | 4,843,190 | 0 | 5,410,731 | 801,519 | 451,232 | 1,252,751 | 0 | 0 | 6,663,482 |
| 賃借料 | 5,567,013 | 1,387,010 | 1,374,941 | 0 | 8,328,964 | 5,611,050 | 0 | 5,611,050 | 0 | 0 | 13,940,014 |
| 保険料 | 173,794 | 600 | 235,104 | 0 | 409,498 | 282,510 | 0 | 282,510 | 0 | 0 | 692,008 |
| 支払手数料 | 359,699 | 691,911 | 440,172 | 1,500 | 1,493,282 | 300,951 | 0 | 300,951 | 0 | 0 | 1,794,233 |
| 租税公課 | 1,534,162 | 1,303,559 | 4,310,952 | 4,674 | 7,153,347 | 27,070,078 | 801 | 27,070,879 | 0 | 0 | 34,224,226 |
| 賞与引当金繰入額 | 654,100 | 237,000 | 797,000 | 0 | 1,688,100 | 1,825,500 | 0 | 1,825,500 | 0 | 0 | 3,513,600 |
| 貸倒引当金繰入額 | 38,477 | 0 | 14,360 | 0 | 52,837 | 40,987 | 3,158 | 44,145 | 0 | 0 | 96,982 |
| 有価証券評価損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 39,391 | 19,272 | 34,809 | 0 | 93,472 | 150,022 | 0 | 150,022 | 0 | 0 | 243,494 |
| 業務費 | (14,590,044) | (54,504,171) | (245,983,417) | (20,000) | (315,097,632) | (58,758,371) | (1,603,420) | (60,361,791) | (0) | (0) | (375,459,423) |
| 調査研修費 | 6,528,730 | 19,908 | 73,391 | 0 | 6,622,029 | 228,337 | 0 | 228,337 | 0 | 0 | 6,850,366 |
| 表彰費 | 401,360 | 367,868 | 135,440 | 0 | 904,668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904,668 |
| 諸謝金 | 4,426,092 | 766,282 | 99,091 | 0 | 5,291,465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,291,465 |
| 広報費 | 20,000 | 790,000 | 0 | 20,000 | 830,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 850,000 |
| 幹旋品費 | 1,509,710 | 0 | 0 | 0 | 1,509,710 | 665,200 | 0 | 665,200 | 0 | 0 | 2,174,910 |
| 委託費 | 945,452 | 1,777,185 | 864,400 | 0 | 3,587,037 | 63,111,500 | 0 | 63,111,500 | 0 | 0 | 66,698,537 |
| 資材費 | 0 | 8,396,560 | 0 | 0 | 8,396,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,396,560 |
| 原材料費 | 0 | 0 | 2,157,680 | 0 | 2,157,680 | 0 | 612,110 | 612,110 | 0 | 0 | 2,769,790 |
| 仕入高 | 0 | 0 | 242,827,194 | 0 | 242,827,194 | 0 | 949,530 | 949,530 | 0 | 0 | 243,776,724 |
| 支払交付金 | 300,000 | 42,181,368 | 0 | 0 | 42,481,368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,481,368 |
| 支払負担金 | 458,700 | 205,000 | 205,000 | 0 | 868,700 | 834,500 | 0 | 834,500 | 0 | 0 | 1,703,200 |
| 支払寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期首仕掛品 | 0 | 0 | 394,744 | 0 | 394,744 | 8,386,688 | 509,747 | 8,896,435 | 0 | 0 | 9,291,179 |
| 期末仕掛品 | 0 | 0 | △ 773,523 | 0 | △ 773,523 | △ 14,487,854 | △ 467,967 | △ 14,955,821 | 0 | 0 | △ 15,729,344 |
| ②管理費 | | | | | | | | | [7,455,203] | [0] | [7,455,203] |
| 役員報酬 | | | | | | 1,416,667 | 0 | 1,416,667 | 0 | 0 | 1,416,667 |
| 給料手当 | | | | | | 1,575,512 | 0 | 1,575,512 | 0 | 0 | 1,575,512 |
| 退職給付費用 | | | | | | 73,490 | 0 | 73,490 | 0 | 0 | 73,490 |
| 福利厚生費 | | | | | | 434,575 | 0 | 434,575 | 0 | 0 | 434,575 |
| 賞与引当金繰入額 | | | | | | 69,000 | 0 | 69,000 | 0 | 0 | 69,000 |
| 会議費 | | | | | | 307,620 | 0 | 307,620 | 0 | 0 | 307,620 |
| 調査研修費 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 表彰費 | | | | | | 56,274 | 0 | 56,274 | 0 | 0 | 56,274 |
| 旅費交通費 | | | | | | 197,109 | 0 | 197,109 | 0 | 0 | 197,109 |
| 通信運搬費 | | | | | | 215,696 | 0 | 215,696 | 0 | 0 | 215,696 |
| 什器備品費 | | | | | | 1,067 | 0 | 1,067 | 0 | 0 | 1,067 |
| 消耗品費 | | | | | | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 216 |
| 修繕費 | | | | | | 4,495 | 0 | 4,495 | 0 | 0 | 4,495 |
| 印刷製本費 | | | | | | 676,000 | 0 | 676,000 | 0 | 0 | 676,000 |
| 賃借料 | | | | | | 6,534 | 0 | 6,534 | 0 | 0 | 6,534 |
| 広報費 | | | | | | 420,000 | 0 | 420,000 | 0 | 0 | 420,000 |
| 支払手数料 | | | | | | 1,644,913 | 0 | 1,644,913 | 0 | 0 | 1,644,913 |
| 租税公課 | | | | | | 356,035 | 0 | 356,035 | 0 | 0 | 356,035 |
| 貸倒損失 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

令和3年度
正味財産増減計算書内訳表
令和3年 4月 1日 から 令和 4年 3月31日 まで

(単位：円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引等 消去 | 合計 |
|-------------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|
| | 公益目的 事業会計1 | 公益目的 事業会計2 | 公益目的 事業会計3 | 共通 | 小計 | 収益 事業会計1 | 収益 事業会計2 | 小計 | | | |
| 経常費用計 | 70,628,245 | 88,309,173 | 305,781,258 | 51,409 | 464,770,085 | 194,485,541 | 2,943,902 | 197,429,443 | 7,455,203 | 0 | 669,654,731 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 22,613,320 | △ 6,560,710 | △ 16,794,426 | 3,298,791 | △ 42,669,665 | 141,786,643 | 1,236,518 | 143,023,161 | △ 630,977 | 0 | 99,722,519 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 22,613,320 | △ 6,560,710 | △ 16,794,426 | 3,298,791 | △ 42,669,665 | 141,786,643 | 1,236,518 | 143,023,161 | △ 630,977 | 0 | 99,722,519 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | |
| ① 固定資産売却益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [363,635] | [0] | [363,635] | [0] | [0] | [363,635] |
| 車両運搬具売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363,635 | 0 | 363,635 | 0 | 0 | 363,635 |
| 什器備品売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② 固定資産受贈益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③ その他の経常外収益 | [30,484,900] | [15,801] | [0] | [0] | [30,500,701] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [30,500,701] |
| 東京電力損害賠償金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期損益修正益 | 6,584,900 | 15,801 | 0 | 0 | 6,600,701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,600,701 |
| 他会計からの繰入額 | 23,900,000 | 0 | 0 | 0 | 23,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900,000 |
| その他経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 30,484,900 | 15,801 | 0 | 0 | 30,500,701 | 363,635 | 0 | 363,635 | 0 | 0 | 30,864,336 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| ① 固定資産売却損 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 車両運搬具売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 什器備品売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付林業機械売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② 固定資産除却損 | [1,100,205] | [0] | [0] | [0] | [1,100,205] | [6] | [0] | [6] | [0] | [0] | [1,100,211] |
| 固定資産除却損 | 1,100,205 | 0 | 0 | 0 | 1,100,205 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1,100,211 |
| ③ その他の経常外費用 | [1,651,489] | [0] | [0] | [23,900,000] | [25,551,489] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [25,551,489] |
| 過年度退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 過年度修正額 | 1,651,489 | 0 | 0 | 0 | 1,651,489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,651,489 |
| 他会計への繰出額 | 0 | 0 | 0 | 23,900,000 | 23,900,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,900,000 |
| その他経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 2,751,694 | 0 | 0 | 23,900,000 | 26,651,694 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 26,651,700 |
| 当期経常外増減額 | 27,733,206 | 15,801 | 0 | △ 23,900,000 | 3,849,007 | 363,629 | 0 | 363,629 | 0 | 0 | 4,212,636 |
| 他会計振替前当期一般正味財産増減額 | 5,119,886 | △ 6,544,909 | △ 16,794,426 | △ 20,601,209 | △ 38,820,658 | 142,150,272 | 1,236,518 | 143,386,790 | △ 630,977 | 0 | 103,935,155 |
| 他会計振替額 | 17,000,000 | 17,000,000 | 16,000,000 | 20,582,041 | 70,582,041 | △ 69,980,353 | △ 601,688 | △ 70,582,041 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | 22,119,886 | 10,455,091 | △ 794,426 | △ 19,168 | 31,761,383 | 72,169,919 | 634,830 | 72,804,749 | △ 630,977 | 0 | 103,935,155 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,414,800 | 236,900 | 24,651,700 | 0 | 0 | 24,651,700 |
| 当期一般正味財産増減額 | 22,119,886 | 10,455,091 | △ 794,426 | △ 19,168 | 31,761,383 | 47,755,119 | 397,930 | 48,153,049 | △ 630,977 | 0 | 79,283,455 |
| 一般正味財産期首残高 | 577,953,076 | 3,193,884 | 112,056,705 | 4,687,057 | 697,890,722 | 660,983,612 | 38,036,792 | 699,020,404 | 22,682,370 | 0 | 1,419,593,496 |
| 一般正味財産期末残高 | 600,072,962 | 13,648,975 | 111,262,279 | 4,667,889 | 729,652,105 | 708,738,731 | 38,434,722 | 747,173,453 | 22,051,393 | 0 | 1,498,876,951 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| ① 受取補助金等 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② 受取寄付金 | [0] | [917,346] | [0] | [0] | [917,346] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [917,346] |
| 受取寄付金 | 0 | 251,000 | 0 | 0 | 251,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,000 |
| 緑化基金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未来の森づくり基金 | 0 | 666,346 | 0 | 0 | 666,346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666,346 |
| ③ 基本財産評価益戻入額 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 基本財産評価益戻入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④ 基本財産評価益 | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] |
| ⑤ 一般正味財産への振替額 | [0] | [△ 6,689,109] | [0] | [0] | [△ 6,689,109] | [0] | [0] | [0] | [0] | [0] | [△ 6,689,109] |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | △ 5,771,763 | 0 | 0 | △ 5,771,763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 5,771,763 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 41,119,483 | 0 | 0 | 41,119,483 | 0 | 0 | 0 | 470,877,010 | 0 | 511,996,493 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 35,347,720 | 0 | 0 | 35,347,720 | 0 | 0 | 0 | 470,877,010 | 0 | 506,224,730 |
| III 正味財産期末残高 | 600,072,962 | 48,996,695 | 111,262,279 | 4,667,889 | 764,999,825 | 708,738,731 | 38,434,722 | 747,173,453 | 492,928,403 | 0 | 2,005,101,681 |

令和3年度
財 産 目 録
令和4年3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照科目 | 場所・数量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|----------------|-------------------|--------------------------|
| (流動資産) | | | |
| 現金 | | 運転資金 | 54,976 |
| 預金 | 普通預金 | | |
| | 東邦銀行 県庁支店 | 運転資金 | 314,293,085 |
| | 東邦銀行 県庁支店 | 〃 | 9,387,471 |
| | 東邦銀行 郡山荒井支店 | 〃 | 74,932,987 |
| | 大東銀行 柴宮支店 | 〃 | 2,436 |
| | 福島さくら農業協同組合本店 | 〃 | 91,671 |
| | 郵便振替口座 | 〃 | 1,309,873 |
| 定期預金 | 定期預金 東邦銀行 県庁支店 | 〃 | 20,000,000 |
| 売掛金 | きのこ生産者等 | きのこ供給事業等にかかる未収入金他 | 130,913,197 |
| 未収金 | 福島県他 | 事業補助等の未収額他 | 134,064,762 |
| 前払金 | 森林保険料他 | 令和4年度支払い分へ充当他 | 18,206 |
| 前払費用 | 労働保険料 | 〃 | 47,518 |
| 棚卸資産 | きのこ種菌・福島県林政史他 | 販売用 | 3,186,490 |
| 本部会計勘定 | | 内部事業間取引 | 33,567,125 |
| 緑化推進会計勘定 | | 〃 | 6,262,082 |
| きのこ会計勘定 | | 〃 | 163,957,008 |
| 短期貸付金 | | 支払資金短期貸付 | 0 |
| 貸倒引当金 | | 貸倒引当金 | △ 96,982 |
| 棚卸資産仕掛品 | | 翌期の収益に対応する経費 | 14,487,854 |
| 流動資産合計 | | | 906,479,759 |
| (固定資産) | | | |
| 基本財産 | 預金 | 普通預金 | |
| | | 東邦銀行 県庁支店 | 法人会計として所有しており、法人会計で使用 |
| | 投資有価証券 | 第119回 国債 | 満期保有目的で保有 |
| | | ノルウェー公社債 | 〃 |
| | | スウェーデン輸出信用銀行債 | 〃 |
| | | 第137回 共同発行市場公募地方債 | 〃 |
| | | 第147回 共同発行市場公募地方債 | 〃 |
| | | 第173回 共同発行市場公募地方債 | 〃 |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 普通預金 | |
| | | 東邦銀行 県庁支店 | 役員、職員の退職金の支給に備える引当 |
| | | 東邦銀行 県庁支店 | 〃 |
| | | 東邦銀行 郡山荒井支店 | 〃 |
| | | 定期預金 | 〃 |
| | | 東邦銀行 県庁支店 | 〃 |
| | 減価償却引当資産 | 東邦銀行 郡山荒井支店 | 固定資産の更新等に使用 |
| | 預り出資金引当資産 | 普通預金 東邦銀行 県庁支店 | 出資者からの出資金引当分 |
| | 青年の山積立資産 | 定期預金 東邦銀行 県庁支店 | 公益目的事業として林業青年の山事業で使用 |
| | | 普通預金 東邦銀行 県庁支店 | 〃 |
| | 未来の森づくり基金 | 第 60回 国債 | 公益目的事業として未来の森づくり基金事業等で使用 |
| | | 第 60回 国債 | 〃 |
| | | 定期預金 東邦銀行 県庁支店 | 〃 |
| | | 普通預金 東邦銀行 県庁支店 | 〃 |
| | 森林・林業担い手育成積立金 | 普通預金 東邦銀行 県庁支店 | 公益目的事業として森林・林業の担い手育成で使用 |
| | 普及啓発事業積立金 | 第148回 共同発行市場公募地方債 | 公益目的事業として普及啓発事業で使用 |
| | | 第130回 共同発行市場公募地方債 | 〃 |
| | | 第167回 共同発行市場公募地方債 | 〃 |
| | | 第187回 共同発行市場公募地方債 | 〃 |
| | | 第226回 共同発行市場公募地方債 | 〃 |
| | | 普通預金 東邦銀行 県庁支店 | 〃 |
| | 記念事業積立資産 | 定期預金 東邦銀行 県庁支店 | 記念事業のための準備資金として管理されている資産 |
| | | 普通預金 東邦銀行 県庁支店 | 〃 |
| | 修繕積立資産 | 普通預金 福島銀行 安積支店 | 修繕時に使用 |
| | 設備充実積立資産 | 普通預金 東邦銀行 県庁支店 | 設備整備に使用 |
| | 林業振興積立資産 | 第170回 共同発行市場公募地方債 | 林業振興を図ることを目的に使用 |
| | | 第179回 共同発行市場公募地方債 | 〃 |
| | | 福島県平成29年度第2回公募公債 | 〃 |
| | | 普通預金 東邦銀行 県庁支店 | 〃 |
| | 事業推進積立資産 | 第144回 共同発行市場公募地方債 | 事業の充実等を図ることを目的とし使用 |
| | | 東邦銀行 県庁支店 | 〃 |
| | | 郡山信用金庫 安積支店 | 〃 |
| | 普及啓発表彰事業積立金 | 普通預金 東邦銀行 県庁支店 | 公益目的事業として普及啓発表彰事業で使用 |
| | きのこ復興支援事業積立金 | 普通預金 東邦銀行 郡山荒井支店 | 公益目的事業としてきのこ復興支援事業で使用 |
| | きのこ菌床製造施設等整備資金 | 普通預金 東邦銀行 県庁支店 | 公益目的事業としてきのこ菌床製造で使用 |
| | IT活用測量機器等整備積立金 | 普通預金 東邦銀行 県庁支店 | ITを活用した測量機器の整備に使用 |
| | ゴルフ緑化事業資産 | 普通預金 東邦銀行 県庁支店 | 公益目的事業として整備経費として使用 |

(単位:円)

| 貸借対照科目 | 場所・数量等 | 使用目的等 | 金額 |
|--|---|--|---|
| その他固定資産 | 建物 構築物 車両運搬具 什器備品 電話加入権 | 種菌培養棟、資材倉庫 ビニールハウス 8台 光波距離計他 | きのこ振興センター きのこ振興センター 本部6台、きのこ2台 測量設計調査等事業用 本部 きのこ振興センター |
| | 指導林青年の山 ソフトウェア 投資有価証券 雑資産 その他固定資産 | 3地区 17.14ha 公益法人会計用ソフト他 リサイクル預託金 緑化基金 | 公益目的事業として林業青年の研修 会計処理等 満期保有目的で保有 リサイクル預託金(車両8台)他 緑化基金に充当する国債の調整 |
| 固定資産合計 | | | 15,500,123 677,085 3,558,080 3,719,089 277,017 74,984 5,537,931 4,497,341 1,112,275 112,770 192,510 |
| 資産合計 | | | 1,588,071,103 |
| (流動負債) | | | 2,494,550,862 |
| 未払金 買掛金 預り金 預り補助金 前受金 未払法人税等 未払消費税 本部会計勘定 緑化推進会計勘定 きのこ会計勘定 賞与引当金 | 社会保険料預り金、源泉徴収税他 国、福島県、福島市、郡山市 | 賃借料等 きのこ振興センター 購入資材経費 社会保険料預り金、源泉徴収税他 安全原木供給支援事業補助金 ふくしま森林再生事業委託料前受金他 未払法人税分 未払消費税分 事業間取引 " " 直前の支給日から決算日までの期間の労働に対応する賞与の引当金 | 11,399,656 36,960 6,332,946 104,405,000 46,249,132 24,651,700 8,890,100 171,285,660 18,001,535 15,398,312 3,582,600 |
| 流動負債合計 | | | 410,233,601 |
| (固定負債) | 預り出資金 退職給付引当金 | 出資者からの預り出資金 役員、職員に対する退職金の支給に備えたもの | 10,841,000 68,374,580 |
| 固定負債合計 | | | 79,215,580 |
| 負債合計 | | | 489,449,181 |
| 正味財産 | | | 2,005,101,681 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

公益法人会計基準(令和2年5月15日改正「公益法人会計基準」の運用指針)に基づき作成している。

2. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 取得価額又は償却原価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産 個別法によっている。

3. 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産 定率法による減価償却を実施している。

建物(H10.4.1以降取得)については定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産 定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

リース取引の所得権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

4. 引当金の計上基準

退職給付引当金…期末時退職給与要支給額に相当する金額を計上している。

賞与引当金…翌期に支給する賞与のうち、当期に帰属する期間の支給見込額を計上している。

貸倒引当金…一般債権は法人税法の法定繰入率により計上している。

5. 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税抜処理をしている。

6. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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 |
|----------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 1,055,260 | 0 | 0 | 1,055,260 |
| 投資有価証券 | 469,821,750 | 0 | 0 | 469,821,750 |
| 小 計 | 470,877,010 | 0 | 0 | 470,877,010 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 67,020,450 | 3,720,130 | 2,366,000 | 68,374,580 |
| 減価償却引当資産 | 8,046,425 | 0 | 0 | 8,046,425 |
| 預り出資金引当資産 | 10,853,000 | 10,000 | 22,000 | 10,841,000 |
| 青年の山積立資産 | 12,560,810 | 0 | 0 | 12,560,810 |
| 未来の森づくり基金 | 42,352,176 | 1,074,828 | 7,592,874 | 35,834,130 |
| 森林・林業担い手育成積立金 | 136,348,384 | 50,000,000 | 8,036,358 | 178,312,026 |
| 普及啓発事業積立金 | 296,730,000 | 60,000,000 | 0 | 356,730,000 |
| 記念事業積立資産 | 18,736,770 | 0 | 0 | 18,736,770 |
| 修繕積立資産 | 2,283,512 | 0 | 0 | 2,283,512 |
| 設備充実積立資産 | 10,059,367 | 0 | 0 | 10,059,367 |
| IT活用測量機器等整備積立金 | 49,275,380 | 0 | 2,519,550 | 46,755,830 |
| 林業振興積立資産 | 172,000,000 | 0 | 0 | 172,000,000 |
| 事業推進積立資産 | 56,273,155 | 0 | 0 | 56,273,155 |
| 貸付林業機械 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普及啓発表彰事業積立金 | 15,047,702 | 0 | 1,569,435 | 13,478,267 |
| ゴルフ緑化事業資産 | 386,802 | 251,000 | 200,000 | 437,802 |
| きのこ復興支援事業積立金 | 12,515,977 | 0 | 1,304,763 | 11,211,214 |
| きのこ菌床製造施設等整備資金 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 |
| 小 計 | 990,489,910 | 115,055,958 | 23,610,980 | 1,081,934,888 |
| 合 計 | 1,461,366,920 | 115,055,958 | 23,610,980 | 1,552,811,898 |

7. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | (うち指定正味財産 からの充当額) | (うち一般正味財産 からの充当額) | (うち負債に 対応する額) |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 普通預金 | 1,055,260 | 1,055,260 | 0 | 0 |
| 投資有価証券 | 469,821,750 | 469,821,750 | 0 | 0 |
| 小 計 | 470,877,010 | 470,877,010 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 68,374,580 | 0 | 0 | 68,374,580 |
| 減価償却引当資産 | 8,046,425 | 0 | 8,046,425 | 0 |
| 預り出資金引当資産 | 10,841,000 | 0 | 0 | 10,841,000 |
| 青年の山積立資産 | 12,560,810 | 0 | 12,560,810 | 0 |
| 未来の森づくり基金 | 35,834,130 | 35,834,130 | 0 | 0 |
| 森林・林業担い手育成積立金 | 178,312,026 | 0 | 178,312,026 | 0 |
| 普及啓発事業積立金 | 356,730,000 | 0 | 356,730,000 | 0 |
| 記念事業積立資産 | 18,736,770 | 0 | 18,736,770 | 0 |
| 修繕積立資産 | 2,283,512 | 0 | 2,283,512 | 0 |
| 設備充実積立資産 | 10,059,367 | 0 | 10,059,367 | 0 |
| IT活用測量機器等整備積立金 | 46,755,830 | 0 | 46,755,830 | 0 |
| 林業振興積立資産 | 172,000,000 | 0 | 172,000,000 | 0 |
| 事業推進積立資産 | 56,273,155 | 0 | 56,273,155 | 0 |
| 貸付林業機械 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 普及啓発表彰事業積立金 | 13,478,267 | 0 | 13,478,267 | 0 |
| ゴルフ緑化事業資産 | 437,802 | 437,802 | 0 | 0 |
| きのこ復興支援事業積立金 | 11,211,214 | 0 | 11,211,214 | 0 |
| きのこ菌床製造施設等整備資金 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | 0 |
| 小 計 | 1,081,934,888 | 36,271,932 | 966,447,376 | 79,215,580 |
| 合 計 | 1,552,811,898 | 507,148,942 | 966,447,376 | 79,215,580 |

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末は次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|--------|-------------|-------------|------------|
| 車両運搬具 | 14,596,823 | 11,038,743 | 3,558,080 |
| 什器備品 | 47,875,107 | 44,156,018 | 3,719,089 |
| 建物 | 196,292,680 | 180,792,557 | 15,500,123 |
| 構築物 | 3,255,000 | 2,577,915 | 677,085 |
| ソフトウェア | 7,521,280 | 3,023,939 | 4,497,341 |
| 合 計 | 269,540,890 | 241,589,172 | 27,951,718 |

9. 満期目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 帳簿価額 | 時 価 | 評価損益 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 第144回 地方債 | 50,000,000 | 50,638,350 | 638,350 |
| 第167回 地方債 | 50,000,000 | 50,409,000 | 409,000 |
| 第130回 地方債 | 50,000,000 | 50,688,500 | 688,500 |
| 第148回 地方債 | 50,000,000 | 50,890,000 | 890,000 |
| 第187回 地方債 | 40,000,000 | 40,314,400 | 314,400 |
| 第226回 地方債 | 100,000,000 | 98,894,500 | △ 1,105,500 |
| 第170回 地方債 | 50,000,000 | 50,153,200 | 153,200 |
| 第179回 地方債 | 50,000,000 | 50,385,000 | 385,000 |
| H29 第2回 福島県公募公債 | 50,000,000 | 50,015,000 | 15,000 |
| 第60回 国債 | 19,971,920 | 20,212,600 | 240,680 |
| 第119回 国債 | 19,821,750 | 22,688,400 | 2,866,650 |
| ノルウェー公社債 | 50,000,000 | 50,395,000 | 395,000 |
| スウェーデン輸出信用銀行債 | 50,000,000 | 49,766,000 | △ 234,000 |
| 第173回 地方債 | 50,000,000 | 50,316,000 | 316,000 |
| 第137回 地方債 | 100,000,000 | 101,320,000 | 1,320,000 |
| 第147回 地方債 | 100,000,000 | 101,730,000 | 1,730,000 |
| 第147回 地方債 | 100,000,000 | 101,636,000 | 1,636,000 |
| 合 計 | 979,793,670 | 990,451,950 | 10,658,280 |

10. 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。

(単位:円)

| | 交付者 | 前期末 残高 | 当期 増加額 | 当期 減少額 | 当期末 残高 | 貸借対照表 記載区分 |
|--------------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 補助金 | | | | | | |
| 福島県森林整備担い手対策基金事業(林業事業体改善計画調査分析事業)補助金 | 福島県 | 0 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | — |
| 福島県森林整備担い手対策基金事業(林業新規就業支援事業)補助金 | 福島県 | 0 | 6,132,000 | 6,132,000 | 0 | — |
| 安全なきのこ原木等供給支援事業補助金 | 福島県 | 101,453,000 | 104,405,000 | 101,453,000 | 104,405,000 | 流動負債 |
| 福島県総合緑化対策事業補助金 | 福島県 | 0 | 2,016,000 | 2,016,000 | 0 | — |
| 緑と水の森林ファンド事業助成金 | 国土緑化推進機構 | 0 | 3,550,000 | 3,550,000 | 0 | — |
| 植樹緑化事業助成金 | ゴルフ緑化促進会 | 386,802 | 251,000 | 200,000 | 437,802 | 指定正味財産 |
| 合 計 | | 101,839,802 | 118,354,000 | 115,351,000 | 104,842,802 | |

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| | 金額 | 摘要 |
|----------------------|-----------|------------|
| 経常収益への振替額 | | |
| 使途限定寄付金による事業実施のための振替 | 6,689,109 | 未来の森づくり基金他 |
| 合計 | 6,689,109 | |

12. 指導林青年の山

(単位:円)

| 年度 | 造成費 | 償却額(補助金等) | 差引簿価 | 摘要 |
|---------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| 昭和44年度～昭和53年度 | 16,207,756 | 8,824,903 | 7,382,853 | |
| 昭和54年度～昭和63年度 | 13,008,531 | 14,482,915 | △ 1,474,384 | |
| 平成元年度～平成13年度 | 6,709,025 | 11,324,114 | △ 4,615,089 | |
| 平成14年度～平成19年度 | 829,731 | 374,584 | 455,147 | |
| 平成20年度～令和2年度 | 378,388 | 428,793 | △ 50,405 | |
| 令和3年度 | 6,591,503 | 2,751,694 | 3,839,809 | 簿価の修正及び原町青年の山の契約解除 |
| 計 | 43,724,934 | 38,187,003 | 5,537,931 | |

(3) 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載をしているため省略しております。

2. 引当金の明細

引当金の明細については次のとおりです。

(単位：円)

| 科 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|-----------|--------|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 67,020,450 | 3,720,130 | 2,366,000 | 0 | 68,374,580 |
| 賞与引当金 | 3,379,300 | 3,582,600 | 3,379,300 | 0 | 3,582,600 |
| 貸倒引当金 | 36,879 | 96,982 | 0 | 36,879 | 96,982 |

(注) 貸倒引当金の当期減少額は、洗替による戻入額です。