

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 預 金	4,857,926	2,368,754	2,489,172
未 収 金	127,000	100,000	27,000
仮 払 金	743,197	1,561,642	△ 818,445
流 動 資 産 合 計	5,728,123	4,030,396	1,697,727
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 合 計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
研 究 開 発 費 等 積 立 資 金	1,980,000	1,000,000	980,000
特 定 資 産 合 計	1,980,000	1,000,000	980,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	0	0
固 定 資 産 合 計	1,980,000	1,000,000	980,000
資 産 合 計	7,708,123	5,030,396	2,677,727
II. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	130,921	6,437	124,484
前 受 金	5,043,045	3,961,411	1,081,634
預 り 金	86,436	106,272	△ 19,836
流 動 負 債 合 計	5,260,402	4,074,120	1,186,282
2. 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	5,260,402	4,074,120	1,186,282
III. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
受 取 寄 付 金	1,980,000	1,000,000	980,000
指 定 正 味 財 産 合 計	1,980,000	1,000,000	980,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,980,000)	(1,000,000)	(980,000)
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	2,447,721	956,276	1,491,445
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	7,708,123	5,030,396	2,677,727

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 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	2,450,000	2,450,000	0
受取会費	2,450,000	2,450,000	0
事業収益	1,658,600	973,200	685,400
講習会等事業収益	183,200	243,200	△ 60,000
審査等事業収益	1,475,400	730,000	745,400
受取助成金・寄付金	26,834,166	30,330,976	△ 3,496,810
受取助成金	26,834,166	30,330,976	△ 3,496,810
雑収益	70,081	1,462	68,619
受取利息	81	1,462	△ 1,381
雑収益	70,000	0	70,000
経常収益計	31,012,847	33,755,638	△ 2,742,791
(2) 経常費用			
① 事業費	29,962,766	32,774,176	△ 2,811,410
人件費	(11,747,063)	(10,722,346)	(1,024,717)
給料手当	(2,036,693)	(1,592,946)	(443,747)
賃金	(9,604,570)	(9,029,400)	(575,170)
法定福利費	(105,800)	(100,000)	(5,800)
謝金	(2,028,723)	(2,983,521)	(△ 954,798)
事務所費	(681,744)	(142,300)	(539,444)
備品・事務用品費	(283,174)	(266,132)	(17,042)
通信運搬費	(41,544)	(36,800)	(4,744)
旅費交通費	(1,059,578)	(1,567,659)	(△ 508,081)
会場借上費	(269,210)	(271,292)	(△ 2,082)
委託費	(7,843,892)	(11,417,914)	(△ 3,574,022)
原稿料	(2,699,048)	(2,670,980)	(28,068)
消耗品等雑費	(0)	(635,066)	(△ 635,066)
事務機賃借料	(1,342,064)	(1,342,064)	(0)
印刷費	(1,805,112)	(510,432)	(1,294,680)
教材作成費	(121,614)	(164,870)	(△ 43,256)
雑費	(40,000)	(42,800)	(△ 2,800)
② 管理費	538,636	1,059,571	△ 520,935
人件費	(323,348)	(771,586)	(△ 448,238)
給料手当	(279,307)	(723,054)	(△ 443,747)
法定福利費	(44,041)	(48,532)	(△ 4,491)
事務所費	(62,196)	(69,096)	(△ 6,900)
会議費	(57,251)	(54,216)	(3,035)
備品・事務用品費	(0)	(652)	(△ 652)
通信運搬費	(16,489)	(17,765)	(△ 1,276)
旅費交通費	(62,408)	(52,724)	(9,684)
公租	(200)	(72,800)	(△ 72,600)
雑費	(16,744)	(20,732)	(△ 3,988)
経常費用計	30,501,402	33,833,747	△ 3,332,345
当期経常増減額	511,445	△ 78,109	589,554
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	511,445	△ 78,109	589,554
一般正味財産期首残高	△ 43,724	34,385	△ 78,109
一般正味財産期末残高	467,721	△ 43,724	511,445
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等			
受取賛助会費	980,000	750,000	230,000
当期指定正味財産増減額	980,000	750,000	230,000
指定正味財産期首残高	1,000,000	250,000	750,000
指定正味財産期末残高	1,980,000	1,000,000	980,000
III 正味財産期末残高	2,447,721	956,276	1,491,445

正味財産増減計算書内訳表
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	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	他 1			
	森林保全管理に関する調査研究、技術開発	国等の機関が発注する林野測量等の成果品について中立的な機関として検査等を行う。			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
受取会費	1,470,000	0	980,000	0	2,450,000
受取会費	1,470,000		980,000		2,450,000
事業収益	183,200	1,475,400	0	0	1,658,600
講習会等事業収益	183,200		0		183,200
審査等事業収益	0	1,475,400	0		1,475,400
受取助成金・寄付金	26,834,166	0	0	0	26,834,166
受取助成金	26,834,166		0		26,834,166
雑収益	0	0	70,081	0	70,081
受取利息	0		81		81
雑収益	0		70,000		70,000
経常収益 計	28,487,366	1,475,400	1,050,081	0	31,012,847
(2) 経常費用					
事業費	28,487,366	1,475,400	0	0	29,962,766
役員報酬	0	0			0
給料手当	1,254,700	781,993			2,036,693
賃金	9,148,570	456,000			9,604,570
法定福利費	65,200	40,600			105,800
謝金	2,028,723	0			2,028,723
事務所費	624,444	57,300			681,744
備品・事務用品費	280,959	2,215			283,174
通信運搬費	24,500	17,044			41,544
旅費交通費	954,630	104,948			1,059,578
会場借上費	269,210	0			269,210
委託費	7,843,892	0			7,843,892
原稿料	2,699,048	0			2,699,048
事務機賃借料	1,342,064	0			1,342,064
印刷費	1,805,112	0			1,805,112
教材作成費	121,614	0			121,614
雑費	24,700	15,300			40,000
管理費	0	0	538,636	0	538,636
給料手当			279,307		279,307
法定福利費			44,041		44,041
事務所費			62,196		62,196
会議費			57,251		57,251
通信運搬費			16,489		16,489
旅費交通費			62,408		62,408
公租公課			200		200
雑費			16,744		16,744
経常費用 計	28,487,366	1,475,400	538,636	0	30,501,402
当期経常増減額	0	0	511,445	0	511,445
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益 計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用 計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
他会計振替額					0
当期一般正味財産増減額	0	0	511,445	0	511,445
一般正味財産期首残高	0		△ 43,724		△ 43,724
一般正味財産期末残高	0	0	467,721	0	467,721
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金等					
受取賛助会費	980,000				980,000
当期指定正味財産増減額	980,000	0	0	0	980,000
指定正味財産期首残高	1,000,000		0		1,000,000
指定正味財産期末残高	1,980,000	0	0	0	1,980,000
III 正味財産期末残高	1,980,000	0	467,721	0	2,447,721

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」（平成20年4月11日平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。

(1) リース取引の処理方法

リース物件の所有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、通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の経理処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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
特 定 資 産				
研究開発費等積立資金	1,000,000	980,000	0	1,980,000
小 計	1,000,000	980,000	0	1,980,000
合 計	1,000,000	980,000	0	1,980,000

3. 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)
特 定 資 産				
研究開発費等積立資金	1,980,000	(1,980,000)	()	()
小 計	1,980,000	(1,980,000)	(0)	(0)
合 計	1,980,000	(1,980,000)	(0)	(0)

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)

補助金等の名称	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 上の記載区
「緑と水の森林ファ ンド」助成金	公益社団法人 国土緑化推進 機構	0	26,834,166	26,834,166	0	—
合 計		0	26,834,166	26,834,166	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金		運転資金として	43,185
	普通預金	三井住友銀行麹町支店 (9113068)	運転資金として	481,849
		三井住友銀行麹町支店 (9113046)	運転資金として	4,332,892
	未収金	株式会社 興林 (測定審査)	収益事業に関する未収金である	127,000
仮払金	助成金による研究開発5課題 の旅費等部会運営費	公益事業に関する仮払金である	743,197	
流 動 資 産 合 計				5,728,123
(固定資産)				
特定資産	研究開発費等積立資金	三井住友銀行麹町支店 (9113068)	研究開発、デジタルアーカイブの構築等の公益事業に充てる資金である	1,980,000
			<特定資産計>	1,980,000
固 定 資 産 合 計				1,980,000
資 産 合 計				7,708,123
(流動負債)	未払金	3月分賃金、労災保険料等	公益事業・収益事業等・法人会計に共通する未払金である。	130,921
	前受金	助成金事業費	公益事業に関する前受金である。	5,043,045
	預り金	源泉所得税 社会保険料	公益事業・収益事業等・法人会計に共通する預り金である。	77,022 9,414
流 動 負 債 合 計				5,260,402
(固定負債)				
固 定 負 債 合 計				0
負 債 合 計				5,260,402
正 味 財 産				2,447,721