

令和6年度定時総会議案書抜粋

令和5年度決算報告書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

貸借対照表

令和6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	33,974,881	41,660,667	△ 7,685,786
未収金	6,670,400	2,965,075	3,705,325
貯蔵品	19,714	24,498	△ 4,784
前払費用	0	143,000	△ 143,000
流動資産合計	40,664,995	44,793,240	△ 4,128,245
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
林業従事者対策基金（特）	1,140,991,160	1,281,977,910	△ 140,986,750
普通預金（特）	26,278,683	16,754,841	9,523,842
決済普通預金（特）	117,450,203	31,570,445	85,879,758
特定資産合計	1,284,720,046	1,330,303,196	△ 45,583,150
(3)その他固定資産			
什器備品	232,614	88,000	144,614
ソフトウェア	216,853	291,213	△ 74,360
その他固定資産合計	449,467	379,213	70,254
固定資産合計	1,285,169,513	1,330,682,409	△ 45,512,896
資産合計	1,325,834,508	1,375,475,649	△ 49,641,141
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,685,315	43,737,871	△ 5,052,556
未払消費税等	362,000	0	362,000
預り金	397,166	132,750	264,416
賞与引当金	1,171,806	691,077	480,729
流動負債合計	40,616,287	44,561,698	△ 3,945,411
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	40,616,287	44,561,698	△ 3,945,411
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	2,940,000	2,940,000	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産			
寄付金	1,284,720,046	1,330,303,196	△ 45,583,150
指定正味財産合計	1,284,720,046	1,330,303,196	△ 45,583,150
（うち特定資産への充当額）	(1,284,720,046)	(1,330,303,196)	(△ 45,583,150)
3. 一般正味財産			
(1)代替基金	0	0	0
(2)その他一般正味財産	△ 2,441,825	△ 2,329,245	△ 112,580
一般正味財産合計	△ 2,441,825	△ 2,329,245	△ 112,580
正味財産合計	1,285,218,221	1,330,913,951	△ 45,695,730
負債及び正味財産合計	1,325,834,508	1,375,475,649	△ 49,641,141

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	33,930,926	0	43,955	0	33,974,881
未収金	6,670,400	0	0	0	6,670,400
貯蔵品	0	0	19,714	0	19,714
他会計短期貸付金	6,291,323	0	1,677,005	△ 7,968,328	0
流動資産合計	46,892,649	0	1,740,674	△ 7,968,328	40,664,995
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
林業従事者対策基金(特)	1,140,991,160	0	0	0	1,140,991,160
普通預金(特)	26,278,683	0	0	0	26,278,683
決済普通預金(特)	117,450,203	0	0	0	117,450,203
特定資産合計	1,284,720,046	0	0	0	1,284,720,046
(3) その他固定資産					
什器備品	93,280	0	139,334	0	232,614
ソフトウェア	0	0	216,853	0	216,853
その他固定資産合計	93,280	0	356,187	0	449,467
固定資産合計	1,284,813,326	0	356,187	0	1,285,169,513
資産合計	1,331,705,975	0	2,096,861	△ 7,968,328	1,325,834,508
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	38,502,608	0	182,707	0	38,685,315
未払消費税等	362,000	0	0	0	362,000
預り金	0	0	397,166	0	397,166
他会計短期借入金	7,968,328	0	0	△ 7,968,328	0
賞与引当金	1,051,022	0	120,784	0	1,171,806
流動負債合計	47,883,958	0	700,657	△ 7,968,328	40,616,287
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	47,883,958	0	700,657	△ 7,968,328	40,616,287
III 正味財産の部					
1. 基金					
基金	0	0	2,940,000	0	2,940,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産					
寄付金	1,284,720,046	0	0	0	1,284,720,046
指定正味財産合計	1,284,720,046	0	0	0	1,284,720,046
(うち特定資産への充当額)	(1,284,720,046)	(0)	(0)	(0)	(1,284,720,046)
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△ 898,029	0	△ 1,543,796	0	△ 2,441,825
一般正味財産合計	△ 898,029	0	△ 1,543,796	0	△ 2,441,825
正味財産合計	1,283,822,017	0	1,396,204	0	1,285,218,221
負債及び正味財産合計	1,331,705,975	0	2,096,861	△ 7,968,328	1,325,834,508