

2018年度 決算報告

1. 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	当年度	前年度	増減
流動資産	19,767,315	19,215,554	551,761
現金	21,364	19,222	2,142
預金	19,624,571	19,074,346	550,225
仮払金	121,380	121,986	△ 606
固定資産	1,429,564,793	1,435,872,647	△ 6,307,854
(1)基本財産	1,206,550,000	1,206,550,000	0
預金	43,205,924	2,661,002	40,544,922
土地	94,050,000	94,050,000	0
投資有価証券	1,069,294,076	1,109,838,998	△ 40,544,922
(2)特定資産	26,637,017	20,873,409	5,763,608
地球緑化プロジェクト積立金	11,434,804	10,830,469	604,335
間伐材有効活用プロジェクト積立金	376,773	0	376,773
ブラックボックス事業積立金	1,240,500	0	1,240,500
建物修繕等積立金	13,584,940	10,042,940	3,542,000
(3)その他固定資産	196,377,776	208,449,238	△ 12,071,462
建物	163,026,016	173,675,104	△ 10,649,088
構築物	17,073,134	18,872,625	△ 1,799,491
車輛	2,364,326	736,461	1,627,865
備品	2,566,574	3,817,322	△ 1,250,748
土地	11,347,726	11,347,726	0
合計	1,449,332,108	1,455,088,201	△ 5,756,093

負債・正味財産の部			
科目	当年度	前年度	増減
流動負債	197,419	195,736	1,683
未払費用	197,419	195,736	1,683
正味財産	1,449,134,689	1,454,892,465	△ 5,757,776
指定正味財産	1,219,602,077	1,217,380,469	2,221,608
(うち基本財産への充当額)	1,206,550,000	1,206,550,000	0
(うち特定資産への充当額)	13,052,077	10,830,469	2,221,608
一般正味財産	229,532,612	237,511,996	△ 7,979,384
(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)	13,584,940	10,042,940	3,542,000
合計	1,449,332,108	1,455,088,201	△ 5,756,093

2. 正味財産増減計算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

(単位：円)

(単位：万円)

科目	当年度 2018年4月1日～ 2019年3月31日	前年度 2017年4月1日～ 2018年3月31日	増減	差異理由
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	7,696,989	9,145,935	△ 1,448,946	●国債金利低下による減少
②賛助金収入	12,360,000	12,370,000	△ 10,000	
③登録料収入	474,700	412,600	62,100	
④寄付金収入	3,351,227	3,047,000	304,227	●間伐材PJ振替19、植林振替11、
⑤雑収入	65,700	600	65,100	
受取利息	600	600	0	
雑収入	65,100	0	65,100	
経常収益計	23,948,616	24,976,135	△ 1,027,519	
(2) 経常費用				
①事業費	29,232,856	29,420,209	△ 187,353	
給与・賞与	2,134,012	2,104,475	29,537	
研修費	23,700	0	23,700	
調査研究費	0	0	0	
諸謝金	222,507	0	222,507	●輪になって事業： 講演講師料15 ●ものづくり事業からくりンピック： 審査員謝礼増7
消耗品費	796,941	514,305	282,636	●間伐材PJ：こども園への寄贈増加による 製作材料費支出増加14 ●国際協力（チャレンジアジア）： 水浄化薬剤購入増5 ●ものづくり事業：製作展示4
印刷製本費	300,832	296,899	3,933	
什器備品費	209,481	30,132	179,349	●国際協力事業（チャレンジアジア）： 水浄化分析機器増6 ●パソコン・掃除機増11
通信運搬費	307,382	309,549	△ 2,167	
賃借料	515,418	956,374	△ 440,956	●フェスタ設営の内製化△47
車両費	469,809	515,920	△ 46,111	
旅費交通費	41,537	223,035	△ 181,498	●事業旅費補助発生なし△20
減価償却費	14,214,490	13,984,950	229,540	
修繕費	258,203	385,938	△ 127,735	●修理件数減△16
点検整備費	1,179,328	1,080,184	99,144	
環境整備費	1,704,445	1,692,922	11,523	
水道光熱費	3,304,957	3,417,220	△ 112,263	●電力6、ガス△7、水道△12
保険料	107,190	501,836	△ 394,646	●前年度：本館火災保険料（3年）△43
新聞図書費	0	0	0	
雑費	3,442,624	3,406,470	36,154	
②管理費	2,695,140	2,697,442	△ 2,302	
給与・賞与	237,112	233,831	3,281	
消耗品費	17,184	16,050	1,134	
印刷製本費	23,382	25,474	△ 2,092	
什器備品費	15,961	3,348	12,613	
通信運搬費	21,511	27,422	△ 5,911	
賃借料	26,698	26,698	0	
車両費	52,201	57,325	△ 5,124	
旅費交通費	4,437	1,735	2,702	
減価償却費	1,579,388	1,553,883	25,505	
修繕費	28,689	42,714	△ 14,025	
点検整備費	131,036	120,020	11,016	
環境整備費	52,715	52,358	357	
水道光熱費	367,217	379,691	△ 12,474	
保険料	11,910	55,204	△ 43,294	
会議費	0	0	0	
諸会費	4,000	4,000	0	
新聞図書費	46,779	47,091	△ 312	
租税公課	3,750	2,200	1,550	
手数料	40,434	43,978	△ 3,544	
雑費	30,736	4,420	26,316	
経常費用計	31,927,996	32,117,651	△ 189,655	
当期経常増減額	△ 7,979,380	△ 7,141,516	△ 837,864	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
有形固定資産売却益	0	0	0	
その他雑収入	0	0	0	
(2) 経常外費用				
有形固定資産除却損	4	64,344	△ 64,340	
一般正味財産からの移動（基本財産）	0	1,206,550,000	0	
その他雑支出	0	0	0	
当期経常外増減額	△ 4	△ 1,206,614,344	1,206,614,340	
当期一般正味財産増減額	△ 7,979,384	△ 1,213,755,860	1,205,776,476	
一般正味財産期首残高	237,511,996	1,461,267,856	△ 1,213,755,860	
一般正味財産期末残高	229,532,612	237,511,996	△ 7,979,384	
II 指定正味財産増減の部				
1. 【基本財産】	1,206,550,000	1,206,550,000	0	
2. 【地球緑化プロジェクト】				
受取寄付金	3,392,335	4,151,662	△ 759,327	
一般正味財産への振替額	2,788,000	2,696,000	92,000	
当期増減額	604,335	1,455,662	△ 851,327	
期首残高	10,830,469	9,374,807	1,455,662	
期末残高	11,434,804	10,830,469	604,335	
3. 【間伐材有効活用プロジェクト】				
受取寄付金	890,000	0	890,000	
一般正味財産への振替額	513,227	0	513,227	
当期増減額	376,773	0	376,773	
期首残高	0	0	0	
期末残高	376,773	0	376,773	
4. 【ブラックボックス事業】				
受取寄付金	1,240,500	0	1,240,500	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期増減額	1,240,500	0	1,240,500	
期首残高	0	0	0	
期末残高	1,240,500	0	1,240,500	
指定正味財産期首残高	1,217,380,469	1,215,924,807	1,455,662	
指定正味財産期末残高	1,219,602,077	1,217,380,469	2,221,608	
III 正味財産期首残高	1,464,892,465	1,460,642,663	△ 5,750,198	
正味財産期末残高	1,449,134,689	1,454,892,465	△ 5,757,776	