

# 令和元年度収支計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	増減	摘 要
I 一般正味財産増減の部				
1.経常増減の部				
(1)経常収益				
1.受取会費	3,237,000	3,239,000	2,000	
一般会費	2,706,000	2,706,000	0	
登録会費	223,000	224,000	1,000	
認証システム会費	223,000	224,000	1,000	
賛助会費	85,000	85,000	0	
2.JAS事業	1,780,000	1,851,926	71,926	
監査委嘱料	880,000	885,206	5,206	
検査委託料	900,000	816,900	△ 83,100	
審査委嘱料	0	149,820	149,820	
3.事業収益	15,674,000	22,901,454	7,227,454	
不動産賃貸料	3,080,000	3,163,964	83,964	
共済取次事務	650,000	629,967	△ 20,033	
認証手数料	850,000	777,000	△ 73,000	
認証ラベル	10,000	0	△ 10,000	
合法木材供給事業者認定	800,000	580,000	△ 220,000	
緑の雇用担い手対策事業	2,400,000	2,278,523	△ 121,477	
オリパラ選手村ビレッジ事業	7,884,000	8,883,000	999,000	
植樹祭推進事業	0	6,589,000	6,589,000	
4.受取補助金	147,558,000	141,320,280	△ 6,237,720	
木の家ですくすく子育て応援事業	129,558,000	129,558,000	0	
被災者住宅再建事業	5,000,000	4,280,000	△ 720,000	
JAS構造物利用促進事業	6,500,000	3,472,492	△ 3,027,508	
新農林水産振興がらみ地域応援総合事業	4,500,000	3,800,000	△ 700,000	
しまねの木販路拡大事業	2,000,000	209,788	△ 1,790,212	
5.負担金	6,450,000	10,810,029	4,360,029	
賃貸負担金	1,100,000	1,010,000	△ 90,000	木連310 林災700
事務負担金	5,350,000	9,800,029	4,450,029	県木連 100,000 第三者機関 1,310,000 林災防 2,900,000 チップ組合 55,000 事業費 5,435,029
6.雑収益	23,000	120,450	97,450	
受取利息	13,000	350	△ 12,650	
雑収入	10,000	120,100	110,100	
経常収益合計	174,722,000	180,243,139	5,521,139	

科 目	予算額	決算額	増減	摘 要
(2)経常費用				
1.事業費	25,774,000	30,476,733	4,702,733	
JAS格付普及推進費	20,000	0	△ 20,000	
木材需要拡大推進費	100,000	47,150	△ 52,850	
図書費	30,000	7,400	△ 22,600	
登録事務費	100,000	71,430	△ 28,570	
共済事業支部交付金	100,000	64,510	△ 35,490	
共済事業諸費	5,000	990	△ 4,010	
認証システム事業費	900,000	784,390	△ 115,610	
合法木材供給事業者認定費	1,000,000	596,779	△ 403,221	
緑の雇用担い手対策事業	2,400,000	2,278,523	△ 121,477	
オリパラ選手村ビレッジ事業	7,884,000	8,883,000	999,000	
しまねGREEN&WOODフェア	0	5,489,000	5,489,000	
植樹祭経費	700,000	1,032,648	332,648	
検査員手当	400,000	316,200	△ 83,800	
給 料	2,993,000	3,286,948	293,948	
諸手当	1,495,000	1,544,273	49,273	
厚生費	776,000	719,945	△ 56,055	
退職共済掛金	62,000	74,760	12,760	
会議費	688,000	118,985	△ 569,015	
研修費	100,000	48,500	△ 51,500	
旅費交通費	1,390,000	911,283	△ 478,717	
通信運搬費	232,000	108,543	△ 123,457	
印刷製本費	275,000	201,522	△ 73,478	
消耗品費	108,000	14,309	△ 93,691	
共益費	905,000	954,479	49,479	
地代	744,000	704,330	△ 39,670	
減価償却費	932,000	931,437	△ 563	
租税公課	465,000	402,969	△ 62,031	
会館管理費	837,000	801,478	△ 35,522	
雑費	133,000	80,952	△ 52,048	
2.補助事業	149,558,000	141,320,280	△ 8,237,720	
木の家ですくすく子育て応援事業	129,558,000	129,558,000	0	
被災者住宅再建事業	5,000,000	4,280,000	△ 720,000	
JAS構造材利用拡大事業	8,000,000	3,472,492	△ 4,527,508	
新農林水産振興がんばる地域応援総合事業	4,500,000	3,800,000	△ 700,000	
しまねの木販路拡大事業	2,500,000	209,788	△ 2,290,212	
3.管理費	6,147,000	6,136,784	△ 10,216	
給 料	2,227,000	1,989,052	△ 237,948	
諸手当	905,000	934,496	29,496	
厚生費	724,000	672,598	△ 51,402	
退職共済掛金	58,000	45,240	△ 12,760	
慶弔費	20,000	16,500	△ 3,500	

会議費	42,000	7,595	△ 34,405
旅費交通費	110,000	90,281	△ 19,719
通信運搬費	23,000	6,568	△ 16,432
印刷製本費	5,000	3,194	△ 1,806
消耗品費	2,000	267	△ 1,733
事務負担金	700,000	1,310,000	610,000
全木連負担金	448,000	448,000	0
諸負担金	300,000	115,742	△ 184,258
税理士報酬	110,000	108,000	△ 2,000
共益費	68,000	71,842	3,842
地代	56,000	53,014	△ 2,986
減価償却費	70,000	70,108	108
租税公課	185,000	115,331	△ 69,669
会館管理費	63,000	60,326	△ 2,674
雑費	31,000	18,630	△ 12,370
経常費用合計	181,479,000	177,933,797	△ 3,545,203
当期経常増減額	△ 6,757,000	2,309,342	9,066,342
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2)経常外費用			
過年度補助金返還額		463,303	463,303
経常外費用合計	0	463,303	463,303
当期経常外増減額	0	△ 463,303	△ 463,303
当期一般正味財産増減額	△ 6,757,000	1,846,039	8,603,039
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
当期指定財産増減の部	0	0	0
III 当期正味財産増減額	△ 6,757,000	1,846,039	8,603,039

# 貸借対照表

(令和2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	37,106,163	35,531,052	1,575,111
未収金	3,234,686	1,415,024	1,819,662
仮払金	0	2,552,465	△ 2,552,465
流動資産計	40,340,849	39,498,541	842,308
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	15,801,748	16,431,892	△ 630,144
建物付属設備	4,002,996	4,374,397	△ 371,401
構築物	3	3	0
什器備品	3	3	0
その他固定資産計	19,804,750	20,806,295	△ 1,001,545
固定資産計	19,804,750	20,806,295	△ 1,001,545
資産の部合計	60,145,599	60,304,836	△ 159,237
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,628,801	1,415,024	1,213,777
仮受金	405,790	3,624,843	△ 3,219,053
流動負債計	3,034,591	5,039,867	△ 2,005,276
負債の部合計	3,034,591	5,039,867	△ 2,005,276
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
（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
2 一般正味財産	57,111,008	55,264,969	1,846,039
（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	57,111,008	55,264,969	1,846,039
負債及び正味財産合計	60,145,599	60,304,836	△ 159,237

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法  
定額法により行っている。

(2) 消費税等の会計処理  
税込経理を行っている。

### 2. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び期末残高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
建 物	34,975,786	19,174,038	15,801,748
建物付属施設	13,320,522	9,317,526	4,002,996
構 築 物	544,474	544,471	3
什 器 備 品	380,429	380,426	3
合 計	49,221,211	29,416,461	19,804,750

### 3. 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分
木の家ですくすく子育て応援事業補助金	島根県	0	129,558,000	129,558,000	0	—
被災者住宅再建事業	島根県	0	4,280,000	4,280,000	0	—
新農林水産振興がんばる地域応援総合	島根県	0	3,800,000	3,800,000	0	—
しまねの木販路拡大事業	島根県	0	209,788	209,788	0	—

# 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

(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			
受取会費	14,049,029	12,220,914	1,828,115
受取会費	3,239,000	3,247,000	△ 8,000
賃貸負担金	1,010,000	750,000	260,000
事務負担金	9,800,029	8,223,914	1,576,115
事業収益	24,753,380	9,914,175	14,839,205
不動産賃貸事業	3,163,964	3,132,066	31,898
JAS事業	1,851,926	1,762,100	89,826
共済取次事務手数料	629,967	654,980	△ 25,013
認証手数料	777,000	845,000	△ 68,000
合法木材供給事業者認定料	580,000	780,000	△ 200,000
合法木材セミナー	0	337,688	△ 337,688
緑の雇用担い手対策事業	2,278,523	2,402,341	△ 123,818
オリパラ選手村ビレッジ事業	8,883,000	0	8,883,000
植樹祭推進事業	6,589,000	0	6,589,000
受取補助金	141,320,280	133,341,024	7,979,256
木の家ですくすく子育て応援事業	129,558,000	120,000,000	9,558,000
被災者住宅再建事業	4,280,000	3,820,000	460,000
JAS無垢材利用促進事業	0	4,005,024	△ 4,005,024
JAS構造材利用拡大事業	3,472,492	0	3,472,492
新農林水産振興がんばる地域応援総合事業	3,800,000	2,600,000	1,200,000
しまねの木販路拡大事業	209,788	0	209,788
しまね事業体連合活動事業	0	2,916,000	△ 2,916,000
雑収益	120,450	332	120,118
雑収入	120,100		120,100
受取利息	350	332	18
経常収益合計	180,243,139	155,476,445	24,766,694
(2)経常費用			
事業費	170,738,860	148,307,613	22,431,247
図書費	54,550	53,470	1,080
登録事務費	71,430	61,206	10,224
補助金	130,368,720	120,080,960	10,287,760
委託費	4,794,676	0	4,794,676
会場費	13,080	52,800	△ 39,720
共済事業支部交付金	64,510	69,068	△ 4,558
謝金	813,800	1,005,000	△ 191,200
給料手当	4,831,229	4,502,457	328,772
厚生費	807,670	631,694	175,976
退職共済掛金	75,600	74,760	840
検査員手当	316,200	311,000	5,200
旅費交通費	3,205,996	4,145,980	△ 939,984
印刷製本費	772,538	2,272,834	△ 1,500,296
通信運搬費	917,219	772,662	144,557
消耗品費	101,953	232,329	△ 130,376
広告宣伝費	1,621,600	1,993,200	△ 371,600
出展料	3,460,694	4,056,522	△ 595,828

配送費	2,193,911	1,490,400	703,511
材料・加工費	7,634,346	0	7,634,346
賃金	4,151,345	2,850,492	1,300,853
会議費	614,012	83,022	530,990
研修費	48,500	24,600	23,900
減価償却費	931,440	931,437	3
共益費	954,477	654,434	300,043
地代	704,310	704,330	△ 20
会館管理費	801,470	801,478	△ 8
租税公課	402,970	402,969	1
雑費	10,614	48,509	△ 37,895
管理費	7,194,937	6,868,365	326,572
給料手当	2,923,540	2,724,600	198,940
厚生費	584,873	468,819	116,054
退職共済掛金	44,400	45,240	△ 840
慶弔費	16,500	15,000	1,500
旅費交通費	820,736	69,425	751,311
印刷製本費	159,716	3,164	156,552
通信運搬費	59,711	12,717	46,994
消耗品費	13,344	690	12,654
会議費	126,580	4,987	121,593
全木連負担金	448,000	448,000	0
木材振興大会参加経費	0	370,000	△ 370,000
諸負担金	115,742	125,000	△ 9,258
事務負担金	1,310,000	1,050,000	260,000
減価償却費	70,105	70,108	△ 3
税理士報酬	108,000	108,000	0
共益費	71,844	49,258	22,586
地代	53,034	53,014	20
会館管理費	60,334	60,326	8
租税公課	115,330	1,179,631	△ 1,064,301
雑費	93,148	10,386	82,762
経常費用合計	177,933,797	155,175,978	22,757,819
当期経常増減額	2,309,342	300,467	2,008,875
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	463,303	0	0
過年度補助金返還分	463,303		
当期経常外増減額	△ 463,303	0	0
当期一般正味財産増減額	1,846,039	300,467	1,545,572
一般正味財産期首残高	55,264,969	54,964,502	300,467
一般正味財産期末残高	57,111,008	55,264,969	1,846,039
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	57,111,008	55,264,969	1,846,039