

令和2年度収支計算書

(令和2年4月1日から令和3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	3,142,000	3,147,000	5,000	
一般会費	2,625,000	2,625,000	0	
登録会費	216,000	226,000	10,000	
認証システム会費	216,000	226,000	10,000	
賛助会費	85,000	70,000	△15,000	
2. J A S 事業	1,730,000	1,673,122	△56,878	
監査委嘱料	880,000	881,122	1,122	
検査委託料	850,000	792,000	△58,000	
3. 事業収益	10,720,850	10,369,410	△351,440	
不動産賃貸料	3,240,000	3,189,452	△50,548	
共済取次事務	630,000	578,449	△51,551	
認証手数料	800,000	762,300	△37,700	
認証ラベル	10,000	0	△10,000	
合法木材供給事業者認定手数料	800,000	918,000	118,000	
緑の雇用担い手対策事業	2,300,000	1,556,009	△743,991	
しまねの木活用建築士・工務店認定制度事業	2,940,850	2,675,200	△265,650	
J A S 構造材利用促進事業	0	60,000	60,000	
過剰木材利用緊急対策事業	0	630,000	630,000	
4. 受取補助金	85,459,000	42,726,127	△42,732,873	
しまねの木いきいき暮らし応援事業	64,964,000	34,617,000	△30,347,000	
建築利用促進事業	12,095,000	0	△12,095,000	
民間木造建築促進緊急対策事業	0	2,100,000	2,100,000	
県産木材製品出荷拡大支援事業	2,900,000	2,700,000	△200,000	
萩石見空港利用県産木材製品販路拡大事業	2,000,000	141,363	△1,858,637	
J A S 構造材利用促進事業	3,500,000	51,735	△3,448,265	
過剰木材利用緊急対策事業	0	3,116,029	3,116,029	
5. 負担金	6,600,000	7,480,700	880,700	
賃貸負担金	850,000	450,000	△400,000	木連 150,000 林災 300,000
事務負担金	5,750,000	7,030,700	1,280,700	県木連 300,000 第三者機関 1,080,000 林災防 1,800,000 チップ組合 60,000 事業費 3,790,700
6. 雑収益	23,000	202	△ 22,798	
受取利息	13,000	202	△ 12,798	
雑収入	10,000	0	△ 10,000	
経常収益合計	107,674,850	65,396,561	△42,278,289	

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	摘 要
(2) 経常費用				
1. 事業費	18,835,850	16,885,790	△1,950,060	
JAS 格付普及推進費	20,000	0	△20,000	
木材需要拡大推進費	50,000	45,100	△4,900	
図書費	30,000	2,400	△27,600	
登録事務費	100,000	74,910	△25,090	
共済事業支部交付金	70,000	59,468	△10,532	
共済事業諸費	5,000	935	△4,065	
認証システム事業費	800,000	772,492	△27,508	
合法木材供給事業者認定費	800,000	937,920	137,920	
緑の雇用担い手対策事業	2,300,000	1,556,009	△743,991	
しまねの木活用建築士・工務店認定制度事業	2,940,850	2,675,200	△265,650	
JAS 構造材利用拡大事業	0	60,000	60,000	
過剰木材利用緊急対策事業	0	630,000	630,000	
検査員手当	400,000	236,000	△164,000	
給 料	3,050,000	3,322,459	272,459	
諸手当	1,495,000	1,481,195	△13,805	
厚生費	775,000	721,918	△53,082	
退職共済掛金	62,000	74,760	12,760	
会議費	218,000	37,233	△180,767	
研修費	90,000	3,000	△87,000	
旅費交通費	1,290,000	450,877	△839,123	
通信運搬費	149,000	161,236	12,236	
印刷製本費	246,000	249,484	3,484	
消耗品費	59,000	23,089	△35,911	
共益費	932,000	394,173	△537,827	
地代	712,000	704,330	△7,670	
減価償却費	932,000	958,660	26,660	
租税公課	418,000	402,969	△15,031	
会館管理費	804,000	801,478	△2,522	
雑費	88,000	48,495	△39,505	
2. 補助事業	85,459,000	42,737,127	△42,721,873	
しまねの木いきいき暮らし応援事業	64,964,000	34,617,000	△30,347,000	
建築利用促進事業	12,095,000	0	△12,095,000	
民間木造建築促進緊急対策事業	0	2,100,000	2,100,000	
J A S 構造材利用拡大事業	3,500,000	51,735	△3,448,265	
過剰木材利用緊急対策事業	0	3,127,029	3,127,029	
県産木材製品出荷拡大支援事業	2,900,000	2,700,000	△200,000	
萩石見空港利用県産木材製品販路拡大事業	2,000,000	141,363	△1,858,637	
3. 管 理 費	5,983,000	5,761,961	△221,039	
給 料	2,270,000	2,010,541	△259,459	
諸手当	905,000	896,325	△8,675	

厚生費	725,000	674,441	△50,559	
退職共済掛金	58,000	45,240	△12,760	
慶弔費	20,000	11,242	△8,758	
会議費	12,000	2,067	△9,933	
旅費交通費	110,000	29,542	△80,458	
通信運搬費	11,000	13,014	2,014	
印刷製本費	4,000	4,071	71	
消耗品費	1,000	467	△533	
事務負担金	700,000	1,080,000	380,000	
全木連負担金	450,000	408,000	△42,000	
諸負担金	150,000	94,000	△56,000	
税理士報酬	110,000	110,000	0	
共益費	68,000	29,669	△38,331	
地代	56,000	53,014	△2,986	
減価償却費	70,000	72,157	2,157	
租税公課	182,000	156,931	△25,069	
会館管理費	61,000	60,326	△674	
雑費	20,000	10,914	△9,086	
経常費用合計	110,277,850	65,384,878	△44,892,972	
当期経常増減額	△ 2,603,000	11,683	2,614,683	
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	0			
経常外費用合計	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	△ 2,603,000	11,683	2,614,683	
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	△ 2,603,000	11,683	2,614,683	

貸借対照表

(令和3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	37,622,962	37,106,163	516,799
未収金	2,333,063	3,234,686	△901,623
仮払金	0	0	0
流動資産計	39,956,025	40,340,849	△384,824
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	15,171,604	15,801,748	△630,144
建物附属施設	4,078,953	4,002,996	75,957
構築物	3	3	0
什器備品	3	3	0
その他固定資産計	19,250,563	19,804,750	△554,187
固定資産計	19,250,563	19,804,750	△554,187
資産の部合計	59,206,588	60,145,599	△939,011
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,961,019	2,628,801	△667,782
仮受金	122,878	405,790	△282,912
流動負債計	2,083,897	3,034,591	△950,694
負債の部合計	2,083,897	3,034,591	△950,694
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	57,122,691	57,111,008	11,683
(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	57,122,691	57,111,008	11,683
負債及び正味財産合計	59,206,588	60,145,599	△939,011

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	19,804,182	15,171,604
建物付属施設	13,797,152	9,718,199	4,078,953
構 築 物	544,474	544,471	3
什 器 備 品	380,429	380,426	3
合 計	49,697,841	30,447,278	19,250,563

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
「しまねの木」 いきいき暮らし 応援事業	島根県	0	34,617,000	34,617,000	0	—
民間木造建築 促進緊急対策 事業	島根県	0	2,100,000	2,100,000	0	—
県産木材製品 出荷拡大支援 事業	島根県	0	2,700,000	2,700,000	0	—
県産木材製品 販路拡大事業	島根県	0	141,363	141,363	0	—