

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日～令和4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	11,181,782	10,627,700	554,082
受取会費	3,135,000	3,147,000	△ 12,000
賃貸負担金	750,000	450,000	300,000
事務負担金	7,296,782	7,030,700	266,082
事業収益	15,542,759	12,042,532	3,500,227
不動産賃貸事業	3,154,332	3,189,452	△ 35,120
JAS事業	1,888,942	1,673,122	215,820
共済取次事務手数料	583,931	578,449	5,482
認証手数料	744,700	762,300	△ 17,600
合法木材供給事業者認定料	1,056,000	918,000	138,000
緑の雇用担い手対策事業	1,606,154	1,556,009	50,145
オリパラ選手村ビレッジ事業	1,580,700	0	1,580,700
しまねの木活用工務店・建築士認定制度事業	2,937,000	2,675,200	261,800
新たな木材流通対策事業	1,991,000	0	1,991,000
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
受取補助金	66,308,918	42,726,127	23,582,791
県産木材利用促進事業	55,172,000	34,617,000	20,555,000
民間木造建築促進緊急対策事業	726,000	2,100,000	△ 1,374,000
JAS構造材利用拡大事業	2,827,918	51,735	2,776,183
過剰木材利用緊急対策事業	0	3,116,029	△ 3,116,029
県産木材製品出荷拡大支援事業	1,583,000	2,700,000	△ 1,117,000
萩石見空港利用県産木材製品販路拡大事業	0	141,363	△ 141,363
木材製品販路開拓緊急事業	6,000,000	0	6,000,000
雑収益	2,400	202	2,198
雑収入	2,200	0	2,200
受取利息	200	202	△ 2
経常収益合計	93,035,859	65,396,561	27,639,298
(2)経常費用			
事業費	76,371,171	59,045,820	17,325,351
図書費	50,500	47,500	3,000
登録事務費	75,020	74,910	110
補助金	50,804,000	33,825,188	16,978,812
委託費	11,985,127	1,254,000	10,731,127
会場費	95,340	1,951,583	△ 1,856,243
共済事業支部交付金	59,237	59,468	△ 231
謝金	600,000	585,000	15,000
給料手当	4,234,590	4,780,521	△ 545,931
厚生費	735,844	809,886	△ 74,042
退職共済掛金	63,600	75,600	△ 12,000
検査員手当	309,000	236,000	73,000
旅費交通費	417,959	2,614,592	△ 2,196,633
印刷製本費	343,743	301,715	42,028
通信運搬費	529,353	662,248	△ 132,895
消耗品費	76,823	25,443	51,380

広告宣伝費	2,965,380	2,915,766	49,614
出展料	1,003,200	1,699,016	△ 695,816
配送費	0	366,540	△ 366,540
貸金	0	3,480,030	△ 3,480,030
会議費	12,270	4,840	7,430
研修費	0	3,000	△ 3,000
減価償却費	547,744	958,658	△ 410,914
共益費	370,739	394,171	△ 23,432
地代	401,392	704,310	△ 302,918
会館管理費	456,756	801,470	△ 344,714
租税公課	229,649	402,980	△ 173,331
雑費	3,905	11,385	△ 7,480
管理費	9,181,365	6,339,058	2,842,307
給料手当	3,755,202	2,929,999	825,203
厚生費	652,540	586,473	66,067
退職共済掛金	56,400	44,400	12,000
慶弔費	30,840	11,242	19,598
旅費交通費	293,626	268,562	25,064
印刷製本費	239,627	203,555	36,072
通信運搬費	115,482	118,311	△ 2,829
消耗品費	259,255	23,369	235,886
会議費	106,759	34,460	72,299
全木連負担金	448,000	408,000	40,000
諸負担金	91,000	94,000	△ 3,000
事務負担金	0	1,080,000	△ 1,080,000
減価償却費	485,735	72,159	413,576
税理士報酬	110,000	110,000	0
共益費	328,768	29,671	299,097
地代	355,952	53,034	302,918
会館管理費	405,048	60,334	344,714
租税公課	1,388,951	156,920	1,232,031
雑費	58,180	54,569	3,611
経常費用合計	85,552,536	65,384,878	20,167,658
当期経常増減額	7,483,323	11,683	7,471,640
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度補助金返還不要額	463,303	0	463,303
経常外収益合計	463,303	0	463,303
(2)経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	463,303	0	463,303
当期一般正味財産増減額	7,946,626	11,683	7,934,943
一般正味財産期首残高	57,122,691	57,111,008	11,683
一般正味財産期末残高	65,069,317	57,122,691	7,946,626
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	65,069,317	57,122,691	7,946,626

貸借対照表

(令和4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	43,447,561	37,622,962	5,824,599
未収金	11,923,700	2,333,063	9,590,637
仮払金	0	0	0
流動資産計	55,371,261	39,956,025	15,415,236
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建物	14,541,460	15,171,604	△ 630,144
建物付属設備	3,675,618	4,078,953	△ 403,335
構築物	3	3	0
什器備品	3	3	0
その他固定資産計	18,217,084	19,250,563	△ 1,033,479
固定資産計	18,217,084	19,250,563	△ 1,033,479
資産の部合計	73,588,345	59,206,588	14,381,757
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	8,393,210	1,961,019	6,432,191
仮受金	125,818	122,878	2,940
流動負債計	8,519,028	2,083,897	6,435,131
負債の部合計	8,519,028	2,083,897	6,435,131
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	65,069,317	57,122,691	7,946,626
(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	65,069,317	57,122,691	7,946,626
負債及び正味財産合計	73,588,345	59,206,588	14,381,757

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	20,434,326	14,541,460
建物付属施設	13,797,152	10,121,534	3,675,618
構築物	544,474	544,471	3
什器備品	380,429	380,426	3
合計	49,697,841	31,480,757	18,217,084

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
県産木材利用促進事業	島根県	0	55,172,000	55,172,000	0	—
民間木造建築促進緊急対策事業	島根県	0	726,000	726,000	0	—
県産木材製品出荷拡大支援事業	島根県	0	1,583,000	1,583,000	0	—
木材製品販路開拓緊急事業	島根県	0	6,000,000	6,000,000	0	—
JAS構造材利用促進事業	全木連	0	2,827,918	2,827,918	0	—