

# 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日現在)

(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	9,224,856	11,181,782	△ 1,956,926
受取会費	3,239,400	3,135,000	104,400
貸貸負担金	950,000	750,000	200,000
事務負担金	5,035,456	7,296,782	△ 2,261,326
事業収益	26,323,356	15,542,759	10,780,597
不動産賃貸事業	3,009,284	3,154,332	△ 145,048
JAS 事業	1,890,769	1,888,942	1,827
共済取次事務手数料	620,108	583,931	36,177
認証手数料	810,700	744,700	66,000
認証ラベル収入	88	0	88
合法木材供給事業者認定手数料	1,122,000	1,056,000	66,000
緑の雇用担い手対策事業	1,859,507	1,606,154	253,353
オリパラ選手村ビレッジ事業	0	1,580,700	△ 1,580,700
しまねの木活用工務店等認定制度事業	2,937,000	2,937,000	0
新たな木材流通対策事業	0	1,991,000	△ 1,991,000
原木流通対策（負担金収入）	11,036,400	0	11,036,400
県全体流通実態調査業務	2,959,000	0	2,959,000
外構木質化事業	30,000	0	30,000
国産材転換緊急支援事業	48,500	0	48,500
受取補助金	82,392,855	66,308,918	16,083,937
県産木材利用促進事業	57,355,000	55,172,000	2,183,000
県産木材利用促進事業（R3年度繰越分）	9,200,000	726,000	8,474,000
県産木材製品出荷拡大支援事業	3,043,000	1,583,000	1,460,000
原木流通対策	9,197,000	0	9,197,000
木材製品販路開拓緊急事業	0	6,000,000	△ 6,000,000
JAS 構造材実証支援事業	1,645,953	2,827,918	△ 1,181,965
外構木質化事業	500,146	0	500,146
国産材転換緊急支援事業	1,451,756	0	1,451,756
雑 収 益	204	2,400	△ 2,196
雑収入	0	2,200	△ 2,200
受取利息	204	200	4
経常収益合計	117,941,271	93,035,859	24,905,412
(2) 経常費用			
事業費	86,279,888	76,371,171	9,908,717
図書費	49,550	50,500	△ 950
登録事務費	84,700	75,020	9,680
補助金	62,106,000	50,804,000	11,302,000
委託費	5,530,800	11,985,127	△ 6,454,327
会場費	144,772	95,340	49,432
共済事業支部交付金	59,718	59,237	481
謝 金	920,000	600,000	320,000
給料手当	6,417,808	4,234,590	2,183,218
厚生費	1,169,316	735,844	433,472
退職共済掛金	70,400	63,600	6,800
検査員手当	265,000	309,000	△ 44,000
旅費交通費	594,139	417,959	176,180

印刷製本費	318,540	343,743	△ 25,203
通信運搬費	567,064	529,353	37,711
消耗品費	22,279	76,823	△ 54,544
広告宣伝費	927,300	2,965,380	△ 2,038,080
出展料	2,985,400	1,003,200	1,982,200
配送費	466,500	0	466,500
会議費	9,901	12,270	△ 2,369
光熱水料費	53,840	0	53,840
システム導入支援費	763,400	0	763,400
保守料	85,250	0	85,250
減価償却費	877,427	547,744	329,683
共益費	472,158	370,739	101,419
地 代	484,700	401,392	83,308
会館管理費	551,554	456,756	94,798
租税公課	277,312	229,649	47,663
雑費	5,060	3,905	1,155
管理費	9,700,250	9,181,365	518,885
給料手当	3,610,020	3,755,202	△ 145,182
厚生費	657,740	652,540	5,200
退職共済掛金	39,600	56,400	△ 16,800
退職金	890,550	0	890,550
慶弔費	15,000	30,840	△ 15,840
旅費交通費	767,586	293,626	473,960
印刷製本費	191,480	239,627	△ 48,147
通信運搬費	108,292	115,482	△ 7,190
消耗品費	95,476	259,255	△ 163,779
会議費	126,453	106,759	19,694
全木連負担金	448,000	448,000	0
諸負担金	143,000	91,000	52,000
減価償却費	372,052	485,735	△ 113,683
税理士報酬	110,000	110,000	0
共益費	265,589	328,768	△ 63,179
地 代	272,644	355,952	△ 83,308
会館管理費	310,249	405,048	△ 94,799
租税公課	1,219,838	1,388,951	△ 169,113
雑 費	56,681	58,180	△ 1,499
経常費用合計	95,980,138	85,552,536	10,427,602
当期経常増減額	21,961,133	7,483,323	14,477,810
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	0	463,303	463,303
経常外収益合計	0	463,303	463,303
(2) 経常外費用			
固定資産圧縮損	6,075,000	0	6,075,000
経常外費用合計	6,075,000	0	6,075,000
当期経常外増減額	△ 6,075,000	463,303	△ 6,538,303
当期一般正味財産増減額	15,886,133	7,946,626	7,939,507
一般正味財産期首残高	65,069,317	57,122,691	7,946,626
一般正味財産期末残高	80,955,450	65,069,317	15,886,133
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	80,955,450	65,069,317	15,886,133

## 2. 令和4年度収支決算

### 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1 流動資産			
現金預金	41,247,840	43,447,561	△ 2,199,721
未収金	12,579,027	11,923,700	655,327
流動資産計	53,826,867	55,371,261	△ 1,544,394
2 固定資産			
(1) その他固定資産			
建 物	13,911,316	14,541,460	△ 630,144
建物附属施設	3,272,283	3,675,618	△ 403,335
構築物	3	3	0
什器備品	3	3	0
ソフトウェア	7,074,000	0	7,074,000
長期前払費用	6,019,750	0	6,019,750
その他固定資産計	30,277,355	18,217,084	12,060,271
固定資産計	30,277,355	18,217,084	12,060,271
資産の部合計	84,104,222	73,588,345	10,515,877
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流動負債			
未払金	3,003,252	8,393,210	△ 5,389,958
仮受金	145,520	125,818	19,702
流動負債計	3,148,772	8,519,028	△ 5,370,256
負債の部合計	3,148,772	8,519,028	△ 5,370,256
<b>III 正味財産の部</b>			
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	80,955,450	65,069,317	15,886,133
(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	80,955,450	65,069,317	15,886,133
負債及び正味財産合計	84,104,222	73,588,345	10,515,877

## 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	21,064,470	13,911,316
建物付属施設	13,797,152	10,524,869	3,272,283
構 築 物	544,474	544,471	3
什 器 備 品	380,429	380,426	3
ソフトウェア	7,290,000	216,000	7,074,000
合 計	56,987,841	32,730,236	24,257,605

### 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	57,355,000	57,355,000	0	—
県産木材利用促進事業 (R3年度分)	島根県	0	9,200,000	9,200,000	0	—
県産木材製品出荷拡大支援事業	島根県	0	3,043,000	3,043,000	0	—
原木流通対策	島根県	0	9,197,000	9,197,000	0	—
JAS 構造材実証支援事業	全木連	0	1,645,953	1,645,953	0	—
国産材転換緊急支援事業	全木連	0	1,451,756	1,451,756	0	—
外構木質化事業	全木協連	0	500,146	500,146	0	—
合 計		0	82,392,855	82,392,855	0	0