

1 一般財団法人 中央森林公園協会
(様式1-1)

貸借対照表

令和8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	61,928,511	58,453,850	3,474,661
未収金	2,524,100	1,505,170	1,018,930
商品	1,359,837	1,184,166	175,671
立替金	64,056	0	64,056
流動資産合計	65,876,504	61,143,186	4,733,318
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
機械装置	3,065,015	3,599,615	△ 534,600
車両運搬具	3	3	0
工具器具備品	2,027,879	532,408	1,495,471
電話加入権	55,000	55,000	0
預託金	0	5,760	△ 5,760
投資有価証券	500	0	500
その他の固定資産合計	5,148,397	4,192,786	955,611
固定資産合計	35,148,397	34,192,786	955,611
資産合計	101,024,901	95,335,972	5,688,929
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,412,886	6,962,679	1,450,207
預り金	798,551	2,128,739	△ 1,330,188
買掛金	1,153,599	965,288	188,311
未払法人税等	1,201,100	470,100	731,000
賞与引当金	1,948,928	1,890,309	58,619
未払消費税等	2,729,100	2,743,900	△ 14,800
流動負債合計	16,244,164	15,161,015	1,083,149
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,244,164	15,161,015	1,083,149
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受入寄付金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	54,780,737	50,174,957	4,605,780
正味財産合計	84,780,737	80,174,957	4,605,780
負債及び正味財産合計	101,024,901	95,335,972	5,688,929

正味財産増減計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

(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			
基本財産運用益	39,000	39,320	△ 320
基本財産受取利息	39,000	39,320	△ 320
事業収益	152,904,206	147,140,451	5,763,755
受託事業収益	67,491,200	68,658,000	△ 1,166,800
利用料金収益	39,673,100	36,834,850	2,838,250
販売収益	22,261,371	20,674,499	1,586,872
貸出収益	3,093,585	3,057,655	35,930
手数料収益	2,206,069	2,441,829	△ 235,760
イベント収益	2,084,561	1,740,288	344,273
減免補填額収益	16,094,320	13,733,330	2,360,990
受取寄付金	0	0	0
雑収益	4,908,550	705,032	4,203,518
受取利息	99,324	61,141	38,183
雑収益	4,809,226	643,891	4,165,335
経常収益計	157,851,756	147,884,803	9,966,953
(2) 経常費用			
事業費	139,305,583	132,765,820	6,539,763
役員報酬	2,664,000	2,664,000	0
給料手当	42,045,865	39,218,078	2,827,787
臨時雇賃金	20,640,619	20,682,888	△ 42,269
法定福利費	6,849,156	6,362,723	486,433
福利厚生費	1,497,487	1,558,672	△ 61,185
旅費交通費	43,417	14,400	29,017
交際費	0	34,000	△ 34,000
研修費	229,300	79,700	149,600
消耗品費	4,120,399	5,478,919	△ 1,358,520
燃料費	1,037,941	1,051,870	△ 13,929
印刷製本費	607,200	1,308,912	△ 701,712
光熱水料費	10,328,123	9,002,433	1,325,690
修繕費	4,682,332	1,632,178	3,050,154
通信運搬費	624,090	681,272	△ 57,182
広告料	368,040	500,724	△ 132,684
手数料	530,538	656,949	△ 126,411
保険料	1,540,610	1,466,390	74,220
委託費	14,354,672	15,166,252	△ 811,580
使用料	1,872,487	1,867,393	5,094
販売原価	12,016,323	11,824,499	191,824
租税公課	8,821,361	7,537,565	1,283,796
イベント費	1,927,437	1,511,376	416,061
減価償却費	789,129	801,155	△ 12,026
賞与引当繰入額	1,715,057	1,663,472	51,585
管理費	13,940,393	13,474,833	465,560
役員報酬	1,776,000	1,776,000	0
給料手当	5,733,526	5,347,919	385,607
報償費	81,020	135,920	△ 54,900
法定福利費	1,142,567	1,048,730	93,837
福利厚生費	284,740	238,226	46,514
旅費交通費	3,774	41,759	△ 37,985
会議費	42,704	20,263	22,441
研修費	0	6,126	△ 6,126
消耗品費	94,574	312,427	△ 217,853

1 一般財団法人 中央森林公園協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃料費	3,778	2,373	1,405
光熱水料費	1,250,417	1,089,955	160,462
通信運搬費	140,607	141,501	△ 894
手数料	963,583	923,716	39,867
使用料	289,862	384,717	△ 94,855
支払負担金	344,500	360,500	△ 16,000
租税公課	1,544,357	1,405,954	138,403
支払寄付金	10,513	11,910	△ 1,397
賞与引当繰入額	233,871	226,837	7,034
経常費用計	153,245,976	146,240,653	7,005,323
評価損益調整前経常増減額	4,605,780	1,644,150	2,961,630
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	4,605,780	1,644,150	2,961,630
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
修繕引当金戻入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	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	4,605,780	1,644,150	2,961,630
一般正味財産期首残高	50,174,957	48,530,807	1,644,150
一般正味財産期末残高	54,780,737	50,174,957	4,605,780
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	84,780,737	80,174,957	4,605,780