

収支計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

1 一般会計

(1) 収入の部

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差額	備考
大科目	中科目				
1 基本財産運用収入	運用利息収入	79,803,000	101,244,030	△ 21,441,030	
小計		79,803,000	101,244,030	△ 21,441,030	
2 補助金等収入	補助金収入	21,811,000	20,405,000	1,406,000	
	委託費収入	29,996,000	19,171,775	10,824,225	
	大会負担金収入	0	550,000	△ 550,000	
小計		51,807,000	40,126,775	11,680,225	
3 特定預金取崩収入	基本財産取崩収入	35,000,000	0	35,000,000	
小計		35,000,000	0	35,000,000	
4 雑収入	受取利息	0	78	△ 78	
	雑収入	0	38,858	△ 38,858	
小計		0	38,936	△ 38,936	
当期収入合計 (A)		166,610,000	141,409,741	25,200,259	
前期繰越収支差額		32,558,979	32,558,979	0	
収入合計 (B)		199,168,979	173,968,720	25,200,259	

(2)支出の部

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差額	備考
大科目	中科目				
1 事業費	基金助成金支出	132,500,000	82,008,540	50,491,460	退職金共済加入促進 18,111,000
	細計	132,500,000	82,008,540	50,491,460	社会保険加入促進 59,454,000
	補助事業費支出	21,811,000	20,405,000	1,406,000	新規参入者給与安定対策 1,230,000
	委託事業費支出	29,996,000	19,139,371	10,856,629	新規参入者住宅確保支援 360,000
	大会事業費支出	0	550,000	△ 550,000	多技能従事者育成促進 1,400,000
	細計	51,807,000	40,094,371	11,712,629	林業従事者育成活動 1,453,540
小計		184,307,000	122,102,911	62,204,089	計 82,008,540
2 管理費	基金業務管理費	6,000,000	4,547,775	1,452,225	
小計		6,000,000	4,547,775	1,452,225	
3 予備費	予備費	8,861,979	0	8,861,979	
小計		8,861,979	0	8,861,979	
当期支出合計 (C)		199,168,979	126,650,686	72,518,293	
当期収支差額 (A) - (C)		△ 32,558,979	14,759,055	△ 47,318,034	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	47,318,034	△ 47,318,034	

2 貸付金特別会計

(1)収入の部

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差 額	備 考
大科目	中科目				
1 借入金	長期借入金	0	0	0	
2 雑収入	受取利息	0	0	0	
当期収入合計 (A)		0	0	0	
前期繰越収支差額		3,218,309	3,218,309	0	
収入合計 (B)		3,218,309	3,218,309	0	

(2)支出の部

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差 額	備 考
大科目	中科目				
1 貸付金	長期貸付金	3,210,000	0	3,210,000	
2 事業費	一般役務費	5,000	0	5,000	
3 予備費	予備費	3,309	0	3,309	
当期支出合計 (C)		3,218,309	0	3,218,309	
当期収支差額 (A) - (C)		△ 3,218,309	0	△ 3,218,309	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		0	3,218,309	△ 3,218,309	

収支計算書総括表

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	貸付金特別会計	備 考
I 収入の部				
基本財産運用収入	101,244,030	101,244,030	-	
特定預金取崩収入	0	0	-	
補助金等収入	40,126,775	40,126,775	-	
借入金収入	0	-	0	
雑収入	38,936	38,936	0	
当期収入計 (A)	141,409,741	141,409,741	0	
前期繰越収支差額	35,777,288	32,558,979	3,218,309	
収入合計 (B)	177,187,029	173,968,720	3,218,309	
II 支出の部				
事業費	122,102,911	122,102,911	0	
管理費	4,547,775	4,547,775	-	
貸付金	0	-	0	
予備費	0	0	0	
当期支出計 (C)	126,650,686	126,650,686	0	
当期収支差額 (A)-(C)	14,759,055	14,759,055	0	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	50,536,343	47,318,034	3,218,309	

正味財産増減計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

1 一般会計

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	14,759,055		
資産増加額 計		14,759,055	
2 負債減少額	0		
負債減少額 計		0	
増加額 計 (A)			14,759,055
II 減少の部			
1 資産減少額			
基本財産取崩額	0		
資産減少額 計		0	
2 負債増加額	0		
負債増加額 計		0	
減少額 計 (B)			0
当期正味財産増減額 (C) (C=A-B)			14,759,055
前期繰越正味財産額 (D)			3,211,040,179
期末正味財産合計額 (C+D)			3,225,799,234

2 貸付金特別会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	0	
長期貸付金増加額	0	
資産増加額 計		0
2 負債減少額		
長期借入金返済額	0	
負債減少額 計		0
増加額合計 (A)		0
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	0	
資産減少額 計		0
2 負債増加額		
長期借入金増加額	0	
負債増加額 計		0
減少額合計 (B)		0
当期正味財産増減額 (C) (C=A-B)		0
前期繰越正味財産額 (D)		18,309
期末正味財産合計額 (C+D)		18,309

正味財産増減計算書総括表

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	貸付金特別会計	備 考
I 増加の部				
1 資産増加額				
当期収支差額	14,759,055	14,759,055	0	
長期貸付金増加額	0	0	0	
2 負債減少額				
長期借入金返済額	0	0	0	
増加額合計 (A)	14,759,055	14,759,055	0	
II 減少の部				
1 資産減少額				
基本財産取崩額	0	0	0	
長期貸付金返済額	0	0	0	
2 負債増加額				
長期借入金増加額	0	0	0	
減少額合計 (B)	0	0	0	
当期正味財産増減額 (C) (C=A-B)	14,759,055	14,759,055	0	
前期繰越正味財産額 (D)	3,211,058,488	3,211,040,179	18,309	
期末正味財産合計額 (C+D)	3,225,817,543	3,225,799,234	18,309	

貸借対照表

(平成19年3月31日現在)

1 一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
普通預金	128,264,476	
立替金	1,002	
未収金	1,535,483	
流動資産合計		129,800,961
2 固定資産		
(1)基本財産		
大口定期預金等	0	
有価証券	2,877,700,000	
普通預金	300,060,000	
基本財産合計	3,177,760,000	
(2)その他の固定資産		
什器備品	210,000	
電話加入権	152,880	
敷金	358,320	
その他の固定資産合計	721,200	
固定資産合計		3,178,481,200
資産合計		3,308,282,161
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	80,993,919	
預り金	1,489,008	
流動負債合計		82,482,927
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		82,482,927
III 正味財産の部		
正味財産		3,225,799,234
(うち基本金)		(3,177,760,000)
(うち当期正味財産増減額)		(14,759,055)
負債及び正味財産合計		3,308,282,161

2 貸付金特別会計

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	3,218,309		
流動資産合計		3,218,309	
2 固定資産			
長期貸付金	5,800,000		
その他の固定資産合計	5,800,000		
固定資産合計		5,800,000	
資産合計			9,018,309
II 負債の部			
1 固定負債			
長期借入金	9,000,000		
固定負債合計		9,000,000	
負債合計			9,000,000
III 正味財産の部			
正味財産			18,309
(うち基本金)			(0)
(うち当期正味財産増減額)			(0)
負債及び正味財産合計			9,018,309

貸借対照表総括表

(平成19年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	合 計	一般会計	貸付金特別会計	備 考
I 資産の部				
1 流動資産	133,019,270	129,800,961	3,218,309	
2 固定資産				
基本財産	3,177,760,000	3,177,760,000	0	
その他の固定資産	6,521,200	721,200	5,800,000	
固定資産合計	3,184,281,200	3,178,481,200	5,800,000	
資産合計	3,317,300,470	3,308,282,161	9,018,309	
II 負債の部				
1 流動負債	82,482,927	82,482,927	0	
2 固定負債	9,000,000	0	9,000,000	
負債合計	91,482,927	82,482,927	9,000,000	
III 正味財産の部				
正味財産	3,225,817,543	3,225,799,234	18,309	
(うち基本金)	(3,177,760,000)	(3,177,760,000)	(0)	
(うち当期正味財産増減額)	(14,759,055)	(14,759,055)	(0)	
負債及び正味財産合計	3,317,300,470	3,308,282,161	9,018,309	

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

当期においては、「公益法人会計基準(旧会計)」(公益法人指導監督連絡会議決定 昭和60年9月17日)を適用している。

資金の範囲について

資金の範囲は、現金預金、立替金、未収金、未払金、預り金とする。

なお、前期末及び当期末残高は、3に記載のとおりである。

2 基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

H19.3.31現在

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
大口定期預金等	0	0	0	0
有価証券	2,700,000,000	477,700,000	300,000,000	2,877,700,000
普通預金(肥後銀行)	477,760,000	300,000,000	477,700,000	300,060,000
計	3,177,760,000	777,700,000	777,700,000	3,177,760,000

※普通預金(肥後銀行)の300,000千円は、有価証券(ユーロ債)切替予定のものである。

3 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

H19.3.31現在

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高	備考
普通預金	32,799,990	127,010,034	肥後銀行(基金)(基本財産分以外)
普通預金	615,995	1,254,442	肥後銀行(労働)
定期預金	0	0	熊本ファミリー銀行
普通預金	3,218,309	3,218,309	肥後銀行(貸付金)
立替金	0	1,002	雇用保険本人負担分残額
未収金	0	1,535,483	全森連委託事業委託料 1,515,483、報償費 20,000
資産計	36,634,294	133,019,270	
未払金	120,609	80,993,919	社会保険(2・3月)事業主負担分 236,374 基金助成事業 助成金 等 80,757,545
預り金	736,397	1,489,008	社会保険(2・3月)本人負担分 234,566 厚生労働省返還金 1,254,442
負債計	857,006	82,482,927	
次期繰越収支差額	35,777,288	50,536,343	