

財 務 諸 表 (総 括 表)

- 1 貸借対照表総括表
- 2 正味財産増減計算書総括表
- 3 財産目録総括表

収 支 計 算 書 (総 括 表)

- 1 収支計算書総括表
- 2 収支計算書に対する注記

貸借対照表総括表

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	138,831,179	2,700,809	141,531,988
未 収 金	3,966,613	0	3,966,613
流動資産合計	142,797,792	2,700,809	145,498,601
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基)	311,159,692	0	311,159,692
投資有価証券	2,458,866,090	0	2,458,866,090
基本財産合計	2,770,025,782	0	2,770,025,782
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	468,337	0	468,337
特定資産合計	468,337	0	468,337
(3) その他固定資産			
什器備品	600,000	0	600,000
減価償却累計額	△ 468,337	0	△ 468,337
電話加入権	152,880	0	152,880
敷 金	471,720	0	471,720
長期貸付金	0	4,630,000	4,630,000
その他固定資産合計	756,263	4,630,000	5,386,263
固定資産合計	2,771,250,382	4,630,000	2,775,880,382
資産合計	2,914,048,174	7,330,809	2,921,378,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	123,433,021	0	123,433,021
預 り 金	198,440	0	198,440
流動負債合計	123,631,461	0	123,631,461
2. 固定負債			
長期借入金	0	7,312,500	7,312,500
固定負債合計	0	7,312,500	7,312,500
負債合計	123,631,461	7,312,500	130,943,961
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,770,025,782	0	2,770,025,782
(うち基本財産への充当額)	[2,770,025,782]	[0]	[2,770,025,782]
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	20,390,931	18,309	20,409,240
(うち特定資産への充当額)	[468,337]	[0]	[468,337]
正味財産合計	2,790,416,713	18,309	2,790,435,022
負債及び正味財産合計	2,914,048,174	7,330,809	2,921,378,983

正味財産増減計算書総括表

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
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	115,755,463	0	115,755,463
基本財産利息収益	115,755,463	0	115,755,463
投資有価証券利息	59,840,807	0	59,840,807
有価証券売却収入	55,713,287	0	55,713,287
預金利息	201,369	0	201,369
受取補助金等	37,996,802	0	37,996,802
熊本県補助金収益	20,079,000	0	20,079,000
熊本県受託収益	1,398,100	0	1,398,100
全国森林組合連合会受託収益	10,730,182	0	10,730,182
厚生労働省受託収益	5,789,520	0	5,789,520
事業外収益	84,050	0	84,050
雑収益	84,050	0	84,050
経常収益計	153,836,315	0	153,836,315
(2) 経常費用			
事業費	161,822,317	0	161,822,317
退職金共済助成金	23,313,000	0	23,313,000
社会保険加入助成金	78,702,000	0	78,702,000
多技能従事者育成助成金	3,590,000	0	3,590,000
新規参入者安定助成金	14,010,000	0	14,010,000
新規参入者育成助成金	2,600,000	0	2,600,000
新規参入者住宅助成金	490,000	0	490,000
給料手当	8,490,331	0	8,490,331
臨時雇用賃金	214,200	0	214,200
共済費	1,629,207	0	1,629,207
報償費	13,332,665	0	13,332,665
旅費	2,288,131	0	2,288,131
通信運搬費	436,537	0	436,537
消耗品費	3,554,239	0	3,554,239
広告料費	1,354,500	0	1,354,500
印刷製本費	99,750	0	99,750
家賃・光熱水費	2,055,072	0	2,055,072
燃料費	59,545	0	59,545
賃借料	2,059,255	0	2,059,255
使用料	637,985	0	637,985
保険料	274,750	0	274,750
負担金	220,000	0	220,000
委託費	2,162,475	0	2,162,475
租税公課(消費税)	248,675	0	248,675

科 目	一般会計	特別会計	合 計
管 理 費	6,420,565	0	6,420,565
役 員 報 酬	3,360,000	0	3,360,000
給 与 手 当	367,428	0	367,428
共 済 費	919,996	0	919,996
旅 費	191,176	0	191,176
消 耗 品 費	242,053	0	242,053
食 料 費	13,736	0	13,736
通 信 運 搬 費	120,015	0	120,015
賃 借 料	57,313	0	57,313
使 用 料	138,200	0	138,200
家 賃 ・ 光 熱 水 費	598,248	0	598,248
会 費	69,000	0	69,000
租 税 公 課	90,600	0	90,600
雑 費	173,150	0	173,150
減 価 償 却 費	79,650	0	79,650
経常費用計	168,242,882	0	168,242,882
当期経常増減額	△ 14,406,567	0	△ 14,406,567
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 14,406,567	0	△ 14,406,567
当期一般正味財産増減額	△ 14,406,567	0	△ 14,406,567
一般正味財産期首残高	34,797,498	18,309	34,815,807
一般正味財産期末残高	20,390,931	18,309	20,409,240
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 評 価 益	314,144,870	0	314,144,870
基 本 財 産 評 価 損	407,904,218	0	407,904,218
当期指定正味財産増減額	△ 93,759,348	0	△ 93,759,348
指定正味財産期首残高	2,863,785,130	0	2,863,785,130
指定正味財産期末残高	2,770,025,782	0	2,770,025,782
III 正味財産期末残高	2,790,416,713	18,309	2,790,435,022

財産目録総括表

平成22年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	138,831,179	2,700,809	141,531,988
普通預金	138,831,179	2,700,809	141,531,988
未収金	3,966,613	0	3,966,613
熊本県委託料	1,398,100	0	1,398,100
全国森林組合連合会委託料	2,568,513	0	2,568,513
流動資産合計	142,797,792	2,700,809	145,498,601
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基)	311,159,692	0	311,159,692
普通預金(基)(指定)	311,159,692	0	311,159,692
投資有価証券	2,458,866,090	0	2,458,866,090
投資有価証券(指定)	2,458,866,090	0	2,458,866,090
基本財産合計	2,770,025,782	0	2,770,025,782
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	468,337	0	468,337
減価償却引当資産(他)	468,337	0	468,337
特定資産合計	468,337	0	468,337
(3) その他固定資産			
什器備品	600,000	0	600,000
減価償却累計額	△ 468,337	0	△ 468,337
什器備品	△ 468,337	0	△ 468,337
電話加入権	152,880	0	152,880
敷金	471,720	0	471,720
長期貸付金	0	4,630,000	4,630,000
林業就業促進資金(八代森林組合)	0	1,400,000	1,400,000
林業就業促進資金(天草地域森林組合)	0	2,030,000	2,030,000
林業就業促進資金(個人)	0	1,200,000	1,200,000
その他固定資産合計	756,263	4,630,000	5,386,263
固定資産合計	2,771,250,382	4,630,000	2,775,880,382
資産合計	2,914,048,174	7,330,809	2,921,378,983
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	123,433,021	0	123,433,021
社会保険料等	129,942	0	129,942
基金助成事業助成金等	122,722,115	0	122,722,115
返還金(厚生労働省委託事業)	285,255	0	285,255
消費税	210,300	0	210,300
その他	85,409	0	85,409
預り金	198,440	0	198,440
所得税	69,540	0	69,540
社会保険料	128,900	0	128,900
流動負債合計	123,631,461	0	123,631,461
2. 固定負債			
長期借入金	0	7,312,500	7,312,500
林業就業促進資金(熊本県)	0	7,312,500	7,312,500
固定負債合計	0	7,312,500	7,312,500
負債合計	123,631,461	7,312,500	130,943,961
正味財産	2,790,416,713	18,309	2,790,435,022

収支計算書総括表

平成21年 4月 1日から平成22年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	115,483,474	0	115,483,474
基本財産利息収入	115,483,474	0	115,483,474
投資有価証券利息	59,568,818	0	59,568,818
有価証券売却収入	55,713,287	0	55,713,287
預金利息	201,369	0	201,369
貸付金返済収入	0	790,000	790,000
林業就業促進資金貸付事業	0	790,000	790,000
補助金等収入	37,996,802	0	37,996,802
熊本県補助金収入	20,079,000	0	20,079,000
熊本県受託収入	1,398,100	0	1,398,100
全国森林組合連合会受託収入	10,730,182	0	10,730,182
厚生労働省受託収入	5,789,520	0	5,789,520
事業外収入	84,050	0	84,050
雑収入	84,050	0	84,050
事業活動収入計	153,564,326	790,000	154,354,326
2. 事業活動支出			
事業費支出	161,822,317	0	161,822,317
退職金共済助成金支出	23,313,000	0	23,313,000
社会保険加入助成金支出	78,702,000	0	78,702,000
多技能従事者育成助成金支出	3,590,000	0	3,590,000
新規参入者安定助成金支出	14,010,000	0	14,010,000
新規参入者育成助成金支出	2,600,000	0	2,600,000
新規参入者住宅助成金支出	490,000	0	490,000
給料手当支出	8,490,331	0	8,490,331
臨時雇用賃金支出	214,200	0	214,200
共済費支出	1,629,207	0	1,629,207
報償費支出	13,332,665	0	13,332,665
旅費支出	2,288,131	0	2,288,131
通信運搬費支出	436,537	0	436,537
消耗品費支出	3,554,239	0	3,554,239
広告料費支出	1,354,500	0	1,354,500
印刷製本費支出	99,750	0	99,750
家賃・光熱水費支出	2,055,072	0	2,055,072
燃料費支出	59,545	0	59,545
賃借料支出	2,059,255	0	2,059,255
使用料支出	637,985	0	637,985
保険料支出	274,750	0	274,750
負担金支出	220,000	0	220,000
委託費支出	2,162,475	0	2,162,475
租税公課(消費税)	248,675	0	248,675

科 目	一般会計	特別会計	合 計
管 理 費 支 出	6,340,915	0	6,340,915
役 員 報 酬 支 出	3,360,000	0	3,360,000
給 与 手 当 支 出	367,428	0	367,428
共 済 費 支 出	919,996	0	919,996
旅 費 支 出	191,176	0	191,176
消 耗 品 費 支 出	242,053	0	242,053
食 料 費 支 出	13,736	0	13,736
通 信 運 搬 費 支 出	120,015	0	120,015
賃 借 料 支 出	57,313	0	57,313
使 用 料 支 出	138,200	0	138,200
家 賃 ・ 光 熱 水 費 支 出	598,248	0	598,248
会 費 支 出	69,000	0	69,000
租 税 公 課 支 出	90,600	0	90,600
雑 支 出	173,150	0	173,150
事業活動支出計	168,163,232	0	168,163,232
事業活動収支差額	△ 14,598,906	790,000	△ 13,808,906
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基 本 財 産 取 崩 収 入	2,742,574,308	0	2,742,574,308
投資活動収入計	2,742,574,308	0	2,742,574,308
2. 投資活動支出			
基 本 財 産 取 得 支 出	2,742,302,319	0	2,742,302,319
特 定 資 産 取 得 支 出	79,650	0	79,650
投資活動支出計	2,742,381,969	0	2,742,381,969
投資活動収支差額	192,339	0	192,339
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
借 入 金 返 済 支 出	0	562,500	562,500
財務活動支出計	0	562,500	562,500
財務活動収支差額	0	△ 562,500	△ 562,500
当期収支差額	△ 14,406,567	227,500	△ 14,179,067
前期繰越収支差額	33,572,898	2,473,309	36,046,207
次期繰越収支差額	19,166,331	2,700,809	21,867,140

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金、預り金を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目		前期末残高	当期末残高
現金預金		111,977,461	141,531,988
普 通 預 金		111,977,461	141,531,988
未 立 替 金		32,566,625	3,966,613
		2,953	0
	合 計	144,547,039	145,498,601
未 預 り 金		108,306,085	123,433,021
		194,747	198,440
	合 計	108,500,832	123,631,461
次期繰越収支差額		36,046,207	21,867,140