

貸借対照表
令和6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	15,152,633	22,198,994	△ 7,046,361
未収金	11,662,580	8,343,990	3,318,590
前払金	100,830	0	100,830
貯蔵品	97,000	97,000	0
前払費用	1,309	14,832	△ 13,523
流動資産合計	27,014,352	31,356,838	△ 4,342,486
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
森林整備積立資産	13,019,400	17,458,551	△ 4,439,151
キョーラク積立	10,977,596	13,898,287	△ 2,920,691
特定資産合計	23,996,996	31,356,838	△ 7,359,842
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	58,987	91,162	△ 32,175
保証金	150,000	150,000	0
その他固定資産合計	208,988	241,163	△ 32,175
固定資産合計	24,205,984	31,598,001	△ 7,392,017
資産合計	51,220,336	62,252,817	△ 11,032,481
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,252,435	16,018,980	△ 4,766,545
前受金	943,760	447,000	496,760
前受会費	0	5,000	△ 5,000
預り金	579,008	245,908	333,100
流動負債合計	12,775,203	16,716,888	△ 3,941,685
負債合計	12,775,203	16,716,888	△ 3,941,685
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	23,996,996	31,356,838	△ 7,359,842
2. 一般正味財産	14,448,137	14,179,091	269,046
正味財産合計	38,445,133	45,535,929	△ 7,090,796
負債及び正味財産合計	51,220,336	62,252,817	△ 11,032,481

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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			
特定資産運用益	311	308	3
受取会費	4,732,000	4,744,000	△ 12,000
正会員受取会費	4,380,000	4,420,000	△ 40,000
賛助会員受取会費	260,000	240,000	20,000
友の会受取会費	92,000	84,000	8,000
事業収益	1,699,380	605,190	1,094,190
受託事業収益	0	260,490	△ 260,490
事業収益	1,699,380	344,700	1,354,680
受取補助金等	45,360,717	41,103,468	4,257,249
国庫補助金	9,000,000	8,600,500	399,500
府補助金等	8,077,617	3,213,018	4,864,599
団体助成金等	347,000	3,347,000	△ 3,000,000
団体受託	27,936,100	25,942,950	1,993,150
緑の募金	14,114,162	14,502,591	△ 388,429
受取寄附金	16,422,553	14,492,051	1,930,502
寄付金	16,422,553	14,492,051	1,930,502
雑収益	107,242	100,234	7,008
雑収益	107,242	100,234	7,008
経常収益計	82,436,365	75,547,842	6,888,523
(2) 経常費用			
事業費	81,555,464	75,794,923	5,760,541
給与手当	19,846,883	15,570,780	4,276,103
臨時雇賃金	1,615,811	1,550,190	65,621
福利厚生費	2,894,147	2,625,003	269,144
旅費交通費	1,241,960	802,070	439,890
通信運搬費	1,032,722	994,264	38,458
消耗品費	3,253,309	3,356,539	△ 103,230
印刷製本費	1,245,339	916,434	328,905
広告宣伝費	70,605	104,774	△ 34,169
賃借料	1,953,732	2,119,391	△ 165,659
保険料	72,300	100,871	△ 28,571
諸謝金	525,785	439,177	86,608
租税公課	25,600	32,600	△ 7,000
支払負担金	224,782	212,400	12,382
支払助成金	21,193,344	20,485,344	708,000
委託費	25,986,128	26,048,498	△ 62,370
雑費	339,842	297,835	42,007
会議費	1,000	0	1,000
減価償却費	32,175	138,753	△ 106,578
管理費	611,855	1,086,403	△ 474,548
給与手当	288,127	648,783	△ 360,656
福利厚生費	74,209	109,375	△ 35,166
旅費交通費	2,206	5,106	△ 2,900
通信運搬費	2,718	4,185	△ 1,467
消耗品費	2,380	3,080	△ 700
水道光熱費	132,000	132,000	0
賃借料	38,604	59,731	△ 21,127
諸謝金	10,890	17,423	△ 6,533
支払負担金	3,000	4,800	△ 1,800
委託費	55,935	99,441	△ 43,506
雑費	1,786	2,479	△ 693
経常費用計	82,167,319	76,881,326	5,285,993
評価損益等調整前当期経常増減額	269,046	△ 1,333,484	1,602,530
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	269,046	△ 1,333,484	1,602,530
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
当期一般正味財産増減額	269,046	△ 1,333,484	1,602,530
一般正味財産期首残高	14,179,091	15,512,575	△ 1,333,484
一般正味財産期末残高	14,448,137	14,179,091	269,046
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	8,204,711	10,073,193	△ 1,868,482
寄付金	8,204,711	10,073,193	△ 1,868,482
特定資産運用益	311	308	3
一般正味財産への振替額	△ 15,564,864	△ 13,575,059	△ 1,989,805
一般正味財産へ	△ 15,564,864	△ 13,575,059	△ 1,989,805
当期指定正味財産増減額	△ 7,359,842	△ 3,501,558	△ 3,858,284
指定正味財産期首残高	31,356,838	34,858,396	△ 3,501,558
指定正味財産期末残高	23,996,996	31,356,838	△ 7,359,842
III 正味財産期末残高	38,445,133	45,535,929	△ 7,090,796

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	モデルフェリス運動 推進事業	森林づくり 基金事業	緑の募金 推進事業	共通	小計	管理費	
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
特定資産運用益	0	311	0	0	311	0	311
受取会費	0	0	0	3,418,000	3,418,000	1,314,000	4,732,000
正会員受取会費	0	0	0	3,066,000	3,066,000	1,314,000	4,380,000
賛助会員受取会費	0	0	0	260,000	260,000	0	260,000
友の会受取会費	0	0	0	92,000	92,000	0	92,000
事業収益	1,699,380	0	0	0	1,699,380	0	1,699,380
事業収益	1,699,380	0	0	0	1,699,380	0	1,699,380
受取補助金等	44,760,717	0	600,000	0	45,360,717	0	45,360,717
国庫補助金	9,000,000	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
府補助金等	7,477,617	0	600,000	0	8,077,617	0	8,077,617
団体助成金等	347,000	0	0	0	347,000	0	347,000
団体受託	27,936,100	0	0	0	27,936,100	0	27,936,100
緑の募金	0	0	14,114,162	0	14,114,162	0	14,114,162
受取寄附金	700,000	15,564,553	0	158,000	16,422,553	0	16,422,553
寄付金	700,000	15,564,553	0	158,000	16,422,553	0	16,422,553
雑収益	0	32	65,004	42,144	107,180	62	107,242
雑収益	0	32	65,004	42,144	107,180	62	107,242
経常収益計	47,160,097	15,564,896	14,779,166	3,618,144	81,122,303	1,314,062	82,436,365
(2) 経常費用							
事業費	49,438,733	16,916,336	15,168,220	32,175	81,555,464	0	81,555,464
給与手当	14,702,672	2,304,452	2,839,759	0	19,846,883	0	19,846,883
臨時雇賃金	1,509,336	73,770	32,705	0	1,615,811	0	1,615,811
福利厚生費	2,033,324	415,570	445,253	0	2,894,147	0	2,894,147
旅費交通費	890,147	215,360	136,453	0	1,241,960	0	1,241,960
通信運搬費	779,764	90,695	162,263	0	1,032,722	0	1,032,722
消耗品費	1,480,054	505,867	1,267,388	0	3,253,309	0	3,253,309
印刷製本費	551,036	11,385	682,918	0	1,245,339	0	1,245,339
広告宣伝費	63,403	4,322	2,880	0	70,605	0	70,605
賃借料	1,360,505	316,899	276,328	0	1,953,732	0	1,953,732
保険料	33,115	19,269	19,916	0	72,300	0	72,300
諸謝金	381,861	78,584	65,340	0	525,785	0	525,785
租税公課	22,800	1,680	1,120	0	25,600	0	25,600
支払負担金	106,091	31,135	87,556	0	224,782	0	224,782
支払助成金	1,291,470	11,651,159	8,250,715	0	21,193,344	0	21,193,344
委託費	24,042,530	1,123,718	819,880	0	25,986,128	0	25,986,128
雑費	189,625	72,471	77,746	0	339,842	0	339,842
会議費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
減価償却費	0	0	0	32,175	32,175	0	32,175
管理費	0	0	0	0	0	611,855	611,855
給与手当	0	0	0	0	0	288,127	288,127
福利厚生費	0	0	0	0	0	74,209	74,209
旅費交通費	0	0	0	0	0	2,206	2,206
通信運搬費	0	0	0	0	0	2,718	2,718
消耗品費	0	0	0	0	0	2,380	2,380
水道光熱費	0	0	0	0	0	132,000	132,000
賃借料	0	0	0	0	0	38,604	38,604
諸謝金	0	0	0	0	0	10,890	10,890
支払負担金	0	0	0	0	0	3,000	3,000
委託費	0	0	0	0	0	55,935	55,935
雑費	0	0	0	0	0	1,786	1,786
経常費用計	49,438,733	16,916,336	15,168,220	32,175	81,555,464	611,855	82,167,319
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,278,636	△ 1,351,440	△ 389,054	3,585,969	△ 433,161	702,207	269,046
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,278,636	△ 1,351,440	△ 389,054	3,585,969	△ 433,161	702,207	269,046
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,278,636	△ 1,351,440	△ 389,054	3,585,969	△ 433,161	702,207	269,046
当期一般正味財産増減額	△ 2,278,636	△ 1,351,440	△ 389,054	3,585,969	△ 433,161	702,207	269,046
一般正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	14,179,091
一般正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	14,448,137
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	8,204,711	0	0	8,204,711	0	8,204,711
寄付金	0	8,204,711	0	0	8,204,711	0	8,204,711
特定資産運用益	0	311	0	0	311	0	311
一般正味財産への振替額	0	△ 15,564,864	0	0	△ 15,564,864	0	△ 15,564,864
一般正味財産へ	0	△ 15,564,864	0	0	△ 15,564,864	0	△ 15,564,864
当期指定正味財産増減額	0	△ 7,359,842	0	0	△ 7,359,842	0	△ 7,359,842
指定正味財産期首残高	—	—	—	—	—	—	31,356,838
指定正味財産期末残高	—	—	—	—	—	—	23,996,996
III 正味財産期末残高							38,445,133

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	森林整備積立資産	17,458,551	8,204,764	△ 12,643,915	13,019,400
	キョーラク積立資産	13,898,287	258	△ 2,920,949	10,977,596
	特定資産計	31,356,838	8,205,022	△ 15,564,864	23,996,996

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
森林整備積立資産	13,019,400	(13,019,400)	(0)	(0)
小計	13,019,400	(13,019,400)	(0)	(0)
キョーラク積立資産	10,977,596	(10,977,596)	(0)	(0)
合計	23,996,996	23,996,996	0	0

4 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
森林・山村多面的機能発揮対策交付金	林野庁	0	9,000,000	△ 9,000,000	0	
京都モデルフォレスト推進事業費補助金	京都府	0	800,000	△ 800,000	0	
京都モデルフォレスト運動支援強化事業補助金	京都府	0	5,857,000	△ 5,857,000	0	
緑と水の森林ファンド 都道府県事業 事業諸費	(公社)国土緑化推進機構	0	300,000	△ 300,000	0	
緑と水の森林ファンド 都道府県事業 助成金	(公社)国土緑化推進機構	0	1,000,000	△ 1,000,000	0	
第90回ゴルフ緑化促進会緑化協力金	(公社)ゴルフ緑化促進会	0	47,000	△ 47,000	0	
ふるさとの里山林保全事業(委託)	京都府	0	26,000,000	△ 26,000,000	0	
洛西散策の森管理委託業務	京都府	0	936,100	△ 936,100	0	
ふるさとの里山林保全事業(補助)	京都府	0	1,420,617	△ 1,420,617	0	
合計		0	45,360,717	△ 45,360,717	0	

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
受取寄附金	15,564,553
特定資産運用益	311
合計	15,564,864

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額	
(流動資産)				
現金預金	京都銀行府庁出張所	普通預金 3154274	6,740,678	
	京都銀行府庁出張所	普通預金 3154305	504,404	
	京都銀行府庁出張所	普通預金 3180693	1,100	
	京都中央信用金庫西陣支店	普通預金 0890171	513,388	
	京都銀行二条駅前支店	普通預金 1074682	8,688	
	京都銀行二条駅前支店	普通預金 1090804	128,891	
	京都中央信用金庫西陣支店	普通預金 0937211	506,720	
	京都信用金庫丸太町支店	普通預金 470880	803,080	
	近畿労働金庫京都支店	普通預金 3419749	154,954	
	ゆうちょ銀行	普通預金 41444701	782,580	
	ゆうちょ銀行	普通預金 41396191	290,687	
	ゆうちょ銀行	振替 0990-1-83253	144,317	
	ゆうちょ銀行	振替 0920-7-239523	4,471,339	
	小口現金		101,367	
	現金(MKタクシーチケット換金分)		440	
		小 計		15,152,633
未収金	府民参加型里山ふれあい事業などの補助金等		11,662,580	
貯蔵品	MKタクシーチケット(500円×194枚)		97,000	
前払金	illustrator等		100,830	
前払費用	ウィルスバスター		1,309	
流動資産合計			27,014,352	
(固定資産)				
特定資産	森林整備積立資産	京都銀行府庁出張所	普通預金 3154274	1,210,594
		京都銀行二条駅前支店	普通預金 1079137	11,808,806
		小 計		13,019,400
	キョーラク積立資産	京都銀行二条駅前支店	普通預金 1090804	977,596
京都銀行二条駅前支店		定期預金 1047283	10,000,000	
	小 計		10,977,596	
その他固定資産	車両運搬具	社用車	公益目的事業に使用	1
	什器備品	事務所用パソコン	公益目的事業に使用	58,987
	保証金	旅行業登録保証金	公益目的事業に使用	150,000
	小 計			208,988
固定資産合計			24,205,984	
資産合計			51,220,336	
(流動負債)				
未払金	団体支助助成金等		11,252,435	
前受金	令和5年度分(中央倉庫・ゴルフ緑化事業・緑の募金)		943,760	
預り金	職員等所得税・社会保険料		579,008	
流動負債合計			12,775,203	
負債合計			12,775,203	
正味財産			38,445,133	
負債及び正味財産合計			51,220,336	