

# 収 支 計 算 書

一般社団法人 森林技術コンサルタント協議会

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	3,350,000	3,180,000	170,000	
入金会費	30,000	0	30,000	
雑収入	3,320,000	3,180,000	140,000	
利息収入	1,301,000	1,494,030	△ 193,030	
雑収入	1,000	30	970	
事業活動収入計	1,300,000	1,494,000	△ 194,000	
2. 事業活動支出	4,651,000	4,674,030	△ 23,030	
負担金支出	1,200,000	1,200,000	0	
森林・自然環境技術者教育会	100,000	100,000	0	
日本林業協会	50,000	50,000	0	
緑の循環認証会議	50,000	50,000	0	
森林保全・管理技術研究所	1,000,000	1,000,000	0	
事業費支出	1,575,000	1,850,046	△ 275,046	
継続教育費	100,000	36,288	63,712	
技術開発費	100,000	114,252	△ 14,252	
普及指導費	1,375,000	1,699,506	△ 324,506	
管理費支出	1,570,000	1,506,366	63,634	
人件費支出	610,000	610,457	△ 457	
賃金支出	( 608,000 )	( 608,600 )	( △ 600 )	
社務会保険料	( 2,000 )	( 1,857 )	( 143 )	
事務諸費支出	960,000	895,909	64,091	
事務所費支出	( 450,000 )	( 448,128 )	( 1,872 )	
会議費支出	( 80,000 )	( 84,229 )	( △ 4,229 )	
旅費交通費支出	( 100,000 )	( 55,876 )	( 44,124 )	
通信運搬費支出	( 55,000 )	( 43,139 )	( 11,861 )	
什器備品費	( 20,000 )	( 0 )	20,000	
消耗品費支出	( 30,000 )	( 50,675 )	( △ 20,675 )	
租税公課支出	( 75,000 )	( 90,600 )	( △ 15,600 )	
雑費支出	( 150,000 )	( 123,262 )	( 26,738 )	
事業活動支出計	4,345,000	4,556,412	△ 211,412	
事業活動収支差額	306,000	117,618	188,382	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	20,000	0	20,000	
当期収支差額	286,000	117,618	168,382	
前期繰越収支差額	2,487,863	2,556,010	△ 68,147	
次期繰越収支差額	2,773,863	2,673,628	100,235	

## 収支計算書に対する注記

(注) 1. 資金の範囲

資金の範囲には現金預金・未収金・会計間勘定・仮払金・未払金・未払費用・預り金及び仮受金を含めて  
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	2,801,474	2,954,583
未 収 金	0	0
仮 払 金	0	0
合 計	2,801,474	2,954,583
未 払 金	49,660	72,037
前 受 け 金	180,000	195,000
預 り 金	15,804	13,918
合 計	245,464	280,955
次期繰越収支差額	2,556,010	2,673,628

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
受取会費	3,180,000	3,280,000	△ 100,000
入会費	( 0 )	( 50,000 )	( △ 50,000 )
雑収益	( 3,180,000 )	( 3,230,000 )	( △ 50,000 )
受取利息	1,494,030	865,525	628,505
雑収益	( 30 )	( 525 )	( △ 495 )
経常収益計	( 1,494,000 )	( 865,000 )	( 629,000 )
(2) 経常費用	4,674,030	4,145,525	528,505
負担金	1,200,000	1,200,000	0
森林・自然環境技術者教育会	( 100,000 )	( 100,000 )	( 0 )
日本林業協会	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )
緑の循環認証会議	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )
森林保全・管理技術研究所	( 1,000,000 )	( 1,000,000 )	( 0 )
事業費	1,850,046	853,610	996,436
継続教育費	( 36,288 )	( 36,288 )	( 0 )
技術開発費	( 114,252 )	( 46,870 )	( 67,382 )
普及指導費	( 1,699,506 )	( 770,452 )	( 929,054 )
管理費	1,506,366	1,662,107	△ 155,741
人事費	( 610,457 )	( 608,107 )	( 2,350 )
事務諸費	( 895,909 )	( 1,054,000 )	( △ 158,091 )
事務所費	(( 448,128 ))	(( 448,128 ))	(( 0 ))
会議費	(( 84,229 ))	(( 100,054 ))	(( △ 15,825 ))
旅交通費	(( 55,876 ))	(( 55,876 ))	(( 0 ))
通信運搬費	(( 43,139 ))	(( 51,349 ))	(( △ 8,210 ))
消耗品費	(( 50,675 ))	(( 41,258 ))	(( 9,417 ))
什器備品費	(( 0 ))	(( 136,944 ))	(( △ 136,944 ))
租税公課	(( 90,600 ))	(( 80,600 ))	(( 10,000 ))
雑費	(( 123,262 ))	(( 139,791 ))	(( △ 16,529 ))
経常費用計	4,556,412	3,715,717	840,695
当期経常増減額	117,618	429,808	△ 312,190
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	117,618	429,808	△ 312,190
一般正味財産期首残高	2,556,010	2,126,202	429,808
一般正味財産期末残高	2,673,628	2,556,010	117,618
II 指定正味財産増減の部			
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,673,628	2,556,010	117,618

# 貸借対照表

平成29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	2,954,583	2,801,474	153,109
流動資産合計	2,954,583	2,801,474	153,109
2. 固定資産			
(1) その他の固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	2,954,583	2,801,474	153,109
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	72,037	49,660	22,377
前受金	195,000	180,000	15,000
預り金	13,918	15,804	△ 1,886
流動負債合計	280,955	245,464	35,491
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	280,955	245,464	35,491
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産	2,673,628	2,556,010	117,618
(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	2,673,628	2,556,010	117,618
負債及び正味財産合計	2,954,583	2,801,474	153,109

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	32,962		
現金手元有高	( 32,962 )		
普通預金	2,921,621		
三井住友銀行麹町支店(8963544)	( 2,645,441 )		
三井住友銀行麹町支店(8963555)	( 276,180 )		
流動資産合計		2,954,583	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,954,583
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	72,037		
貸金、労災保険料	( 54,757 )		
会議室借料	( 17,280 )		
源泉所得税金	13,918		
前受	( 13,918 )		
森林技術者基礎研修受講料	195,000		
流動負債合計	( 195,000 )		
負債合計		280,955	
III. 正味財産の部			
正味財産			280,955
			2,673,628