

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29年4月1日から平成30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	3,300,000	3,120,000	180,000	
入金	30,000	10,000	20,000	
雑収入	3,270,000	3,110,000	160,000	
利息収入	1,051,000	1,195,031	△ 144,031	
雑収入	1,000	31	969	
事業活動収入計	1,050,000	1,195,000	△ 145,000	
2. 事業活動支出	4,351,000	4,315,031	35,969	
負担金支出	1,200,000	1,800,000	△ 600,000	
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	1,600,000	△ 600,000	
事業費支出	1,310,000	688,957	621,043	
継続教育費	40,000	36,288	3,712	
技術開発費	120,000	27,000	93,000	
普及指導費	1,150,000	625,669	524,331	
管理費支出	1,606,000	1,656,270	△ 50,270	
人件費支出	615,000	608,736	6,264	
賃金支出	(613,000)	(606,900)	(6,100)	
社会保険料	(2,000)	(1,836)	(164)	
事務諸費支出	991,000	1,047,534	△ 56,534	
事務所費支出	(356,000)	(418,016)	△ 62,016	
会議費支出	(80,000)	(157,688)	△ 77,688	
旅費交通費支出	(100,000)	(62,116)	(37,884)	
通信運搬費支出	(55,000)	(45,198)	(9,802)	
什器備品費支出	(20,000)	(0)	20,000	
消耗品費支出	(30,000)	(65,980)	△ 35,980	
租税公課支出	(100,000)	(80,600)	(19,400)	
雑費支出	(250,000)	(217,936)	(32,064)	
事業活動支出計	4,116,000	4,145,227	△ 29,227	
事業活動収支差額	235,000	169,804	65,196	
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	215,000	169,804	45,196	
前期繰越収支差額	2,646,608	2,673,628	△ 27,020	
次期繰越収支差額	2,861,608	2,843,432	18,176	

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	2,954,583	3,165,086
未収金	0	0
仮払金	0	0
合 計	2,954,583	3,165,086
未払金	72,037	52,736
前受金	195,000	255,000
預り金	13,918	13,918
合 計	280,955	321,654
次期繰越収支差額	2,673,628	2,843,432

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	3,120,000	3,180,000	△ 60,000
入会費	(10,000)	(0)	(10,000)
雑収益	(3,110,000)	(3,180,000)	(△ 70,000)
受取利息	1,195,031	1,494,030	△ 298,999
雑収益	(31)	(30)	(1)
経常収益計	(1,195,000)	(1,494,000)	(△ 299,000)
(2) 経常費用	4,315,031	4,674,030	△ 358,999
負担金	1,800,000	1,200,000	600,000
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	(1,600,000)	(1,000,000)	(600,000)
事業費	688,957	1,850,046	△ 1,161,089
継続教育費	(36,288)	(36,288)	(0)
技術開発費	(27,000)	(114,252)	(△ 87,252)
普及指導費	(625,669)	(1,699,506)	(△ 1,073,837)
管理費	1,656,270	1,506,366	149,904
人事費	(608,736)	(610,457)	(△ 1,721)
事務諸費	(1,047,534)	(895,909)	(151,625)
会議費	(418,016)	(448,128)	(△ 30,112)
旅費	(157,688)	(84,229)	(73,459)
交通費	(62,116)	(55,876)	(6,240)
通信費	(45,198)	(43,139)	(2,059)
消耗品費	(65,980)	(50,675)	(15,305)
什器備品費	(0)	(0)	(0)
租税公課	(80,600)	(90,600)	(△ 10,000)
雑費	(217,936)	(123,262)	(94,674)
経常費用計	4,145,227	4,556,412	△ 411,185
当期経常増減額	169,804	117,618	52,186
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	169,804	117,618	52,186
一般正味財産期首残高	2,673,628	2,556,010	117,618
一般正味財産期末残高	2,843,432	2,673,628	169,804
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	2,843,432	2,673,628	169,804

貸借対照表

平成30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	3,165,086	2,954,583	210,503
流 動 資 産 合 計	3,165,086	2,954,583	210,503
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	3,165,086	2,954,583	210,503
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	52,736	72,037	△ 19,301
前 受 金	255,000	195,000	60,000
預 り 金	13,918	13,918	0
流 動 負 債 合 計	321,654	280,955	40,699
2. 固 定 負 債			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	321,654	280,955	40,699
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	2,843,432	2,673,628	169,804
(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	2,843,432	2,673,628	169,804
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,165,086	2,954,583	210,503

財 産 目 録

平成30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			
現金手元有高	21,603		
普通預金	(21,603)		
三井住友銀行麹町支店 (8963544)	3,143,483		
三井住友銀行麹町支店 (8963555)	(2,665,359)		
流動資産合計	478,124	3,165,086	
2. 固定資産			
その他の固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,165,086
II. 負債の部			
流動負債			
未払金、労災保険	52,736		
前払金、り	(52,736)		
源泉所得税金	13,918		
前受	(13,918)		
森林技術者基礎研修受講料	255,000		
流動負債合計	255,000	321,654	
負債合計			321,654
III. 正味財産の部			
正味財産			2,843,432