

# 2019年度 決算報告

## 1. 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	当年度	前年度	増減
<b>流動資産</b>	<b>28,900,882</b>	<b>19,767,315</b>	<b>9,133,567</b>
現金	14,626	21,364	△ 6,738
預金	28,710,620	19,624,571	9,086,049
仮払金	175,636	121,380	54,256
<b>固定資産</b>	<b>1,412,626,563</b>	<b>1,429,564,793</b>	<b>△ 16,938,230</b>
(1)基本財産	1,200,796,184	1,206,550,000	△ 5,753,816
預金	3,785,798	43,205,924	△ 39,420,126
土地	94,050,000	94,050,000	0
投資有価証券	1,102,960,386	1,069,294,076	33,666,310
(2)特定資産	30,698,410	26,637,017	4,061,393
地球緑化プロジェクト積立金	9,424,804	11,434,804	△ 2,010,000
間伐材有効活用プロジェクト積立金	406,331	376,773	29,558
ブラックボックス事業積立金	2,890,635	1,240,500	1,650,135
建物修繕等積立金	17,976,640	13,584,940	4,391,700
(3)その他固定資産	181,131,969	196,377,776	△ 15,245,807
建物	150,889,057	163,026,016	△ 12,136,959
構築物	15,507,785	17,073,134	△ 1,565,349
車輛	1,726,735	2,364,326	△ 637,591
備品	1,660,666	2,566,574	△ 905,908
土地	11,347,726	11,347,726	0
<b>合計</b>	<b>1,441,527,445</b>	<b>1,449,332,108</b>	<b>△ 7,804,663</b>

負債・正味財産の部			
科目	当年度	前年度	増減
<b>流動負債</b>	<b>198,638</b>	<b>197,419</b>	<b>1,219</b>
未払費用	198,638	197,419	1,219
<b>正味財産</b>	<b>1,441,328,807</b>	<b>1,449,134,689</b>	<b>△ 7,805,882</b>
指定正味財産	1,213,517,954	1,219,602,077	△ 6,084,123
(うち基本財産への充当額)	1,200,796,184	1,206,550,000	△ 5,753,816
(うち特定資産への充当額)	12,721,770	13,052,077	△ 330,307
一般正味財産	227,810,853	229,532,612	△ 1,721,759
(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)	17,976,640	13,584,940	4,391,700
<b>合計</b>	<b>1,441,527,445</b>	<b>1,449,332,108</b>	<b>△ 7,804,663</b>

## 2. 正味財産増減計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

(単位：万円)

科 目	当年度 2019年4月1日～ 2020年3月31日	前年度 2018年4月1日～ 2019年3月31日	増減	差異理由
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	14,281,306	7,696,989	6,584,317	●国債売却益（社債、株式購入のため）
②賛助金収入	12,380,000	12,360,000	20,000	
③登録料収入	425,100	474,700	△ 49,600	
④寄付金収入	3,740,206	3,351,227	388,979	●間伐材PJ振替50、植林振替△50、 ブラックボックス84 その他△46
⑤雑収入	616	65,700	△ 65,084	
受取利息	616	600	16	
雑収入	0	65,100	△ 65,100	
経常収益計	30,827,228	23,948,616	6,878,612	
(2) 経常費用				
①事業費	29,625,140	29,232,856	392,284	
給与・賞与	2,143,286	2,134,012	9,274	
研修費	0	23,700	△ 23,700	
調査研究費	0	0	0	
諸謝金	63,411	222,507	△ 159,096	●輪になって語ろう△15
消耗品費	721,328	796,941	△ 75,613	
印刷製本費	493,045	300,832	192,213	●チェロ20周年記念誌19
什器備品費	257,050	209,481	47,569	
通信運搬費	348,429	307,382	41,047	
貸借料	698,595	515,418	183,177	●間伐材 リフト借用13/カローラ運搬10
車輛費	598,656	469,809	128,847	●EVトラック車検&保険16
旅費交通費	82,158	41,537	40,621	
減価償却費	14,228,737	14,214,490	14,247	
修繕費	560,174	258,203	301,971	●本館ひさし調査60 ●その他件数減△30
点検整備費	1,084,547	1,179,328	△ 94,781	
環境整備費	1,948,024	1,704,445	243,579	●業者掃除24
水道光熱費	3,082,008	3,304,957	△ 222,949	●電力△6、ガス△19
保険料	214,605	107,190	107,415	●ものづくり館火災保険料（5年）12
新聞図書費	42,336	0	42,336	
雑費	3,058,751	3,442,624	△ 383,873	●植林△56 ●間伐材 集材運搬33 ●前年度灯油タンク廃却△17
②管理費	2,923,847	2,695,140	228,707	
給与・賞与	238,142	237,112	1,030	
消耗品費	21,512	17,184	4,328	
印刷製本費	19,120	23,382	△ 4,262	
什器備品費	18,004	15,961	2,043	
通信運搬費	26,995	21,511	5,484	
貸借料	27,711	26,698	1,013	
車両費	66,517	52,201	14,316	
旅費交通費	4,400	4,437	△ 37	
減価償却費	1,580,970	1,579,388	1,582	
修繕費	62,242	28,689	33,553	
点検整備費	120,505	131,036	△ 10,531	
環境整備費	60,248	52,715	7,533	
水道光熱費	342,445	367,217	△ 24,772	
保険料	23,845	11,910	11,935	
会議費	0	0	0	
諸会費	0	4,000	△ 4,000	
新聞図書費	51,709	46,779	4,930	
租税公課	1,600	3,750	△ 2,150	
手数料	26,882	40,434	△ 13,552	
雑費	231,000	30,736	200,264	●看板撤去23
経常費用計	32,548,987	31,927,996	620,991	
当期経常増減額	△ 1,721,759	△ 7,979,380	6,257,621	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
有形固定資産売却益	0	0	0	
その他雑収入	0	0	0	
(2) 経常外費用				
有形固定資産除却損	0	4	△ 4	
一般正味財産からの移動（基本財産）	0	0	0	
その他雑支出	0	0	0	
当期経常外増減額	0	△ 4	4	
当期一般正味財産増減額	△ 1,721,759	△ 7,979,384	6,257,625	
一般正味財産期首残高	229,532,612	237,511,996	△ 7,979,384	
一般正味財産期末残高	227,810,853	229,532,612	△ 1,721,759	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>1. 【基本財産】</b>				
基本財産評価損益	△ 5,753,816	0	△ 5,753,816	
当期増減額	△ 5,753,816	0	△ 5,753,816	
期首残高	1,206,550,000	1,206,550,000	0	
期末残高	1,200,796,184	1,206,550,000	△ 5,753,816	
<b>2. 【地球緑化プロジェクト】</b>				
受取寄付金	214,000	3,392,335	△ 3,178,335	
一般正味財産への振替額	2,224,000	2,788,000	△ 564,000	
当期増減額	△ 2,010,000	604,335	△ 2,614,335	
期首残高	11,434,804	10,830,469	604,335	
期末残高	9,424,804	11,434,804	△ 2,010,000	
<b>3. 【間伐材有効活用プロジェクト】</b>				
受取寄付金	1,083,149	890,000	193,149	
一般正味財産への振替額	1,053,591	513,227	540,364	
当期増減額	29,558	376,773	△ 347,215	
期首残高	376,773	0	376,773	
期末残高	406,331	376,773	29,558	
<b>4. 【ブラックボックス事業】</b>				
受取寄付金	1,813,450	1,240,500	572,950	
一般正味財産への振替額	163,315	0	163,315	
当期増減額	1,650,135	1,240,500	409,635	
期首残高	1,240,500	0	1,240,500	
期末残高	2,890,635	1,240,500	1,650,135	
指定正味財産期首残高	1,219,602,077	1,217,380,469	2,221,608	
指定正味財産期末残高	1,213,517,954	1,219,602,077	△ 6,084,123	
<b>III 正味財産期首残高</b>	1,449,134,689	1,454,892,465	△ 5,757,776	
<b>正味財産期末残高</b>	1,441,328,807	1,449,134,689	△ 7,805,882	