

2023年度 決算報告

1. 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	当年度(2024/3/31)	前年度(2023/3/31)	増減
流動資産	15,342,433	18,065,869	△ 2,723,436
現金	23,451	13,492	9,959
預金	15,117,801	17,900,225	△ 2,782,424
仮払金	201,181	152,152	49,029
固定資産	1,710,660,232	1,367,448,756	343,211,476
(1)基本財産	946,303,052	762,584,325	183,718,727
預金	1,778,152	112,369,065	△ 110,590,913
土地	94,050,000	94,050,000	0
投資有価証券	850,474,900	556,165,260	294,309,640
(2)特定資産	25,792,269	84,197,021	△ 58,404,752
地球緑化プロジェクト積立金	11,435,290	16,369,934	△ 4,934,644
間伐材有効活用プロジェクト積立金	1,719,472	1,421,519	297,953
ブラックボックス事業積立金	6,135,635	4,135,635	2,000,000
建物修繕等積立金	6,501,872	62,269,933	△ 55,768,061
(3)その他固定資産	738,564,911	520,667,410	217,897,501
建物	609,313,288	498,769,139	110,544,149
構築物	117,533,041	9,793,065	107,739,976
車輛	207,574	547,237	△ 339,663
備品	163,282	210,243	△ 46,961
土地	11,347,726	11,347,726	0
合計	1,726,002,665	1,385,514,625	340,488,040

負債・正味財産の部			
科目	当年度(2024/3/31)	前年度(2023/3/31)	増減
流動負債	181,485	191,392	△ 9,907
未払費用	181,485	191,392	△ 9,907
正味財産	1,725,821,180	1,385,323,233	340,497,947
指定正味財産	965,593,449	784,511,413	181,082,036
(うち基本財産への充当額)	946,303,052	762,584,325	183,718,727
(うち特定資産への充当額)	19,290,397	21,927,088	△ 2,636,691
一般正味財産	760,227,731	600,811,820	159,415,911
(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)	6,501,872	62,269,933	△ 55,768,061
合計	1,726,002,665	1,385,514,625	340,488,040

2. 正味財産増減計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位：円)

(単位：万円)

科 目	当年度		増減	差異理由
	2023年4月1日 ～ 2024年3月31日	前年度 2022年4月1日 ～ 2023年3月31日		
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用収入	17,191,524	14,323,322	2,868,202	●株式配当増
②賛助金収入	12,300,000	12,350,000	△ 50,000	
③登録料収入	270,400	290,800	△ 20,400	
④寄付金収入	7,210,276	356,940	6,853,336	●指定事業支出振替による収入増 (地球緑化：敷地内伐採649)
⑤雑収入	643	200,640	△ 199,997	
受取利息	643	640	3	
雑収入	0	200,000	△ 200,000	●前年度「冬の節電プログラム」特典△20
経常収益計	36,972,843	27,521,702	9,451,141	
(2) 経常費用				
①事業費	32,304,062	27,687,885	4,616,177	
給与・賞与	1,798,109	1,782,796	15,313	
研修費	20,080	10,000	10,080	
調査研究費	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	
消耗品費	560,549	400,000	160,549	●地球緑化PJ公園企画 11 ●間伐材PJ 7
印刷製本費	87,454	98,414	△ 10,960	
什器備品費	1,386,443	1,519,392	△ 132,949	●前年度：新本館建設に伴う備品購入
通信運搬費	242,036	780,471	△ 538,435	●前年度：新本館電話移設、 LAN工事47/ピアノ移動11
賃借料	1,070,216	296,241	773,975	●金KOB A設備運搬用トラック借用88
車両費	500,121	347,230	152,891	●業務用車タイヤ交換8 ●業務用車車検9
旅費交通費	88,350	15,079	73,271	
減価償却費	16,445,249	17,065,914	△ 620,665	●旧本館解体による減少
修繕費	121,880	0	121,880	●間伐材PJ12
点検整備費	549,184	658,450	△ 109,266	●浄化槽点検費用△19 ●消防点検6
環境整備費	6,838,269	551,426	6,286,843	●敷地内伐採（指定地球緑化PJから支出） 649 ●緑化維持△13
水道光熱費	2,355,192	3,341,557	△ 986,365	●電気△82 ●水道△4 ●ガス△23
保険料	240,930	784,575	△ 543,645	●前年度新本館火災保険△75 ●金KOB A保険17
新聞図書費	0	0	0	
雑費	0	36,340	△ 36,340	
②管理費	6,654,809	3,153,947	3,500,862	
給与・賞与	199,790	198,088	1,702	
消耗品費	7,207	22,133	△ 14,926	
印刷製本費	8,976	8,734	242	
什器備品費	111,114	163,199	△ 52,085	
通信運搬費	19,731	86,352	△ 66,621	
賃借料	113,780	22,649	91,131	
車両費	55,569	38,581	16,988	
旅費交通費	9,817	1,675	8,142	
減価償却費	1,827,250	1,896,213	△ 68,963	
修繕費	0	0	0	
点検整備費	61,020	73,161	△ 12,141	
環境整備費	10,771	17,054	△ 6,283	
水道光熱費	261,688	371,284	△ 109,596	●電気、ガス節減
保険料	26,770	87,175	△ 60,405	
会議費	0	0	0	
諸会費	0	0	0	
新聞図書費	14,868	19,658	△ 4,790	
租税公課	3,842,650	62,250	3,780,400	●本館と木KOB Aの不動産取得税384
手数料	27,814	20,613	7,201	
雑費	55,994	65,128	△ 9,134	
経常費用計	38,958,871	30,841,832	8,117,039	
当期経常増減額	△ 1,986,028	△ 3,320,130	1,334,102	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
有形固定資産売却益	0	0	0	●旧本館解体、金KOB A、Collina Naturale 費用を支払うため、基本財産取崩し
その他雑収入	161,401,939	369,053,293	△ 207,651,354	
(2) 経常外費用				
有形固定資産除却損	0	58,329,073	△ 58,329,073	●前年度：旧本館&関係品の除却5,832
その他雑支出	0	0	0	
当期経常外増減額	161,401,939	310,724,220	△ 149,322,281	
当期一般正味財産増減額	159,415,911	307,404,090	△ 147,988,179	
一般正味財産期首残高	600,811,820	293,407,730	307,404,090	
一般正味財産期末残高	760,227,731	600,811,820	159,415,911	
II 指定正味財産増減の部				
1. 【基本財産】				
基本財産評価損益	377,288,293	△ 77,793,138	455,081,431	
当期増減額	183,718,727	△ 447,416,230	631,134,957	
期首残高	762,584,325	1,210,000,555	△ 447,416,230	
期末残高	946,303,052	762,584,325	183,718,727	
2. 【地球緑化プロジェクト】				
受取寄付金	1,700,000	2,745,130	△ 1,045,130	
一般正味財産への振替額	6,634,644	0	6,634,644	
当期増減額	△ 4,934,644	2,745,130	△ 7,679,774	
期首残高	16,369,934	13,624,804	2,745,130	
期末残高	11,435,290	16,369,934	△ 4,934,644	
3. 【間伐材有効活用プロジェクト】				
受取寄付金	839,000	784,000	55,000	
一般正味財産への振替額	541,047	356,940	184,107	
当期増減額	297,953	427,060	△ 129,107	
期首残高	1,421,519	994,459	427,060	
期末残高	1,719,472	1,421,519	297,953	
4. 【ブラックボックス事業】				
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期増減額	2,000,000	0	2,000,000	
期首残高	4,135,635	4,135,635	0	
期末残高	6,135,635	4,135,635	2,000,000	
指定正味財産期首残高	784,511,413	1,228,755,453	△ 444,244,040	
指定正味財産期末残高	965,593,449	784,511,413	181,082,036	
III 正味財産期首残高	1,385,323,233	1,522,163,183	△ 136,839,950	
正味財産期末残高	1,725,821,180	1,385,323,233	340,497,947	

3. 正味財産増減計算書内訳

2023年4月1日から2024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
	公1	公2	公3	公4	その他	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用収入						12,205,982	12,205,982	4,985,542	17,191,524
賛助金収入						12,300,000	12,300,000	0	12,300,000
登録料収入						270,400	270,400	0	270,400
寄附金収入	435,232					6,775,044	7,210,276	0	7,210,276
受取利息						643	643	0	643
雑収入							0	0	0
経常収益計	435,232	0	0	0	0	31,552,069	31,987,301	4,985,542	36,972,843
(2) 経常費用									
事業費	18,235,340	3,968,456	6,995,429	3,104,837		0	32,304,062	0	32,304,062
給与・賞与	749,212	399,580	349,632	299,685	0	0	1,798,109	0	1,798,109
研修費	5,823	5,823	4,217	4,217	0	0	20,080	0	20,080
調査研究費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	523,140	14,415	10,811	12,183	0	0	560,549	0	560,549
印刷製本費	35,904	17,952	13,464	20,134	0	0	87,454	0	87,454
什器備品費	830,874	222,228	166,671	168,670	0	0	1,386,443	0	1,386,443
通信運搬費	78,923	39,461	29,596	94,056	0	0	242,036	0	242,036
賃借料	501,318	227,559	170,669	170,670	0	0	1,070,216	0	1,070,216
車輦費	222,276	111,138	83,354	83,353	0	0	500,121	0	500,121
旅費交通費	39,267	19,633	14,725	14,725	0	0	88,350	0	88,350
減価償却費	7,130,141	2,402,489	5,066,039	1,846,580	0	0	16,445,249	0	16,445,249
修繕費	121,880				0	0	121,880	0	121,880
点検整備費	237,980	79,327	170,857	61,020	0	0	549,184	0	549,184
環境整備費	6,633,616	53,856	107,712	43,085	0	0	6,838,269	0	6,838,269
水道光熱費	1,020,583	340,194	732,726	261,689	0	0	2,355,192	0	2,355,192
保険料	104,403	34,801	74,956	26,770	0	0	240,930	0	240,930
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0	6,654,809	6,654,809
給与・賞与								199,790	199,790
消耗品費								7,207	7,207
印刷製本費								8,976	8,976
什器備品費								111,114	111,114
通信運搬費								19,731	19,731
賃借料								113,780	113,780
車輦費								55,569	55,569
旅費交通費								9,817	9,817
減価償却費								1,827,250	1,827,250
修繕費								0	0
点検整備費								61,020	61,020
環境整備費								10,771	10,771
水道光熱費								261,688	261,688
保険料								26,770	26,770
会議費								0	0
諸会費								0	0
新聞図書費								14,868	14,868
租税公課								3,842,650	3,842,650
手数料								27,814	27,814
雑費								55,994	55,994
経常費用計	18,235,340	3,968,456	6,995,429	3,104,837	0	0	32,304,062	6,654,809	38,958,871
当期経常増減額	△ 17,800,108	△ 3,968,456	△ 6,995,429	△ 3,104,837	0	31,552,069	△ 316,761	△ 1,669,267	△ 1,986,028
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	161,401,939	161,401,939
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	161,401,939	161,401,939
一般正味財産 当期増減額	△ 17,800,108	△ 3,968,456	△ 6,995,429	△ 3,104,837	0	31,552,069	△ 316,761	159,732,672	159,415,911
期首残高									600,811,820
期末残高	△ 17,800,108	△ 3,968,456	△ 6,995,429	△ 3,104,837	0	31,552,069	△ 316,761	159,732,672	760,227,731
II 指定正味財産増減の部									
1. 【基本財産】								0	
基本財産評価損益								377,288,293	377,288,293
当期増減額								183,718,727	183,718,727
期首残高								762,584,325	762,584,325
期末残高	0	0	0	0	0	0	0	946,303,052	946,303,052
2. 【地球緑化プロジェクト】									
受取寄付金	1,700,000	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
一般正味財産への振替額	6,634,644	0	0	0	0	0	6,634,644	0	6,634,644
当期増減額	△ 4,934,644	0	0	0	0	0	△ 4,934,644	0	△ 4,934,644
期首残高	16,369,934	0	0	0	0	0	16,369,934	0	16,369,934
期末残高	11,435,290	0	0	0	0	0	11,435,290	0	11,435,290
3. 【間伐材有効活用プロジェクト】									
受取寄付金	839,000	0	0	0	0	0	839,000	0	839,000
一般正味財産への振替額	541,047	0	0	0	0	0	541,047	0	541,047
当期増減額	297,953	0	0	0	0	0	297,953	0	297,953
期首残高	1,421,519	0	0	0	0	0	1,421,519	0	1,421,519
期末残高	1,719,472	0	0	0	0	0	1,719,472	0	1,719,472
4. 【ブラックボックス事業】									
受取寄付金	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期増減額	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
期首残高	0	0	4,135,635	0	0	0	4,135,635	0	4,135,635
期末残高	0	0	6,135,635	0	0	0	6,135,635	0	6,135,635
指定 期首残高	17,791,453	0	4,135,635	0	0	0	21,927,088	762,584,325	784,511,413
指定 期末残高	13,154,762	0	6,135,635	0	0	0	19,290,397	946,303,052	965,593,449
III 正味財産									1,385,323,233
期首残高									
期末残高	△ 4,645,346	△ 3,968,456	△ 6,995,429	△ 3,104,837	0	31,552,069	12,838,001	159,732,672	1,725,821,180

【ご参考①】

2023年度財務に関する公益認定基準の確認

自 2023年4月 1日

至 2024年3月31日

【1】収支相償

「公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えてはならない」という基準

①公益目的事業費用	32,304,062	適合
②公益目的事業収入	31,987,301	
収入－費用 ②-①	-316,761	

※マイナスなら適合

【2】公益目的事業比率

「公益目的事業の費用が事業費及び管理費の合計額の50%以上でなければならない」という基準

①公益目的事業費用	32,304,062	適合
②費用総額	38,958,871	
公益目的事業費用／費用総額 ①／②	82.9%	

※50%以上なら適合

【3】遊休財産保有制限

「遊休財産額（具体的な用途が定まっていない財産の額）は、1年分の公益目的事業費相当額を超えて保有してはならない」という基準

①保有制限額＝公益目的事業費用	32,304,062	適合
②保有額（＝流動資産－負債）	15,160,948	
保有額-保有制限額 ② - ①	-17,143,114	

※マイナスなら適合

4. 財産目録

(2024年3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
科目	摘要	使用目的等	当期
流動資産			15,342,433
現金	小口現金	運転資金	23,451
預金	普通預金三菱UFJ銀行豊田支店	運転資金	12,045,027
	出資金豊田信用金庫&短期有価証券	貸金庫借用担保&資金運用	10,000
	普通預金豊田信用金庫	運転資金	3,062,774
仮払金	労災保険料(来年度概算分)	トヨタ&アイシン負担・確定後請求予定	201,181
固定資産			1,710,660,232
(1)基本財産			946,303,052
預金	普通預金三菱UFJ銀行豊田支店	UFJ基金口(普通) (有価証券投資運用資金)	1,778,152
土地	本町本竜(41番地) 他(6,578㎡)	事業拠点	94,050,000
投資有価証券	国債、社債、株式	資金運用	850,474,900
(2)特定資産			25,792,269
積立金	普通預金三菱UFJ銀行豊田支店	地球緑化プロジェクトへの寄附による積立	11,435,290
	普通預金三菱UFJ銀行豊田支店	間伐材有効活用プロジェクト	1,719,472
	普通預金豊田信用金庫土橋支店	ブラックボックス事業	6,135,635
	普通預金三菱UFJ銀行豊田支店	建物修繕等の長期計画資金	6,501,872
	定期預金三菱UFJ銀行豊田支店	建物修繕等の長期計画資金	0
	定期預金豊田信用金庫	建物修繕等の長期計画資金	0
(3)その他固定資産			738,564,911
建物	本館・木KOBA・金KOBA 他	事業拠点	609,313,288
構築物	テント・駐車場 他	事業拠点	117,533,041
車輛	業務用車 他	職員移動、物品運搬	207,574
器具備品	音響・放送設備 他	事業用備品	163,282
土地	本町本竜(43番地・44番地) (8,501㎡)	事業拠点	11,347,726
合計			1,726,002,665

負債・正味財産の部			
科目	摘要	使用目的等	当期
流動負債			181,485
未払費用	給与手当	3月給与計上(4月支払予定)	181,485
正味財産			1,725,821,180
指定正味財産			965,593,449
(うち基本財産への充当額)			946,303,052
(うち特定財産への充当額)	用途指定寄附の積立金	①地球緑化プロジェクト ②間伐材有効活用プロジェクト ③ブラックボックス事業のため	19,290,397
一般正味財産			760,227,731
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定財産への充当額)	建物修繕等の積立金	建物修繕等の長期計画資金	6,501,872
合計			1,726,002,665

5. 財務諸表に対する注記

1) 重要な会計方針

- (1) 資産評価の方法について
満期保有目的の債券については、主として償却原価法（定額法）により評価している。
- (2) 固定資産の減価償却について
固定資産の減価償却については、法人税法に定める基準と同一の耐用年数を採用し、定額法により減価償却を行っている。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産は従前の償却可能限度額まで償却した後、5年間で「残存簿価1円」まで均等償却を行っている。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2) 会計方針の変更について

なし

3) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増減高	当期末残高
預 金	112,369,065	△ 110,590,913	1,778,152
土 地	94,050,000	0	94,050,000
投資有価証券	556,165,260	294,309,640	850,474,900
基本財産合計	762,584,325	183,718,727	946,303,052
建物修繕等積立金	62,269,933	△ 55,768,061	6,501,872
地球緑化プロジェクト積立金	16,369,934	△ 4,934,644	11,435,290
間伐材有効活用プロジェクト積立金	1,421,519	297,953	1,719,472
ブラックボックス事業積立金	4,135,635	2,000,000	6,135,635
特定資産合計	84,197,021	△ 58,404,752	25,792,269

4) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	685,645,492	76,332,204	609,313,288
構 築 物	156,546,544	39,013,503	117,533,041
車 輜	4,508,420	4,300,846	207,574
器 具 備 品	14,062,832	13,899,550	163,282
土 地	105,397,726	0	105,397,726
合 計	966,161,014	133,546,103	832,614,911

5) 担保に供している資産

なし

6) 保証債務等の偶発債務

なし

7) 関連当事者との取引の内容

なし

8) 重要な後発事象

なし