

財 務 諸 表 (総 括 表)

- 1 貸借対照表総括表
- 2 正味財産増減計算書総括表
- 3 財産目録総括表

収 支 計 算 書 (総 括 表)

- 1 収支計算書総括表
- 2 収支計算書に対する注記

貸借対照表総括表

平成23年 3月31日現在

単位：円

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	134,890,910	3,048,309	137,939,219
未収金	11,151,014	0	11,151,014
立替金	169,863	0	169,863
流動資産合計	146,211,787	3,048,309	149,260,096
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金（基本財産）	512,931,104	0	512,931,104
投資有価証券	2,297,436,860	0	2,297,436,860
基本財産合計	2,810,367,964	0	2,810,367,964
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	497,287	0	497,287
特定資産合計	497,287	0	497,287
(3) その他固定資産			
什器備品	600,000	0	600,000
減価償却累計額	△ 497,287	0	△ 497,287
電話加入権	152,880	0	152,880
敷金	500,070	0	500,070
長期貸付金	0	3,720,000	3,720,000
その他固定資産合計	755,663	3,720,000	4,475,663
固定資産合計	2,811,620,914	3,720,000	2,815,340,914
資産合計	2,957,832,701	6,768,309	2,964,601,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,950,095	0	126,950,095
預り金	218,054	0	218,054
流動負債合計	127,168,149	0	127,168,149
2. 固定負債			
長期借入金	0	6,750,000	6,750,000
固定負債合計	0	6,750,000	6,750,000
負債合計	127,168,149	6,750,000	133,918,149
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,810,367,964	0	2,810,367,964
（うち基本財産への充当額）	〔2,810,367,964〕	〔0〕	2,810,367,964
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	20,296,588	18,309	20,314,897
（うち特定資産への充当額）	〔497,287〕	〔0〕	497,287
正味財産合計	2,830,664,552	18,309	2,830,682,861
負債及び正味財産合計	2,957,832,701	6,768,309	2,964,601,010

正味財産増減計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

単位：円

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	88,743,775	0	88,743,775
基本財産受取利息	88,743,775	0	88,743,775
投資有価証券利息	52,083,193	0	52,083,193
投資有価証券売却収入	36,660,582	0	36,660,582
受取補助金等	71,007,901	0	71,007,901
熊本県補助金収益	20,062,000	0	20,062,000
熊本県受託収益	35,859,014	0	35,859,014
全国森林組合連合会受託収益	9,034,957	0	9,034,957
厚生労働省受託収益	6,051,930	0	6,051,930
受取寄付金	45,000,000	0	45,000,000
受取寄付金振替額	45,000,000	0	45,000,000
雑収益	466,750	0	466,750
雑収益	466,750	0	466,750
経常収益計	205,218,426	0	205,218,426
(2) 経常費用			
事業費	197,544,598	0	197,544,598
退職金共済制度加入促進対策事業費	23,320,000	0	23,320,000
社会保険制度加入促進事業費	76,726,000	0	76,726,000
多技能従事者育成促進事業費	4,800,000	0	4,800,000
新規参入者給与安定対策事業費	17,790,000	0	17,790,000
新規参入者確保促進事業費	2,200,000	0	2,200,000
新規参入者住宅確保支援事業費	450,000	0	450,000
給料手当	8,331,730	0	8,331,730
臨時雇賃金	259,440	0	259,440
共済費	2,583,440	0	2,583,440
報償費	21,974,502	0	21,974,502
旅費	2,588,489	0	2,588,489
通信運搬費	593,499	0	593,499
消耗品費	4,986,974	0	4,986,974
備品購入費	19,200	0	19,200
広告料	2,008,965	0	2,008,965
印刷製本費	97,650	0	97,650
家賃・光熱水費	2,055,072	0	2,055,072
燃料費	290,621	0	290,621
賃借料	4,560,490	0	4,560,490
使用料	2,796,332	0	2,796,332

保 險 料	785,879	0	785,879
負 担 金	1,740,000	0	1,740,000
修 繕 費	28,161	0	28,161
委 託 費	1,839,075	0	1,839,075
技 術 習 得 費	13,500,000	0	13,500,000
租 税 公 課	1,219,079	0	1,219,079
管 理 費	7,768,171	0	7,768,171
役 員 報 酬	3,360,000	0	3,360,000
給 料 手 当	1,292,831	0	1,292,831
共 済 費	942,150	0	942,150
旅 費	297,915	0	297,915
消 耗 品 費	351,188	0	351,188
食 料 費	18,004	0	18,004
通 信 運 搬 費	128,305	0	128,305
賃 借 料	12,150	0	12,150
使 用 料	125,771	0	125,771
会 費	69,000	0	69,000
家 賃 光 熱 水 費	598,248	0	598,248
燃 料 費	3,347	0	3,347
修 繕 費	171,420	0	171,420
雑 費	249,071	0	249,071
租 税 公 課	119,821	0	119,821
減 価 償 却 費	28,950	0	28,950
經常費用計	205,312,769	0	205,312,769
当期經常増減額	△ 94,343	0	△ 94,343
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 94,343	0	△ 94,343
一般正味財産期首残高	20,390,931	18,309	20,409,240
一般正味財産期末残高	20,296,588	18,309	20,314,897
II 指定正味財産増減の部			
基 本 財 産 評 価 益	407,904,218	0	407,904,218
基 本 財 産 評 価 損	322,562,036	0	322,562,036
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 45,000,000	0	△ 45,000,000
当期指定正味財産増減額	40,342,182	0	40,342,182
指定正味財産期首残高	2,770,025,782	0	2,770,025,782
指定正味財産期末残高	2,810,367,964	0	2,810,367,964
III 正味財産期末残高	2,830,664,552	18,309	2,830,682,861

財産目録総括表

平成23年 3月31日現在

単位：円

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	134,890,910	3,048,309	137,939,219
普通預金	134,890,910	3,048,309	137,939,219
未収金	11,151,014	0	11,151,014
熊本県委託料	11,151,014	0	11,151,014
立替金	169,863	0	169,863
流動資産合計	146,211,787	3,048,309	149,260,096
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金(基本財産)	512,931,104	0	512,931,104
普通預金(基本財産:指定)	512,931,104	0	512,931,104
投資有価証券	2,297,436,860	0	2,297,436,860
投資有価証券(指定)	2,297,436,860	0	2,297,436,860
基本財産合計	2,810,367,964	0	2,810,367,964
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	497,287	0	497,287
減価償却引当資産(他)	497,287	0	497,287
特定資産合計	497,287	0	497,287
(3) その他固定資産			
什器備品	600,000	0	600,000
減価償却累計額	△ 497,287	0	△ 497,287
電話加入権	152,880	0	152,880
敷金	500,070	0	500,070
長期貸付金	0	3,720,000	3,720,000
林業就業促進資金(八代森林組合)	0	900,000	900,000
林業就業促進資金(天草地域森林組合)	0	1,740,000	1,740,000
林業就業促進資金(個人)	0	1,080,000	1,080,000
その他固定資産合計	755,663	3,720,000	4,475,663
固定資産合計	2,811,620,914	3,720,000	2,815,340,914
資産合計	2,957,832,701	6,768,309	2,964,601,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	126,950,095	0	126,950,095
社会保険料等	204,476	0	204,476
基金助成事業助成金等	125,301,120	0	125,301,120
返還金(厚生労働省委託事業)	178,665	0	178,665
消費税納付分	1,221,700	0	1,221,700
その他	44,134	0	44,134
預り金	218,054	0	218,054
社会保険料	218,054	0	218,054
流動負債合計	127,168,149	0	127,168,149
2. 固定負債			
長期借入金	0	6,750,000	6,750,000
林業就業促進資金(熊本県)	0	6,750,000	6,750,000
固定負債合計	0	6,750,000	6,750,000
負債合計	127,168,149	6,750,000	133,918,149
正味財産	2,830,664,552	18,309	2,830,682,861

収支計算書総括表

平成22年 4月 1日から平成23年 3月31日まで

単位：円

科 目	一般会計	特別会計	合 計
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	88,317,220	0	88,317,220
基本財産利息収入	88,317,220	0	88,317,220
投資有価証券利息	51,656,638	0	51,656,638
投資有価証券売却収入	36,660,582	0	36,660,582
貸付金返済収入	0	910,000	910,000
林業就業促進資金貸付事業	0	910,000	910,000
補助金等収入	71,007,901	0	71,007,901
熊本県補助金収入	20,062,000	0	20,062,000
熊本県受託収入	35,859,014	0	35,859,014
全国森林組合連合会受託収入	9,034,957	0	9,034,957
厚生労働省受託収入	6,051,930	0	6,051,930
雑収入	466,750	0	466,750
雑収入	466,750	0	466,750
事業活動収入計	159,791,871	910,000	160,701,871
2. 事業活動支出			
事業費支出	197,544,598	0	197,544,598
退職金共済助成金支出	23,320,000	0	23,320,000
社会保険加入助成金支出	76,726,000	0	76,726,000
多技能従事者育成助成金支出	4,800,000	0	4,800,000
新規参入者安定助成金支出	17,790,000	0	17,790,000
新規参入者育成助成金支出	2,200,000	0	2,200,000
新規参入者住宅助成金支出	450,000	0	450,000
給料手当支出	8,331,730	0	8,331,730
臨時雇賃金支出	259,440	0	259,440
共済費支出	2,583,440	0	2,583,440
報償費支出	21,974,502	0	21,974,502
旅費支出	2,588,489	0	2,588,489
通信運搬費支出	593,499	0	593,499
消耗品費支出	4,986,974	0	4,986,974
備品購入費支出	19,200	0	19,200
広告料支出	2,008,965	0	2,008,965
印刷製本費支出	97,650	0	97,650
家賃・光熱水費支出	2,055,072	0	2,055,072
燃料費支出	290,621	0	290,621
賃借料支出	4,560,490	0	4,560,490
使用料支出	2,796,332	0	2,796,332
保険料支出	785,879	0	785,879
負担金支出	1,740,000	0	1,740,000
修繕費支出	28,161	0	28,161

委託費支出	1,839,075	0	1,839,075
技術習得費	13,500,000	0	13,500,000
租税公課	1,219,079	0	1,219,079
管理費支出	7,739,221	0	7,739,221
役員報酬支出	3,360,000	0	3,360,000
給料手当支出	1,292,831	0	1,292,831
共済費支出	942,150	0	942,150
旅費支出	297,915	0	297,915
消耗品費支出	351,188	0	351,188
食料費支出	18,004	0	18,004
通信運搬費支出	128,305	0	128,305
賃借料支出	12,150	0	12,150
使用料支出	125,771	0	125,771
会費支出	69,000	0	69,000
家賃・光熱水費支出	598,248	0	598,248
燃料費支出	3,347	0	3,347
修繕費支出	171,420	0	171,420
雑支出	249,071	0	249,071
租税公課支出	119,821	0	119,821
事業活動支出計	205,283,819	0	205,283,819
事業活動収支差額	△ 45,491,948	910,000	△ 44,581,948
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	4,865,619,716	0	4,865,619,716
投資活動収入計	4,865,619,716	0	4,865,619,716
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	4,820,193,161	0	4,820,193,161
特定資産取得支出	28,950	0	28,950
減価償却引当資産取得支出	28,950	0	28,950
敷金・保証金支出	28,350	0	28,350
敷金支出	28,350	0	28,350
投資活動支出計	4,820,250,461	0	4,820,250,461
投資活動収支差額	45,369,255	0	45,369,255
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			
借入金返済支出	0	562,500	562,500
財務活動支出計	0	562,500	562,500
財務活動収支差額	0	△ 562,500	△ 562,500
当期収支差額	△ 122,693	347,500	224,807
前期繰越収支差額	19,166,331	2,700,809	21,867,140
次期繰越収支差額	19,043,638	3,048,309	22,091,947

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、立替金、未払金、預り金を含めている。
 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	141,531,988	137,939,219
普 通 預 金	141,531,988	137,939,219
未 立 収 替 金	3,966,613	11,151,014
合 計	0	169,863
未 預 払 金	145,498,601	149,260,096
合 計	123,433,021	126,950,095
合 計	198,440	218,054
次期繰越収支差額	123,631,461	127,168,149
	21,867,140	22,091,947