

貸借対照表

令和5(2023)年3月31日現在

(単位:円)

行No	科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金預金	30,049,565	37,241,878	△ 7,192,313
4	未収金	36,093,014	48,717,880	△ 12,624,866
5	前払金	176,000	0	176,000
6	仮払金	350,934	350,934	0
7	流動資産合計	66,669,513	86,310,692	△ 19,641,179
8	2 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	とちぎ緑の基金	490,114,273	488,399,493	1,714,780
11	基本財産合計	490,114,273	488,399,493	1,714,780
12	(2) 特定資産			
13	退職給付引当資金	3,517,470	3,180,100	337,370
14	部分林(那須塩原市)	2,775,563	2,775,563	0
15	全国植樹祭等準備資金	2,117,326	2,117,326	0
16	スマート林業推進準備資金	11,900,144	11,900,144	0
17	特定資産合計	20,310,503	19,973,133	337,370
18	(3) その他固定資産			
19	什器備品	8,533,245	7,134,235	1,399,010
20	ソフトウェア	4,983,162	1,794,522	3,188,640
21	電話加入権	124,984	124,984	0
22	定期預金	5,000,000	5,000,000	0
23	日光杉並木	9,523,810	9,523,810	0
24	その他固定資産合計	28,165,201	23,577,551	4,587,650
25	固定資産合計	538,589,977	531,950,177	6,639,800
26	資産合計	605,259,490	618,260,869	△ 13,001,379
27	II 負債の部			
28	1 流動負債			
29	未払金	15,785,260	10,879,458	4,905,802
30	仮受金	35,947	35,947	0
31	前受金	924,000	773,000	151,000
32	預り金	599,319	552,173	47,146
33	賞与引当金	1,398,919	1,888,412	△ 489,493
34	流動負債合計	18,743,445	14,128,990	4,614,455
35	2 固定負債			
36	退職給付引当金	3,517,470	3,180,100	337,370
37	固定負債合計	3,517,470	3,180,100	337,370
38	負債合計	22,260,915	17,309,090	4,951,825
39	III 正味財産の部			
40	1 指定正味財産			
41	地方公共団体補助金	0	0	0
42	寄付金(とちぎ緑の基金)	489,950,506	488,235,726	1,714,780
43	指定正味財産合計	489,950,506	488,235,726	1,714,780
44	(うち基本財産への充当額)	(489,950,506)	(488,235,726)	(1,714,780)
45	2 一般正味財産	93,048,069	112,716,053	△ 19,667,984
46	(うち基本財産への充当額)	(163,767)	(163,767)	(0)
47	(うち特定資産への充当額)	(16,793,033)	(16,793,033)	(0)
48	正味財産合計	582,998,575	600,951,779	△ 17,953,204
49	負債及び正味財産合計	605,259,490	618,260,869	△ 13,001,379

貸借対照表内訳表

令和5(2023)年3月31日現在

(単位:円)

行No.	科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
1	I 資産の部			
2	1 流動資産			
3	現金預金	0	30,049,565	30,049,565
4	未収金	36,083,014	10,000	36,093,014
5	前払金	176,000	0	176,000
6	仮払金	193,496	157,438	350,934
7	流動資産合計	36,452,510	30,217,003	66,669,513
8	2 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	①とちぎみどりの基金	490,114,273	0	490,114,273
11	基本財産合計	490,114,273	0	490,114,273
12	(2) 特定資産			
13	① 退職給付引当資産	3,517,470	0	3,517,470
14	② 部分林	2,775,563	0	2,775,563
15	③ 全国植樹祭等準備資金	2,117,326	0	2,117,326
16	④ スマート林業推進準備資金	11,900,144	0	11,900,144
17	特定資産合計	20,310,503	0	20,310,503
18	(3) その他固定資産			
19	① 什器備品	8,533,245	0	8,533,245
20	② ソフトウェア	4,983,162	0	4,983,162
21	③ 電話加入権	124,062	922	124,984
22	④ 定期預金	0	5,000,000	5,000,000
23	⑤ 日光杉並木	0	9,523,810	9,523,810
24	その他固定資産合計	13,640,469	14,524,732	28,165,201
25	固定資産合計	524,065,245	14,524,732	538,589,977
26	資産合計	560,517,755	44,741,735	605,259,490
27	II 負債の部			
28	1 流動負債			
29	未払金	15,738,840	46,420	15,785,260
30	仮受金	35,947	0	35,947
31	前受金	924,000	0	924,000
32	預り金	79,876	519,443	599,319
33	賞与引当金	1,398,919	0	1,398,919
34	流動負債合計	18,177,582	565,863	18,743,445
35	2 固定負債			
36	退職給付引当金	3,517,470	0	3,517,470
37	固定負債合計	3,517,470	0	3,517,470
38	負債合計	21,695,052	565,863	22,260,915
39	III 正味財産の部			
40	1 指定正味財産			
41	地方公共団体補助金	0	0	0
42	寄付金(とちぎ緑の基金)	489,950,506	0	489,950,506
43	指定正味財産合計	489,950,506	0	489,950,506
44	(うち基本財産への充当額)	(489,950,506)	(0)	(489,950,506)
45	2 一般正味財産	48,872,197	44,175,872	93,048,069
46	(うち基本財産への充当額)	(163,767)	(0)	(163,767)
47	(うち特定資産への充当額)	(16,793,033)	(0)	(16,793,033)
48	正味財産合計	538,822,703	44,175,872	582,998,575
49	負債及び正味財産合計	560,517,755	44,741,735	605,259,490

損益計算書（正味財産増減計算書）

令和4(2022)年4月1日から令和5(2023)年3月31日まで

(単位:円)

行No.	科目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
1	I 一般正味財産増減の部			
2	1. 経常増減の部			
3	(1) 経常収益			
4	基本財産運用益	4,930,033	4,930,033	0
5	基本財産受取利息	4,930,033	4,930,033	0
6	特定資産運用益	0	0	0
7	特定資産受取利息	0	0	0
8	受取会費	1,893,600	1,898,500	△ 4,900
9	正会員受取会費	1,848,600	1,851,500	△ 2,900
10	賛助会員受取会費	45,000	47,000	△ 2,000
11	事業収益	40,388,700	58,935,800	△ 18,547,100
12	受取県委託金	24,884,200	22,895,400	1,988,800
13	受取市町村委託金	15,504,500	36,040,400	△ 20,535,900
14	受取補助金等	136,578,234	147,185,780	△ 10,607,546
15	受取県補助金	26,236,000	26,345,000	△ 109,000
16	受取国土緑推助成金	1,180,000	750,000	430,000
17	受取森林基金助成金	2,581,534	1,766,280	815,254
18	受取GGG助成金	1,672,000	1,597,000	75,000
19	受取県森連助成金	2,310,000	2,310,000	0
20	受取国庫助成金	80,511,500	89,770,500	△ 9,259,000
21	受取県助成金	11,043,600	12,323,500	△ 1,279,900
22	受取市町村助成金	11,043,600	12,323,500	△ 1,279,900
23	受取寄付金	26,076,500	27,957,906	△ 1,881,406
24	緑の募金	26,076,500	27,957,906	△ 1,881,406
25	雑収益	1,028,417	94,835	933,582
26	受取利息	250	500	△ 250
27	雑収益	1,028,167	94,335	933,832
28	経常収益計	210,895,484	241,002,854	△ 30,107,370
29	(2) 経常費用			
30	事業費	228,183,345	224,679,837	3,503,508
31	役員報酬	8,880,486	9,145,862	△ 265,376
32	給料手当	40,141,625	41,067,169	△ 925,544
33	賃金	9,613,587	3,701,063	5,912,524
34	退職給付費用	337,370	289,100	48,270
35	福利厚生費	8,047,435	8,065,299	△ 17,864
36	報償費	7,402,203	6,981,164	421,039
37	旅費	1,292,800	828,723	464,077
38	通信運搬費	1,739,900	1,607,617	132,283
39	普及広報・広告費	3,598,040	2,150,000	1,448,040
40	減価償却費	2,333,990	923,943	1,410,047
41	備品費	893,200	362,010	531,190
42	消耗品費	11,503,490	9,916,180	1,587,310
43	手数料	2,654,037	2,059,145	594,892
44	修繕費	375,105	145,513	229,592
45	印刷製本費	3,098,392	1,416,950	1,681,442
46	燃料費	287,572	326,058	△ 38,486
47	光熱水料費	829,667	615,007	214,660
48	使用料・賃借料	7,124,431	5,867,218	1,257,213
49	保険料	529,147	415,256	113,891
50	租税公課	2,394,450	2,784,683	△ 390,233
51	支払助成金	105,097,537	115,666,198	△ 10,568,661
52	支払負担金	352,000	174,000	178,000

行No.	科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
53	支払交付金	2,958,000	3,227,000	△ 269,000
54	委託費	4,222,181	4,807,499	△ 585,318
55	請負工事費	2,476,700	2,137,180	339,520
56	返納金	0	0	0
57	雑費	0	0	0
58	管理費	2,380,123	2,322,720	57,403
59	役員報酬	148,868	36,730	112,138
60	給料手当	298,292	285,530	12,762
61	福利厚生費	181,836	54,469	127,367
62	旅費	6,774	0	6,774
63	通信運搬費	96,061	84,774	11,287
64	普及広報・広告費	0	100,000	△ 100,000
65	消耗品費	78,089	113,832	△ 35,743
66	手数料	394,437	306,786	87,651
67	修繕費	1,983	908	1,075
68	印刷製本費	279,840	279,840	0
69	燃料費	1,889	2,156	△ 267
70	光熱水料費	6,143	4,304	1,839
71	使用料・賃借料	288,899	285,145	3,754
72	保険料	452	494	△ 42
73	租税公課	2,400	1,787	613
74	支払負担金	592,500	764,500	△ 172,000
75	委託費	1,660	1,465	195
76	支払寄附金	0	0	0
77	経常費用計	230,563,468	227,002,557	3,560,911
78	当期経常増減額	△ 19,667,984	14,000,297	△ 33,668,281
79	2. 経常外増減の部			
80	(1) 経常外収益			
81	経常外収益計	0	0	0
82	(2) 経常外費用			
83	固定資産除去損	0	6,161	△ 6,161
84	車両運搬具除去損	0	6,161	△ 6,161
85	経常外費用計	0	6,161	△ 6,161
86	当期経常外増減額	0	△ 6,161	6,161
87	当期一般正味財産増減額	△ 19,667,984	13,994,136	△ 33,662,120
88	一般正味財産期首残高	112,716,053	98,721,917	13,994,136
89	一般正味財産期末残高	93,048,069	112,716,053	△ 19,667,984
90	Ⅱ 指定正味財産増減の部			
91	受取寄付金等	1,634,835	1,733,710	△ 98,875
92	とちぎ緑の基金への寄付金	1,634,835	1,733,710	△ 98,875
93	受取補助金等	0	0	0
94	基本財産運用益	5,009,978	4,998,983	10,995
95	特定資産運用益	0	0	0
96	一般正味財産への振替額	4,930,033	4,930,033	0
97	当期指定正味財産増減額	1,714,780	1,802,660	△ 87,880
98	指定正味財産期首残高	488,235,726	486,433,066	1,802,660
99	指定正味財産期末残高	489,950,506	488,235,726	1,714,780
100	Ⅲ 正味財産期末残高	582,998,575	600,951,779	△ 17,953,204

損益計算書(正味財産増減計算書)内訳書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

行 No.	科 目	公益目的事業会計				公益共通	小計	法人	合計
		公1	公2	公3	公4				
		緑化事業の推進	県民協働による森づくりの推進	環境学習を始めとする環境への取り組みの推進	林業労働力確保支援センター事業				
1	I 一般正味財産増減の部								
2	1. 経常増減の部								
3	(1) 経常収益								
4	基本財産運用益	4,930,033	0	0	0	4,930,033	0	4,930,033	
5	基本財産受取利息	4,930,033	0	0	0	4,930,033	0	4,930,033	
6	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	
7	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	
8	受取会費	0	631,200	0	0	631,200	1,262,400	1,893,600	
9	正会員受取会費	0	616,200	0	0	616,200	1,232,400	1,848,600	
10	賛助会員受取会費	0	15,000	0	0	15,000	30,000	45,000	
11	事業収益	0	27,944,600	1,300,000	11,144,100	40,388,700	0	40,388,700	
12	受取県委託金	0	12,582,000	1,300,000	11,002,200	24,884,200	0	24,884,200	
13	受取市町村委託金	0	15,362,600	0	141,900	15,504,500	0	15,504,500	
14	受取補助金等	16,557,694	102,798,700	0	16,642,000	135,998,394	579,840	136,578,234	
15	受取県補助金	11,904,000	0	0	14,332,000	26,236,000	0	26,236,000	
16	受取国土緑推助成金	1,180,000	0	0	0	1,180,000	0	1,180,000	
17	受取森林基金助成金	1,801,694	200,000	0	0	2,001,694	579,840	2,581,534	
18	受取GGG助成金	1,672,000	0	0	0	1,672,000	0	1,672,000	
19	受取県森連助成金	0	0	0	2,310,000	2,310,000	0	2,310,000	
20	受取国庫助成金	0	80,511,500	0	0	80,511,500	0	80,511,500	
21	受取県助成金	0	11,043,600	0	0	11,043,600	0	11,043,600	
22	受取市町村助成金	0	11,043,600	0	0	11,043,600	0	11,043,600	
23	受取寄付金	26,076,500	0	0	0	26,076,500	0	26,076,500	
24	緑の募金	26,076,500	0	0	0	26,076,500	0	26,076,500	
25	雑収益	820,500	20,000	0	75,567	916,067	112,350	1,028,417	
26	受取利息	0	0	0	0	0	250	250	
27	雑収益	820,500	20,000	0	75,567	916,067	112,100	1,028,167	
28	経常収益計	48,384,727	131,394,500	1,300,000	27,861,667	0	208,940,894	1,954,590	210,895,484
29	(2) 経常費用								
30	事業費	51,947,125	145,834,175	2,414,884	27,987,161	0	228,183,345	0	228,183,345
31	役員報酬	752,633	3,968,199	241,582	3,918,072	8,880,486	0	8,880,486	
32	給料手当	10,255,574	23,877,591	397,723	5,610,737	40,141,625	0	40,141,625	
33	賃金	3,401,616	2,776,861	800,511	2,634,599	9,613,587	0	9,613,587	
34	退職給付費用	321,214	16,156	0	0	337,370	0	337,370	
35	福利厚生費	2,112,880	4,741,439	78,977	1,114,139	8,047,435	0	8,047,435	
36	報償費	987,694	966,118	438,484	5,009,907	7,402,203	0	7,402,203	
37	旅費	591,056	592,387	11,062	98,295	1,292,800	0	1,292,800	
38	通信運搬費	1,007,076	575,022	30,923	126,879	1,739,900	0	1,739,900	
39	普及広報・広告費	2,451,240	1,146,800	0	0	3,598,040	0	3,598,040	
40	減価償却費	0	2,333,990	0	0	2,333,990	0	2,333,990	
41	備品費	0	893,200	0	0	893,200	0	893,200	
42	消耗品費	8,665,794	2,062,128	111,579	663,989	11,503,490	0	11,503,490	
43	手数料	212,846	2,148,109	9,403	283,679	2,654,037	0	2,654,037	
44	修繕費	68,180	266,980	2,644	37,301	375,105	0	375,105	
45	印刷製本費	1,100,495	240,020	124,410	1,633,467	3,098,392	0	3,098,392	
46	燃料費	64,945	151,208	2,519	68,900	287,572	0	287,572	
47	光熱水料費	214,202	491,729	8,190	115,546	829,667	0	829,667	
48	使用料・賃借料	1,106,093	3,887,222	46,359	2,084,757	7,124,431	0	7,124,431	
49	保険料	197,794	150,382	62,903	118,068	529,147	0	529,147	
50	租税公課	1,600	1,751,848	45,401	595,601	2,394,450	0	2,394,450	
51	支払助成金	10,745,837	92,341,700	0	2,010,000	105,097,537	0	105,097,537	
52	支払負担金	15,000	287,000	0	50,000	352,000		352,000	

行 No.	科 目	公益目的事業会計					公益共通	小計	法人	合計
		公1	公2	公3	公4					
		緑化事業の推進	県民協働による 森づくりの推進	環境学習を始めと する環境への取り 組みの推進	林業労働力確保 支援センター事業					
53	支払交付金	2,958,000	0	0	0		2,958,000	0	2,958,000	
54	委託費	2,238,656	168,086	2,214	1,813,225		4,222,181	0	4,222,181	
55	請負工事費	2,476,700	0	0	0		2,476,700	0	2,476,700	
56	返納金	0	0	0	0		0	0	0	
57	雑費	0	0	0	0		0	0	0	
58	管理費						0	2,380,123	2,380,123	
59	役員報酬						0	148,868	148,868	
60	給料手当						0	298,292	298,292	
61	福利厚生費						0	181,836	181,836	
62	旅費						0	6,774	6,774	
63	通信運搬費						0	96,061	96,061	
64	普及広報・広告費						0	0	0	
65	消耗品費						0	78,089	78,089	
66	手数料						0	394,437	394,437	
67	修繕費						0	1,983	1,983	
68	印刷製本費						0	279,840	279,840	
69	燃料費						0	1,889	1,889	
70	光熱水料費						0	6,143	6,143	
71	使用料・賃借料						0	288,899	288,899	
72	保険料						0	452	452	
73	租税公課						0	2,400	2,400	
74	支払負担金						0	592,500	592,500	
75	委託費						0	1,660	1,660	
76	支払寄附金						0	0	0	
77	経常費用計	51,947,125	145,834,175	2,414,884	27,987,161	0	228,183,345	2,380,123	230,563,468	
78	当期経常増減額	△ 3,562,398	△ 14,439,675	△ 1,114,884	△ 125,494	0	△ 19,242,451	△ 425,533	△ 19,667,984	
79	2. 経常外増減の部									
80	(1) 経常外収益									
81	経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	(2) 経常外費用									
83	固定資産除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	
84	車両運搬具除去損	0	0	0	0	0	0	0	0	
85	経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
86	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
87	他会計振替額	△ 820,425	645,878	2,271	218,329	6,774,647	6,820,700	△ 6,820,700	0	
88	当期一般正味財産増減額	△ 4,382,823	△ 13,793,797	△ 1,112,613	92,835	6,774,647	△ 12,421,751	△ 7,246,233	△ 19,667,984	
89	一般正味財産期首残高	5,046,343	15,791,699	△ 1,162,746	△ 5,293,791	46,912,443	61,293,948	51,422,105	112,716,053	
90	一般正味財産期末残高	663,520	1,997,902	△ 2,275,359	△ 5,200,956	53,687,090	48,872,197	44,175,872	93,048,069	
91	Ⅱ 指定正味財産増減の部									
92	受取寄付金等	1,634,835	0	0	0	0	1,634,835	0	1,634,835	
93	とちぎ緑の基金への寄付金	1,634,835	0	0	0	0	1,634,835	0	1,634,835	
94	受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	
95	基本財産運用益	5,009,978	0	0	0	0	5,009,978	0	5,009,978	
96	特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	
97	一般正味財産への振替額	4,930,033	0	0	0	0	4,930,033	0	4,930,033	
98	当期指定正味財産増減額	1,714,780	0	0	0	0	1,714,780	0	1,714,780	
99	指定正味財産期首残高	488,235,726	0	0	0	0	488,235,726	0	488,235,726	
100	指定正味財産期末残高	489,950,506	0	0	0	0	489,950,506	0	489,950,506	
101	Ⅲ 正味財産期末残高	490,614,026	1,997,902	△ 2,275,359	△ 5,200,956	53,687,090	538,822,703	44,175,872	582,998,575	

貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属資料

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券評価基準及び評価方法について
満期保有目的の債券・・・償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法について
什器備品・・・・・・・・定額法によっている。
ソフトウェア・・・・・・・・定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金・・・・・・・・役員員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込み処理によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産（とちぎ緑の基金）				
預 金	16,030,273	1,854,735	0	17,885,008
普通預金	2,834,729	1,854,735	0	4,689,464
定期預金	13,195,544	0	0	13,195,544
投資有価証券	472,369,220	0	139,955	472,229,265
基本財産計	488,399,493	1,854,735	139,955	490,114,273
特定資産				
全国植樹祭等準備資金	2,117,326	0	0	2,117,326
スマート林業推進準備資金	11,900,144	0	0	11,900,144
部分林	2,775,563	0	0	2,775,563
退職給付引当資金	3,180,100	337,370	0	3,517,470
特定資産計	19,973,133	337,370	0	20,310,503
合 計	508,372,626	2,192,105	139,955	510,424,776

3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	10,898,140	2,364,895	8,533,245
ソフトウェア	5,876,200	893,038	4,983,162
合 計	16,774,340	3,257,933	13,516,407

4 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	4,930,033
事業費計上による振替額	

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)		
		(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産 (とちぎ緑の基金)				
預 金	17,885,008	17,721,241	163,767	0
普通預金	4,689,464	4,525,697	163,767	0
定期預金	13,195,544	13,195,544	0	0
投資有価証券	472,229,265	472,229,265	0	0
基本財産計	490,114,273	489,950,506	163,767	0
特定資産				
退職給付引当資金	3,517,470	0	0	3,517,470
部分林	2,775,563	0	2,775,563	0
全国植樹祭等準備資金	2,117,326	0	2,117,326	0
スマート林業推進準備資金	11,900,144	0	11,900,144	0
特定資産計	20,310,503	0	16,793,033	3,517,470
合 計	510,424,776	489,950,506	16,956,800	3,517,470

6 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目・債 券	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産 (とちぎ緑の基金)			
380大阪府公債 (10年)	26,000,000	26,161,200	161,200
第136回利付国債 (20年)	20,000,000	22,218,000	2,218,000
第139回利付国債 (20年)	26,000,000	28,930,200	2,930,200
第143回利付国債 (20年)	49,852,250	55,650,000	5,797,750
26-1浜松市公債 (10年)	5,000,000	5,028,500	28,500
26-1浜松市公債 (10年)	20,000,000	20,114,000	114,000
26-1浜松市公債 (10年)	1,000,000	1,005,700	5,700
第164回利付国債 (20年)	19,987,400	19,204,000	△ 783,400
第174回利付国債 (20年)	10,031,280	9,134,000	△ 897,280
第158回利付国債 (20年)	16,967,180	16,592,000	△ 375,180
132共同発行地方	10,000,000	10,064,000	64,000
第182回利付国債 (20年)	9,791,095	10,146,000	354,905
第143回利付国債 (20年)	29,902,485	33,384,780	3,482,295
第139回利付国債 (20年)	39,958,745	44,522,520	4,563,775
第132回利付国債 (20年)	49,933,625	55,897,600	5,963,975
第333回利付国債 (10年)	7,000,000	7,048,657	48,657
25年度第7回広島県債 (10年)	49,997,500	50,307,150	309,650
第9回千葉県債 (10年)	14,998,560	15,124,155	125,595
第11回静岡県債 (10年)	19,998,840	20,173,040	174,200
第10回利付国債 (30年)	9,810,305	10,645,090	834,785
第156回国債 (20年)	36,000,000	34,858,800	△ 1,141,200
計	472,229,265	496,209,392	23,980,127

7 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

会計区分	補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
公1	緑化推進事業補助金	栃木県	0	5,280,000	5,280,000	0	-
	グリーンアドバイザー活動事業費補助金	栃木県	0	6,624,000	6,624,000	0	-
	国土緑推事業助成金	国土緑化推進機構	0	1,180,000	1,180,000	0	-
	森林基金事業助成金	国土緑化推進機構	0	1,801,694	1,801,694	0	-
	G G G 事業助成金	ゴルフ緑化促進会	0	1,672,000	1,672,000	0	-
	小計		0	16,557,694	16,557,694	0	
公2	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	国庫	0	80,511,500	80,511,500	0	-
	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	栃木県	0	11,043,600	11,043,600	0	-
	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	市町	0	11,043,600	11,043,600	0	-
	森林基金事業助成金	国土緑化推進機構	0	200,000	200,000	0	-
	小計		0	102,798,700	102,798,700	0	
公4	林業カレッジ研修等事業費補助金	栃木県	0	7,886,000	7,886,000	0	-
	林業カレッジ促進事業費補助金	栃木県	0	1,770,000	1,770,000	0	-
	緑の雇用支援事業費補助金	栃木県	0	3,335,000	3,335,000	0	-
	ワーカーズキャリアチャレンジ支援事業補助金	栃木県	0	1,341,000	1,341,000	0	-
	林業従事者育成確保事業費補助金	栃木県森林組合連合会	0	2,310,000	2,310,000	0	-
	小計		0	16,642,000	16,642,000	0	
法人	森林基金事業助成金	国土緑化推進機構	0	579,840	579,840	0	-
	小計		0	579,840	579,840	0	
合計			0	136,578,234	136,578,234	0	

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	3,180,100	337,370	0	0	3,517,470
賞与引当金	1,888,412	1,398,919	1,888,412	0	1,398,919
合 計	5,068,512	1,736,289	1,888,412	0	4,916,389

財 産 目 録
令和5(2023)年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場 所 ・ 物 量 等	使 用 目 的	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
① [現金預金] 普通預金	足利銀行県庁内支店他	運転資金として	[30,049,565] 30,049,565
② 未収金	栃木県他	補助金、受託事業等の未収分	36,093,014
③ 前払金			176,000
④ 仮払金			350,934
流動資産合計			66,669,513
2 固定資産			
(1) 基本財産			[490,114,273]
① とちぎ緑の基金 普通預金 定期預金 投資有価証券	足利銀行県庁内支店他 栃木銀行本店他 第380回大阪府公債他	公益目的保有財産であり、運用益を公1事業の財源として使用している	4,689,464 13,195,544 472,229,265
(2) 特定資産			[20,310,503]
① 退職給付引当資金 普通預金	足利銀行県庁内支店他	職員1名に対する退職金の支払に備えた預金	3,517,470
② 部分林(那須塩原市)	那須塩原市北山国有林	分収林として管理し、水源かん養等公益的機能を発揮している。また、森林づくり等、森林とのふれあいの場として活用している	2,775,563
③ 全国植樹祭等準備資金 普通預金	足利銀行県庁内支店	県内で開催が予定される全国規模の大会等の経費を賄うための準備資金	2,117,326
④ スマート林業推進準備資金 普通預金	足利銀行県庁内支店	森林整備のデジタル化等を推進するための資金	11,900,144
(3) その他固定資産			[28,165,201]
① 什器備品	森林3次元計測装置2点 他4点	公2事業の用に供する財産	8,533,245
② ソフトウェア	OWLマネージャー、採材計画支援ソフト、標準地調査レポートシステム 他4点	公2事業の用に供する財産	4,983,162
③ 電話加入権	028-643-6801 他2回線	公益目的保有財産99.3%、法人の管理運営に0.7%	124,984
④ 定期預金	大和ネクスト銀行	法人の管理運営に必要な活動に供する財産	5,000,000
⑤ 日光杉並木		オーナー制度による日光杉並木1本	9,523,810
固定資産合計			538,589,977
資産合計			605,259,490
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	足利銀行県庁内支店	3月分嘱託職員給与等の未払分	15,785,260
② 仮受金	足利銀行県庁内支店		35,947
③ 前受金	足利銀行県庁内支店	公1事業(ゴルファー等による緑化推進協力事業)に対する前受金	924,000
④ 預り金	足利銀行県庁内支店	3月分社会保険料等預り金	599,319
⑤ 賞与引当金	足利銀行県庁内支店	役員、嘱託職員の賞与の支払いに備えたもの	1,398,919
流動負債合計			18,743,445
2 固定負債			
退職給付引当金	足利銀行県庁内支店他	職員1名の退職金の支払いに備えたもの	3,517,470
固定負債合計			3,517,470
負債合計			22,260,915
正味財産			582,998,575