

貸借対照表

令和6(2024)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	46,994,571	30,049,565	16,945,006
4	未収金	32,985,800	36,093,014	△ 3,107,214
5	前払金	209,863	176,000	33,863
6	仮払金	350,934	350,934	
7	流動資産合計	80,541,168	66,669,513	13,871,655
8	2 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	とちぎ緑の基金	491,821,803	490,114,273	1,707,530
11	基本財産合計	491,821,803	490,114,273	1,707,530
12	(2) 特定資産			
13	退職給付引当資金	3,837,240	3,517,470	319,770
14	部分林(那須塩原市)	2,775,563	2,775,563	
15	全国植樹祭等準備資金	2,117,326	2,117,326	
16	スマート林業推進準備資金	11,900,144	11,900,144	
17	特定資産合計	20,630,273	20,310,503	319,770
18	(3) その他固定資産			
19	什器備品	6,353,615	8,533,245	△ 2,179,630
20	ソフトウェア	3,807,922	4,983,162	△ 1,175,240
21	電話加入権	124,984	124,984	
22	定期預金		5,000,000	△ 5,000,000
23	日光杉並木	9,523,810	9,523,810	
24	その他固定資産合計	19,810,331	28,165,201	△ 8,354,870
25	固定資産合計	532,262,407	538,589,977	△ 6,327,570
26	資産合計	612,803,575	605,259,490	7,544,085
27	II 負債の部			
28	1 流動負債			
29	未払金	11,213,144	15,785,260	△ 4,572,116
30	仮受金	35,947	35,947	
31	前受金	887,000	924,000	△ 37,000
32	預り金	1,323,072	599,319	723,753
33	短期借入金	30,000,000		30,000,000
34	賞与引当金	1,917,578	1,398,919	518,659
35	流動負債合計	45,376,741	18,743,445	26,633,296
36	2 固定負債			
37	退職給付引当金	3,837,240	3,517,470	319,770
38	固定負債合計	3,837,240	3,517,470	319,770
39	負債合計	49,213,981	22,260,915	26,953,066
40	III 正味財産の部			
41	1 指定正味財産			
42	地方公共団体補助金			0
43	寄付金(とちぎ緑の基金)	491,658,036	489,950,506	1,707,530
44	指定正味財産合計	491,658,036	489,950,506	1,707,530
45	(うち基本財産への充当額)	(491,658,036)	(489,950,506)	(1,707,530)
46	2 一般正味財産	71,931,558	93,048,069	△ 21,116,511
47	(うち基本財産への充当額)	(163,767)	(163,767)	
48	(うち特定資産への充当額)	(16,793,033)	(16,793,033)	
49	正味財産合計	563,589,594	582,998,575	△ 19,408,981
50	負債及び正味財産合計	612,803,575	605,259,490	7,544,085

貸借対照表内訳表

令和6(2024)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		46,994,571	46,994,571
4	未収金	32,985,800		32,985,800
5	前払金	110,000	99,863	209,863
6	仮払金	193,496	157,438	350,934
7	流動資産合計	33,289,296	47,251,872	80,541,168
8	2 固定資産			
9	(1) 基本財産			
10	とちぎ緑の基金	491,821,803		491,821,803
11	基本財産合計	491,821,803		491,821,803
12	(2) 特定資産			
13	退職給付引当資金	3,837,240		3,837,240
14	部分林(那須塩原市)	2,775,563		2,775,563
15	全国植樹祭等準備資金	2,117,326		2,117,326
16	スマート林業推進準備資金	11,900,144		11,900,144
17	特定資産合計	20,630,273		20,630,273
18	(3) その他固定資産			
19	什器備品	6,353,615		6,353,615
20	ソフトウェア	3,807,922		3,807,922
21	電話加入権	124,288	696	124,984
22	定期預金			
23	日光杉並木		9,523,810	9,523,810
24	その他固定資産合計	10,285,825	9,524,506	19,810,331
25	固定資産合計	522,737,901	9,524,506	532,262,407
26	資産合計	556,027,197	56,776,378	612,803,575
27	II 負債の部			
28	1 流動負債			
29	未払金	11,174,549	38,595	11,213,144
30	仮受金	35,947		35,947
31	前受金	887,000		887,000
32	預り金	35,346	1,287,726	1,323,072
33	短期借入金		30,000,000	30,000,000
34	賞与引当金	1,917,578		1,917,578
35	流動負債合計	14,050,420	31,326,321	45,376,741
36	2 固定負債			
37	退職給付引当金	3,837,240		3,837,240
38	固定負債合計	3,837,240		3,837,240
39	負債合計	17,887,660	31,326,321	49,213,981
40	III 正味財産の部			
41	1 指定正味財産			
42	地方公共団体補助金			
43	寄付金(とちぎ緑の基金)	491,658,036		491,658,036
44	指定正味財産合計	491,658,036		491,658,036
45	(うち基本財産への充当額)	(491,658,036)		(491,658,036)
46	2 一般正味財産	46,481,275	25,450,283	71,931,558
47	(うち基本財産への充当額)	(163,767)		(163,767)
48	(うち特定資産への充当額)	(16,793,033)		(16,793,033)
49	正味財産合計	538,139,311	25,450,283	563,589,594
50	負債及び正味財産合計	556,026,971	56,776,604	612,803,575

損益計算書（正味財産増減計算書）

令和5(2023)年4月1日から令和6(2024)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	4,985,500	4,930,033	55,467
5	基本財産受取利息	4,985,500	4,930,033	55,467
6	特定資産運用益			
7	特定資産受取利息			
8	受取会費	1,883,400	1,893,600	△ 10,200
9	正会員受取会費	1,838,400	1,848,600	△ 10,200
10	賛助会員受取会費	45,000	45,000	
11	事業収益	43,784,400	40,388,700	3,395,700
12	受取県委託金	26,596,900	24,884,200	1,712,700
13	受取市町村委託金	17,187,500	15,504,500	1,683,000
14	受取補助金等	111,130,286	136,578,234	△ 25,447,948
15	受取県補助金	26,336,000	26,236,000	100,000
16	受取国土緑推助成金	80,000	1,180,000	△ 1,100,000
17	受取森林基金助成金	2,672,186	2,581,534	90,652
18	受取GGG助成金	1,749,000	1,672,000	77,000
19	受取県森連助成金	2,310,000	2,310,000	
20	受取国庫助成金	61,516,500	80,511,500	△ 18,995,000
21	受取県助成金	8,233,300	11,043,600	△ 2,810,300
22	受取市町村助成金	8,233,300	11,043,600	△ 2,810,300
23	受取寄付金	25,205,061	26,076,500	△ 871,439
24	緑の募金	25,205,061	26,076,500	△ 871,439
25	雑収益	961,024	1,028,417	△ 67,393
26	受取利息	250	250	
27	雑収益	960,774	1,028,167	△ 67,393
28	経常収益計	187,949,671	210,895,484	△ 22,945,813
29	(2) 経常費用			
30	事業費	207,184,299	228,183,345	△ 20,999,046
31	役員報酬	9,802,951	8,880,486	922,465
32	給料手当	52,127,767	40,141,625	11,986,142
33	賃金	3,542,730	9,613,587	△ 6,070,857
34	退職給付費用	319,770	337,370	△ 17,600
35	福利厚生費	9,489,289	8,047,435	1,441,854
36	報償費	8,054,549	7,402,203	652,346
37	旅費	1,002,707	1,292,800	△ 290,093
38	通信運搬費	1,508,499	1,739,900	△ 231,401
39	普及広報・広告費	2,318,240	3,598,040	△ 1,279,800
40	減価償却費	3,354,870	2,333,990	1,020,880
41	備品費		893,200	△ 893,200
42	消耗品費	9,726,888	11,503,490	△ 1,776,602
43	手数料	1,359,683	2,654,037	△ 1,294,354
44	修繕費	290,400	375,105	△ 84,705
45	印刷製本費	2,817,804	3,098,392	△ 280,588
46	燃料費	238,926	287,572	△ 48,646
47	光熱水料費	693,455	829,667	△ 136,212
48	使用料・賃借料	6,544,731	7,124,431	△ 579,700
49	保険料	595,483	529,147	66,336
50	租税公課	3,345,400	2,394,450	950,950
51	支払助成金	80,687,460	105,097,537	△ 24,410,077
52	支払負担金	189,000	352,000	△ 163,000

行No.	科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
53	支払交付金	2,866,000	2,958,000	△ 92,000
54	委託費	4,729,637	4,222,181	507,456
55	請負工事費	1,578,060	2,476,700	△ 898,640
56	返納金			
57	雑費			
58	管理費	2,246,883	2,380,123	△ 133,240
59	役員報酬	167,485	148,868	18,617
60	給料手当	291,951	298,292	△ 6,341
61	福利厚生費	156,393	181,836	△ 25,443
62	旅費	693	6,774	△ 6,081
63	通信運搬費	84,391	96,061	△ 11,670
64	普及広報・広告費			
65	消耗品費	83,110	78,089	5,021
66	手数料	121,384	394,437	△ 273,053
67	修繕費		1,983	△ 1,983
68	印刷製本費	252,120	279,840	△ 27,720
69	燃料費	1,332	1,889	△ 557
70	光熱水料費	3,869	6,143	△ 2,274
71	使用料・賃借料	281,686	288,899	△ 7,213
72	保険料	628	452	176
73	租税公課	10,400	2,400	8,000
74	支払負担金	752,500	592,500	160,000
75	委託費	1,215	1,660	△ 445
76	支払利息	37,726		37,726
77	経常費用計	209,431,182	230,563,468	△ 21,132,286
78	当期経常増減額	△ 21,481,511	△ 19,667,984	△ 1,813,527
79	2. 経常外増減の部			
80	(1) 経常外収益			
81	前期正味財産修正益	365,000		365,000
82	前期正味財産修正益	365,000		365,000
83	経常外収益計	365,000		365,000
84	(2) 経常外費用			
85	経常外費用計			
86	当期経常外増減額	365,000		365,000
87	当期一般正味財産増減額	△ 21,116,511	△ 19,667,984	△ 1,448,527
88	一般正味財産期首残高	93,048,069	112,716,053	△ 19,667,984
89	一般正味財産期末残高	71,931,558	93,048,069	△ 21,116,511
90	II 指定正味財産増減の部			
91	受取寄付金等	1,635,625	1,634,835	790
92	とちぎ緑の基金への寄付金	1,635,625	1,634,835	790
93	受取補助金等			
94	基本財産運用益	5,057,405	5,009,978	47,427
95	特定資産運用益			
96	一般正味財産への振替額	4,985,500	4,930,033	55,467
97	当期指定正味財産増減額	1,707,530	1,714,780	△ 7,250
98	指定正味財産期首残高	489,950,506	488,235,726	1,714,780
99	指定正味財産期末残高	491,658,036	489,950,506	1,707,530
100	III 正味財産期末残高	563,589,594	582,998,575	△ 19,408,981

損益計算書(正味財産増減計算書)内訳書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

行 No.	科 目	公益目的事業会計					法人	合計
		公1	公2	公3	公益共通	小計		
		緑化事業の推進	県民協働による 森づくりの推進	林業労働力確保 支援センター				
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	4,985,500				4,985,500	4,985,500	
5	基本財産受取利息	4,985,500				4,985,500	4,985,500	
6	特定資産運用益							
7	特定資産受取利息							
8	受取会費		627,800			627,800	1,255,600	
9	正会員受取会費		612,800			612,800	1,225,600	
10	賛助会員受取会費		15,000			15,000	30,000	
11	事業収益		31,000,200	12,784,200		43,784,400	43,784,400	
12	受取県委託金		13,949,100	12,647,800		26,596,900	26,596,900	
13	受取市町村委託金		17,051,100	136,400		17,187,500	17,187,500	
14	受取補助金等	15,753,066	78,183,100	16,642,000		110,578,166	552,120	
15	受取県補助金	12,004,000		14,332,000		26,336,000	26,336,000	
16	受取国土緑推助成金	80,000				80,000	80,000	
17	受取森林基金助成金	1,920,066	200,000			2,120,066	552,120	
18	受取GGG助成金	1,749,000				1,749,000	1,749,000	
19	受取県森連助成金			2,310,000		2,310,000	2,310,000	
20	受取国庫助成金		61,516,500			61,516,500	61,516,500	
21	受取県助成金		8,233,300			8,233,300	8,233,300	
22	受取市町村助成金		8,233,300			8,233,300	8,233,300	
23	受取寄付金	25,205,061				25,205,061	25,205,061	
24	緑の募金	25,205,061				25,205,061	25,205,061	
25	雑収益	723,700	25,874	98,980		848,554	112,470	
26	受取利息						250	
27	雑収益	723,700	25,874	98,980		848,554	112,220	
28	経常収益計	46,667,327	109,836,974	29,525,180		186,029,481	1,920,190	
29	(2) 経常費用							
30	事業費	54,280,909	120,407,160	32,496,230		207,184,299	207,184,299	
31	役員報酬	2,367,005	3,131,095	4,304,851		9,802,951	9,802,951	
32	給料手当	13,196,164	28,757,127	10,174,476		52,127,767	52,127,767	
33	賃金	3,542,730				3,542,730	3,542,730	
34	退職給付費用	8,785	310,985			319,770	319,770	
35	福利厚生費	2,402,217	5,234,920	1,852,152		9,489,289	9,489,289	
36	報償費	1,062,598	1,203,834	5,788,117		8,054,549	8,054,549	
37	旅費	539,904	327,511	135,292		1,002,707	1,002,707	
38	通信運搬費	854,829	529,878	123,792		1,508,499	1,508,499	
39	普及広報・広告費	2,318,240				2,318,240	2,318,240	
40	減価償却費		3,354,870			3,354,870	3,354,870	
41	備品費							
42	消耗品費	8,171,420	1,101,214	454,254		9,726,888	9,726,888	
43	手数料	346,702	723,076	289,905		1,359,683	1,359,683	
44	修繕費		290,400			290,400	290,400	
45	印刷製本費	1,089,176	333,960	1,394,668		2,817,804	2,817,804	
46	燃料費	60,199	131,185	47,542		238,926	238,926	
47	光熱水料費	177,489	381,122	134,844		693,455	693,455	
48	使用料・賃借料	1,083,481	3,240,716	2,220,534		6,544,731	6,544,731	
49	保険料	211,283	255,843	128,357		595,483	595,483	
50	租税公課	1,800	2,391,484	952,116		3,345,400	3,345,400	
51	支払助成金	9,647,360	68,483,100	2,557,000		80,687,460	80,687,460	

行 No.	科 目	公益目的事業会計					法人	合計
		公1	公2	公3	公益共通	小計		
		緑化事業の推進	県民協働による 森づくりの推進	林業労働力確保 支援センター				
52	支払負担金	5,000	70,000	114,000		189,000	189,000	
53	支払交付金	2,866,000				2,866,000	2,866,000	
54	委託費	2,750,467	154,840	1,824,330		4,729,637	4,729,637	
55	請負工事費	1,578,060				1,578,060	1,578,060	
56	返納金							
57	雑費							
58	管理費					2,246,883	2,246,883	
59	役員報酬					167,485	167,485	
60	給料手当					291,951	291,951	
61	福利厚生費					156,393	156,393	
62	旅費					693	693	
63	通信運搬費					84,391	84,391	
64	普及広報・広告費							
65	消耗品費					83,110	83,110	
66	手数料					121,384	121,384	
67	修繕費							
68	印刷製本費					252,120	252,120	
69	燃料費					1,332	1,332	
70	光熱水料費					3,869	3,869	
71	使用料・賃借料					281,686	281,686	
72	保険料					628	628	
73	租税公課					10,400	10,400	
74	支払負担金					752,500	752,500	
75	委託費					1,215	1,215	
76	支払利息					37,726	37,726	
77	経常費用計	54,280,909	120,407,160	32,496,230		207,184,299	2,246,883	209,431,182
78	当期経常増減額	△ 7,613,582	△ 10,570,186	△ 2,971,050		△ 21,154,818	△ 326,693	△ 21,481,511
79	2. 経常外増減の部							
80	(1) 経常外収益							
81	前期正味財産修正益	365,000				365,000		365,000
82	前期正味財産修正益	365,000				365,000		365,000
83	経常外収益計	365,000				365,000		365,000
84	(2) 経常外費用							
85	経常外費用計							
86	当期経常外増減額	365,000				365,000		365,000
87	他会計振替額	△ 708,700	524,557	216,343	18,366,696	18,398,896	△ 18,398,896	
88	当期一般正味財産増減額	△ 7,957,282	△ 10,045,629	△ 2,754,707	18,366,696	△ 2,390,922	△ 18,725,589	△ 21,116,511
89	一般正味財産期首残高	663,520	△ 277,457	△ 5,200,956	53,687,090	48,872,197	44,175,872	93,048,069
90	一般正味財産期末残高	△ 7,293,762	△ 10,323,086	△ 7,955,663	72,053,786	46,481,275	25,450,283	71,931,558
91	II 指定正味財産増減の部							
92	受取寄付金等	1,635,625				1,635,625		1,635,625
93	とちぎ緑の基金への寄付金	1,635,625				1,635,625		1,635,625
94	受取補助金等							
95	基本財産運用益	5,057,405				5,057,405		5,057,405
96	特定資産運用益							
97	一般正味財産への振替額	4,985,500				4,985,500		4,985,500
98	当期指定正味財産増減額	1,707,530				1,707,530		1,707,530
99	指定正味財産期首残高	489,950,506				489,950,506		489,950,506
100	指定正味財産期末残高	491,658,036				491,658,036		491,658,036
101	III 正味財産期末残高	484,364,274	△ 10,323,086	△ 7,955,663	72,053,786	538,139,311	25,450,283	563,589,594

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	17,885,008	94,635,625		112,520,633
普通預金	4,689,464	58,635,625		63,325,089
定期預金	13,195,544	36,000,000		49,195,544
投資有価証券	472,229,265		92,928,095	379,301,170
基本財産計	490,114,273	94,635,625	92,928,095	491,821,803
特定資産				
全国植樹祭等準備資金	2,117,326			2,117,326
スマート林業推進準備資金	11,900,144			11,900,144
部分林	2,775,563			2,775,563
退職給付引当資金	3,517,470	319,770		3,837,240
特定資産計	20,310,503	319,770		20,630,273
合 計	510,424,776	94,955,395	92,928,095	512,452,076

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	4,544,525	6,353,615
ソフトウェア	5,876,200	2,068,278	3,807,922
合 計	16,774,340	6,612,803	10,161,537

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	4,985,500
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	(単位：円)		
		(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	112,520,633	112,356,866	163,767	
普通預金	63,325,089	63,161,322	163,767	
定期預金	49,195,544	49,195,544		
投資有価証券	379,301,170	379,301,170		
基本財産計	491,821,803	491,658,036	163,767	
特定資産				
退職給付引当資金	3,837,240			3,837,240
部分林	2,775,563		2,775,563	
全国植樹祭等準備資金	2,117,326		2,117,326	
スマート林業推進準備資金	11,900,144		11,900,144	
特定資産計	20,630,273		16,793,033	3,837,240
合 計	512,452,076	491,658,036	16,956,800	3,837,240

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)			
第136回利付国債 (20年)	20,000,000	21,622,000	1,622,000
第139回利付国債 (20年)	26,000,000	28,137,200	2,137,200
第143回利付国債 (20年)	49,867,025	54,175,000	4,307,975
26-1浜松市公債 (10年)	5,000,000	5,009,000	9,000
26-1浜松市公債 (10年)	20,000,000	20,036,000	36,000
26-1浜松市公債 (10年)	1,000,000	1,001,800	1,800
第164回利付国債 (20年)	19,988,300	18,530,000	△ 1,458,300
第174回利付国債 (20年)	10,029,440	8,713,000	△ 1,316,440
第158回利付国債 (20年)	16,971,210	16,117,700	△ 853,510
第182回利付国債 (20年)	9,802,090	9,524,000	△ 278,090
第143回利付国債 (20年)	29,911,350	32,525,100	2,613,750
第139回利付国債 (20年)	39,963,205	43,285,720	3,322,515
第132回利付国債 (20年)	49,941,000	54,399,450	4,458,450
第9回千葉県債 (10年)	15,000,000	15,044,670	44,670
第11回静岡県債 (10年)	20,000,000	20,063,280	63,280
第10回利付国債 (30年)	9,827,550	10,398,910	571,360
第156回国債 (20年)	36,000,000	33,962,400	△ 2,037,600
計	379,301,170	392,545,230	13,244,060

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		5,312,000	5,312,000		-
	グリーンアドバイザー活動事業費補助金	栃木県		6,692,000	6,692,000		-
	国土緑推事業助成金	国土緑化推進機構		80,000	80,000		-
	森林基金事業助成金	国土緑化推進機構		1,920,066	1,920,066		-
	G G G 事業助成金	ゴルフ緑化促進会		1,749,000	1,749,000		-
	小計			15,753,066	15,753,066		
公2	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	国庫		61,516,500	61,516,500		-
	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	栃木県		8,233,300	8,233,300		-
	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	市町		8,233,300	8,233,300		-
	森林基金事業助成金	国土緑化推進機構		200,000	200,000		-
	小計			78,183,100	78,183,100		
公3	林業カレッジ研修等事業費補助金	栃木県		7,886,000	7,886,000		-
	林業カレッジ促進事業費補助金	栃木県		2,578,000	2,578,000		-
	緑の雇用支援事業費補助金	栃木県		2,527,000	2,527,000		-
	ワーカーズキャリアチャレンジ支援事業補助金	栃木県		1,341,000	1,341,000		-
	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		2,310,000	2,310,000		-
	小計			16,642,000	16,642,000		
法人	森林基金事業助成金	国土緑化推進機構		552,120	552,120		-
	小計			552,120	552,120		
合 計				111,130,286	111,130,286		

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	3,517,470	319,770			3,837,240
賞与引当金	1,398,919	1,917,578	1,398,919		1,917,578
合 計	4,916,389	2,237,348	1,398,919		5,754,818

財 産 目 録
令和6(2024)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	[46,994,571] 46,994,571
② 未収金		補助金、受託事業等の未収分	32,985,800
③ 前払金			209,863
④ 仮払金			350,934
流動資産合計			80,541,168
2 固定資産			
(1) 基本財産			[491,821,803]
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	63,325,089 49,195,544 379,301,170
(2) 特定資産			[20,630,273]
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	3,837,240
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			[19,810,331]
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	6,353,615
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	3,807,922
③ 電話加入権	028-643-6801 他2回線	公益目的保有財産99.4%、法人の管理運営に0.6%	124,984
④ 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			532,262,407
資産合計			612,803,575
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金		3月分嘱託職員給与、消費税等の未払分	11,213,144
② 仮受金			35,947
③ 前受金		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	887,000
④ 預り金		2・3月分社会保険料等預り金	1,323,072
⑤ 短期借入金	栃木銀行 本店営業部	運転資金として	30,000,000
⑥ 賞与引当金		役職員、嘱託職員の賞与の支払いに備えたもの	1,917,578
流動負債合計			45,376,741
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	3,837,240
固定負債合計			3,837,240
負債合計			49,213,981
正味財産			563,589,594