

# 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金	151,302	151,734	△ 432
普 通 預 金	21,157,109	44,381,888	△ 23,224,779
定 期 預 金	17,010,738	37,010,738	△ 20,000,000
貯 蔵 品	0	648,000	△ 648,000
商 品	91,753	29,201	62,552
未 収 金	119,772,174	26,295,489	93,476,685
立 替 金	5,456,981	0	5,456,981
前 払 金	988,500	988,500	0
流 動 資 産 合 計	164,628,557	109,505,550	55,123,007
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
機 材	446,855	73,538	373,317
国産材マーク資産	2,796,693	0	2,796,693
退職給付引当資産	29,543,005	27,537,798	2,005,207
特 定 資 産 合 計	32,786,553	27,611,336	5,175,217
(2) その他固定資産			
電 話 加 入 権	50,300	50,300	0
敷 金	7,904,300	7,904,300	0
出 資 金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	8,954,600	8,954,600	0
固 定 資 産 合 計	41,741,153	36,565,936	5,175,217
資 産 合 計	206,369,710	146,071,486	60,298,224
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	92,836,850	22,292,204	70,544,646
未 払 法 人 税 等	0	3,426,421	△ 3,426,421
未 払 消 費 税	0	2,373,700	△ 2,373,700
預 り 金	2,005,727	2,782,492	△ 776,765
前 受 金	569,700	569,700	0
流 動 負 債 合 計	95,412,277	31,444,517	63,967,760
2. 固 定 負 債			
国産材マーク引当金	2,796,693	0	2,796,693
退職給付引当金	29,543,005	27,537,798	2,005,207
固 定 負 債 合 計	32,339,698	27,537,798	4,801,900
負 債 合 計	127,751,975	58,982,315	68,769,660
III 正味財産の部			
正 味 財 産 合 計	78,617,735	87,089,171	△ 8,471,436
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	206,369,710	146,071,486	60,298,224

# 正味財産増減計算書

(平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取会費	29,908,000	29,908,000	0
② 負担金収入	3,220,000	3,220,000	0
③ 事業等収入	43,250,855	22,274,904	20,975,951
事務収入	26,431,575	10,839,300	15,592,275
事業収入	16,819,280	11,435,604	5,383,676
出版事業	5,805,707	4,409,044	1,396,663
貸室収入	6,836,400	6,820,500	15,900
木材製品認定事業	1,267,080	206,060	1,061,020
国産材マーク事業	2,910,093	0	2,910,093
④ 受取補助金等	160,308,086	278,337,289	△ 118,029,203
国庫補助金	142,731,086	35,324,329	107,406,757
受託事業収入	17,577,000	243,012,960	△ 225,435,960
⑤ 雑収益	482,763	325,419	157,344
経常収益計	237,169,704	334,065,612	△ 96,895,908
(2) 経常費用			
① 事業費用	234,137,376	307,518,212	△ 73,380,836
役員報酬	9,297,639	8,636,490	661,149
給与手当	26,189,363	26,045,360	144,003
貸付金	15,752,715	7,983,191	7,769,524
事務負担金	0	0	0
福利厚生費	5,548,427	3,721,589	1,826,838
旅費交通費	10,003,811	9,072,017	931,794
委員等旅費	245,701	117,130	128,571
通信運搬費	8,179,109	22,892,753	△ 14,713,644
減価償却費	101,883	73,537	28,346
消耗什器備品費	0	733,183	△ 733,183
消耗品費	2,896,834	2,570,363	326,471
材料費	462,413	726,660	△ 264,247
車借上料	116,700	105,869	10,831
印刷製本費	10,473,214	9,395,465	1,077,749
会議費	0	128,682	△ 128,682
会場費	5,625,420	6,524,336	△ 898,916
光熱水料	59,051	247,605	△ 188,554
賃借料	9,324,767	10,023,390	△ 698,623
広告宣伝費	611,960	84,432	527,528
諸謝金	808,559	1,297,658	△ 489,099
租税公課	4,931,840	6,925,880	△ 1,994,040
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	200,000	200,000	0
委託費	121,613,570	188,318,122	△ 66,704,552
退職金引当金	1,694,400	1,694,500	△ 100

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
②管 理 費	11,503,764	11,086,304	417,460
役 員 報 酬	489,350	444,180	45,170
給 与 手 当	2,590,157	2,436,602	153,555
賃 金	543,180	553,185	△ 10,005
福 利 厚 生 費	482,481	295,883	186,598
旅 交 通 費	417,420	319,724	97,696
通 信 運 搬 費	82,618	6,481	76,137
消 耗 什 器 備 品 費	75,556	134,489	△ 58,933
消 耗 品 費	286,500	270,638	15,862
材 料 費	0	42,630	△ 42,630
印 刷 製 本 費	537,397	878,389	△ 340,992
会 議 費	741,632	308,365	433,267
会 場 費	33,957	39,390	△ 5,433
光 熱 水 料 費	9,613	41,354	△ 31,741
賃 借 料 費	1,710,460	1,838,610	△ 128,150
廣 告 宣 伝 費	94,853	15,488	79,365
諸 謝 金	51,610	81,375	△ 29,765
交 際 諸 費	179,925	115,645	64,280
租 稅 公 課	74,010	74,120	△ 110
支 払 負 担 金	2,412,080	2,420,580	△ 8,500
委 託 費	357,446	357,446	0
登 記 料	22,712	100,904	△ 78,192
退 職 金 引 当 金 繰 入	310,807	310,826	△ 19
經 常 費 用 計	245,641,140	318,604,516	△ 72,963,376
当 期 經 常 增 減 額	△ 8,471,436	15,461,096	△ 23,932,532

# 正味財産増減計算書 実施事業別内訳

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	実施事業等会計			その他会計			法人会計	合計
	木材・普及 調査事業	認証木材の 普及等事業	小計	出版事業	その他事業	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								
①受取会費							29,908,000	29,908,000
②負担金収入					3,220,000	3,220,000		3,220,000
③事業等収入		1,267,080	1,267,080	41,983,775		41,983,775		43,250,855
事務収入				26,431,575		26,431,575		26,431,575
事業収入		1,267,080	1,267,080	15,552,200		15,552,200		16,819,280
出版事業				5,805,707		5,805,707		5,805,707
貸室収入				6,836,400		6,836,400		6,836,400
木材製品認定事業		1,267,080	1,267,080					1,267,080
国産材マーク事業				2,910,093		2,910,093		2,910,093
④受取補助金等					160,308,086	160,308,086		160,308,086
国庫補助金					142,731,086	142,731,086		142,731,086
受託事業収入					17,577,000	17,577,000		17,577,000
⑤雑収益							482,763	482,763
経常収益計		1,267,080	1,267,080	41,983,775	163,528,086	205,511,861	30,390,763	237,169,704
(2) 経常費用								
①事業費								234,137,376
役員報酬	382,132	110,641	492,773	2,110,564	6,694,302	8,804,866		9,297,639
給料手当	1,958,964	568,309	2,527,273	10,816,206	12,845,884	23,662,090		26,189,363
賃借料	872,700	252,043	1,124,743	4,823,481	9,804,491	14,627,972		15,752,715
福利厚生費	236,706	68,721	305,427	1,307,612	3,935,388	5,243,000		5,548,427
旅費交通費	255,779	74,259	330,038	1,412,975	8,260,798	9,673,773		10,003,811
委員等旅費					245,701	245,701		245,701
通信運搬費	2,268	972	3,240		8,175,869	8,175,869		8,179,109
減価償却費	42,483		42,483	59,400		59,400		101,883
消耗什器備品費								0
消耗品費	216,511	62,858	279,369	1,196,047	1,421,418	2,617,465		2,896,834
材料費	462,413		462,413					462,413
車借上料					116,700	116,700		116,700
印刷製本費	696,203	202,094	898,297	3,841,276	5,733,641	9,574,917		10,473,214
会議場費	660,722	331,455	992,177	1,423,501	3,209,742	4,633,243		5,625,420
光熱水借料	8,184	2,285	10,469	43,579	5,003	48,582		59,051
賃借水借料	1,365,145	397,235	1,762,380	7,562,387		7,562,387		9,324,767
広告宣伝費	89,774	26,069	115,843	496,117		496,117		611,960
諸謝金	190,100	15,900	206,000	359,625	242,934	602,559		808,559
交際諸費								0
租税公課		7,631	7,631	449,420	4,474,789	4,924,209		4,931,840
支払負担金								0
支払寄付金	200,000		200,000					200,000
委託費	283,700	40,600	324,300	1,579,680	119,709,590	121,289,270		121,613,570
退職引当金	248,560	72,192	320,752	1,373,648		1,373,648		1,694,400
②管理費							11,503,764	11,503,764
役員報酬							489,350	489,350
給料手当							2,590,157	2,590,157
賃借料							543,180	543,180
福利厚生費							417,420	417,420
旅費交通費							482,481	482,481
通信運搬費							82,618	82,618
消耗什器備品費							75,556	75,556
消耗品費							286,500	286,500
材料費							0	0
印刷製本費							537,397	537,397
会議場費							741,632	741,632
会費							33,957	33,957
光熱水借料							9,613	9,613
賃借水借料							1,710,460	1,710,460
広告宣伝費							94,853	94,853
諸謝金							51,610	51,610
交際諸費							179,925	179,925
租税公課							74,010	74,010
支払負担金							2,412,080	2,412,080
支払寄付金							357,446	357,446
委託費							22,712	22,712
退職引当金							310,807	310,807
経常費用計	8,172,344	2,233,264	10,405,608	38,855,518	184,865,419	223,720,937	11,503,764	245,641,140
当期経常増減額	△ 8,172,344	△ 966,184	△ 9,138,528	3,128,257	△ 21,337,333	△ 18,209,076	18,886,999	△ 8,471,436

# 財 産 目 録

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
( 資 産 の 部 )		
現 金	151,302	
普 通 預 金	1,816,583	三菱東京 UFJ 銀行虎ノ門中央支店
普 通 預 金	16,105,103	りそな銀行赤坂支店
普 通 預 金	123,506	みずほ銀行新橋支店
普 通 預 金	3,108,317	三菱東京 UFJ 銀行本店
普 通 預 金	0	りそな銀行赤坂支店 合法木材事業
普 通 預 金	0	りそな銀行赤坂支店 木づかい事業
普 通 預 金	0	りそな銀行赤坂支店 木材ポイント事業 1
普 通 預 金	0	りそな銀行赤坂支店 木材ポイント事業 2
普 通 預 金	0	りそな銀行赤坂支店 木材ポイント事業 3
普 通 預 金	3,600	商工組合中央金庫金新木場支店
定 期 預 金	6,000,620	三菱東京 UFJ 銀行虎ノ門中央支店
定 期 預 金	0	りそな銀行赤坂支店
定 期 預 金	6,000,118	みずほ銀行新橋支店
定 期 預 金	2,010,000	三菱東京 UFJ 銀行本店
定 期 預 金	3,000,000	商工組合中央金庫金新木場支店
貯 蔵 品	0	レターパック
商 品	91,753	書籍
未 収 金	119,772,174	補助事業費外
立 替 金	5,456,981	補助事業費外
前 払 金	988,500	借室料
国産材マーク引当金	2,796,693	りそな銀行赤坂支店 国産材マーク事業
退職給付引当預金	29,543,005	りそな銀行東京公務部
電 話 加 入 権	50,300	
敷 金	7,904,300	借室敷金
機 材	446,855	
出 資 金	1,000,000	一般社団法人全国木材検査・研究協会
合 計	206,369,710	
( 負 債 の 部 )		
未 払 金	92,836,850	
未払法人税等	0	
未払消費税	0	
預 り 金	2,005,727	社会保険料等
前 受 金	569,700	借室料
国産材マーク引当金	2,796,693	
退職給付引当金	29,543,005	
小 計	127,751,975	
正 味 財 産	78,617,735	
合 計	206,369,710	

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
期末に在庫の確認を行っている。
- (2) 消費税に関する会計処理方法  
税込方式で行っている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定率法で行っている。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

### 2. 特定資産等の増減及びその残高

#### (1) 流動資産等 (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
特定資産				
退職給与引当資産	27,537,798	2,005,207	0	29,543,005
国産材マーク事業資産	0	2,796,693	0	2,796,693
固定資産				
出資金	1,000,000	0	0	1,000,000

### 3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高	備 考
機材	1,142,840	695,985	446,855	実施事業の資産外

### 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 (単位：円)

補助金等の名称	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
補助金（林野庁）				
木づかい協力業者による 木材利用の促進事業	0	110,769,086	110,769,086	0
合法木材普及促進事業	0	31,962,000	31,962,000	0

## 正味財産増減計算表（資金ベース）

平成 27 年 4 月 1 日から  
平成 28 年 3 月 31 日まで

一般会計

(収入の部)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差引増△減額
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常収益の部			
①受取会費等	( 33,128,000)	( 33,128,000)	( 0)
会費収益	29,908,000	29,908,000	0
振興大会負担金	3,220,000	3,220,000	0
②事務収益	( 26,431,575)	( 10,839,300)	( 15,592,275)
給与負担金等収益	26,431,575	10,839,300	15,592,275
③事業収益	( 16,819,280)	( 11,435,604)	( 5,383,676)
出版事業収益	5,805,707	4,409,044	1,396,663
木材製品認定事業	1,267,080	206,060	1,061,020
貸室収入	6,836,400	6,820,500	15,900
国産材マーク収入	2,910,093	0	2,910,093
④補助金等収入	( 160,308,086)	( 278,337,289)	( 118,029,203)
補助金等収益	142,731,086	35,324,329	107,406,757
受託事業収益	17,577,000	243,012,960	△ 225,435,960
⑤その他の収益	( 482,763)	( 325,419)	( 157,344)
雑収入	482,763	325,419	157,344
経常収益計	237,169,704	334,065,612	△ 96,895,908

## (支出の部)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	差引増△減額
2. 経 常 費 用			
①事業費	( 190,743,956)	( 277,749,381)	( △ 87,005,425)
木材産業振興活動事業費	2,952,235	2,280,868	671,367
補助事業費	142,731,086	35,324,329	107,406,757
受託事業費	23,279,567	218,363,884	△ 195,084,317
木材普及調査事業費	4,593,890	6,040,731	△ 1,446,841
出版事業費	3,672,688	4,323,729	△ 651,041
JAS普及事業費	1,816,234	1,739,894	76,340
木材製品認定普及事業費	1,598,946	727,344	871,602
国産材マーク事業費	113,400	0	113,400
振興大会費	3,331,509	3,235,090	96,419
旅費交通費	2,500,810	1,588,945	911,865
会議費	1,639,628	1,753,490	△ 113,862
負担金	2,412,080	2,297,540	114,540
機材減価償却費	101,883	73,537	28,346
②管理費	( 54,897,184)	( 40,855,135)	( 14,042,049)
役員報酬	5,412,800	3,052,670	2,360,130
給与手当	18,771,301	12,160,635	6,610,666
福利厚生費	5,320,899	2,017,472	3,303,427
事務負担費	0	0	0
事務所費	13,800,846	12,083,983	1,716,863
需要費	1,474,223	2,319,484	△ 845,261
交際費	169,345	115,645	53,700
広告費	140,020	99,920	40,100
雑費	0	0	0
公租公課	5,005,850	7,000,000	△ 1,994,150
特定預金支出(国産材マーク)	2,796,693	0	2,796,693
特定預金支出	2,005,207	2,005,326	△ 119
経常外費用計	245,641,140	318,604,516	△ 72,963,376
当期経常増減額	△ 8,471,436	15,461,096	△ 23,932,532
3. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職引当資産取崩収入	0	5,642,838	△ 5,642,838
経常外収益計	0	5,642,838	△ 5,642,838
(2) 経常外費用			
退職金	0	5,642,838	△ 5,642,838
経常外費用計	0	5,642,838	△ 5,642,838
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 8,471,436	15,461,096	△ 23,932,532
一般正味財産期首残高	87,089,171	71,628,075	15,461,096
一般正味財産期末残高	78,617,735	87,089,171	△ 8,471,436
Ⅱ指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
Ⅲ正味財産期末残高	78,617,735	87,089,171	△ 8,471,436



## 収 支 計 算 書 (資金ベース)

平成 27 年 4 月 1 日から  
平成 28 年 3 月 31 日まで

一般会計

(収入の部)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減額
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①会 費 等 収 入	( 33,128,000)	( 33,128,000)	( 0)
会 費	29,908,000	29,908,000	0
振 興 大 会 負 担 金	3,220,000	3,220,000	0
②事 務 負 担 金 収 入	( 18,329,000)	( 26,431,575)	( 8,102,575)
給 与 負 担 金 等 収 入	18,329,000	26,431,575	8,102,575
③事 業 収 入	( 16,245,000)	( 16,819,280)	( 574,280)
出 版 事 業 収 入	5,200,000	5,805,707	605,707
木 材 製 品 認 定 収 入	1,300,000	1,267,080	△ 32,920
貸 室 収 入	6,845,000	6,836,400	△ 8,600
国 産 材 マ ー ク 収 入	2,900,000	2,910,093	10,093
④補 助 金 等 収 入	( 164,100,000)	( 160,308,086)	( △ 3,791,914)
補 助 金	147,100,000	142,731,086	△ 4,368,914
木 材 利 用 推 進	17,000,000	17,577,000	577,000
⑤雑 収 入	( 200,000)	( 482,763)	( 282,763)
雑 収 入	200,000	482,763	282,763
事業活動収入計	232,002,000	237,169,704	5,167,704

(支出の部)

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減額
2. 事業活動支出			
①事業費支出	( 191,542,000)	( 190,642,073)	( △ 899,927)
木材産業振興活動費	2,625,000	2,952,235	327,235
補助事業費	147,100,000	142,731,086	△ 4,368,914
木材利用推進費	17,000,000	23,279,567	6,279,567
木材普及調査事業費	6,714,000	4,593,890	△ 2,120,110
出版事業費	5,653,000	3,672,688	△ 1,980,312
JAS普及事業費	1,855,000	1,816,234	△ 38,766
木材製品認定普及事業費	1,600,000	1,598,946	△ 1,054
国産材マーク事業費	400,000	113,400	△ 286,600
振興大会費	3,235,000	3,331,509	96,509
旅費交通費	1,000,000	2,500,810	1,500,810
会議費	1,890,000	1,639,628	△ 250,372
負担金	2,400,000	2,412,080	12,080
減価償却費	70,000	0	△ 70,000
②管理費支出	( 45,646,000)	( 45,564,634)	( △ 81,366)
役員報酬	4,275,000	5,412,800	1,137,800
給与手当	20,487,000	18,771,301	△ 1,715,699
福利厚生費	5,829,000	5,320,899	△ 508,101
事務負担金	0	0	0
事務所費	12,400,000	13,800,846	1,400,846
要費	2,200,000	1,949,423	△ 250,577
交際費	200,000	169,345	△ 30,655
広告費	250,000	140,020	△ 109,980
雑費	5,000	0	△ 5,000
③諸税公課支出	( 580,000)	( 5,005,850)	( 4,425,850)
諸税公課	80,000	2,018,050	1,938,050
消費税	500,000	2,987,800	2,487,800
④特定預金支出	( 4,500,000)	( 4,801,900)	( 301,900)
国産材マーク引当金支出	2,500,000	2,796,693	296,693
退職給付引当金支出	2,000,000	2,005,207	5,207
事業活動支出計	242,268,000	246,014,457	3,746,457
事業活動収支差額	△ 10,266,000	△ 8,844,753	1,421,247

科 目	予 算 額	決 算 額	差引増△減額
Ⅱ 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
退職引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
1. 投資活動支出			
退職金	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
Ⅲ 予備費支出	0	0	0
当期収支差額	△ 10,266,000	△ 8,844,753	1,421,247
前期繰越収支差額	81,481,693	81,481,693	0
次期繰越収支差額	71,215,693	72,636,940	1,421,247