

貸借対照表

平成30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	50,000	50,000	0
普通預金	65,159,288	37,781,691	27,377,597
定期預金	17,010,738	17,010,738	0
商品	104,995	104,995	0
未収金	52,354,392	103,930,800	△ 51,576,408
短期貸付金	134,600	684,786	△ 550,186
立替金	2,401,298	4,011,337	△ 1,610,039
前払金	988,700	988,700	0
流動資産合計	138,204,011	164,563,047	△ 26,359,036
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
機材	103,952	223,428	△ 119,476
退職給付引当資産	29,747,941	29,646,123	101,818
特定資産合計	29,851,893	29,869,551	△ 17,658
(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	38,806,493	38,824,151	△ 17,658
資産合計	177,010,504	203,387,198	△ 26,376,694
I 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	67,638,370	90,793,472	△ 23,155,102
未払法人税等		70,000	△ 70,000
未払消費税		640,888	△ 640,888
預り金	2,216,863	2,401,854	△ 184,991
前受金	599,700	569,700	30,000
未払費用	9,720	0	9,720
流動負債合計	70,464,653	94,475,914	△ 24,011,261
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,747,941	29,646,123	101,818
固定負債合計	29,747,941	29,646,123	101,818
負債合計	100,212,594	124,122,037	△ 23,909,443
III 正味財産の部			
正味財産合計	76,797,910	79,265,161	△ 2,467,251
負債及び正味財産合計	177,010,504	203,387,198	△ 26,376,694

正味財産増減計算書

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(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	29,938,000	29,920,500	17,500
②負担金収入	3,220,000	3,220,000	0
③事業等収入	39,408,256	48,914,167	△ 9,505,911
事務収入	28,314,259	37,079,750	△ 8,765,491
事業収入	11,093,997	11,834,417	△ 740,420
出版事業	3,989,317	4,705,457	△ 716,140
貸室収入	6,836,400	6,836,400	0
木材製品認定事業	268,280	292,560	△ 24,280
④受取補助金等	89,750,006	138,520,728	△ 48,770,722
国庫補助金	87,448,006	130,400,195	△ 42,952,189
受託事業収入	2,302,000	8,120,533	△ 5,818,533
⑤雑収益	1,468,029	1,407,393	60,636
経常収益計	163,784,291	221,982,788	△ 58,198,497
(2) 経常費用			
①事業費	156,247,761	209,222,905	△ 52,975,144
役員報酬	6,756,481	9,189,566	△ 2,433,085
給料手当	36,545,033	29,395,435	7,149,598
賃借料	6,247,040	5,407,458	839,582
福利厚生費	5,535,810	5,699,181	△ 163,371
旅交通費	13,640,654	14,626,921	△ 986,267
通信運搬費	99,174	317,003	△ 217,829
通信運搬費	4,138,936	3,797,248	341,688
減価償却費	119,476	223,427	△ 103,951
消耗什器備品費	27,239	0	27,239
消耗品費	2,629,860	4,079,087	△ 1,449,227
材料費	497,221	425,746	71,475
車借上料	11,611	77,452	△ 65,841
印刷製本費	11,208,471	14,327,177	△ 3,118,706
会議場費	1,770,196	2,280,628	△ 510,432
会費	4,526,213	3,144,017	1,382,196
光熱水料費	155,831	150,197	5,634
賃借料費	9,865,812	9,902,042	△ 36,230
広告宣伝費	701,670	1,113,418	△ 411,748
諸謝金	499,213	943,879	△ 444,666
交際諸費	132,338	84,013	48,325
支払負担金	3,909,689	2,609,537	1,300,152
支払寄付金	200,000	1,200,000	△ 1,000,000
委託託費	46,585,280	100,072,861	△ 53,487,581
登記料	14,888	0	14,888
退職金引当金費	87,564	85,588	1,976
雑費	342,061	71,024	271,037
②管理費	10,003,781	12,112,457	△ 2,108,676
役員報酬	955,375	1,052,130	△ 96,755
給料手当	3,980,318	3,850,091	130,227
賃借料	335,422	371,191	△ 35,769
福利厚生費	971,828	479,227	492,601
旅交通費	50,530	1,005,290	△ 954,760
通信運搬費	333,730	321,404	12,326
消耗什器備品費	5,579	0	5,579
消耗品費	75,149	90,076	△ 14,927
印刷製本費	288,029	480,938	△ 192,909
会議場費	37,593	130,627	△ 93,034
会費	46,626	138,536	△ 91,910
光熱水料費	31,917	30,763	1,154
賃借料費	2,016,948	2,016,914	34
広告宣伝費	33,694	84,266	△ 50,572
交際諸費	23,418	17,207	6,211
租税課金	773,287	1,439,402	△ 666,115
支払負担金	4,531	534,483	△ 529,952
委託託費	13,122	0	13,122
登記料	2,424	45,424	△ 43,000
退職金引当金費	14,254	17,530	△ 3,276
雑費	10,007	6,958	3,049
経常費用計	166,251,542	221,335,362	△ 55,083,820
当期経常増減額	△ 2,467,251	647,426	△ 3,114,677

正味財産増減計算書 実施事業別内訳

(平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで)

(単位:円)

科 目	実施事業会計			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							29,938,000	29,938,000
②負担金収入				3,220,000		3,220,000		3,220,000
③事業等収入		268,280	268,280	39,139,976		39,139,976		39,408,256
事務収入				28,314,259		28,314,259		28,314,259
事業収入		268,280	268,280	10,825,717		10,825,717		11,093,997
出版事業				3,989,317		3,989,317		3,989,317
貸室収入				6,836,400		6,836,400		6,836,400
木材製品認定事業		268,280	268,280					268,280
国産材マーク事業		0	0	0		0		0
④受取補助金等					89,750,006	89,750,006		89,750,006
国庫補助金					87,448,006	87,448,006		87,448,006
受託事業収入					2,302,000	2,302,000		2,302,000
⑤雑収益							1,468,029	1,468,029
経常収益計		268,280	268,280	42,359,976	89,750,006	132,109,982	31,406,029	163,784,291
(2) 経常費用								
①事業費								156,247,761
役員報酬	1,942,383	705,596	2,647,979	4,108,502	0	4,108,502		6,756,481
給料手当	4,042,191	1,051,048	5,093,239	13,136,035	18,315,759	31,451,794		36,545,033
賞金	236,769	69,192	305,961	1,363,289	4,577,790	5,941,079		6,247,040
福利厚生費	1,283,997	252,499	1,536,496	3,999,314	0	3,999,314		5,535,810
旅費交通費	643,936	6,064	650,000	4,269,728	8,720,926	12,990,654		13,640,654
委員等旅費	0	0	0	0	99,174	99,174		99,174
通信運搬費	555,112	58,893	614,005	1,526,420	1,998,511	3,524,931		4,138,936
減価償却費	0	0	0	119,476	0	119,476		119,476
消耗什器備品費	3,938	985	4,923	22,316	0	22,316		27,239
消耗品費	45,090	11,273	56,363	1,146,965	1,426,532	2,573,497		2,629,860
材料費	497,221	0	497,221	0	0	0		497,221
車借上料		0	0	0	11,611	11,611		11,611
印刷製本費	231,310	43,205	274,515	4,940,797	5,993,159	10,933,956		11,208,471
会議費	26,537	6,634	33,171	1,700,375	36,650	1,737,025		1,770,196
会場費	32,912	8,228	41,140	472,802	4,012,271	4,485,073		4,526,213
光熱水料費	22,530	5,632	28,162	127,669	0	127,669		155,831
賃借料	1,423,728	355,932	1,779,660	8,067,792	18,360	8,086,152		9,865,812
広告宣伝費	23,784	5,946	29,730	136,776	535,164	671,940		701,670
諸謝金	0	0	0	102,540	396,673	499,213		499,213
交際諸費	16,531	4,133	20,664	111,674	0	111,674		132,338
支払負担金	133,297	1,699	134,996	3,774,693	0	3,774,693		3,909,689
支払寄付金	200,000	0	200,000	0	0	0		200,000
委託費	1,027,270	44,064	1,071,334	2,187,114	43,326,832	45,513,946		46,585,280
登記料	2,597	519	3,116	11,772	0	11,772		14,888
退職金引当金	15,273	3,055	18,328	69,236	0	69,236		87,564
雑費	10,721	2,144	12,865	48,602	280,594	329,196		342,061
②管理費							10,003,781	10,003,781
役員報酬							955,375	955,375
給料手当							3,980,318	3,980,318
賞金							335,422	335,422
福利厚生費							971,828	971,828
旅費交通費							50,530	50,530
通信運搬費							333,730	333,730
消耗什器備品費							5,579	5,579
消耗品費							75,149	75,149
印刷製本費							288,029	288,029
会議費							37,593	37,593
会場費							46,626	46,626
光熱水料費							31,917	31,917
賃借料							2,016,948	2,016,948
広告宣伝費							33,694	33,694
交際諸費							23,418	23,418
租税公課							773,287	773,287
支払負担金							4,531	4,531
委託費							13,122	13,122
登記料							2,424	2,424
退職金引当金							14,254	14,254
雑費							10,007	10,007
経常費用計	12,417,127	2,636,741	15,053,868	51,443,887	89,750,006	141,193,893	10,003,781	166,251,542
当期経常増減額	△ 12,417,127	△ 2,368,461	△ 14,785,588	△ 9,083,911	0	△ 9,083,911	21,402,248	△ 2,467,251

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
(資産の部)		
現金	50,000	
普通預金	3,893,531	三菱東京UFJ銀行虎ノ門中央支店
普通預金	32,043,016	りそな銀行赤坂支店
普通預金	2,140,157	みずほ銀行新橋支店
普通預金	4,264,579	三菱東京UFJ銀行本店
普通預金	3,341	商工組合中央金庫金新木場支店
普通預金	10,845,845	りそな銀行赤坂支店合法事業者登録
普通預金	11,968,819	りそな銀行赤坂支店合法普及啓発
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	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
商品	104,995	書籍
未収金	52,354,392	補助事業費外
短期貸付金	134,600	特別会計
立替金	2,401,298	補助事業費外
前払金	988,700	借室料
退職給付引当資産	29,747,941	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	103,952	
出資金	1,000,000	一般社団法人全国木材検査・研究協会
合 計	177,010,504	
(負債の部)		
未払金	67,638,370	
預り金	2,216,863	社会保険料等
前受金	599,700	借室料、会費
未払費用	9,720	補助事業費振込手数料
退職給付引当金	29,747,941	
小 計	100,212,594	
正味財産	76,797,910	
合 計	177,010,504	

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
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	29,646,123	101,818	0	29,747,941
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	1,038,888	103,952	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）			0	
工務店等との林業・木材加工業の 連携による住宅づくり等への支援	0	48,528,662	48,528,662	0
「クリーンウッド法」普及啓発事業	0	3,031,181	3,031,181	0
木材関連事業者登録推進事業	0	34,905,155	34,905,155	0
違法伐採関連情報提供事業（委託）	0	2,302,000	2,302,000	0

正味財産増減計算表（資金ベース）

平成29年4月1日から
平成30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	(33,158,000)	(33,140,500)	17,500
会費収益	29,938,000	29,920,500	17,500
振興大会負担金	3,220,000	3,220,000	0
②事務収益	(28,314,259)	(37,079,750)	(△8,765,491)
給与負担金等収益	28,314,259	37,079,750	△ 8,765,491
③事業収益	(11,093,997)	(11,834,417)	(△740,420)
出版事業収益	3,989,317	4,705,457	△ 716,140
木材製品認定事業	268,280	292,560	△ 24,280
貸室収入	6,836,400	6,836,400	0
④補助金等収入	(89,750,006)	(138,520,728)	(△48,770,722)
補助金等収益	87,448,006	130,400,195	△ 42,952,189
受託事業収益	2,302,000	8,120,533	△ 5,818,533
⑤その他の収益	(1,468,029)	(1,407,393)	(60,636)
雑収入	1,468,029	1,407,393	60,636
経常収益計	163,784,291	221,982,788	△ 58,198,497

(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	(114,976,593)	(164,008,441)	(△49,031,848)
木材産業振興活動事業費	3,185,969	2,807,518	378,451
補助事業費	87,448,006	130,934,686	△ 43,486,680
受託事業費	2,302,000	8,120,533	△ 5,818,533
木材普及調査事業費	4,757,002	3,972,746	784,256
出版事業費	4,279,884	4,622,322	△ 342,438
J A S 普及事業費	1,589,832	1,674,970	△ 85,138
木材製品認定普及事業費	1,114,400	1,124,680	△ 10,280
振興大会費	3,248,162	3,224,943	23,219
旅費交通費	2,826,842	1,515,688	1,311,154
会議費	1,773,940	1,781,408	△ 7,468
負担金	2,331,080	4,005,520	△ 1,674,440
機材減価償却費	119,476	223,427	△ 103,951
②管理費	(51,274,949)	(57,326,921)	(△6,051,972)
役員報酬	5,619,856	6,189,000	△ 569,144
給与手当	21,874,664	24,831,068	△ 2,956,404
福利厚生費	5,716,638	5,913,471	△ 196,833
事務所費	12,052,148	12,045,160	6,988
需要費	4,729,108	6,525,798	△ 1,796,690
交際費	137,756	113,220	24,536
広告費	198,200	166,684	31,516
雑費	71,474	0	71,474
公租公課	773,287	1,439,402	△ 666,115
特定預金支出	101,818	103,118	△ 1,300
経常外費用計	166,251,542	221,335,362	△ 55,083,820
当期経常増減額	△ 2,467,251	647,426	△ 3,114,677
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	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
退職金	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,467,251	647,426	△ 3,114,677
一般正味財産期首残高	79,265,161	78,617,735	647,426
一般正味財産期末残高	76,797,910	79,265,161	△ 2,467,251
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	76,797,910	79,265,161	△ 2,467,251

収支計算表（資金ベース）

平成29年4月1日から
平成30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	(33,158,000)	(33,158,000)	(0)
会費	29,938,000	29,938,000	0
振興大会負担金	3,220,000	3,220,000	0
②事務負担金収入	(25,000,000)	(28,314,259)	(3,314,259)
給与負担金等収入	25,000,000	28,314,259	3,314,259
③事業収入	(11,545,000)	(11,093,997)	(△ 451,003)
出版事業収入	4,500,000	3,989,317	△ 510,683
木材製品認定収入	200,000	268,280	68,280
貸室収入	6,845,000	6,836,400	△ 8,600
④補助金等収入	(111,700,000)	(89,750,006)	(△ 21,949,994)
補助金	109,398,000	87,448,006	△ 21,949,994
受託事業	2,302,000	2,302,000	0
⑤雑収入	(304,000)	(1,468,029)	(1,164,029)
雑収入	304,000	1,468,029	1,164,029
事業活動収入計	181,707,000	163,784,291	△ 17,922,709

(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	(135,262,000)	(114,857,117)	(△ 20,404,883)
木材産業振興活動費	4,500,000	3,185,969	△ 1,314,031
補助事業費	109,398,000	87,448,006	△ 21,949,994
受託事業費	2,302,000	2,302,000	0
木材普及調査事業費	4,500,000	4,757,002	257,002
出版事業費	3,500,000	4,279,884	779,884
J A S 普及事業費	1,500,000	1,589,832	89,832
木材製品認定普及事業費	770,000	1,114,400	344,400
振興大会費	3,222,000	3,248,162	26,162
旅費交通費	1,800,000	2,826,842	1,026,842
会議費	1,600,000	1,773,940	173,940
負担金	2,100,000	2,331,080	231,080
減価償却費	70,000	0	△ 70,000
②管理費支出	(50,258,000)	(50,399,844)	(141,844)
役員報酬	5,954,000	5,619,856	△ 334,144
給与手当	24,410,000	21,874,664	△ 2,535,336
福利厚生費	5,009,000	5,716,638	707,638
事務所費	12,400,000	12,052,148	△ 347,852
需要費	2,000,000	4,729,108	2,729,108
交際費	200,000	137,756	△ 62,244
広告費	250,000	198,200	△ 51,800
雑費	35,000	71,474	36,474
③諸税公課支出	(700,000)	(773,287)	(73,287)
諸税公課	200,000	773,287	573,287
消費税	500,000	0	△ 500,000
④特定預金支出	(2,000,000)	(101,818)	(△ 1,898,182)
退職給付引当金支出	2,000,000	101,818	△ 1,898,182
事業活動支出計	188,220,000	166,132,066	△ 22,087,934
事業活動収支差額	△ 6,513,000	△ 2,347,775	4,165,225
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
2. 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	△ 6,513,000	△ 2,347,775	4,165,225
前期繰越収支差額	73,507,790	73,507,790	0
次期繰越収支差額	66,994,790	71,160,015	4,165,225