

正味財産増減計算書

2015年 4月 1日から2016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			
基本財産運用益	11,250	11,250	0
基本財産受取利息	11,250	11,250	0
事業費収益	294,845,616	275,051,122	19,794,494
施設管理系業務収益	63,222,112	59,523,188	3,698,924
調査研究系業務収益	211,935,104	197,815,934	14,119,170
森林再生系業務収益	19,688,400	17,712,000	1,976,400
寄附金	17,353,387	22,584,331	▲ 5,230,944
賛助会費	5,595,000	6,225,000	▲ 630,000
一般寄付金	2,536,644	5,250,539	▲ 2,713,895
指定寄付金	8,627,000	10,412,000	▲ 1,785,000
国際交流寄附金	594,743	696,792	▲ 102,049
普及研修収益	23,724,249	19,258,230	4,466,019
普及研修業務収益	23,724,249	19,258,230	4,466,019
その他の事業収益	235,201	255,495	▲ 20,294
JBN業務収益	235,201	255,495	▲ 20,294
雑収益	2,708,943	2,934,987	▲ 226,044
雑収益	2,551,947	2,821,471	▲ 269,524
受取利息	156,996	113,516	43,480
経常収益計	338,878,646	320,095,415	18,783,231
(2) 経常費用			
事業費	329,336,243	319,992,332	9,343,911
給料手当	129,845,831	128,696,759	1,149,072
退職給付費用	2,812,846	4,266,451	▲ 1,453,605
賃金	13,835,718	13,162,305	673,413
福利厚生費	20,570,162	19,025,436	1,544,726
会議費	645	6,282	▲ 5,637
旅費交通費	10,282,903	13,685,150	▲ 3,402,247
消耗品費	20,291,167	12,560,176	7,730,991
修繕費	4,972,369	3,080,975	1,891,394
消耗什器備品費	1,010,528	6,306,028	▲ 5,295,500
印刷製本費	1,320,576	2,623,492	▲ 1,302,916
広告費	84,000	142,200	▲ 58,200
通信運搬費	2,770,080	2,191,952	578,128
光熱水費	6,101,559	5,137,272	964,287
燃料費	2,655,216	5,442,987	▲ 2,787,771
被服費	117,205	2,348,753	▲ 2,231,548
委託費	47,632,580	55,968,350	▲ 8,335,770
賃借料	15,839,884	3,677,096	12,162,788
支払負担金	9,106,863	4,388,341	4,718,522
保険料	1,703,770	1,324,788	378,982
雑費	197,471	188,651	8,820
諸謝金	3,580,978	2,197,844	1,383,134
租税公課	14,091,404	15,863,238	▲ 1,771,834
支払利息費	608,245	663,084	▲ 54,839
食糧費	1,058,957	772,412	286,545
薬品費	0	6,609	▲ 6,609
頒布資料購入費	12,679,063	10,602,971	2,076,092
棚卸資産増減額費	337,478	483,419	▲ 145,941
減価償却費	5,828,745	5,179,311	649,434

単位：円

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,495,569	2,626,858	▲ 131,289
役員報酬	604,500	582,293	22,207
給料手当	615,780	726,170	▲ 110,390
退職給付費用	42,835	64,971	▲ 22,136
福利厚生費	103,368	95,605	7,763
会議費	10,800	31,800	▲ 21,000
旅費交通費	149,800	152,301	▲ 2,501
消耗品費	19,219	11,599	7,620
修繕費	4,157	858	3,299
印刷製本費	96	8,430	▲ 8,334
通信運搬費	10,618	7,267	3,351
光熱水費	110,677	92,893	17,784
燃料費	20,284	58,588	▲ 38,304
委託費	56,243	67,281	▲ 11,038
賃借料	5,482	7,155	▲ 1,673
支払負担金	463,759	457,839	5,920
保険料	5,702	5,293	409
雑費	4,752	11,582	▲ 6,830
慶弔費	68,110	40,800	27,310
租税公課	196,330	201,784	▲ 5,454
支払利息費	3,057	2,349	708
経常費用計	331,831,812	322,619,190	9,212,622
評価損益等調整前当期経常増減額	7,046,834	▲ 2,523,775	9,570,609
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,046,834	▲ 2,523,775	9,570,609
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他特別収益	0	0	0
その他特別収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,046,834	▲ 2,523,775	9,570,609
一般正味財産期首残高	78,121,533	80,645,308	▲ 2,523,775
一般正味財産期末残高	85,168,367	78,121,533	7,046,834
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取指定寄附金	2,750,000	7,400,000	▲ 4,650,000
指定寄附金	2,100,000	1,150,000	950,000
指定寄附金（ダイキン工業）	650,000	6,250,000	▲ 5,600,000
一般正味財産への振替額	▲ 5,527,000	▲ 10,412,000	4,885,000
一般正味財産への振替額	▲ 5,527,000	▲ 10,412,000	4,885,000
当期指定正味財産増減額	▲ 2,777,000	▲ 3,012,000	235,000
指定正味財産期首残高	51,677,000	54,689,000	▲ 3,012,000
指定正味財産期末残高	48,900,000	51,677,000	▲ 2,777,000
Ⅲ 正味財産期末残高	134,068,367	129,798,533	4,269,834

正味財産増減計算書内訳表

2016年 4月 1日から2016年 3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業					公益目的事業合計	収益会計	その他会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公益共通事業		収 1	他 1	法 1	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	11,250	11,250
基本財産受取利息						0			11,250	11,250
事業費収益	0	62,183,112	211,935,104	19,688,400	0	293,806,616	0	0	1,039,000	294,845,616
施設管理系業務収益		62,183,112				62,183,112			1,039,000	63,222,112
調査研究系業務収益			211,935,104			211,935,104				211,935,104
森林再生系業務収益				19,688,400		19,688,400				19,688,400
寄附金	4,967,472	0	3,526,000	6,281,000	0	14,774,472	0	0	2,578,915	17,353,387
賛助会費	2,866,500		1,050,000			3,916,500			1,678,500	5,595,000
一般寄付金	1,684,651		130,000			1,814,651			721,993	2,536,644
指定寄付金			2,346,000	6,281,000		8,627,000				8,627,000
国際交流寄附金	416,321					416,321			178,422	594,743
普及研修収益	0	0	0	0	0	0	23,724,249	0	0	23,724,249
普及研修業務収益						0	23,724,249			23,724,249
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	235,201	0	235,201
JBN業務収益						0		235,201		235,201
雑収益	457,010	761,351	526,328	520,833	0	2,265,522	438,966	0	4,455	2,708,943
雑収益	428,788	740,353	432,030	509,368	0	2,110,539	437,597		3,811	2,551,947
受取利息	28,222	20,998	94,298	11,465	0	154,983	1,369		644	156,996
経常収益計	5,424,482	62,944,463	215,987,432	26,490,233	0	310,846,610	24,163,215	235,201	3,633,620	338,878,646

単位：円

科 目	公益目的事業						収益事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公益共通事業	公益目的事業合計	収 1	他 1	法 1	
I 一般正味財産増減の部										
(2) 経常費用										
事業費	5,780,286	63,080,588	216,135,493	26,577,369	0	311,573,736	17,666,241	96,266	0	329,336,243
給料手当	130,577	21,284,047	95,582,347	11,621,351	0	128,618,322	1,227,509			129,845,831
退職給付費用	2,856	465,476	2,090,358	254,156	0	2,812,846				2,812,846
賃金	0	8,492,498	4,904,844	438,376	0	13,835,718				13,835,718
福利厚生費	20,674	3,369,785	15,133,024	1,839,944	0	20,363,427	206,735			20,570,162
会議費			645		0	645				645
旅費交通費	964,090	1,600	6,744,597	1,998,006	0	9,708,293	483,810	90,800		10,282,903
消耗品費	843,019	4,317,541	13,938,689	838,261	0	19,937,510	353,657			20,291,167
修繕費	831	2,681,046	1,832,856	440,221	0	4,954,954	17,415			4,972,369
消耗什器備品費			1,010,528		0	1,010,528				1,010,528
印刷製本費	911,007	33,581	364,961	10,835	0	1,320,384	192			1,320,576
広告費		84,000			0	84,000				84,000
通信運搬費	542,850	266,161	1,762,386	134,795	0	2,706,192	58,422	5,466		2,770,080
光熱水費		6,037,956	14,943		0	6,052,899	48,660			6,101,559
燃料費	1,378	1,123,936	1,217,914	129,859	0	2,473,087	182,129			2,655,216
被服費			117,205		0	117,205				117,205
委託費	1,011,288	6,473,979	34,616,991	5,477,460	0	47,579,718	52,862			47,632,580
賃借料	432,153	4,509,562	10,806,390	60,249	0	15,808,354	31,530			15,839,884
支払負担金	489,207	297,868	6,724,567	998,234	0	8,509,876	596,987			9,106,863
保険料	1,140	186,977	1,277,704	211,839	0	1,677,660	26,110			1,703,770
雑費	11,556	25,812	113,429	9,396	0	160,193	37,278			197,471
諸謝金	16,000		3,564,978		0	3,580,978				3,580,978
租税公課	15,044	2,887,341	9,127,212	967,767	0	12,997,364	1,094,040			14,091,404
支払利息費	611	99,642	447,473	54,406	0	602,132	6,113			608,245
食糧費			85,003	973,954	0	1,058,957				1,058,957
頒布資料購入費					0	0	12,679,063			12,679,063
棚卸資産増減額					0	0	337,478			337,478
減価償却費	386,005	441,780	4,656,449	118,260	0	5,602,494	226,251			5,828,745

単位：円

科 目	公益目的事業						収益事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公益共通事業	公益目的事業合計	収 1	他 1	法 1	
I 一般正味財産増減の部										
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,495,569	2,495,569
役員報酬						0			604,500	604,500
給料手当						0			615,780	615,780
退職給付費用						0			42,835	42,835
福利厚生費						0			103,368	103,368
会議費						0			10,800	10,800
旅費交通費						0			149,800	149,800
消耗品費						0			19,219	19,219
修繕費						0			4,157	4,157
印刷製本費						0			96	96
通信運搬費						0			10,618	10,618
光熱水費						0			110,677	110,677
燃料費						0			20,284	20,284
委託費						0			56,243	56,243
賃借料						0			5,482	5,482
支払負担金						0			463,759	463,759
保険料						0			5,702	5,702
雑費						0			4,752	4,752
慶弔費						0			68,110	68,110
租税公課						0			196,330	196,330
支払利息費						0			3,057	3,057
経常費用計	5,780,286	63,080,588	216,135,493	26,577,369	0	311,573,736	17,666,241	96,266	2,495,569	331,831,812
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 355,804	▲ 136,125	▲ 148,061	▲ 87,136	0	▲ 727,126	6,496,974	138,935	1,138,051	7,046,834
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 355,804	▲ 136,125	▲ 148,061	▲ 87,136	0	▲ 727,126	6,496,974	138,935	1,138,051	7,046,834

単位：円

科 目	公益目的事業						収益事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公益共通事業	公益目的事業合計	収 1	他 1	法 1	
I 一般正味財産増減の部										
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				3,317,955		3,317,955	▲ 3,317,955	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 355,804	▲ 136,125	▲ 148,061	3,230,819	0	2,590,829	3,179,019	138,935	1,138,051	7,046,834
一般正味財産期首残高	2,578,434	2,471,133	8,032,643	▲ 713,339	36,801,518	49,170,389	25,919,050	402,431	2,629,663	78,121,533
一般正味財産期末残高	2,222,630	2,335,008	7,884,582	2,517,480	36,801,518	51,761,218	29,098,069	541,366	3,767,714	85,168,367
II 指定正味財産増減の部										
受取指定寄附金	2,100,000	0	0	650,000	0	2,750,000	0	0	0	2,750,000
指定寄附金	2,100,000					2,100,000				2,100,000
指定寄附金 (タケノコ工業)				650,000		650,000				650,000
一般正味財産への振替額	0	0	▲ 1,346,000	▲ 4,181,000	0	▲ 5,527,000	0	0	0	▲ 5,527,000
一般正味財産への振替額			▲ 1,346,000	▲ 4,181,000		▲ 5,527,000				▲ 5,527,000
当期指定正味財産増減額	2,100,000	0	▲ 1,346,000	▲ 3,531,000	0	▲ 2,777,000	0	0	0	▲ 2,777,000
指定正味財産期首残高	1,150,000	0	1,346,000	4,181,000	0	6,677,000	0	0	45,000,000	51,677,000
指定正味財産期末残高	3,250,000	0	0	650,000	0	3,900,000	0	0	45,000,000	48,900,000
III 正味財産期末残高	5,472,630	2,335,008	7,884,582	3,167,480	36,801,518	55,661,218	29,098,069	541,366	48,767,714	134,068,367

貸借対照表
2016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			
現金預金	75,157,335	74,288,745	868,590
未収金	151,537,258	137,536,699	14,000,559
商品	2,967,091	3,304,569	▲ 337,478
流動資産合計	229,661,684	215,130,013	14,531,671
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	45,000,000	45,000,000	0
基本財産合計	45,000,000	45,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	29,909,520	27,963,076	1,946,444
研究費積立資産	30,305,989	28,899,264	1,406,725
公益事業積立資産	2,400,000	0	2,400,000
特定資産合計	62,615,509	56,862,340	5,753,169
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,620,748	9,928,966	▲ 3,308,218
什器備品	3,864,796	6,028,923	▲ 2,164,127
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	10,515,544	15,987,889	▲ 5,472,345
固定資産合計	118,131,053	117,850,229	280,824
資産合計	347,792,737	332,980,242	14,812,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	144,000,000	149,600,000	▲ 5,600,000
未払金	29,186,332	14,965,693	14,220,639
前受会費	2,315,000	2,335,000	▲ 20,000
預り金	862,354	626,940	235,414
賞与引当金	7,826,099	7,691,000	135,099
流動負債合計	184,189,785	175,218,633	8,971,152
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,534,585	27,963,076	1,571,509
固定負債合計	29,534,585	27,963,076	1,571,509
負債合計	213,724,370	203,181,709	10,542,661
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	45,000,000	45,000,000	0
寄付金	3,900,000	6,677,000	▲ 2,777,000
指定正味財産合計	48,900,000	51,677,000	▲ 2,777,000
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(32,705,989)	(28,899,264)	3,806,725
正味財産合計	134,068,367	129,798,533	4,269,834
負債及び正味財産合計	347,792,737	332,980,242	14,812,495

貸借対照表内訳表
平成28年 3月31日現在

単位：円

科 目	公益目的事業						収益会計	その他会計	法人会計	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公益共通事業	公益目的事業合計	収 1	他 1	法 1	
I 資産の部										
1. 流動資産										
現金預金	2,476,687	101,082	▲ 115,703,505	4,012,868	154,351,924	45,239,056	25,448,973	541,366	3,927,940	75,157,335
未収金		3,754,000	147,420,386			151,174,386	362,872			151,537,258
商品						0	2,967,091			2,967,091
流動資産合計	2,476,687	3,855,082	31,716,881	4,012,868	154,351,924	196,413,442	28,778,936	541,366	3,927,940	229,661,684
2. 固定資産										
(1) 基本財産										
定期預金						0			45,000,000	45,000,000
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000,000	45,000,000
(2) 特定資産										
退職給付引当資産	381,453	6,455,209	5,584,624	830,478	16,477,631	29,729,395	73,683		106,442	29,909,520
研究費積立資産	25,082				30,280,907	30,305,989				30,305,989
公益事業積立資産	2,400,000					2,400,000				2,400,000
特定資産合計	2,806,535	6,455,209	5,584,624	830,478	46,758,538	62,435,384	73,683	0	106,442	62,615,509
(3) その他固定資産										
車両運搬具	773,168	582,132	5,265,447			6,620,747	1			6,620,748
什器備品		507,649	2,899,509	118,260		3,525,418	339,378			3,864,796
出資金					30,000	30,000				30,000
その他固定資産合計	773,168	1,089,781	8,164,956	118,260	30,000	10,176,165	339,379	0	0	10,515,544
固定資産合計	3,579,703	7,544,990	13,749,580	948,738	46,788,538	72,611,549	413,062	0	45,106,442	118,131,053
資産合計	6,056,390	11,400,072	45,466,461	4,961,606	201,140,462	269,024,991	29,191,998	541,366	49,034,382	347,792,737
II 負債の部										
1. 流動負債										
短期借入金					144,000,000	144,000,000				144,000,000
未払金	8,000	1,268,725	24,178,192	12,969	3,698,200	29,166,086	20,246			29,186,332
前受会費	190,000				2,125,000	2,315,000				2,315,000
預り金					862,354	862,354				862,354
賞与引当金	7,826	1,275,654	5,728,705	696,523		7,708,708			117,391	7,826,099
流動負債合計	205,826	2,544,379	29,906,897	709,492	150,685,554	184,052,148	20,246	0	117,391	184,189,785
2. 固定負債										
退職給付引当金	377,934	6,520,685	7,674,982	1,084,634	13,653,390	29,311,625	73,683		149,277	29,534,585
固定負債合計	377,934	6,520,685	7,674,982	1,084,634	13,653,390	29,311,625	73,683	0	149,277	29,534,585
負債合計	583,760	9,065,064	37,581,879	1,794,126	164,338,944	213,363,773	93,929	0	266,668	213,724,370
III 正味財産の部										
1. 指定正味財産										
地方公共団体補助金						0			45,000,000	45,000,000
寄付金	3,250,000			650,000		3,900,000				3,900,000
指定正味財産合計	3,250,000	0	0	650,000	0	3,900,000	0	0	45,000,000	48,900,000
(うち基本財産への充当額)						0			(45,000,000)	(45,000,000)
2. 一般正味財産	2,222,630	2,335,008	7,884,582	2,517,480	36,801,518	51,761,218	29,098,069	541,366	3,767,714	85,168,367
(うち特定資産への充当額)	(2,425,082)				(30,280,907)	(32,705,989)				(32,705,989)
正味財産合計	5,472,630	2,335,008	7,884,582	3,167,480	36,801,518	55,661,218	29,098,069	541,366	48,767,714	134,068,367
負債及び正味財産合計	6,056,390	11,400,072	45,466,461	4,961,606	201,140,462	269,024,991	29,191,998	541,366	49,034,382	347,792,737

財産目録
2016年 3月31日現在

単位：円

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元保管	運転資金として	290,000
預金	普通預金		74,867,335
	ウトロ漁協1	運転資金として	40,204,771
	ウトロ漁協2	運転資金として	443
	ウトロ漁協3	運転資金として	5,457,272
	北洋銀行1	運転資金として	1,409,035
	北洋銀行2	運転資金として	2,038,840
	ウトロ郵便局1	運転資金として	3,281,564
	ウトロ郵便局2	運転資金として	839,392
	網走信金1	運転資金として	7,038,887
	網走信金2	運転資金として	679,353
	北海道銀行	運転資金として	693,798
	大地みらい信金	運転資金として	762,815
	羅臼漁協	運転資金として	12,461,165
未収金	受託金	環境省、斜里町、羅臼町事業にて使用	151,537,258
商品			2,967,091
流動資産合計			229,661,684
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	ウトロ・羅臼漁協	受取利息を法人会計の財源としている	45,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	ウトロ漁協	職員退職金の積立として	29,909,520
研究費積立資産	ウトロ漁協	法人の事業用資金として	30,305,989
公益事業積立資産	ウトロ漁協	情報発信イノベーション事業資金として	2,400,000
その他固定資産			
車両運搬具	車両	施設管理、調査研究事業にて使用	6,620,748
什器備品	パソコン・除雪機他	施設管理、調査研究事業にて使用	3,864,796
出資金	網走信金	出資金	30,000
固定資産合計			118,131,053
資産合計			347,792,737
(流動負債)			
短期借入金	ウトロ漁協	運転資金として借入れ	144,000,000
未払金			29,186,332
前受会費		平成28年度分賛助会費	2,315,000
預り金		職員雇用保険料	862,354
賞与引当金			7,826,099
流動負債合計			184,189,785
(固定負債)			
退職給付引当金			29,534,585
固定負債合計			29,534,585
負債合計			213,724,370
正味財産			134,068,367

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、償却原価法（定額法）を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

個別法による原価法を採用している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定率法により減価償却している。

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額と同額を計上している。

賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込み額の当期負担分を計上している。

(5) 消費税等の会計処理

税込方式により会計処理している。

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				
定期預金	45,000,000	0	0	45,000,000
小 計	45,000,000	0	0	45,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	27,782,951	1,946,444		29,729,395
研究費積立資産	28,899,264	1,406,725		30,305,989
公益事業積立資産	0	2,400,000		2,400,000
小 計	56,682,215	5,753,169	0	62,435,384
合 計	101,682,215	5,753,169	0	107,435,384

3. 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				
定期預金	45,000,000	45,000,000		
小 計	45,000,000	45,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	29,729,395			29,729,395
研究費積立資産	30,305,989		30,305,989	
公益事業積立資産	2,400,000		2,400,000	
小 計	62,435,384	0	32,705,989	29,729,395
合 計	107,435,384	45,000,000	32,705,989	29,729,395

4. 担保に供している資産

該当なし。

5. 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
車両運搬具	20,734,958	14,114,210	6,620,748
什器備品	6,359,694	2,494,898	3,864,796
合計	27,094,652	16,609,108	10,485,544

6. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債券の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	債券金額	貸倒引当金の当期末残高	債券の当期末残高
未収金	151,537,258		151,537,258
合計	151,537,258	0	151,537,258

7. 保証債務（保証債務を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務に対する保証債務

該当なし。

8. 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

該当なし。

9. 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)

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
事業費収益						
施設管理受託料	斜里町、羅臼町	0	63,222,112	63,222,112	0	
調査研究業務受託料	環境省、林野庁他	0	211,935,104	211,935,104	0	
森林再生業務	斜里町	0	19,688,400	19,688,400	0	
合計		0	294,845,616	294,845,616	0	

10. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

11. 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	
減価償却費計上による振替額	
指定寄附金の振替額	5,527,000
経常外収益への振替額	
目的達成による指定解除額	
合計	5,527,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

13. 重要な後発事象

該当なし。

14. その他

該当なし。

附 属 明 細 書

1. 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。

* 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	27,963,076	3,337,592	1,766,083		29,534,585
賞与引当金	7,691,000	7,826,099	7,691,000		7,826,099