

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29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	11,280	11,250	30
基本財産受取利息	11,280	11,250	30
事業費収益	249,170,392	294,845,616	▲45,675,224
施設管理系業務収益	64,906,050	63,222,112	1,683,938
調査研究系業務収益	167,578,342	211,935,104	▲44,356,762
森林再生系業務収益	16,686,000	19,688,400	▲3,002,400
寄附金	16,130,291	17,353,387	▲1,223,096
賛助会費	5,540,000	5,595,000	▲55,000
一般寄付金	2,137,612	2,536,644	▲399,032
指定寄付	2,400,000	0	2,400,000
指定寄付ダイキ	5,650,000	8,627,000	▲2,977,000
国際交流寄附金	402,679	594,743	▲192,064
普及研修収益	24,360,346	23,724,249	636,097
普及研修業務収益	24,360,346	23,724,249	636,097
その他の事業収益	221,917	235,201	▲13,284
JBN業務収益	221,917	235,201	▲13,284
雑収益	6,596,563	2,708,943	3,887,620
雑収益	6,570,584	2,551,947	4,018,637
受取利息	25,979	156,996	▲131,017
経常収益計	296,490,789	338,878,646	▲42,387,857
(2) 経常費用			
事業費	298,245,457	329,336,243	▲31,090,786
給料手当	136,544,133	129,845,831	6,698,302
退職給付費用	2,799,154	2,812,846	▲13,692
賃金	15,642,826	13,835,718	1,807,108
福利厚生費	21,230,995	20,570,162	660,833
会議費	44,850	645	44,205
旅費交通費	7,328,182	10,282,903	▲2,954,721
消耗品費	14,017,747	20,291,167	▲6,273,420
修繕費	1,943,599	4,972,369	▲3,028,770
消耗什器備品費	300,000	1,010,528	▲710,528
印刷製本費	3,352,906	1,320,576	2,032,330
広告費	30,000	84,000	▲54,000
通信運搬費	2,618,470	2,770,080	▲151,610
光熱水費	6,203,376	6,101,559	101,817
燃料費	5,068,207	2,655,216	2,412,991
被服費	202,472	117,205	85,267
委託費	30,020,165	47,632,580	▲17,612,415
賃借料	10,009,321	15,839,884	▲5,830,563
支払負担金	5,553,806	9,106,863	▲3,553,057
保険料	1,943,233	1,703,770	239,463
雑費	171,318	197,471	▲26,153
諸謝金	2,971,843	3,580,978	▲609,135
租税公課	12,912,094	14,091,404	▲1,179,310
支払利息費	570,886	608,245	▲37,359
食糧費	1,115,812	1,058,957	56,855
薬品費	191,737	0	191,737
頒布資料購入費	11,730,011	12,679,063	▲949,052
棚卸資産増減額	25,657	337,478	▲311,821
減価償却費	3,702,657	5,828,745	▲2,126,088

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	3,239,548	2,495,569	743,979
役員報酬	286,000	604,500	▲318,500
給料手当	669,645	615,780	53,865
退職給付費用	42,627	42,835	▲208
福利厚生費	106,688	103,368	3,320
会議費	20,720	10,800	9,920
旅費交通費	146,200	149,800	▲3,600
消耗品費	59,140	19,219	39,921
修繕費	1,979	4,157	▲2,178
印刷製本費	42,120	96	42,024
通信運搬費	5,577	10,618	▲5,041
光熱水費	110,446	110,677	▲231
燃料費	71,515	20,284	51,231
委託費	77,266	56,243	21,023
賃借料	5,184	5,482	▲298
支払負担金	553,548	463,759	89,789
保険料	6,620	5,702	918
雑費	3,348	4,752	▲1,404
慶弔費	50,000	68,110	▲18,110
租税公課	978,056	196,330	781,726
支払利息費	2,869	3,057	▲188
経常費用計	301,485,005	331,831,812	▲30,346,807
評価損益等調整前当期経常増減額	▲4,994,216	7,046,834	▲12,041,050
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲4,994,216	7,046,834	▲12,041,050
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
当期一般正味財産増減額	▲4,994,216	7,046,834	▲12,041,050
一般正味財産期首残高	85,168,367	78,121,533	7,046,834
一般正味財産期末残高	80,174,151	85,168,367	▲4,994,216
II 指定正味財産増減の部			
受取指定寄附金	8,100,000	2,750,000	5,350,000
指定寄附金	3,100,000	2,100,000	1,000,000
指定寄附金(ダイキン工業)	5,000,000	650,000	4,350,000
一般正味財産への振替額	▲8,050,000	▲5,527,000	▲2,523,000
一般正味財産への振替額	▲8,050,000	▲5,527,000	▲2,523,000
当期指定正味財産増減額	50,000	▲2,777,000	2,827,000
指定正味財産期首残高	48,900,000	51,677,000	▲2,777,000
指定正味財産期末残高	48,950,000	48,900,000	50,000
III 正味財産期末残高	129,124,151	134,068,367	▲4,944,216

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

単位：円

科 目	公益目的事業					収益会計 収 1	その他会計 他 1	法人会計 法 1	合 計
	公 1	公 2	公 3	公 4	公益共通事業 公益目的事業合計				
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	11,280	11,280
基本財産受取利息					0			11,280	11,280
事業費収益	0	63,867,050	167,578,342	16,686,000	0	248,131,392	0	1,039,000	249,170,392
施設管理系業務収益		63,867,050				63,867,050		1,039,000	64,906,050
調査研究系業務収益			167,578,342			167,578,342			167,578,342
森林再生系業務収益				16,686,000		16,686,000			16,686,000
寄附金	5,756,205	0	3,800,000	4,150,000	0	13,706,205	0	2,424,086	16,130,291
賛助会費	2,378,000		1,500,000			3,878,000		1,662,000	5,540,000
一般寄付金	1,096,329		400,000			1,496,329		641,283	2,137,612
指定寄付	2,000,000		400,000			2,400,000			2,400,000
指定寄付がけ			1,500,000	4,150,000		5,650,000			5,650,000
国際交流寄附金	281,876					281,876		120,803	402,679
普及研修収益	0	0	0	0	0	24,360,346	0	0	24,360,346
普及研修業務収益						0	24,360,346		24,360,346
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	221,917	0	221,917
JBN業務収益						0	221,917		221,917
雑収益	454,565	1,331,263	2,312,717	933,902	0	5,032,447	1,030,575	0	6,596,563
雑収益	452,833	1,327,057	2,294,903	932,046		5,006,839	1,030,328		6,570,584
受取利息	1,732	4,206	17,814	1,856		25,608	247	124	25,979
経常収益計	6,210,770	65,198,313	173,691,059	21,769,902	0	266,870,044	25,390,921	221,917	4,007,907

単位：円

科 目	公益目的事業					公益目的事業合計	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		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	9,011,140	66,665,706	180,882,991	24,788,223	0	281,348,060	16,675,480	221,917	0	298,245,457
給料手当	2,746,513	23,345,354	98,874,440	10,299,421		135,265,728	1,056,488	221,917		136,544,133
退職給付費用	56,836	483,103	2,046,081	213,134		2,799,154				2,799,154
賃金	22,229	9,140,122	5,570,147	899,214		15,631,712	11,114			15,642,826
福利厚生費	426,754	3,627,406	15,363,132	1,600,326		21,017,618	213,377			21,230,995
会議費			44,850			44,850				44,850
旅費交通費	447,000	26,620	5,942,834	766,288		7,182,742	145,440			7,328,182
消耗品費	370,232	4,782,815	6,197,317	1,664,841		13,015,205	1,002,542			14,017,747
修繕費	8,914	902,715	630,815	397,198		1,939,642	3,957			1,943,599
消耗什器備品費			300,000			300,000				300,000
印刷製本費	1,424,890	771,320	508,262	508,187		3,212,659	140,247			3,352,906
広告費		30,000				30,000				30,000
通信運搬費	593,176	720,112	1,182,165	83,662		2,579,115	39,355			2,618,470
光熱水費		6,070,685	76,801			6,147,486	55,890			6,203,376
燃料費	34,040	3,747,531	1,106,547	99,484		4,987,602	80,605			5,068,207
被服費	162,834	19,269	18,447	1,922		202,472				202,472
委託費	1,360,998	7,526,647	16,443,860	4,588,990		29,920,495	99,670			30,020,165
賃借料	4,407	1,096,643	8,740,613	165,574		10,007,237	2,084			10,009,321
支払負担金	806,338	389,615	2,295,040	1,377,769		4,868,762	685,044			5,553,806
保険料	28,143	275,675	1,382,140	244,036		1,929,994	13,239			1,943,233
雑費	20,304	26,784	81,422	6,696		135,206	36,112			171,318
諸謝金	118,000		2,853,843			2,971,843				2,971,843
租税公課	34,971	3,206,160	7,571,242	906,562		11,718,935	1,193,159			12,912,094
支払利息費	11,475	97,538	413,103	43,032		565,148	5,738			570,886
食糧費	75,621		183,494	856,697		1,115,812				1,115,812
薬品費			185,677	6,060		191,737				191,737
頒布資料購入費						0	11,730,011			11,730,011
棚卸資産増減額						0	25,657			25,657
減価償却費	257,465	379,592	2,870,719	59,130		3,566,906	135,751			3,702,657

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	3,239,548	3,239,548
役員報酬						0			286,000	286,000
給料手当						0			669,645	669,645
退職給付費用						0			42,627	42,627
福利厚生費						0			106,688	106,688
会議費						0			20,720	20,720
旅費交通費						0			146,200	146,200
消耗品費						0			59,140	59,140
修繕費						0			1,979	1,979
印刷製本費						0			42,120	42,120
通信運搬費						0			5,577	5,577
光熱水費						0			110,446	110,446
燃料費						0			71,515	71,515
委託費						0			77,266	77,266
賃借料						0			5,184	5,184
支払負担金						0			553,548	553,548
保険料						0			6,620	6,620
雑費						0			3,348	3,348
慶弔費						0			50,000	50,000
租税公課						0			978,056	978,056
支払利息費						0			2,869	2,869
経常費用計	9,011,140	66,665,706	180,882,991	24,788,223	0	281,348,060	16,675,480	221,917	3,239,548	301,485,005
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,800,370	▲ 1,467,393	▲ 7,191,932	▲ 3,018,321	0	▲ 14,478,016	8,715,441	0	768,359	▲ 4,994,216
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,800,370	▲ 1,467,393	▲ 7,191,932	▲ 3,018,321	0	▲ 14,478,016	8,715,441	0	768,359	▲ 4,994,216

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		356,400	5,154,710	3,000,000		8,511,110	▲ 8,511,110	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,800,370	▲ 1,110,993	▲ 2,037,222	▲ 18,321	0	▲ 5,966,906	204,331	0	768,359	▲ 4,994,216
一般正味財産期首残高	2,222,630	2,335,008	7,884,582	▲ 800,475	40,119,473	51,761,218	29,098,069	541,366	3,767,714	85,168,367
一般正味財産期末残高	▲ 577,740	1,224,015	5,847,360	▲ 818,796	40,119,473	45,794,312	29,302,400	541,366	4,536,073	80,174,151
II 指定正味財産増減の部										
受取指定寄附金	2,700,000	0	1,900,000	3,500,000	0	8,100,000	0	0	0	8,100,000
指定寄附金	2,700,000		400,000			3,100,000				3,100,000
指定寄附金 (タケノコ工業)			1,500,000	3,500,000		5,000,000				5,000,000
一般正味財産への振替額	▲ 2,000,000	0	▲ 1,900,000	▲ 4,150,000	0	▲ 8,050,000	0	0	0	▲ 8,050,000
一般正味財産への振替額	▲ 2,000,000		▲ 1,900,000	▲ 4,150,000		▲ 8,050,000				▲ 8,050,000
当期指定正味財産増減額	700,000	0	0	▲ 650,000	0	50,000	0	0	0	50,000
指定正味財産期首残高	3,250,000	0	0	650,000	0	3,900,000	0	0	45,000,000	48,900,000
指定正味財産期末残高	3,950,000	0	0	0	0	3,950,000	0	0	45,000,000	48,950,000
III 正味財産期末残高	3,372,260	1,224,015	5,847,360	▲ 818,796	40,119,473	49,744,312	29,302,400	541,366	49,536,073	129,124,151

貸借対照表

平成29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	74,133,398	75,157,335	▲1,023,937
未収金	122,652,210	151,537,258	▲28,885,048
商品	2,941,434	2,967,091	▲25,657
流動資産合計	199,727,042	229,661,684	▲29,934,642
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	36,075,875	29,909,520	6,166,355
研究費積立資産	30,311,163	30,305,989	5,174
公益事業積立資産	0	2,400,000	▲2,400,000
特定資産合計	66,387,038	62,615,509	3,771,529
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,414,794	6,620,748	▲2,205,954
什器備品	2,368,093	3,864,796	▲1,496,703
敷金	38,000	0	38,000
出資金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	6,850,887	10,515,544	▲3,664,657
固定資産合計	118,237,925	118,131,053	106,872
資産合計	317,964,967	347,792,737	▲29,827,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	126,000,000	144,000,000	▲18,000,000
未払金	17,999,379	29,186,332	▲11,186,953
前受会費	2,430,000	2,315,000	115,000
預り金	788,786	862,354	▲73,568
賞与引当金	9,485,080	7,826,099	1,658,981
流動負債合計	156,703,245	184,189,785	▲27,486,540
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,137,571	29,534,585	2,602,986
固定負債合計	32,137,571	29,534,585	2,602,986
負債合計	188,840,816	213,724,370	▲24,883,554
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	3,950,000	3,900,000	50,000
指定正味財産合計	48,950,000	48,900,000	50,000
(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)	30,311,163	32,705,989	▲2,394,826
正味財産合計	129,124,151	134,068,367	▲4,944,216
負債及び正味財産合計	317,964,967	347,792,737	▲29,827,770

貸借対照表内訳表
平成29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	3,452,029	▲ 370,435	▲ 93,321,966	590,083	132,280,931	42,630,642	26,197,579	541,366	4,763,811	74,133,398
未収金	9,383	3,755,000	118,211,312		500,000	122,475,695	176,515			122,652,210
商品						0	2,941,434			2,941,434
流動資産合計	3,461,412	3,384,565	24,889,346	590,083	132,780,931	165,106,337	29,315,528	541,366	4,763,811	199,727,042
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	6,855,209	5,584,624	830,478	22,243,986	35,895,750	73,683		106,442	36,075,875
研究費積立資産	25,082				30,286,081	30,311,163				30,311,163
特定資産合計	406,535	6,855,209	5,584,624	830,478	52,530,067	66,206,913	73,683	0	106,442	66,387,038
(3) その他固定資産										
車両運搬具	515,703	388,283	3,510,807			4,414,793	1			4,414,794
什器備品		678,306	1,427,030	59,130		2,164,466	203,627			2,368,093
敷金					38,000	38,000				38,000
出資金					30,000	30,000				30,000
その他固定資産合計	515,703	1,066,589	4,937,837	59,130	68,000	6,647,259	203,628	0	0	6,850,887
固定資産合計	922,238	7,921,798	10,522,461	889,608	52,598,067	72,854,172	277,311	0	45,106,442	118,237,925
資産合計	4,383,650	11,306,363	35,411,807	1,479,691	185,378,998	237,960,509	29,592,839	541,366	49,870,253	317,964,967
II 負債の部										
1. 流動負債										
短期借入金					126,000,000	126,000,000				126,000,000
未払金	386,918	1,466,096	13,014,127	289,338	2,626,144	17,782,623	216,756			17,999,379
前受会費					2,430,000	2,430,000				2,430,000
預り金					788,786	788,786				788,786
賞与引当金	189,702	1,612,464	6,829,257	711,381		9,342,804			142,276	9,485,080
流動負債合計	576,620	3,078,560	19,843,384	1,000,719	131,844,930	156,344,213	216,756	0	142,276	156,703,245
2. 固定負債										
退職給付引当金	434,770	7,003,788	9,721,063	1,297,768	13,414,595	31,871,984	73,683		191,904	32,137,571
固定負債合計	434,770	7,003,788	9,721,063	1,297,768	13,414,595	31,871,984	73,683	0	191,904	32,137,571
負債合計	1,011,390	10,082,348	29,564,447	2,298,487	145,259,525	188,216,197	290,439	0	334,180	188,840,816
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	3,950,000					3,950,000				3,950,000
指定正味財産合計	3,950,000	0	0	0	0	3,950,000	0	0	45,000,000	48,950,000
(うち基本財産への充当額)									45,000,000	45,000,000
2. 一般正味財産	▲ 577,740	1,224,015	5,847,360	▲ 818,796	40,119,473	45,794,312	29,302,400	541,366	4,536,073	80,174,151
(うち特定資産への充当額)	25,082				30,286,081	30,311,163				30,311,163
正味財産合計	3,372,260	1,224,015	5,847,360	▲ 818,796	40,119,473	49,744,312	29,302,400	541,366	49,536,073	129,124,151
負債及び正味財産合計	4,383,650	11,306,363	35,411,807	1,479,691	185,378,998	237,960,509	29,592,839	541,366	49,870,253	317,964,967

財産目録

平成29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	1,293,300
預金	普通預金	運転資金として	72,840,098
	A1 ウィ漁業協同組合本所		42,987,144
	A2 ウィ漁業協同組合本所		0
	B1 北洋銀行斜里支店		3,116,014
	C1 ゆうちょ銀行		3,286,121
	C2 ゆうちょ銀行		1,816,281
	D1 網走信用金庫斜里支店		2,566,778
	F1 北海道銀行斜里支店		2,059,165
	H1 大地みらい信用金庫羅臼支店		2,600,728
	I1 羅臼漁業協同組合本所		4,973,395
	A3 ウィ漁業協同組合本所		6,981,302
	B3 北洋銀行斜里支店		1,209,702
	D3 網走信用金庫斜里支店		1,243,468
未収金	環境省、林野庁、斜里町、羅臼町他	公益目的事業に係る委託事業の未収金他	122,652,210
商品	書籍、雑貨、オリジナルグッズ他	収益事業で販売する商品	2,941,434
流動資産合計			199,727,042
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	ウィ漁協、羅臼漁協	運用益を法人会計の財源として使用	45,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	普通・定期預金 ウィ漁協	退職金の支給に備えたもの	36,075,875
研究費積立資産	定期預金 羅臼漁協、普通預金 ウィ漁協	法人の事業用資金として	30,311,163
その他固定資産			
車両運搬具	業務用車両	公益目的事業及び収益事業に使用	4,414,794
什器備品	パソコン、除雪機他	公益目的事業及び収益事業に使用	2,368,093
敷金	榎しれとこ村	職員用賃貸住宅敷金	38,000
出資金	網走信用金庫	出資会員	30,000
固定資産合計			118,237,925
資産合計			317,964,967
(流動負債)			
短期借入金	ウィ漁協、羅臼漁協	運転資金として	126,000,000
未払金	各事業に係る未払金	公益目的事業に係る受託事業の未払金他	17,999,379
前受会費	賛助会員	平成29年度以降の賛助会費	2,430,000
預り金	職員他	職員から徴収した雇用保険料他	788,786
賞与引当金	職員に対するもの	賞与の支給に備えたもの	9,485,080
流動負債合計			156,703,245
(固定負債)			
退職給付引当金	職員に対するもの	退職金の支給に備えたもの	32,137,571
固定負債合計			32,137,571
負債合計			188,840,816
正味財産			129,124,151

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
最終仕入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、定率法を採用している。
- (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	29,909,520	6,405,150	238,795	36,075,875
研究費積立資産	30,305,989	5,174		30,311,163
公益事業積立資産	2,400,000		2,400,000	0
小 計	62,615,509	6,410,324	2,638,795	66,387,038
合 計	107,615,509	6,410,324	2,638,795	111,387,038

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	36,075,875			36,075,875
研究費積立資産	30,311,163		30,311,163	
小 計	66,387,038	0	30,311,163	36,075,875
合 計	111,387,038	45,000,000	30,311,163	36,075,875

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	16,320,164	4,414,794
什器備品	6,716,094	4,348,001	2,368,093
合 計	27,451,052	20,668,165	6,782,887

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	122,652,210	0	122,652,210
合 計	122,652,210	0	122,652,210

7. 保証債務等の偶発債務

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	64,906,050	64,906,050	0	
調査研究業務受託料	環境省、林野庁他	0	167,578,342	167,578,342	0	
森林再生業務受託料	斜里町	0	16,686,000	16,686,000	0	
合 計		0	249,170,392	249,170,392	0	

10. 基金、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、次の通りである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
指定寄附金の振替額	8,050,000
合 計	8,050,000

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. 基本財産並びに特定資産の増減額及びその残高
財務諸表に対す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	29,534,585	2,841,781	238,795		32,137,571
賞与引当金	7,826,099	9,485,080	7,826,099		9,485,080