

# 4・収支決算書

(自:令和6年4月1日 至:令和7年3月31日)

## 4-1・一般会計

| 科 目               | 予算額               | 決算額              | 増減額                | 備 考     |
|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------|
| <b>I 事業活動収支の部</b> |                   |                  |                    | (単位:円)  |
| 1・事業活動収入          |                   |                  |                    |         |
| ① 会費収入            | 550,000           | 182,000          | △ 368,000          |         |
| 入会金               | 10,000            | 2,000            | △ 8,000            |         |
| 正会員会費             | 180,000           | 72,000           | △ 108,000          |         |
| 賛助会員会費            | 360,000           | 108,000          | △ 252,000          |         |
| ② 事業収入            | 5,126,900         | 1,906,174        | △ 3,220,726        |         |
| 〔助成金・補助金〕         | 2,326,900         | 1,765,800        | △ 561,100          |         |
| 青木山里山再生事業         | 2,326,900         | 1,765,800        | △ 561,100          |         |
| 緑の募金              | 200,000           | 30,000           | △ 170,000          | 助成金     |
| 森林山村交付金           | 1,926,900         | 1,735,800        | △ 191,100          | 林野庁交付金  |
| フォレスト助成金          | 200,000           | 0                | △ 200,000          | 福島県林業会館 |
| 〔事業収入〕            | 2,800,000         | 140,374          | △ 2,659,626        |         |
| 青木山里山再生事業         | 300,000           | 0                | △ 300,000          |         |
| 桜の里親オーナー事業        | 300,000           | 0                | △ 300,000          |         |
| 漆若手への継承事業         | 2,500,000         | 140,374          | △ 2,359,626        |         |
| 漆の里親オーナー事業        | 500,000           | 0                | △ 500,000          |         |
| はるなかブランド売上        | 2,000,000         | 140,374          | △ 1,859,626        |         |
| ③ 寄付金収入           | 5,600,000         | 793,000          | △ 4,807,000        |         |
| 一般寄付金             | 500,000           | 0                | △ 500,000          |         |
| 墓前整備寄付金           | 5,000,000         | 700,000          | △ 4,300,000        |         |
| はるなか記念事業協賛金       | 100,000           | 93,000           | △ 7,000            | 墓前祭     |
| ④ 雑収入             | 223,501           | 92,290           | △ 131,211          |         |
| 受取利息              | 71                | 290              | 219                |         |
| 雑 収 入             | 23,430            | 12,000           | △ 11,430           |         |
| 懇親会負担金収入          | 200,000           | 80,000           | △ 120,000          |         |
| ⑤ 繰越金収入           | 2,099,599         | 2,099,599        | 0                  |         |
| <b>事業活動収入計</b>    | <b>13,600,000</b> | <b>5,073,063</b> | <b>△ 8,526,937</b> |         |
| 2・事業活動支出          |                   |                  |                    |         |
| ① 事業費支出           | 9,310,000         | 3,150,749        | △ 6,159,251        |         |
| 青木山里山再生等事業        | 3,250,000         | 2,004,317        | △ 1,245,683        |         |
| 緑の募金              | 250,000           | 68,607           | △ 181,393          |         |
| 森林山村交付金           | 2,000,000         | 1,895,484        | △ 104,516          |         |
| フォレスト助成金          | 0                 | 0                | 0                  |         |
| 桜の里親事業            | 1,000,000         | 40,226           | △ 959,774          |         |
| 漆若手への継承事業         | 2,250,000         | 822,664          | △ 1,427,336        |         |
| 漆の里親オーナー事業        | 200,000           | 54,190           | △ 145,810          |         |
| 漆のぐい呑み事業          | 450,000           | 0                | △ 450,000          | H P 更新  |
| はるなかブランド事業        | 1,600,000         | 768,474          | △ 831,526          |         |
| 会津の桜普及事業          | 50,000            | 0                | △ 50,000           |         |
| 会津の漆普及事業          | 50,000            | 22,351           | △ 27,649           |         |

| 科 目              | 予算額                | 決算額              | 増減額                | 備 考     |
|------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------|
| 会津の棉・綿普及事業       | 20,000             | 0                | △ 20,000           |         |
| 会津の地域活性化事業       | 50,000             | 0                | △ 50,000           |         |
| 自然環境部会事業         | 20,000             | 5,000            | △ 15,000           |         |
| はるなか記念事業         | 100,000            | 77,216           | △ 22,784           | 墓前祭     |
| はるなか墓前整備事業       | 3,000,000          | 0                | △ 3,000,000        | 墓前整備費   |
| 事業活動費            | 520,000            | 219,201          | △ 300,799          |         |
| 旅費交通費            | 100,000            | 13,940           | △ 86,060           |         |
| 消耗品費             | 10,000             | 5,460            | △ 4,540            |         |
| 印刷製本費            | 10,000             | 0                | △ 10,000           |         |
| 通 信 費            | 100,000            | 121,801          | 21,801             |         |
| 事業推進費            | 300,000            | 78,000           | △ 222,000          |         |
| <b>事業費支出計</b>    | <b>9,310,000</b>   | <b>3,150,749</b> | <b>△ 6,159,251</b> |         |
| ② 管理費支出          | 2,360,000          | 243,066          | △ 2,116,934        |         |
| 給料手当             | 1,500,000          | 42,500           | △ 1,457,500        |         |
| 法定福利厚生費          | 300,000            | 864              | △ 299,136          |         |
| 会 議 費            | 250,000            | 154,000          | △ 96,000           |         |
| 新聞図書費            | 50,000             | 44,400           | △ 5,600            |         |
| 租税公課             | 10                 | 242              | 232                | 利息分離課税分 |
| 備 品 費            | 30,000             | 0                | △ 30,000           |         |
| 慶 弔 費            | 30,000             | 0                | △ 30,000           |         |
| 雑 費              | 199,990            | 1,060            | △ 198,930          |         |
| <b>管理費支出計</b>    | <b>2,360,000</b>   | <b>243,066</b>   | <b>△ 2,116,934</b> |         |
| <b>事業活動支出計</b>   | <b>11,670,000</b>  | <b>3,393,815</b> | <b>△ 8,276,185</b> |         |
| <b>事業活動収支差額</b>  | <b>1,930,000</b>   | <b>1,679,248</b> | <b>△ 250,752</b>   |         |
| <b>Ⅱ 経常外収支の部</b> |                    |                  |                    |         |
| 1・経常外収入          |                    |                  |                    |         |
| 基本財産取崩収入         | 0                  | 0                | 0                  |         |
| 特定資産取崩収入         | 0                  | 0                | 0                  |         |
| その他の収入           | 0                  | 0                | 0                  |         |
| <b>経常外収入計</b>    | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>           |         |
| 2・経常外支出          |                    |                  |                    |         |
| 基本財産取得支出         | 0                  | 0                | 0                  |         |
| 特定資産取得支出         | 0                  | 0                | 0                  |         |
| その他の支出           | 1,500,000          | 0                | △ 1,500,000        |         |
| <b>経常外支出計</b>    | <b>1,500,000</b>   | <b>0</b>         | <b>△ 1,500,000</b> |         |
| <b>経常外収支差額</b>   | <b>△ 1,500,000</b> | <b>0</b>         | <b>1,500,000</b>   |         |
| <b>Ⅲ 予備費支出</b>   | 430,000            | 0                | △ 430,000          |         |
| 収 入 合 計          | 13,600,000         | 5,073,063        | △ 8,526,937        |         |
| 支 出 合 計          | 13,600,000         | 3,393,815        | △ 10,206,185       |         |
| <b>当期収支差額</b>    | <b>0</b>           | <b>1,679,248</b> | <b>1,679,248</b>   | 次期繰越額   |

## 4-2・特定資産

### (1) 桜の里親基金

| 科 目            | 予算額 A     | 決算額 B     | 差額(B-A)   | 備 考    |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| <b>収 入 の 部</b> |           |           |           | (単位：円) |
| 前期繰越額          | 2,002,353 | 2,002,353 | 0         |        |
| 一般会計より繰入       | 500,000   | 0         | △ 500,000 |        |
| 受取利息           | 28        | 0         | △ 28      |        |
| <b>収 入 合 計</b> | 2,502,381 | 2,002,353 | △ 500,028 |        |
| <b>支 出 の 部</b> |           |           |           |        |
| 一般会計へ繰出        | 0         | 0         | 0         |        |
| <b>支 出 合 計</b> | 0         | 0         | 0         |        |
| <b>当期収支差額</b>  | 2,502,381 | 2,002,353 | △ 500,028 | 次期繰越額  |

### (2) 顕彰碑基金

| 科 目            | 予算額 A   | 決算額 B   | 差額(B-A) | 備 考    |
|----------------|---------|---------|---------|--------|
| <b>収 入 の 部</b> |         |         |         | (単位：円) |
| 前期繰越額          | 100,000 | 100,000 | 0       |        |
| 一般会計より繰入       | 0       | 0       | 0       |        |
| 受取利息           | 0       | 0       | 0       |        |
| <b>収 入 合 計</b> | 100,000 | 100,000 | 0       |        |
| <b>支 出 の 部</b> |         |         |         |        |
| 一般会計へ繰出        | 0       | 0       | 0       |        |
| <b>支 出 合 計</b> | 0       | 0       | 0       |        |
| <b>当期収支差額</b>  | 100,000 | 100,000 | 0       | 次期繰越額  |

### (3) 玄宰墓前整備基金

| 科 目            | 予算額 A | 決算額 B | 差額(B-A) | 備 考    |
|----------------|-------|-------|---------|--------|
| <b>収 入 の 部</b> |       |       |         | (単位：円) |
| 前期繰越額          | 0     | 0     | 0       |        |
| 一般会計より繰入       | 0     | 0     | 0       |        |
| 受取利息           | 0     | 0     | 0       |        |
| <b>収 入 合 計</b> | 0     | 0     | 0       |        |
| <b>支 出 の 部</b> |       |       |         |        |
| 一般会計へ繰出        | 0     | 0     | 0       |        |
| <b>支 出 合 計</b> | 0     | 0     | 0       |        |
| <b>当期収支差額</b>  | 0     | 0     | 0       | 次期繰越額  |

### (4) 漆の里親基金

| 科 目            | 予算額 A     | 決算額 B | 差額(B-A)     | 備 考    |
|----------------|-----------|-------|-------------|--------|
| <b>収 入 の 部</b> |           |       |             | (単位：円) |
| 前期繰越額          | 0         | 0     | 0           |        |
| 一般会計より繰入       | 1,000,000 | 0     | △ 1,000,000 |        |
| 受取利息           | 0         | 0     | 0           |        |
| <b>収 入 合 計</b> | 1,000,000 | 0     | △ 1,000,000 |        |
| <b>支 出 の 部</b> |           |       |             |        |
| 一般会計へ繰出        | 0         | 0     | 0           |        |
| <b>支 出 合 計</b> | 0         | 0     | 0           |        |
| <b>当期収支差額</b>  | 1,000,000 | 0     | △ 1,000,000 | 次期繰越額  |

## 5・貸借対照表

### 5-1・一般会計

| 科 目                 | 期 首              | 期 末              | 増 加 額            | 備 考     |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| <b>I 資産の部</b>       |                  |                  |                  | (単位：円)  |
| 1・流動資産              | 2,099,599        | 3,494,248        | 1,394,649        |         |
| 現 金                 | 671,976          | 1,026,824        | 354,848          |         |
| 預 金                 | 603,402          | 2,103,657        | 1,500,255        |         |
| 振替口座                | 277,321          | 286,118          | 8,797            |         |
| 仮 払 金               | 70,000           | 47,649           | △ 22,351         | 漆部会活動資金 |
| 未 収 金               | 476,900          | 30,000           | △ 446,900        | 助成金等    |
| 2・固定資産              | 0                | 0                | 0                |         |
| 什器備品                | 0                | 0                | 0                |         |
| <b>資産の部合計</b>       | <b>2,099,599</b> | <b>3,494,248</b> | <b>1,394,649</b> |         |
| <b>II 負債の部</b>      |                  |                  |                  |         |
| 1・流動負債              | 0                | 1,815,000        |                  |         |
| 短期借入金               | 0                | 0                | 0                |         |
| 未 払 金               | 0                | 1,815,000        | 1,815,000        | 委託費     |
| 前 受 金               | 0                | 0                | 0                |         |
| 仮 受 金               | 0                | 0                | 0                |         |
| 2・固定負債              | 0                | 0                | 0                |         |
| 長期借入金               | 0                | 0                | 0                |         |
| <b>負債の部合計</b>       | <b>0</b>         | <b>1,815,000</b> | <b>1,815,000</b> |         |
| <b>III 正味財産の部</b>   |                  |                  |                  |         |
| 正味財産                | 2,099,599        | 1,679,248        | △ 420,351        |         |
| <b>正味財産の部合計</b>     | <b>2,099,599</b> | <b>1,679,248</b> | <b>△ 420,351</b> |         |
| <b>負債及び正味財産の部合計</b> | <b>2,099,599</b> | <b>3,494,248</b> | <b>1,394,649</b> |         |

### 5-2・特定資産増減計算書

#### (1) 桜の里親基金

| 科 目        | 前期末残高            | 当期増減額    | 当期末残高            | 備 考    |
|------------|------------------|----------|------------------|--------|
| 現 金        | 0                | 0        | 0                | (単位：円) |
| 預 金        | 2,002,353        | 0        | 2,002,353        |        |
| 会津信用金庫     | 502,353          | 0        | 502,353          | 定期     |
| ゆうちょ銀行     | 1,500,000        | 0        | 1,500,000        | 定額     |
|            |                  |          | 0                |        |
| <b>合 計</b> | <b>2,002,353</b> | <b>0</b> | <b>2,002,353</b> |        |

#### (2) 顕彰碑基金

| 科 目        | 前期末残高          | 当期増減額    | 当期末残高          | 備 考    |
|------------|----------------|----------|----------------|--------|
| 現 金        | 0              | 0        | 0              | (単位：円) |
| 預 金        | 100,000        | 0        | 100,000        |        |
| ゆうちょ銀行     | 100,000        | 0        | 100,000        | 定額     |
| <b>合 計</b> | <b>100,000</b> | <b>0</b> | <b>100,000</b> |        |

(3) 田中玄宰墓前整備基金

| 科 目    | 前期末残高 | 当期増減額 | 当期末残高 | 備 考    |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| 現 金    | 0     | 0     | 0     | (単位：円) |
| 預 金    | 0     | 0     | 0     |        |
| ゆうちょ銀行 | 0     | 0     | 0     | 普通預金   |
| 合 計    | 0     | 0     | 0     |        |

(4) 漆の里親基金

| 科 目    | 前期末残高 | 当期増減額 | 当期末残高 | 備 考    |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| 現 金    | 0     | 0     | 0     | (単位：円) |
| 預 金    | 0     | 0     | 0     |        |
| ゆうちょ銀行 | 0     | 0     | 0     | 普通預金   |
| 合 計    | 0     | 0     | 0     |        |

6・財産目録

| 科 目                 | 期 首              | 期 末              | 増 加 額            | 備 考    |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| <b>I 資産の部</b>       |                  |                  |                  | (単位：円) |
| 現 金                 | 671,976          | 1,026,824        | 354,848          |        |
| 預 金                 | 603,402          | 2,103,657        | 1,500,255        |        |
| 会津信用金庫              | 23,331           | 23,331           | 0                |        |
| ゆうちょ銀行              | 578,130          | 1,828,271        | 1,250,141        |        |
| 東邦銀行                | 593              | 250,707          | 250,114          |        |
| 第四北越銀行              | 1,348            | 1,348            | 0                |        |
| 振替口座                | 277,321          | 286,118          | 8,797            |        |
| 仮 払 金               | 70,000           | 47,649           | △ 22,351         |        |
| 未 収 金               | 476,900          | 30,000           | △ 446,900        |        |
|                     |                  |                  |                  |        |
| 特定資産                | 2,102,353        | 2,102,353        | 0                |        |
| 桜の里親基金              | 2,002,353        | 2,002,353        | 0                |        |
| 顕彰碑基金               | 100,000          | 100,000          | 0                |        |
| 田中玄宰墓前整備基           | 0                | 0                | 0                |        |
| 漆の里親基金              | 0                | 0                | 0                |        |
| 什器備品                | 0                | 0                | 0                |        |
| <b>資産の部合計</b>       | <b>4,201,952</b> | <b>5,596,601</b> | <b>1,394,649</b> |        |
| <b>II 負債の部</b>      |                  |                  |                  |        |
| 短期借入金               | 0                | 0                | 0                |        |
| 未 払 金               | 0                | 1,815,000        | 1,815,000        |        |
| 前 受 金               | 0                | 0                | 0                |        |
| 仮 受 金               | 0                | 0                | 0                |        |
| <b>負債の部合計</b>       | <b>0</b>         | <b>1,815,000</b> | <b>1,815,000</b> |        |
| <b>III 正味財産の部</b>   |                  |                  |                  |        |
| 正味財産                | 2,099,599        | 1,679,248        | △ 420,351        |        |
| 特定資産                | 2,102,353        | 2,102,353        | 0                |        |
| <b>正味財産の部合計</b>     | <b>4,201,952</b> | <b>3,781,601</b> | <b>△ 420,351</b> |        |
| <b>負債及び正味財産の部合計</b> | <b>4,201,952</b> | <b>5,596,601</b> | <b>1,394,649</b> |        |