

貸借対照表

(令和4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	12,676,865	50,500,441	△ 37,823,576
売掛金	0	22,200	△ 22,200
棚卸資産	0	280,134	△ 280,134
貯蔵品	162,158	217,748	△ 55,590
未収金	27,423,632	16,489,716	10,933,916
仮払金	399,600	449,600	△ 50,000
保証金	0	344,000	△ 344,000
流動資産合計	40,662,255	68,303,839	△ 27,641,584
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,756,000	7,388,000	368,000
施設修繕積立資産	30,000,000	0	30,000,000
特定資産合計	37,756,000	7,388,000	30,368,000
(3) その他固定資産			
建物	3,386,254	3,386,254	0
建物付属設備	27,028,355	27,028,355	0
構築物	1,352,528	1,352,528	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,899,994	2,899,994	0
水道施設利用権	616,000	616,000	0
減価償却累計額	△ 18,660,593	△ 18,541,762	△ 118,831
減損損失累計額	△ 16,491,824	△ 16,491,824	0
電話加入権	261,723	261,723	0
その他固定資産合計	392,438	511,269	△ 118,831
固定資産合計	58,148,438	27,899,269	30,249,169
資産合計	98,810,693	96,203,108	2,607,585

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,706,131	12,591,438	△ 1,885,307
買掛金	0	80,991	△ 80,991
預り金	167,138	418,780	△ 251,642
賞与引当金	565,000	720,000	△ 155,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	11,508,269	13,881,209	△ 2,372,940
2 固定負債			
退職給付引当金	7,756,000	7,388,000	368,000
固定負債合計	7,756,000	7,388,000	368,000
負債合計	19,264,269	21,269,209	△ 2,004,940
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	4,990,000	4,990,000	0
出捐金	4,990,000	4,990,000	0
(うち基本財産への充当額)	(4,990,000)	(4,990,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	74,556,424	69,943,899	4,612,525
(うち基本財産への充当額)	(15,010,000)	(15,010,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)
正味財産合計	79,546,424	74,933,899	4,612,525
負債及び正味財産合計	98,810,693	96,203,108	2,607,585

正味財産増減計算書

(令和3年4月1日～令和4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 基本財産運用益	2,400	8,118	△ 5,718
② 事業収益	81,936,415	119,892,299	△ 37,955,884
参加費収益	681,500	1,111,900	△ 430,400
受託料収益	70,981,019	102,367,970	△ 31,386,951
宿泊料収益	3,038,561	3,510,776	△ 472,215
宿泊者飲食収益	1,476,890	2,200,090	△ 723,200
食堂収益	2,055,109	3,540,795	△ 1,485,686
野外施設収益	1,814,330	3,018,430	△ 1,204,100
販売等収益	1,463,003	3,667,327	△ 2,204,324
使用料収益	426,003	475,011	△ 49,008
③ 受取補助金等	4,417,579	6,223,116	△ 1,805,537
④ 雑収益	10,775	67,436	△ 56,661
経常収益計	86,367,169	126,190,969	△ 39,823,800
(2) 経常費用			
① 事業費	79,105,314	110,300,969	△ 31,195,655
役員報酬	7,235,713	6,999,611	236,102
給料手当	25,621,694	29,496,183	△ 3,874,489
臨時雇賃金	4,762,737	12,526,328	△ 7,763,591
退職給付費用	888,520	613,800	274,720
福利厚生費	6,212,895	8,836,465	△ 2,623,570
賞与引当金繰入額	548,050	712,800	△ 164,750
資材費	5,904,918	10,073,932	△ 4,169,014
旅費交通費	521,375	606,849	△ 85,474
通信運搬費	923,114	490,608	432,506
広告宣伝費	193,655	396,165	△ 202,510
印刷製本費	68,625	113,911	△ 45,286
減価償却費	118,053	2,552,229	△ 2,434,176
消耗什器備品費	1,073,178	2,451,803	△ 1,378,625
消耗品費	1,390,567	2,868,086	△ 1,477,519
修繕費	301,732	439,420	△ 137,688
商品原材料費	1,445,833	2,515,553	△ 1,069,720
燃料費	1,088,294	1,231,768	△ 143,474
光熱水料費	3,507,294	3,701,162	△ 193,868
賃借料	3,217,784	5,280,977	△ 2,063,193
保険料	697,190	703,209	△ 6,019
諸謝金	65,340	65,340	0
租税公課	5,613,906	8,888,250	△ 3,274,344
支払手数料	421,558	962,316	△ 540,758
支払負担金	226,064	195,068	30,996
研修費	96,391	1,131,400	△ 1,035,009
委託費	5,890,900	5,478,550	412,350
雑費	1,069,934	969,186	100,748

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	2,579,330	1,798,010	781,320
役員報酬	919,247	612,849	306,398
給料手当	307,804	94,347	213,457
退職給付費用	27,480	6,200	21,280
福利厚生費	147,459	46,166	101,293
賞与引当金繰入額	16,950	7,200	9,750
会議費	171,287	58,100	113,187
旅費交通費	8,243	18,431	△ 10,188
通信運搬費	8,722	4,531	4,191
減価償却費	778	778	0
消耗什器備品費	6,109	7,899	△ 1,790
消耗品費	6,110	11,052	△ 4,942
燃料費	3,188	1,026	2,162
賃借料	33,016	29,411	3,605
保険料	5,146	4,988	158
諸謝金	890,660	880,660	10,000
租税公課	1,044	400	644
支払手数料	888	3,951	△ 3,063
支払負担金	632	632	0
雑費	24,567	9,389	15,178
經常費用計	81,684,644	112,098,979	△ 30,414,335
評価損益等調整前当期經常増減額	4,682,525	14,091,990	△ 9,409,465
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	4,682,525	14,091,990	△ 9,409,465
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 受取補助金	0	15,925,872	△ 15,925,872
② 受取寄付金	0	45,010,000	△ 45,010,000
經常外収益計	0	60,935,872	△ 60,935,872
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損	0	87,241	△ 87,241
② 固定資産減損損失	0	16,491,824	△ 16,491,824
經常外費用計	0	16,579,065	△ 16,579,065
当期經常外増減額	0	44,356,807	△ 44,356,807
税引前当期一般正味財産増減額	4,682,525	58,448,797	△ 53,766,272
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	4,612,525	58,378,797	△ 53,766,272
一般正味財産期首残高	69,943,899	11,565,102	58,378,797
一般正味財産期末残高	74,556,424	69,943,899	4,612,525
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	△ 60,935,872	60,935,872
当期指定正味財産増減額	0	△ 60,935,872	60,935,872
指定正味財産期首残高	4,990,000	65,925,872	△ 60,935,872
指定正味財産期末残高	4,990,000	4,990,000	0
III 正味財産期末残高	79,546,424	74,933,899	4,612,525

正味財産増減計算書 内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	森づくり事業	交流の森等 運営事業	森林体験 支援事業	小計	宿泊施設等 運営事業			
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	2,400		2,400
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	2,400		2,400
事業収益	43,738,107	29,359,099	0	73,097,206	8,839,209	0		81,936,415
参加費収益	0	681,500	0	681,500	0	0		681,500
受託料収益	42,453,720	28,527,299	0	70,981,019	0	0		70,981,019
宿泊料収益	0	0	0	0	3,038,561	0		3,038,561
宿泊者飲食収益	0	0	0	0	1,476,890	0		1,476,890
食堂収益	0	0	0	0	2,055,109	0		2,055,109
野外施設収益	0	0	0	0	1,814,330	0		1,814,330
販売等収益	1,136,082	70,000	0	1,206,082	256,921	0		1,463,003
使用料収益	148,305	80,300	0	228,605	197,398	0		426,003
受取補助金等	0	0	0	0	4,417,579	0		4,417,579
雇用調整助成金	0	0	0	0	1,515,579	0		1,515,579
京都府休業協力金	0	0	0	0	2,280,000	0		2,280,000
京都市業種別活性化補助金	0	0	0	0	622,000	0		622,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	2,280	1,440	0	3,720	3,993	3,062		10,775
受取利息	0	0	0	0	19	562		581
雑収益	2,280	1,440	0	3,720	3,974	2,500		10,194
経常収益計	43,740,387	29,360,539	0	73,100,926	13,260,781	5,462	0	86,367,169
(2) 経常費用								
事業費	37,300,433	25,610,497	272,664	63,183,594	15,921,720			79,105,314
役員報酬	4,147,474	3,088,239	0	7,235,713	0			7,235,713
給料手当	9,684,496	8,913,237	102,602	18,700,335	6,921,359			25,621,694
臨時雇賃金	2,717,776	1,252,530	0	3,970,306	792,431			4,762,737
退職給付費用	549,600	329,760	9,160	888,520	0			888,520
福利厚生費	2,986,346	2,163,999	49,152	5,199,497	1,013,398			6,212,895
賞与引当金繰入額	339,000	203,400	5,650	548,050	0			548,050
資材費	5,089,023	815,895	0	5,904,918	0			5,904,918
旅費交通費	317,743	193,209	9,623	520,575	800			521,375
通信運搬費	500,580	406,514	15,768	922,862	252			923,114
広告宣伝費	34,485	24,805	1,210	60,500	133,155			193,655
印刷製本費	0	68,625	0	68,625	0			68,625
減価償却費	44,330	72,168	1,555	118,053	0			118,053
消耗什器備品費	398,316	643,016	12,220	1,053,552	19,626			1,073,178
消耗品費	404,199	666,818	12,222	1,083,239	307,328			1,390,567
修繕費	0	159,500	0	159,500	142,232			301,732
商品原材料費	0	0	0	0	1,445,833			1,445,833
燃料費	307,955	459,033	6,374	773,362	314,932			1,088,294
光熱水料費	160,362	1,711,227	0	1,871,589	1,635,705			3,507,294
賃借料	1,072,098	703,213	28,733	1,804,044	1,413,740			3,217,784
保険料	302,276	257,024	10,290	569,590	127,600			697,190
諸謝金	37,620	26,400	1,320	65,340	0			65,340
租税公課	2,649,358	2,024,360	88	4,673,806	940,100			5,613,906
支払手数料	7,976	5,598	280	13,854	407,704			421,558
支払負担金	36,024	186,276	1,264	223,564	2,500			226,064
研修費	54,944	39,520	1,927	96,391	0			96,391
委託費	5,318,900	572,000	0	5,890,900	0			5,890,900
雑費	139,552	624,131	3,226	766,909	303,025			1,069,934

正味財産増減計算書 内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	森づくり事業	交流の森等 運営事業	森林体験 支援事業	小計	宿泊施設等 運営事業			
管理費						2,579,330	0	2,579,330
役員報酬						919,247		919,247
給料手当						307,804		307,804
退職給付費用						27,480		27,480
福利厚生費						147,459		147,459
賞与引当金繰入額						16,950		16,950
会議費						171,287		171,287
旅費交通費						8,243		8,243
通信運搬費						8,722		8,722
減価償却費						778		778
消耗品費						6,110		6,110
消耗什器備品費						6,109		6,109
燃料費						3,188		3,188
賃借料						33,016		33,016
保険料						5,146		5,146
諸謝金						890,660		890,660
租税公課						1,044		1,044
支払負担金						632		632
支払手数料						888		888
雑費						24,567		24,567
経常費用計	37,300,433	25,610,497	272,664	63,183,594	15,921,720	2,579,330	0	81,684,644
評価損益等調整前当期経常増減額	6,439,954	3,750,042	△ 272,664	9,917,332	△ 2,660,939	△ 2,573,868		4,682,525
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	6,439,954	3,750,042	△ 272,664	9,917,332	△ 2,660,939	△ 2,573,868		4,682,525
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	6,439,954	3,750,042	△ 272,664	9,917,332	△ 2,660,939	△ 2,573,868		4,682,525
法人税等	0	0	0	0	70,000	0		70,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	6,439,954	3,750,042	△ 272,664	9,917,332	△ 2,730,939	△ 2,573,868		4,612,525
一般正味財産期首残高	32,936,490	24,066,113	△ 1,248,563	55,754,040	△ 21,879,228	36,069,087		69,943,899
一般正味財産期末残高	39,376,444	27,816,155	△ 1,521,227	65,671,372	△ 24,610,167	33,495,219		74,556,424
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	0	0	0		0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0		0
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	4,990,000		4,990,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	4,990,000		4,990,000
III 正味財産期末残高	39,376,444	27,816,155	△ 1,521,227	65,671,372	△ 24,610,167	38,485,219		79,546,424

付 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	20,000,000	0	0	20,000,000
	基本財産計	20,000,000	0	0	20,000,000
	特定資産				
特定資産	退職給付引当資産	7,388,000	368,000	0	7,756,000
	施設修繕準備資産	0	30,000,000	0	30,000,000
	特定資産計	7,388,000	30,368,000	0	37,756,000

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	
賞与引当金	720,000	565,000	720,000	0	565,000
退職給付引当金	7,388,000	368,000	0	0	7,756,000

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

棚卸資産の評価は、最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却

定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準について

賞与引当金 職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	7,756,000
② 会計基準変更差異の未処理額	-
③ 退職給付引当金 (① + ②)	7,756,000

退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	368,000
② 会計基準変更差異の費用処理額	-
③ 退職給付費用 (① + ②)	368,000

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、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	20,000,000	0	0	20,000,000
小計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	7,388,000	368,000	0	7,756,000
施設修繕準備資産	0	30,000,000	0	30,000,000
小計	7,388,000	30,368,000	0	37,756,000
合計	27,388,000	30,368,000	0	57,756,000

3 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	20,000,000	4,990,000	15,010,000	0
小 計	20,000,000	4,990,000	15,010,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	7,756,000	0	0	7,756,000
施設修繕準備資産	30,000,000	0	30,000,000	0
小 計	37,756,000	0	30,000,000	7,756,000
合 計	57,756,000	4,990,000	45,010,000	7,756,000

公益目的保有財産の明細

令和4年3月31日現在

(単位：円)

財産種別	公益認定前 取得不可欠 特定資産	公益認定後 取得不可欠 特定資産	その他の公益目的保有資産			使用事業
建 物			体験交流センター（案内休憩所） 木造2階建 404㎡	1		交流の森等運営事業
建 物			入園管理舎 木造平屋建 27㎡	1		交流の森等運営事業
建 物			屋外公衆便所 木造平屋建 30㎡	1		交流の森等運営事業
構築物			東屋 10㎡	1		交流の森等運営事業
車両運搬具			ミニホイローダー コマツWA40-3	1		交流の森等運営事業
什器備品			ペレットストーブ サンボットFFP-701DF	1	減価償却累計額 321,399	交流の森等運営事業
什器備品			ログラインシステム Laykom Log-Line 2基	2		森づくり事業
什器備品			スカイウッドシュート 6基	6		森づくり事業
什器備品			ポータブルウインチ PCW-5000 6台	6		森づくり事業
什器備品			電話設備	59,688	減価償却累計額 156,312	森づくり事業 交流の森運営等事業 森林体験支援事業
什器備品			無線LAN設備	79,426	減価償却累計額 170,270	森づくり事業 交流の森運営等事業 森林体験支援事業
水道施設 利用権			地域水道加入料	78,800	減価償却累計額 537,200	交流の森等運営事業
電話加入権			電話加入権 2回線	174,482		森づくり事業 交流の森運営等事業 森林体験支援事業
合 計				392,416		

財産目録

(令和4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	金額	
(流動資産)				
現金	現金手許有高	運転資金として	30,000	
預金	当座預金 ゆうちょ銀行黒田郵便局	運転資金として	226,700	
預金	普通預金 京都中央農協花背支店	運転資金として	10,433,697	
預金	普通預金 京都銀行二条駅前支店	運転資金として	304,354	
預金	普通預金 京都中央信用金庫二軒茶屋支店	運転資金として	1,491,344	
預金	普通預金 京都信用金庫紫竹支店	運転資金として	134,772	
預金	普通預金 ゆうちょ銀行黒田郵便局	運転資金として	55,998	
未収金	別紙内訳のとおり	京都市受託料等	27,423,632	
貯蔵品	地図・パンフレット	配布用	162,158	
仮払金	高橋建築事務所 施設改修計画策定	公益施設改修計画	399,600	
流動資産合計			40,662,255	
(固定資産)				
基本財産	預金	定期預金 京都銀行二条駅前支店	運用益を法人運営（管理費）の財源としている	10,000,000
	預金	定期預金 京都信用金庫紫竹支店	運用益を法人運営（管理費）の財源としている	10,000,000
基本財産合計			20,000,000	
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 京都中央農協花背支店		2,747,643
		定期預金 京都中央農協花背支店		5,008,357
		退職給付引当資産 計		7,756,000
	施設修繕準備資産	定期預金 ゆうちょ銀行黒田郵便局		10,000,000
		定期預金 京都中央信用金庫二軒茶屋支店		10,000,000
		普通預金 京都中央農協花背支店		10,000,000
施設修繕準備資産 計		30,000,000		
特定資産合計			37,756,000	
その他固定資産	建物	宿泊休養施設（翠峰荘）	収益事業にて使用	1
	建物	体験交流センター（案内休憩所）	公益事業にて使用	1
	建物	入園管理舎	公益事業にて使用	1
	建物	屋外公衆便所	公益事業にて使用	1
	建物	ペレットボイラー庫	収益事業にて使用	3,386,250
	建物付属設備	足湯設備	収益事業にて使用	2,809,055
	建物付属設備	ペレットボイラー設備	収益事業にて使用	24,219,300
	構築物	東屋	公益事業にて使用	1
	構築物	屋外バーベキュー施設	収益事業にて使用	708,645
	構築物	屋外バーベキュー兼休憩施設	収益事業にて使用	643,882
	車両運搬具	コマツミニホイローダー	公益事業にて使用	1
	什器備品	ペレットストーブ	公益事業にて使用	321,400
	什器備品	ログラインシステム（2基）	公益事業にて使用	2
	什器備品	スカイウッドシュート（6基）	公益事業にて使用	6
	什器備品	ポータブルウインチ（6台）	公益事業にて使用	6
	什器備品	プレハブ冷蔵庫	収益事業にて使用	1
	什器備品	ミートスライサー	収益事業にて使用	1

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的	金額
什器備品	ガスレンジ（オープン付）	収益事業にて使用	1

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
	什器備品	立水式炊飯器	収益事業にて使用	1
	什器備品	コールドテーブル	収益事業にて使用	2
	什器備品	食器洗浄機	収益事業にて使用	1
	什器備品	食器消毒保管庫	収益事業にて使用	1
	什器備品	冷凍冷蔵庫	収益事業にて使用	401,544
	什器備品	ガス蒸し器	収益事業にて使用	444,633
	什器備品	製氷機	収益事業にて使用	358,455
	什器備品	ジャー炊飯器	収益事業にて使用	137,808
	什器備品	遠赤外線温蔵庫	収益事業にて使用	266,924
	什器備品	館内LAN設備	収益事業にて使用	128,412
	什器備品	電話設備	公益事業にて使用	216,000
	什器備品	無線LAN設備	公益事業にて使用	249,696
	什器備品	据置型エアコン	収益事業にて使用	375,100
	水道施設利用権		公益事業(50%)と収益事業(50%)で使用	616,000
	減価償却累計額			△ 18,660,593
	減損損失累計額			△ 16,491,824
	電話加入権		公益事業(67%)と収益事業(33%)で使用	261,723
		その他固定資産合計		392,438
固定資産合計				58,148,438
資産合計				98,810,693
(流動負債)				
	未払金	別紙内訳のとおり		10,706,131
	預り金	社会・労働保険料, 所得税, 住民税等	職員、臨時職員の自己負担分	167,138
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	565,000
	未払法人税等	京都府, 京都市	地方税の均等割り	70,000
流動負債合計				11,508,269
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	7,756,000
固定負債合計				7,756,000
負債合計				19,264,269
正味財産				79,546,424

未収金・未払金等内訳

(令和4年3月31日現在)

1 未収金等内訳

単位：円

公益目的事業会計

科目	金額	摘要
未収金	27,393,602	事業収益（森づくり事業受託料収益） 20,499,820
		事業収益（森づくり事業販売等収益） 295,405
		事業収益（森づくり事業使用料収益） 26,677
		事業収益（交流の森事業受託料収益） 5,896,000
		消費税概算納付 還付金 675,700
合計	27,393,602	

収益事業等会計

科目	金額	摘要
未収金	30,030	宿泊キャンセル料
合計	30,030	

2 未払金等内訳

単位：円

公益目的事業会計

科目	金額	摘要
未払金	10,595,573	森づくり事業費（委託費） 4,926,900
		森づくり事業費（資材費） 1,790,396
		交流の森運営事業費（委託費） 460,000
		森づくり・交流の森運営事業費（人件費） 2,055,435
		その他 1,362,842
合計	10,595,573	

収益事業等会計

単位：円

科目	金額	摘要
未払金	110,558	人件費 62,938
		光熱水料費 47,620
合計	110,558	