

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

公益財団法人 福岡県水源の森基金

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
普 通 預 貯 金	52,164,174		
未 収 金	7,932,368		
前 払 金	33,724		
貯 蔵 品	3,219,000		
流動資産合計	63,349,266		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 貯 金 (指 定)	88,301,400		
普 通 預 貯 金 (指 定)	161,379		
投 資 有 価 証 券 (指 定)	1,284,633,600		
基本財産合計	1,373,096,379		
(2) 特定資産			
減 価 償 却 引 当 資 産	5,708,327		
運 用 基 金 (指 定)	3,661,958,184		
特定資産合計	3,667,666,511		
(3) その他固定資産			
預 託 金	11,640		
構 築 物	490,793		
車 両 運 搬 具	40,014		
什 器 備 品	203,886		
ソ フ ト ウ エ ア	1,498,448		
電 話 加 入 権	325,884		
敷 金	1,137,500		
その他固定資産合計	3,708,165		
固定資産合計	5,044,471,055		
資産合計	5,107,820,321		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	44,386,529		
前 受 金	0		
預 り 金	852,079		
流動負債合計	45,238,608		
負債合計	45,238,608		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	5,035,054,563		
(うち 基 本 財 産 へ の 充 当 額)	(1,373,096,379)		
(うち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(3,661,958,184)		
2. 一般正味財産			
(うち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	27,527,150		
(うち 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(5,708,327)		
正味財産合計	5,062,581,713		
負債及び正味財産合計	5,107,820,321		

(注) 「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度については記載していない。

貸借対照表内訳表

平成24年 3月31日現在

公益財団法人 福岡県水源の森基金

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	50,556,175	3,220	1,604,779		52,164,174
未 収 金	7,932,368	0	0		7,932,368
前 払 金	22,766	0	10,958		33,724
貯 蔵 品	3,219,000	0	0		3,219,000
流動資産合計	61,730,309	3,220	1,615,737		63,349,266
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預貯金(指定)	88,121,400	0	180,000		88,301,400
普通預貯金(指定)	161,379	0	0		161,379
投資有価証券(指定)	1,244,813,600	0	39,820,000		1,284,633,600
基本財産合計	1,333,096,379	0	40,000,000		1,373,096,379
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	5,708,327	0	0		5,708,327
運用基金(指定)	1,158,830,082	706,448,102	1,796,680,000		3,661,958,184
特定資産合計	1,164,538,409	706,448,102	1,796,680,000		3,667,666,511
(3) その他固定資産					
預 託 金	11,640	0	0		11,640
構 築 物	490,793	0	0		490,793
車両運搬具	40,014	0	0		40,014
什器備品	203,886	0	0		203,886
ソフトウェア	1,498,448	0	0		1,498,448
電話加入権	325,884	0	0		325,884
敷 金	1,137,500	0	0		1,137,500
その他固定資産合計	3,708,165	0	0		3,708,165
固定資産合計	2,501,342,953	706,448,102	1,836,680,000		5,044,471,055
資産合計	2,563,073,262	706,451,322	1,838,295,737		5,107,820,321
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	44,081,894	0	304,635		44,386,529
預 り 金	595,800	0	256,279		852,079
流動負債合計	44,677,694	0	560,914		45,238,608
負債合計	44,677,694	0	560,914		45,238,608
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	2,491,926,461	706,448,102	1,836,680,000		5,035,054,563
(うち基本財産への充当額)	(1,333,096,379)	(0)	(40,000,000)		(1,373,096,379)
(うち特定資産への充当額)	(1,158,830,082)	(706,448,102)	(1,796,680,000)		(3,661,958,184)
2. 一般正味財産	27,523,930	3,220	0		27,527,150
(うち特定資産への充当額)	(5,708,327)	(0)	(0)		(5,708,327)
正味財産合計	2,518,395,568	706,451,322	1,837,734,823		5,062,581,713
負債及び正味財産合計	2,563,073,262	706,451,322	1,838,295,737		5,107,820,321

正味財産増減計算書

平成23年 5月 2日から平成24年 3月31日まで

公益財団法人 福岡県水源の森基金

(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	21,542,657		
基本財産受取利息	40,157		
基本財産受取配当金	21,502,500		
特定資産運用益	50,043,794		
運用基金運用益	50,043,202		
運用基金受取利息	1,697,817		
運用基金受取配当金	48,345,385		
減価償却引当資産運用益	592		
減価償却引当金受取利息	592		
受取会費	1,330,000		
賛助会員受取会費	1,330,000		
受託収益	22,278,912		
国庫受託収益	4,101,291		
地域林業雇用改善促進事業受託収益	4,101,291		
民間受託収益	18,177,621		
林業就業支援事業受託収益	2,123,018		
国土緑化運動推進事務受託収益	1,220,931		
「緑の雇用」現場技能者育成対策事業受託収益	14,833,672		
受取補助金等	77,446,891		
受取県費補助金	11,054,000		
受取水源の森基金事業費補助金	9,300,000		
受取担い手育成強化対策事業費補助金	1,754,000		
受取補助金等受入振替金	66,392,891		
受取助成金	14,801,518		
受取民間助成金	7,856,787		
受取国土緑化推進機構助成金	5,278,000		
受取福岡県農林水産まつり助成金	47,250		
受取森林の仕事就業相談会事業助成金	2,363,013		
受取九州・沖縄ブロック協議会議費	168,524		
受取助成金等受入振替金	6,944,731		
受取負担金	470,971		
林業安全研修事業受取負担金	470,971		
受取寄付金	81,842,497		
受取寄付金	12,621,037		
募金収益	69,221,460		
緑の募金収益	66,669,460		
緑化協力募金収益	2,552,000		
経常収益計	269,757,240		
(2) 経常費用			
事業費	254,728,617		
報酬	7,127,400		
給料・手当	21,716,464		
給料	17,737,500		
職員手当	3,978,964		
共済費	4,301,446		
賃金	1,654,191		
報償費	4,021,170		
旅費	2,715,690		
需用費	8,761,906		
食糧費	110,809		
光熱水費	315,316		
その他需用費	8,335,781		
消耗品費	3,850,500		
役務費	4,562,071		
通信運搬費	1,144,254		
その他役務費	3,417,817		
委託料	19,535,146		
使用料及び賃借料	7,245,860		
負担金、補助金及び交付金	167,992,759		
減価償却費	1,148,014		
租税公課	96,000		

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	21,318,627		
報酬	6,508,080		
給料・手当	11,024,882		
給料	6,727,813		
職員手当	4,297,069		
共済費	2,481,199		
賃金	1,114,673		
旅費	25,160		
需用費	57,705		
食糧費	52,009		
その他需用費	5,696		
使用料及び賃借料	106,928		
経常費用計	276,047,244		
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,290,004		
評価損益等計	0		
当期経常増減額	△ 6,290,004		
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産償還益	100,000		
特定資産償還益	200,000		
経常外収益計	300,000		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	300,000		
当期一般正味財産増減額	△ 5,990,004		
一般正味財産期首残高	33,517,154		
一般正味財産期末残高	27,527,150		
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	21,542,657		
基本財産受取利息	40,157		
基本財産受取配当金	21,502,500		
特定資産運用益	50,043,202		
特定資産受取利息	1,697,817		
特定資産受取配当金	48,345,385		
基本財産償還益	100,000		
特定資産償還益	200,000		
一般正味財産への振替額	△ 145,223,481		
一般財産へ振替	△ 145,223,481		
当期指定正味財産増減額	△ 73,337,622		
指定正味財産期首残高	5,108,392,185		
指定正味財産期末残高	5,035,054,563		
III 正味財産期末残高	5,062,581,713		

(注) 「公益法人会計基準の運用指針」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)により、前事業年度については記載していない。

その他需用費	1,731,081	5,358,909	0	1,235,861	9,930	8,335,781	0	0	0	0	0	8,335,781
消耗品費	0	3,850,500	0	0	0	3,850,500	0	0	0	0	0	3,850,500
通信運搬費	450,135	452,323	0	230,296	11,500	1,144,254	0	0	0	0	0	1,144,254
その他袋務費	185,486	3,223,071	315	8,630	315	3,417,817	0	0	0	0	0	3,417,817
委託料	14,041,445	3,237,776	733,950	1,521,975	0	19,535,146	0	0	0	0	0	19,535,146
使用料及び賃借料	3,693,005	1,460,345	1,600	2,069,360	21,550	7,245,860	0	0	0	0	0	7,245,860
備品購入費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金、補助金及び交付金	67,568,833	58,287,736	25,465,717	5,052,600	2,409,530	158,804,416	0	9,188,343	0	0	9,188,343	167,992,759
減価償却費	701,138	47,178	0	399,698	0	1,148,014	0	0	0	0	0	1,148,014
租税公課	96,000	0	0	0	0	96,000	0	0	0	0	0	96,000
管理費												
役員報酬												
報酬												
給料手当												
共済費												
賞金												
旅費												
食糧費												
食糧費												
その他需用費												
使用料及び賃借料												
経常費用計	108,399,913	81,716,313	26,207,182	26,444,591	2,630,695	245,398,694	0	9,329,923	0	9,329,923	21,318,627	276,047,244
評価損益等調整前当期経常増減額	△12,314,110	△5,948,672	0	△630,102	421,810	△18,471,074	0	3,220	0	3,220	12,177,850	△6,290,004
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△12,314,110	△5,948,672	0	△630,102	421,810	△18,471,074	0	3,220	0	3,220	12,177,850	△6,290,004
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
基本財産償還益	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
特定資産償還益	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	200,000
特定資産償還益	100,000	0	0	0	100,000	200,000	0	0	0	0	0	300,000
経常外収益計	0	0	0	0	100,000	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	0	0
当期経常外増減額	100,000	0	0	0	100,000	200,000	0	0	0	0	0	300,000
他会計振替額	10,104,772	0	0	0	0	10,104,772	0	0	0	0	0	10,104,772
当期一般正味財産増減額	△2,109,338	△5,948,672	0	△630,102	521,810	10,104,772	0	0	0	0	△10,104,772	0
一般正味財産期首残高	10,866,812	20,127,801	0	1,201,395	3,494,224	△8,166,302	0	3,220	0	3,220	2,173,078	△5,990,004
一般正味財産期末残高	8,757,474	14,179,129	0	571,293	4,016,034	35,690,232	0	0	0	0	△2,173,078	33,517,154
指定正味財産増減の部												
基本財産運用益	0	0	17,890,060	0	3,052,505	20,942,565	0	0	0	0	600,092	21,542,657
特定資産運用益	14,758,405	0	0	0	0	14,758,405	0	2,388,412	0	2,388,412	32,896,385	50,043,202
基本財産償還益	0	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	0	0	100,000
特定資産償還益	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	200,000
一般正味財産への振替額	△72,934,174	0	△26,207,182	0	△3,152,505	△102,293,861	0	△9,333,143	0	△9,333,143	△33,596,477	△145,223,481
当期指定正味財産増減額	△58,075,769	0	△8,317,122	0	0	△66,392,891	0	△6,944,731	0	△6,944,731	0	△73,337,622
指定正味財産期首残高	1,216,905,851	0	1,138,013,501	0	203,400,000	2,558,319,891	0	713,392,833	0	713,392,833	1,836,680,000	5,108,392,185
指定正味財産期末残高	1,158,830,082	0	1,129,696,379	0	203,400,000	2,491,926,461	0	706,448,102	0	706,448,102	1,836,680,000	5,035,054,563
正味財産期末残高	1,167,587,556	14,179,129	1,129,696,379	571,293	207,416,034	2,519,450,391	0	706,451,322	0	706,451,322	1,836,680,000	5,062,581,713

II

III

財務諸表に対する注記

当法人は平成23年5月2日に公益財団法人へ移行している。移行の前後で事業年度を区分するため、当事業年度の期間は平成23年5月2日から平成24年3月31日までとなっている。

また当期から「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を適用している。

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

総平均法に基づく原価基準を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品については定率法、ソフトウェア・構築物については定額法による減価償却を実施している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

当法人の保有する棚卸資産は、緑の募金の資材として活用する貯蔵品であり、その評価基準及び評価方法は、個別原価法によって評価している。

品名	図書カード	テレホンカード	合計	
			枚数	金額(円)
前期末数量	14,067	72	14,139	7,069,500
当期増加数量	0	0	0	0
当期減少数量	7,643	58	7,701	3,850,500
当期末数量	6,424	14	6,438	3,219,000

(5) 引当金の計上基準

該当なし。

(6) リース取引の処理方法

該当なし。

3 会計方針の変更

該当なし。

4 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				
定期預貯金	95,194,000	107,400	7,000,000	88,301,400
普通預貯金	1,478,501	7,000,000	8,317,122	161,379
投資有価証券	1,284,741,000	199,792,600	199,900,000	1,284,633,600
基本財産計	1,381,413,501	206,900,000	215,217,122	1,373,096,379
特定資産				
減価償却引当資産	4,943,449	764,878	0	5,708,327
運用基金	3,726,978,684	663,612	65,684,112	3,661,958,184
特定資産計	3,731,922,133	1,428,490	65,684,112	3,667,666,511
合計	5,113,335,634	208,328,490	280,901,234	5,040,762,890

5 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				
定期預貯金	88,301,400	(88,301,400)	(0)	(0)
普通預貯金	161,379	(161,379)	(0)	(0)
投資有価証券	1,284,633,600	(1,284,633,600)	(0)	(0)
基本財産計	1,373,096,379	(1,373,096,379)	(0)	(0)
特定資産				
減価償却引当資産	5,708,327	(0)	(5,708,327)	(0)
運用基金	3,661,958,184	(3,661,958,184)	(0)	(0)
特定資産計	3,667,666,511	(3,661,958,184)	(5,708,327)	(0)
合計	5,040,762,890	(5,035,054,563)	(5,708,327)	(0)

6 担保に供している資産

該当なし。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

直接法により減価償却を行っている。

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
構築物	1,777,671	1,286,878	490,793
車両運搬具	2,000,580	1,960,566	40,014
什器備品	1,399,950	1,196,064	203,886
ソフトウェア	3,458,280	1,959,832	1,498,448
合 計	8,636,481	6,403,340	2,233,141

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末及び当該債権の当期末残高
該当なし。

9 保証債務等の偶発債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）
該当なし。

10 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
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	帳簿価額(A)	時 価(B)	評価損益 (B)-(A)
基本財産			
国債	766,233,600	800,423,650	34,190,050
共同発行市場公募地方債	518,400,000	543,094,000	24,694,000
福岡県債	0	0	0
基本財産計	1,284,633,600	1,343,517,650	58,884,050
特定資産			
運用基金			
国債	735,674,240	740,223,900	4,549,660
地方公共団体金融機構債	200,000,000	199,860,000	△ 140,000
福岡県債	99,120,000	100,570,000	1,450,000
福岡市債（災害共済基金分）	399,840,000	422,840,000	23,000,000
福岡市債	229,908,000	243,133,000	13,225,000
北九州市債	0	0	0
大阪府債	300,000,000	302,460,000	2,460,000
共同発行地方債	696,780,000	727,030,000	30,250,000
円建外債	595,000,000	418,902,000	△ 176,098,000
運用基金計	3,256,322,240	3,155,018,900	△ 101,303,340
合 計	4,540,955,840	4,498,536,550	△ 42,419,290

11 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
補助金						
水源の森基金事業費補助金	福岡県	0	9,300,000	9,300,000	0	一般正味財産
福岡県林業担い手育成強化対策事業費補助金	福岡県	0	1,754,000	1,754,000	0	一般正味財産
助成金						
国土緑化推進機構助成金	公益社団法人 国土緑化推進機構	0	5,278,000	5,278,000	0	一般正味財産
福岡県農林水産まつり助成金	福岡県農林水産まつり運営委員会	0	47,250	47,250	0	一般正味財産
森林の仕事就業相談会事業助成金	全国森林組合連合会	0	2,363,013	2,363,013	0	一般正味財産
合 計		0	18,742,263	18,742,263	0	

12 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の計上による振替額	40,157
基本財産受取配当金の計上による振替額	21,502,500
特定資産受取利息の計上による振替額	1,697,817
特定資産受取配当金の計上による振替額	48,345,385
目的達成による指定解除額	73,337,622
経常外収益への振替額	
基本財産償還益の計上による振替額	100,000
特定資産償還益の計上による振替額	200,000
合 計	145,223,481

13 関連当事者との取引の内容
該当なし。14 重要な後発事象
該当なし。

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の4.において記載している。

財産目録

平成24年 3月31日現在

公益財団法人 福岡県水源の森基金

(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)			
普通預金	福岡銀行本店	運転資金として	51,905,144
	農林中央金庫福岡支店	残高証明手数料代	210
	福岡銀行本店(緑化)	運転資金として	258,505
	西日本シティ銀行天神支店	残高証明手数料代	315
預金 計			52,164,174
未収金	(公社)国土緑化推進機構、他	公1. 水源の森基金事業の未収分 公2. 緑の募金事業の助成金等 公4. 支援センター事業の受託金等	4,011,922 1,404,400 2,516,046 7,932,368
未収金 計			7,932,368
前払金		パソコン再リース料等	33,724
前払金 計			33,724
貯蔵品	図書カード テレホンカード	公2. 緑の募金事業の活動事業の在庫 同上	3,212,000 7,000 3,219,000
貯蔵品 計			3,219,000
流動資産合計			63,349,266
(固定資産)			
基本財産			
定期預金	福岡銀行本店 ゆうちょ銀行	運用益は管理費の財源として使用 公益目的保有財産であり、運用益は公3. 森林の 担い手対策事業の財源として使用	180,000 88,000,000
	福岡銀行本店	公益目的保有財産であり、運用益は公5. 水源地 域振興事業の財源として使用	121,400
普通預金	福岡銀行本店	公益目的保有財産であり、公3. 森林の担い手対 策事業の財源として使用	161,379
投資有価証券	国債第264回	運用益は管理費の財源として使用	19,920,000
	国債第121回	公益目的保有財産であり、運用益は公3. 森林の 担い手対策事業の財源として使用	99,713,000
	国債第109回	同上	294,162,000
	国債第78回	同上	149,160,000
	国債第264回	公益目的保有財産であり、運用益は公5. 水源地 域振興事業の財源として使用	3,486,000
	国庫短期証券第259回	同上	199,792,600
	第31回共同発行市場公募地方債	運用益は管理費の財源として使用	19,900,000
	第30回共同発行市場公募地方債	公益目的保有財産であり、運用益は公3. 森林の 担い手対策事業の財源として使用	198,500,000
	第33回共同発行市場公募地方債	同上	300,000,000
基本財産 計			1,373,096,379
特定資産			
減価償却引当資産			
普通預金	福岡銀行本店	将来の車両運搬具等の買い替えの財源として管理	1,971,074
定期預金	福岡銀行本店	同上	3,737,253
運用基金			
普通預金	福岡銀行本店	管理費の財源として使用する資産	3,416,000
	福岡銀行本店	公1. 水源の森基金事業の財源として使用する資産	95,746,842
	福岡銀行本店	その他事業の内水面水産振興事業に使用する資産	16,647,602
	福岡銀行本店	その他事業の海面水産振興事業に使用する資産	27,825,500
定期預金	福岡銀行本店	その他事業の内水面水産振興事業に使用する資産	92,000,000
	福岡銀行本店	その他事業の海面水産振興事業に使用する資産	170,000,000
投資有価証券	国債第109回	公1. 水源の森基金事業の財源として使用する資産	29,416,200
	国債第120回	同上	99,916,140
	国債第264回	同上	9,960,000
	国庫短期証券第263回	同上	49,974,400
	国庫短期証券第266回	同上	49,948,500
	国債第61回	運用益を管理費の財源として使用する資産	396,484,000
	国債第88回	その他事業の内水面水産振興事業に使用する資産	99,975,000
	H14年度第3回福岡県公募公債	公1. 水源の森基金事業の財源として使用する資産	99,120,000
	H20年度第8回福岡市公募公債	同上	629,748,000
	第16回共同発行市場公募地方債	運用益を管理費の財源として使用する資産	199,780,000
	第30回共同発行市場公募地方債	同上	397,000,000
	第33回共同発行市場公募地方債	同上	100,000,000
	20年第19回地方公共団体金融機構債	同上	200,000,000
	ノルウエー地方金融公社債	同上	300,000,000
	ドイツ復興金融公庫債	同上	200,000,000
	NRW豪\$パワリパ-スコール3306	公1. 水源の森基金事業の財源として使用する資産	95,000,000
	第69回大阪府公募公債	その他事業の海面水産振興事業に使用する資産	300,000,000
運用基金 計			3,661,958,184
特定資産 計			3,667,666,511
その他固定資産			
預託金	車両リサイクル預託金	公益目的事業の用に供している公用車のリサイク ル料金	11,640
構築物	本柱	公4. 林業就業者確保対策事業の用に供している	490,793
車両運搬具		公益事業に用いている	40,014
什器備品	事業用備品	同上	203,886
ソフトウェア	事業用備品	同上	1,498,448
電話加入権	092-732-5450他4回線	同上	325,884
敷金	福岡県森林組合連合会 (森連ビル4階)	同上	1,137,500
その他固定資産 計			3,708,165
固定資産合計			5,044,471,055
資産合計			5,107,820,321

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額		
(流動負債)	未払金	八女森林組合他21組合	公1. 水源の森基金事業の確認事務委託料の未払金	4,944,030		
		(株)日立システムズ	公1. 水源の森基金事業の電算システム保守委託料の未払金	829,500		
		ラブフォレスト曲淵他23団体	公2. 緑の募金事業の緑化活動支援事業費助成金等の未払金	7,122,245		
		福岡市他7市町、ほか	公3. 森林の担い手対策事業の補助金の未払金	23,349,067		
		福岡県森林組合連合会	公3. 森林の担い手対策事業の業務委託料の未払金	733,950		
		福岡労働局	公4. 支援センター事業の受託金返納	886,709		
		(株)ピー・ピー・シー	公益目的事業に用するホームページリニューアル料の未払金	732,900		
		(株)スタッフサービス	公2. 緑の募金事業に従事する派遣職員の事務業務委託料	256,331		
		中福岡年金事務所	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分社会保険料事業主負担の未払金	395,850		
		職員	公4. 支援センター事業に従事する職員の3月分報酬の未払金	170,000		
		臨時職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する臨時職員の3月分賃金の未払金	300,762		
		職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分勤務時間外手当の未払金	59,604		
		職員	公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の3月分旅費の未払金	39,300		
		その他	公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用18件の未払金	566,281		
		水源の森基金事業	公4. 支援センター事業から立替金返納	4,000,000		
			未払金 計	44,386,529		
			預り金	役員	所得税	94,812
					県市町村民税	355,900
					健康保険料	152,348
				厚生年金保険料	219,917	
		職員	雇用保険料	29,102		
			預り金 計	852,079		
流動負債合計				45,238,608		
負債合計				45,238,608		
正味財産				5,062,581,713		