

# 決 算 報 告 書

第 6 0 期

自 令和 2 年 4 月 1 日  
至 令和 3 年 3 月 3 1 日

一般社団法人 埼玉県木材協会

# 貸借対照表

令和3年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	598,409,252	117,752,657	480,656,595
未収収益	0	602,300	△ 602,300
未収金	901,120	3,395,485	△ 2,494,365
前払金	14,420	0	14,420
立替金	288,860	852,764	△ 563,904
短期貸付金	0	0	0
流動資産合計	599,613,652	122,603,206	477,010,446
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	350,363	△ 350,363
建物	0	16,162,333	△ 16,162,333
建物付属設備	0	240,800	△ 240,800
基本財産合計	0	16,753,496	△ 16,753,496
(2) 特定資産			
会館積立金	10,003,275	10,003,191	84
特定資産合計	10,003,275	10,003,191	84
(3) その他固定資産			0
出資金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	50,000	50,000	0
固定資産合計	10,053,275	26,806,687	△ 16,753,412
<b>資産合計</b>	<b>609,666,927</b>	<b>149,409,893</b>	460,257,034
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	347,479	111,692	235,787
未払費用	0	0	0
前受金	0	3,016,770	△ 3,016,770
預り金	99,507	79,189	20,318
資産買替特別勘定	379,217,583	0	379,217,583
流動負債合計	379,664,569	3,207,651	376,456,918
2. 固定負債			
預り保証金	0	29,070,557	△ 29,070,557
固定負債合計	0	29,070,557	△ 29,070,557
<b>負債合計</b>	<b>379,664,569</b>	<b>32,278,208</b>	347,386,361
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	230,002,358	117,131,685	112,870,673
一般正味財産合計	230,002,358	117,131,685	112,870,673
正味財産合計	230,002,358	117,131,685	112,870,673
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>609,666,927</b>	<b>149,409,893</b>	460,257,034

## 貸借対照表内訳表

令和3年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	592,722,286	5,686,966	0	598,409,252
未収収益	0	0	0	0	0
未収金	862,000	38,320	800		901,120
前払金			14,420		14,420
立替金		288,860			288,860
流動資産合計	862,000	593,049,466	5,702,186	0	599,613,652
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
土地					0
建物					0
建物付属設備					0
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
会館積立金	850,277	3,121,024	6,031,974	0	10,003,275
特定資産合計	850,277	3,121,024	6,031,974	0	10,003,275
(3) その他固定資産					
出資金	4,250	15,600	30,150	0	50,000
その他固定資産合計	4,250	15,600	30,150	0	50,000
固定資産合計	854,527	3,136,624	6,062,124	0	10,053,275
<b>資産合計</b>	<b>1,716,527</b>	<b>596,186,090</b>	<b>11,764,310</b>	<b>0</b>	<b>609,666,927</b>
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金		347,479			347,479
未払費用					0
前受金					0
預り金		28,530	70,977		99,507
特定資産買替特別勘定	32,233,494	118,315,885	228,668,204		379,217,583
流動負債合計	32,233,494	118,691,894	228,739,181	0	379,664,569
2. 固定負債					
預り保証金	0		0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0
<b>負債合計</b>	<b>32,233,494</b>	<b>118,691,894</b>	<b>228,739,181</b>	<b>0</b>	<b>379,664,569</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 基金					
基金	0	0	0	0	0
2. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
3. 一般正味財産					
(1) 代替基金	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	-30,516,967	477,494,196	-216,974,871	0	230,002,358
一般正味財産合計	-30,516,967	477,494,196	-216,974,871	0	230,002,358
正味財産合計	-30,516,967	477,494,196	-216,974,871	0	230,002,358
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,716,527</b>	<b>596,186,090</b>	<b>11,764,310</b>	<b>0</b>	<b>609,666,927</b>

# 正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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			
受 取 会 費	4,500,000	4,620,000	△ 120,000
一般会員受取会費	3,580,000	3,700,000	△ 120,000
賛助会員受取会費	430,000	430,000	0
流通一般受取会費	490,000	490,000	0
事 業 収 益	54,973,349	46,299,846	8,673,503
木材業登録収入	34,000	1,074,000	△ 1,040,000
緑の雇用委託料収入	493,081	553,737	△ 60,656
JAS検査料収入	626,700	740,512	△ 113,812
JAS監査手数料収入	386,133	449,808	△ 63,675
合法木材普及事業収入	44,000	366,000	△ 322,000
流通部会事業収入	30,168	34,953	△ 4,785
事務収入	17,195,847	6,903,195	10,292,652
賃借料収入	31,336,613	32,463,204	△ 1,126,591
共益費収入	1,993,067	2,052,015	△ 58,948
契約更新料	456,500	0	456,500
保証金償却収入	2,377,240	1,662,422	714,818
受 取 補 助 金 等	61,476,570	60,466,617	1,009,953
県産木材利用の理解促進事業補助金	862,000	446,000	416,000
団体補助金	150,000	150,000	0
埼玉の木補助金	52,400,000	47,400,000	5,000,000
受取国庫助成金	7,866,570	11,770,617	△ 3,904,047
受取地方補助金	198,000	0	198,000
受取民間補助金	0	700,000	△ 700,000
受 取 利 息	728	648	80
雑 収 益	3,968,292	2,620,704	1,347,588
雑収益	3,968,292	2,620,704	1,347,588
経常収益計	124,918,939	114,007,815	10,911,124
(2) 経常費用			
事 業 費	92,541,662	78,935,711	13,605,951
需用費	5,333,223	5,835,749	△ 502,526
給料手当	10,001,362	11,125,185	△ 1,123,823
委員報酬	0	0	0
賃金	152,895	1,087,290	△ 934,395
慰労金	0	55,000	△ 55,000
退職給付費用	0	0	0
職員手当	0	0	0
福利厚生費	36,871	18,759	18,112
交際費	10,519	267,561	△ 257,042
旅費交通費	900,722	1,289,644	△ 388,922
維持費	723,098	579,149	143,949
広告宣伝費	388,850	554,600	△ 165,750
支払負担金	162,902	252,102	△ 89,200
減価償却費	307,035	322,406	△ 15,371
消耗什器備品費	16,752	248,919	△ 232,167
役員費	967,333	2,068,613	△ 1,101,280
修繕費	2,262,393	319,837	1,942,556
中退共	23,820	23,820	0
法定福利費	776,483	702,742	73,741
光熱水料費	257,744	325,214	△ 67,470
賃借料	292,654	1,772,694	△ 1,480,040
支払手数料	13,321,660	784,050	12,537,610
保険料	4,215	65,646	△ 61,431
諸謝金	574,729	315,262	259,467
租税公課	4,780,998	4,213,674	567,324
委託費	2,546,404	3,362,795	△ 816,391
雑費	0	0	0
補助金	48,699,000	43,345,000	5,354,000

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>管 理 費</b>	<b>25,311,001</b>	<b>19,537,327</b>	<b>5,773,674</b>
給料手当	6,268,791	4,907,046	1,361,745
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	56,008	28,499	27,509
交際費	15,981	403,371	△ 387,390
旅費交通費	472,883	573,906	△ 101,023
維持費	1,250,206	1,121,290	128,916
広告宣伝費	24,750	105,000	△ 80,250
支払負担金	794,070	947,630	△ 153,560
減価償却費	466,352	489,700	△ 23,348
消耗什器備品費	25,448	378,081	△ 352,633
経理費	484,000	541,980	△ 57,980
役務費	291,359	331,603	△ 40,244
修繕費	3,436,338	485,802	2,950,536
中退共	36,180	36,180	0
法定福利費	1,179,401	1,067,394	112,007
光熱水料費	391,509	493,979	△ 102,470
賃借料	444,518	444,518	0
支払手数料	128,380	28,374	100,006
保険料	4,890	76,929	△ 72,039
諸謝金	27,500	54,000	△ 26,500
租税公課	7,265,640	6,410,461	855,179
助成金	1,790,000	0	1,790,000
寄付金	70,000	50,000	20,000
雑費	24,770	24,770	0
需用費	362,027	536,814	△ 174,787
<b>経常費用計</b>	<b>117,852,663</b>	<b>98,473,038</b>	<b>19,379,625</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	7,066,276	15,534,777	△ 8,468,501
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,066,276	15,534,777	△ 8,468,501
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
建物売却益	84,570,672	0	84,570,672
土地売却益	400,451,308	0	400,451,308
経常外収益計	485,021,980	0	485,021,980
(2) 経常外費用			
資産買替特別勘定	379,217,583	0	379,217,583
経常外費用計	379,217,583	0	379,217,583
当期経常外増減額	105,804,397	0	105,804,397
当期一般正味財産増減額	112,870,673	15,534,777	97,335,896
一般正味財産期首残高	117,131,685	101,596,908	15,534,777
一般正味財産期末残高	230,002,358	117,131,685	112,870,673
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	230,002,358	117,131,685	112,870,673

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	継1	継2	継3	小 計	他 1	その他	小 計	法人会計		
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受 取 会 費	0	0	0	0	490,000	0	490,000	4,010,000	0	4,500,000
一般会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	3,580,000	0	3,580,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	430,000	0	430,000
流通一般受取会費	0	0	0	0	490,000	0	490,000	0	0	490,000
事 業 収 益	0	0	0	0	18,809,929	36,163,420	54,973,349	0	0	54,973,349
木材業登録収入	0	0	0	0	34,000	0	34,000	0	0	34,000
緑の雇用委託料収入	0	0	0	0	493,081	0	493,081	0	0	493,081
JAS検査料収入	0	0	0	0	626,700	0	626,700	0	0	626,700
JAS監査手数料収入	0	0	0	0	386,133	0	386,133	0	0	386,133
合法木材普及事業収入	0	0	0	0	44,000	0	44,000	0	0	44,000
流通部会事業収入	0	0	0	0	30,168	0	30,168	0	0	30,168
事務収入	0	0	0	0	17,195,847	0	17,195,847	0	0	17,195,847
賃借料収入	0	0	0	0	0	31,336,613	31,336,613	0	0	31,336,613
共益費収入	0	0	0	0	0	1,993,067	1,993,067	0	0	1,993,067
契約更新料	0	0	0	0	0	456,500	456,500	0	0	456,500
保証金償却収入	0	0	0	0	0	2,377,240	2,377,240	0	0	2,377,240
受 取 補 助 金 等	0	862,000	198,000	1,060,000	60,416,570	0	60,416,570	0	0	61,476,570
県産木材利用の理解促進事業補助金	0	862,000	0	862,000	0	0	0	0	0	862,000
団体補助金	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0	0	150,000
埼玉の木補助金	0	0	0	0	52,400,000	0	52,400,000	0	0	52,400,000
受取国庫助成金	0	0	0	0	7,866,570	0	7,866,570	0	0	7,866,570
受取地方公共団体補助金	0	0	198,000	198,000	0	0	0	0	0	198,000
受 取 利 息	0	0	0	0	547	136	683	45	0	728
雑 収 益	0	0	0	0	939,355	2,995,117	3,934,472	33,820	0	3,968,292
雑収益	0	0	0	0	939,355	2,995,117	3,934,472	33,820	0	3,968,292
経常収益計	0	862,000	198,000	1,060,000	80,656,401	39,158,673	119,815,074	4,043,865	0	124,918,939
(2) 経常費用										
事 業 費	574,217	4,204,094	1,399,089	6,177,400	73,809,195	12,555,067	86,364,262	0	0	92,541,662
需用費	9,605	27,617	301,426	338,648	4,952,709	41,866	4,994,575	0	0	5,333,223
給料手当	166,336	478,216	239,108	883,660	8,753,842	363,860	9,117,702	0	0	10,001,362
賃金	0	0	102,495	102,495	50,400	0	50,400	0	0	152,895
慰労金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	1,486	4,272	2,136	7,894	25,727	3,250	28,977	0	0	36,871
交際費	424	1,219	609	2,252	7,340	927	8,267	0	0	10,519
旅費交通費	12,547	36,073	26,282	74,902	777,157	48,663	825,820	0	0	900,722
維持費	24,778	71,238	35,619	131,635	537,260	54,203	591,463	0	0	723,098
広告宣伝費	0	0	0	0	388,850	0	388,850	0	0	388,850
支払負担金	0	5,000	0	5,000	150,900	7,002	157,902	0	0	162,902
減価償却費	12,374	35,576	17,788	65,738	214,228	27,069	241,297	0	0	307,035
消耗什器備品費	675	1,941	970	3,586	11,689	1,477	13,166	0	0	16,752
役務費	7,730	23,025	185,402	216,157	725,601	25,575	751,176	0	0	967,333
修繕費	91,179	262,141	131,070	484,390	1,578,548	199,455	1,778,003	0	0	2,262,393
中退共	960	2,760	1,380	5,100	16,620	2,100	18,720	0	0	23,820
法定福利費	31,294	89,970	44,985	166,249	541,779	68,455	610,234	0	0	776,483
光熱水料費	10,386	29,864	14,931	55,181	179,841	22,722	202,563	0	0	257,744
賃借料	11,794	33,909	16,954	62,657	204,196	25,801	229,997	0	0	292,654
支払手数料	0	0	0	0	2,310,440	11,011,220	13,321,660	0	0	13,321,660
保険料	129	372	1,186	1,687	2,245	283	2,528	0	0	4,215
諸謝金	0	0	0	0	344,729	230,000	574,729	0	0	574,729
租税公課	192,520	554,497	276,748	1,023,765	3,336,094	421,139	3,757,233	0	0	4,780,998
委託費	0	2,546,404	0	2,546,404	0	0	0	0	0	2,546,404
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金	0	0	0	0	48,699,000	0	48,699,000	0	0	48,699,000

科 目	実施事業等会計				その他会計			法人会計	内部取引消去	合 計
	継1	継2	継3	小 計	他1	その他	小 計	法人会計		
<b>管 理 費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,311,001</b>	<b>0</b>	<b>25,311,001</b>
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	6,268,791	0	6,268,791
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	56,008	0	56,008
交際費	0	0	0	0	0	0	0	15,981	0	15,981
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	472,883	0	472,883
維持費	0	0	0	0	0	0	0	1,250,206	0	1,250,206
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	24,750	0	24,750
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	794,070	0	794,070
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	466,352	0	466,352
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	25,448	0	25,448
経理費	0	0	0	0	0	0	0	484,000	0	484,000
役務費	0	0	0	0	0	0	0	291,359	0	291,359
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	3,436,338	0	3,436,338
中退共	0	0	0	0	0	0	0	36,180	0	36,180
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	1,179,401	0	1,179,401
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	391,509	0	391,509
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	444,518	0	444,518
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	128,380	0	128,380
保険料	0	0	0	0	0	0	0	4,890	0	4,890
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	27,500	0	27,500
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	7,265,640	0	7,265,640
助成金	0	0	0	0	0	0	0	1,790,000	0	1,790,000
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	24,770	0	24,770
需用費	0	0	0	0	0	0	0	362,027	0	362,027
<b>経常費用計</b>	<b>574,217</b>	<b>4,204,094</b>	<b>1,399,089</b>	<b>6,177,400</b>	<b>73,809,195</b>	<b>12,555,067</b>	<b>86,364,262</b>	<b>25,311,001</b>	<b>0</b>	<b>117,852,663</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	-574,217	-3,342,094	-1,201,089	-5,117,400	6,847,206	26,603,606	33,450,812	-21,267,136	0	7,066,276
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-574,217	-3,342,094	-1,201,089	-5,117,400	6,847,206	26,603,606	33,450,812	-21,267,136	0	7,066,276
<b>2. 経常外増減の部</b>										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	7,760,351	22,311,011	11,155,510	41,226,872	134,351,090	16,975,767	151,326,857	292,468,251	0	485,021,980
経常外収益計	7,760,351	22,311,011	11,155,510	41,226,872	134,351,090	16,975,767	151,326,857	292,468,251	0	485,021,980
(2) 経常外費用										
特定資産買替特別勘定繰入	6,067,481	17,444,009	8,722,004	32,233,494	105,043,270	13,272,615	118,315,885	228,668,204	0	379,217,583
経常外費用計	6,067,481	17,444,009	8,722,004	32,233,494	105,043,270	13,272,615	118,315,885	228,668,204	0	379,217,583
当期経常外増減額	1,692,870	4,867,002	2,433,506	8,993,378	29,307,820	3,703,152	33,010,972	63,800,047	0	105,804,397
他会計振 替額	-7,454,190	-18,877,574	-10,339,745	-36,671,509	-129,336,203	450,329,814	320,993,611	-284,322,102	0	0
当期一般正味財産増減額	-6,335,537	-17,352,666	-9,107,328	-32,795,531	-93,181,177	480,636,572	387,455,395	-241,789,191	0	112,870,673
一般正味財産期首残高	428,905	1,233,109	616,550	2,278,564	38,083,286	51,955,515	90,038,801	24,814,320	0	117,131,685
一般正味財産期末残高	-5,906,632	-16,119,557	-8,490,778	-30,516,967	-55,097,891	532,592,087	477,494,196	-216,974,871	0	230,002,358
<b>II 指定正味財産増減の部</b>										
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>III 基金増減の部</b>										
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV 正味財産期末残高</b>	<b>-5,906,632</b>	<b>-16,119,557</b>	<b>-8,490,778</b>	<b>-30,516,967</b>	<b>-55,097,891</b>	<b>532,592,087</b>	<b>477,494,196</b>	<b>-216,974,871</b>	<b>0</b>	<b>230,002,358</b>

## 財務諸表に関する注記

### 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) 有価証券並びに資産の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物及び建物付属設備・・・定率法により実施しています。

#### (3) 引当金の計上基準

該当なし

#### (4) 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理の方法

消費税等の会計処理は税込方式によっています。

#### (5) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借り主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

### 3 会計方針の変更

新会計基準の適用

公益法人会計基準（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会設定）を適用しています。

### 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、次のとおりです。

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				
土地	350,363	0	350,363	0
建物	16,162,333	0	16,162,333	0
建物付属設備	240,800	0	240,800	0
小計	16,753,496	0	16,753,496	0
特定資産				
会館積立金	10,003,191	84	0	10,003,275
小計	10,003,191	84	0	10,003,275
合計	26,756,687	84	16,753,496	10,003,275

### 5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

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				
土地	0	—	(0)	—
建物	0	—	(0)	—
建物付属設備	0	—	(0)	—
小計	0	—	(0)	—
特定資産				
会館積立金	10,003,275	—	(10,003,275)	—
小計	10,003,275	—	(10,003,275)	—
合計	10,003,275	—	(10,003,275)	—

6 担保に供してゐる資産  
該当なし

7 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は、次のとおりである。

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
未収金	901,120	0	901,120
立替金	288,860	0	288,860
小計	1,189,980	0	1,189,980

8 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
団体補助金	埼玉県	0	150,000	150,000	0	
県産木材利用の理解 促進事業補助金	埼玉県	0	862,000	862,000	0	
埼玉の木みんなで 使って豊かな暮らし 応援事業補助金	埼玉県	0	52,400,000	52,400,000	0	
みどりの活動支援補 助金	埼玉県	0	198,000	198,000	0	
JAS構造物利用拡大 事業助成金	一般社団法人 全国木材組合 連合会	0	1,590,805	1,590,805	0	
外構部の木質化対策 支援事業助成金	一般社団法人 全国木材組合 連合会	0	500,000	500,000	0	
過剰木材在庫利用緊 急対策事業助成金	一般社団法人 全国木材組合 連合会	0	5,401,869	5,401,869	0	
クリーンウッド普及 促進事業助成金	一般社団法人 全国木材組合 連合会	0	373,896	373,896	0	
合計		0	61,476,570	61,476,570	0	

その他一般社団法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況を明らかにするために必要な事項

令和3年1月27日に株式会社有楽に、埼玉県林材会館の建物と敷地の持分1/2を5億円で譲渡する契約を結び、令和3年3月25日に引き渡した。

譲渡代金にて買替資産を取得し、租税特別措置法の「特定資産の買換えの圧縮記帳」を行う予定であるので、特定資産買換特別勘定を設定し379,217,583円を損金計上した。

## 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に記載している
- 2 引当金の明細  
該当なし

# 財産目録

令和3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)	普通預金	武蔵野銀行県庁前支店	運転資金として	996,573
		ゆうちょ銀行	〃	3,641,551
		埼玉りそな銀行浦和中央支店	〃	541,796,591
		〃	〃	1,314,334
		〃	〃	3,040,330
		〃	〃	1,048,842
		〃	〃	30,018,317
		〃	〃	12,927,183
		〃	〃	3,625,442
		楽天銀行第二営業支店	〃	89
	未収金	埼玉県	補助金	862,000
	〃	金子製材(株)	JAS検査料	38,320
	〃	その他		800
前払金	埼玉県芸術文化振興財団		14,420	
立替金	木村木材工業(株)他1社	JAS監査料	288,860	
流動資産合計				599,613,652
(固定資産)				
特定資産	会館積立金	埼玉りそな銀行浦和中央支店	建物改築に備えた積立	10,003,275
その他固定資産	出資金	(公社)埼玉県農林公社		50,000
固定資産合計				10,053,275
資産合計				609,666,927
(流動負債)				
	未払金	一社)埼玉県建築士事務所協会	事務手数料	330,000
	〃	(株)関根電機商会	工事代	17,479
	預り金	源泉所得税	職員・報酬の源泉所得税	54,532
	〃	労働保険料	職員の雇用保険料	44,975
	資産買替特別勘定			379,217,583
流動負債合計				379,664,569
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				379,664,569
正味財産				230,002,358