

# 決算報告書

自 平成26年 7月 1日  
至 平成27年 6月30日

公益財団法人 和歌山県緑化推進会

和歌山県和歌山市小松原通1丁目1番地  
県庁森林整備課内

貸借対照表総括表  
平成27年 6月30日現在

公益財団法人 和歌山県緑化推進会

(単位：円)

科 目	一般会計	緑の募金特別会	緑の孫基金特別	世界遺産の森林	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	10,008,565	24,716,103	5,689,123	7,464,389	0	47,878,180
普通預金	10,008,565	24,716,103	5,689,123	7,464,389	0	47,878,180
流動資産合計	10,008,565	24,716,103	5,689,123	7,464,389	0	47,878,180
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	66,000,000	0	0	0	0	66,000,000
基本財産合計	66,000,000	0	0	0	0	66,000,000
(3) その他固定資産						
什器備品	1	0	0	0	0	1
減価償却累計額	119,297	0	0	0	0	119,297
その他固定資産合計	119,297	0	0	0	0	119,297
固定資産合計	66,119,297	0	0	0	0	66,119,297
資産合計	76,127,862	24,716,103	5,689,123	7,464,389	0	113,997,477
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払流動負債合計	0	636,625	0	0	0	636,625
流動負債合計	0	636,625	0	0	0	636,625
負債合計	0	636,625	0	0	0	636,625
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
正味財産合計	76,127,862	24,079,478	5,689,123	7,464,389	0	113,360,852
負債及び正味財産合計	76,127,862	24,716,103	5,689,123	7,464,389	0	113,997,477

公益財団法人 和歌山県緑化推進会  
 正味財産増減計算書総括表  
 平成26年 7月 1日から平成27年 6月30日まで

科 目		一般会計	緑の募金特別会	緑の孫基金特別	世界遺産の森林	法人会計	合 計
(単位：円)							
I	一般正味財産増減の部						
1.	経常増減の部						
(1)	経常収益						
	基金	[ 97,522 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 97,522 ]
	事業	[ 428,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 428,400 ]
	受取	[ 2,730,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,730,000 ]
	受取	[ 2,205,500 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,205,500 ]
	受取	[ 0 ]	[ 15,820,214 ]	[ 0 ]	[ 3,207,360 ]	[ 0 ]	[ 19,027,574 ]
	雑	[ 30,000 ]	[ 3,600 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 33,600 ]
	経常収益計	5,491,422	15,823,814	0	3,207,360	0	24,522,596
(2)	経常費用						
	事業	[ 2,528,295 ]	[ 9,784,823 ]	[ 0 ]	[ 4,930,844 ]	[ 0 ]	[ 17,243,962 ]
	管理	[ 1,510,436 ]	[ 1,500,955 ]	[ 4,212 ]	[ 15,510 ]	[ 0 ]	[ 3,031,113 ]
	経常費用計	4,038,731	11,285,778	4,212	4,946,354	0	20,275,075
	当期経常増減額	1,452,691	4,538,036	△	1,738,994	0	4,247,521
2.	経常外増減の部						
(1)	経常外収益	0	0	0	0	0	0
(2)	経常外費用	0	0	0	0	0	0
	経常外費用計	0	0	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	1,452,691	4,538,036	△	1,738,994	0	4,247,521
	一般正味財産期首残高	74,675,171	19,541,442	5,693,335	9,203,383	0	109,113,331
	一般正味財産期末残高	76,127,862	24,079,478	5,689,123	7,464,389	0	113,360,852
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	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III	正味財産期末残高	76,127,862	24,079,478	5,689,123	7,464,389	0	113,360,852

収支計算書総括表

平成26年 7月 1日から平成27年 6月30日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	緑の券金特別会	緑の孫基金特別	世界遺産の森林	法人会計	合 計
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
基 本 財 産 運 用 収 入	[ 97,522]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 97,522]
事 業 助 成 金 等 収 入	[ 428,400]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 428,400]
補 助 金 収 入	[ 2,730,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,730,000]
負 担 金 収 入	[ 2,205,500]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,205,500]
寄 附 金 収 入	[ 0]	[ 15,820,214]	[ 0]	[ 3,207,360]	[ 0]	[ 19,027,574]
雑 収 入	[ 30,000]	[ 3,600]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 33,600]
預 金 収 入	[ 1,728]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,728]
事業活動収入計	5,493,150	15,823,814	0	3,207,360	0	24,524,324
2. 事業活動支出						
事 業 費 支 出	[ 2,528,295]	[ 9,148,198]	[ 0]	[ 4,930,844]	[ 0]	[ 16,607,337]
管 理 費 支 出	[ 1,510,436]	[ 1,500,955]	[ 4,212]	[ 15,510]	[ 0]	[ 3,031,113]
そ の 他 の 事 業 活 動 支 出	[ 1,227,770]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,227,770]
事業活動支出計	2,810,961	10,649,153	4,212	4,946,354	0	18,410,680
事業活動収支差額	2,682,189	5,174,661	△ 4,212	△ 1,738,994	0	6,113,644
II 投資活動収支の部						
1. 投資活動収入	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額						
III 財務活動収支の部						
1. 財務活動収入	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額						
当期収支差額	2,682,189	5,174,661	△ 4,212	△ 1,738,994	0	6,113,644
前期繰越収支差額	7,326,376	19,541,442	5,693,335	9,203,383	0	41,764,536
次期繰越収支差額	10,008,565	24,716,103	5,689,123	7,464,389	0	47,878,180