

# 決算報告書

自 平成27年 7月 1日  
至 平成28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

平成28年 6月30日現在

公益財団法人 和歌山県緑化推進会  
一般会計

(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	10,744,917	10,008,565	736,352
普通預金	10,744,917	10,008,565	736,352
流動資産合計	10,744,917	10,008,565	736,352
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	66,000,000	66,000,000	0
基本財産合計	66,000,000	66,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
減価償却累計額	119,296	119,296	0
その他固定資産合計	119,297	119,297	0
固定資産合計	66,119,297	66,119,297	0
資産合計	76,864,214	76,127,862	736,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	76,864,214	76,127,862	736,352
正味財産合計	76,864,214	76,127,862	736,352
負債及び正味財産合計	76,864,214	76,127,862	736,352

# 財 産 目 録

(一般会計)  
平成28年6月30日

公益財団法人 和歌山県緑化推進会

(単位;円)

科	目	摘 要	金 額
(流動資産)	普通預金	紀陽銀行県庁支店No.15580	10,744,917
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>10,744,917</b>
(固定資産)	基本財産	定期預金	10,000,000
		紀陽銀行県庁支店No.369001	
		きのくに信用金庫No.20389271	10,000,000
		和歌山県信用農業協同組合	10,000,000
		第106回利付国債(5年)	20,000,000
		第107回利付国債(5年)	16,000,000
その他の固定資産	器具備品	NEC Lavie パソコン 1台	1
		取得日 平成14年4月	
		取得価額 119,297円	
	減価償却累計額	119,296円	119,296
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>66,119,297</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>76,864,214</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>76,864,214</b>

## 計 算 書 類 に 対 す る 注 記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却について

定率法による器具備品の減価償却累計額相当額は 119,296円で、間接法で処理している。

#### (2) 資金の範囲について

資金の範囲は、現金預金、未収入金及び未払金である。

なお、前期末及び当期末残高は、下記3. に記載するとおりである。

#### (3) 消費税の会計処理について

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財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
基本財産引当普通預金	0	0	0	0
基本財産引当定期預金	66,000,000	0	0	66,000,000
合 計 (基本金)	66,000,000	0	0	66,000,000

### 3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位；円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	10,008,565	10,744,917
合 計	10,008,565	10,744,917
次期繰越収支差額	10,008,565	10,744,917

### 4. 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
器 具 備 品	119,297	119,296	1
合 計	119,297	119,296	1

# 正味財産増減計算書

平成27年 7月 1日から平成28年 6月30日まで

公益財団法人 和歌山県緑化推進会  
一般会計

(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	[ 87,500]	[ 97,522]	[△ 10,022]
基本財産受取利息	87,500	97,522	△ 10,022
事業収益	[ 388,800]	[ 428,400]	[△ 39,600]
受託事業収益	( 388,800)	( 428,400)	(△ 39,600)
受託事業事務費	388,800	428,400	△ 39,600
受取補助金等	[ 3,060,000]	[ 2,730,000]	[ 330,000]
受託補助金	( 3,060,000)	( 2,730,000)	( 330,000)
国土緑推	3,060,000	2,730,000	330,000
受取負担金	[ 1,408,000]	[ 2,205,500]	[△ 797,500]
雑収入	[ 10,000]	[ 30,000]	[△ 20,000]
雑収入	10,000	30,000	△ 20,000
経常収益計	4,954,300	5,491,422	△ 537,122
(2) 経常費用			
事業費	[ 2,842,826]	[ 2,528,295]	[ 314,531]
給料手当	119,910	100,170	19,740
福利厚生費	39,805	33,524	6,281
旅費交通費	774,592	735,900	38,692
通信運搬費	177,192	130,918	46,274
消耗什器備品費	357,893	155,816	202,077
消耗品費	139,063	178,626	△ 39,563
印刷製本費	25,164	34,265	△ 9,101
保険謝礼金	52,664	51,936	728
諸払助成金	190,028	163,600	26,428
支払委託費	560,000	580,000	△ 20,000
雑費	194,400	194,400	0
雑費	212,115	169,140	42,975
管理費	[ 1,375,122]	[ 1,510,436]	[△ 135,314]
消耗什器備品費	157,240	68,530	88,710
支払与負担金	541,500	533,500	8,000
給料与手当	0	11,130	△ 11,130
福利厚生費	4,858	3,724	1,134
会費	82,540	75,290	7,250
旅費交通費	179,890	127,582	52,308
通信運搬費	53,605	86,259	△ 32,654
消耗品費	15,206	264,180	△ 248,974
印刷製本費	30,240	34,265	△ 4,025
賃借料	70,871	70,871	0
委託費	118,800	149,397	△ 30,597
雑費	120,372	85,708	34,664
経常費用計	4,217,948	4,038,731	179,217
当期経常増減額	736,352	1,452,691	△ 716,339
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	736,352	1,452,691	△ 716,339
一般正味財産期首残高	76,127,862	74,675,171	1,452,691
一般正味財産期末残高	76,864,214	76,127,862	736,352
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

# 正味財産増減計算書

平成27年 7月 1日から平成28年 6月30日まで

公益財団法人 和歌山県緑化推進会  
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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 正味財産期末残高	76,864,214	76,127,862	736,352

# 収支計算書

平成27年 7月 1日から平成28年 6月30日まで

公益財団法人 和歌山県緑化推進会  
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[ 80,000]	[ 87,500]	[△ 7,500]
基本財産運用収	80,000	87,500	△ 7,500
事業収入	[ 428,000]	[ 388,800]	[ 39,200]
受託事業収入	428,000	388,800	39,200
補助金等収入	[ 2,800,000]	[ 3,060,000]	[△ 260,000]
補助金収入	2,800,000	3,060,000	△ 260,000
負担金収入	[ 1,600,000]	[ 1,408,000]	[ 192,000]
分担金収入	1,600,000	1,408,000	192,000
雑収入	[ 50,000]	[ 10,000]	[ 40,000]
雑収入	50,000	10,000	40,000
事業活動収入計	4,958,000	4,954,300	3,700
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 3,835,000]	[ 2,842,826]	[ 992,174]
給料手当	165,000	119,910	45,090
福利厚生費	20,000	39,805	△ 19,805
旅費交通費	700,000	774,592	△ 74,592
通信運搬費	300,000	177,192	122,808
消耗什器備品費	300,000	357,893	△ 57,893
消耗品費	400,000	139,063	260,937
印刷製本費	200,000	25,164	174,836
賃借料	200,000	0	200,000
保険料	50,000	52,664	△ 2,664
諸謝金	200,000	190,028	9,972
支払助成金	600,000	560,000	40,000
委託費	500,000	194,400	305,600
雑費	200,000	212,115	△ 12,115
管理費支出	[ 2,318,000]	[ 1,375,122]	[ 942,878]
消耗什器備品費	200,000	157,240	42,760
支払負担金	800,000	541,500	258,500
給与手当	16,000	0	16,000
福利厚生費	2,000	4,858	△ 2,858
会議費	100,000	82,540	17,460
旅費交通費	100,000	179,890	△ 79,890
通信運搬費	100,000	53,605	46,395
消耗品費	400,000	15,206	384,794
印刷製本費	200,000	30,240	169,760
賃借料	100,000	70,871	29,129
委託費	200,000	118,800	81,200
雑費	100,000	120,372	△ 20,372
事業活動支出計	6,153,000	4,217,948	1,935,052
事業活動収支差額	△ 1,195,000	736,352	△ 1,931,352
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0

# 収支計算書

平成27年 7月 1日から平成28年 6月30日まで

公益財団法人 和歌山県緑化推進会  
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
当期収支差額	△ 1,195,000	736,352	△ 1,931,352
前期繰越収支差額	1,195,000	10,008,565	△ 8,813,565
次期繰越収支差額	0	10,744,917	△ 10,744,917