

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
緑の募金特別会計

(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	29,894,270	24,716,103	5,178,167
普通預金	29,894,270	24,716,103	5,178,167
流動資産合計	29,894,270	24,716,103	5,178,167
資産合計	29,894,270	24,716,103	5,178,167
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	636,625	△ 636,625
流動負債合計	0	636,625	△ 636,625
負債合計	0	636,625	△ 636,625
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	29,894,270	24,079,478	5,814,792
正味財産合計	29,894,270	24,079,478	5,814,792
負債及び正味財産合計	29,894,270	24,716,103	5,178,167

財 産 目 録

(緑の募金特別会計)
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.290904	29,894,270
流 動 資 産 合 計			29,894,270
資 産 合 計			29,894,270
負 債 合 計			0
正 味 財 産			29,894,270

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1)資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金及び未払金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

(2)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. 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	24,716,103	29,894,270
合 計	24,716,103	29,894,270
未払金	636,625	0
合 計	636,625	0
次期繰越収支差額	24,079,478	29,894,270

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
緑の募金特別会計

(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			
受 取 寄 付 金	[15,783,495]	[15,820,214]	[△ 36,719]
寄 附 金 収 入	(16,343,775)	(15,820,214)	(523,561)
寄 附 金	16,343,775	15,820,214	523,561
熊 本 地 震 復 興 支 援 募 金	△ 560,280	0	△ 560,280
雑 収 益	[17,019]	[3,600]	[13,419]
雑 収 入	17,019	3,600	13,419
経常収益計	15,800,514	15,823,814	△ 23,300
(2) 経常費用			
事 業 費	[8,742,229]	[9,784,823]	[△ 1,042,594]
給 料 手 当	1,120,700	1,100,214	20,486
福 利 厚 生 費	169,743	152,903	16,840
通 信 運 搬 費	132,102	127,649	4,453
消 耗 品 費	1,032,442	1,174,915	△ 142,473
印 刷 製 本 費	666,467	970,541	△ 304,074
支 払 助 成 金	5,616,501	6,250,869	△ 634,368
雑 費	4,274	7,732	△ 3,458
管 理 費	[1,243,493]	[1,500,955]	[△ 257,462]
支 払 負 担 金	980,000	1,259,000	△ 279,000
給 与 手 当	135,100	122,246	12,854
福 利 厚 生 費	21,047	16,989	4,058
旅 費 交 通 費	5,080	9,720	△ 4,640
通 信 運 搬 費	102,266	92,031	10,235
消 耗 品 費	0	969	△ 969
経常費用計	9,985,722	11,285,778	△ 1,300,056
当期経常増減額	5,814,792	4,538,036	1,276,756
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	5,814,792	4,538,036	1,276,756
一般正味財産期首残高	24,079,478	19,541,442	4,538,036
一般正味財産期末残高	29,894,270	24,079,478	5,814,792
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 正味財産期末残高	29,894,270	24,079,478	5,814,792

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
緑の募金特別会計

(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			
寄付金収入	[16,000,000]	[15,783,495]	[216,505]
寄付金収入	(16,000,000)	(16,343,775)	(△ 343,775)
寄付金収入	16,000,000	16,343,775	△ 343,775
募金収入	0	△ 560,280	560,280
雑収入	[0]	[17,019]	[△ 17,019]
雑収入	0	17,019	△ 17,019
事業活動収入計	16,000,000	15,800,514	199,486
2. 事業活動支出			
事業費支出	[16,972,000]	[8,742,229]	[8,229,771]
給料手当	1,158,000	1,120,700	37,300
福利厚生費	164,000	169,743	△ 5,743
通信運搬費	100,000	132,102	△ 32,102
消耗品費	1,000,000	1,032,442	△ 32,442
印刷製本費	1,500,000	666,467	833,533
支払助成金	13,000,000	5,616,501	7,383,499
雑費	50,000	4,274	45,726
管理費支出	[1,717,000]	[1,243,493]	[473,507]
支払負担金	1,250,000	980,000	270,000
給与手当	129,000	135,100	△ 6,100
福利厚生費	18,000	21,047	△ 3,047
会議費	70,000	0	70,000
旅費交通費	100,000	5,080	94,920
通信運搬費	100,000	102,266	△ 2,266
消耗品費	50,000	0	50,000
その他の事業活動支出	[0]	[636,625]	[△ 636,625]
事業活動支出計	18,689,000	10,622,347	8,066,653
事業活動収支差額	△ 2,689,000	5,178,167	△ 7,867,167
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
当期収支差額	△ 2,689,000	5,178,167	△ 7,867,167
前期繰越収支差額	2,689,000	24,716,103	△ 22,027,103
次期繰越収支差額	0	29,894,270	△ 29,894,270

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
緑の孫基金特別会計

(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	5,013,931	5,689,123	△ 675,192
普通預金	5,013,931	5,689,123	△ 675,192
流動資産合計	5,013,931	5,689,123	△ 675,192
資産合計	5,013,931	5,689,123	△ 675,192
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	5,013,931	5,689,123	△ 675,192
正味財産合計	5,013,931	5,689,123	△ 675,192
負債及び正味財産合計	5,013,931	5,689,123	△ 675,192