

貸借対照表

令和 4年 6月 30日 現在

(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	6,077,041	6,951,079	△ 874,038
未収金	1,927,042	1,821,044	105,998
貯蔵品	1,500	1,500	0
流動資産合計	8,005,583	8,773,623	△ 768,040
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	36,000,000	36,000,000	0
基本財産合計	66,000,000	66,000,000	0
(2) 特定資産			
緑の募金	34,141,267	34,340,689	△ 199,422
緑の孫基金	4,274,465	4,286,515	△ 12,050
世界遺産の森林を守ろう基金	1,752,863	3,026,044	△ 1,273,181
特定資産合計	40,168,595	41,653,248	△ 1,484,653
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	106,168,595	107,653,248	△ 1,484,653
資産合計	114,174,178	116,426,871	△ 2,252,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,206,704	2,086,290	120,414
預り金	7,890	7,260	630
流動負債合計	2,214,594	2,093,550	121,044
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,214,594	2,093,550	121,044
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	72,027,328	73,312,559	△ 1,285,231
募金	32,177,965	32,482,427	△ 304,462
指定正味財産合計	104,205,293	105,794,986	△ 1,589,693
(うち基本財産への充当額)	(66,000,000)	(66,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(38,205,293)	(39,794,986)	(△ 1,589,693)
2. 一般正味財産	7,754,291	8,538,335	△ 784,044
正味財産合計	111,959,584	114,333,321	△ 2,373,737
負債及び正味財産合計	114,174,178	116,426,871	△ 2,252,693

貸借対照表内訳表

令和 4年 6月 30日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,834,271	242,770	6,077,041
未収金	1,927,042	0	1,927,042
貯蔵品	1,500	0	1,500
流動資産合計	7,762,813	242,770	8,005,583
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	0	30,000,000
投資有価証券	36,000,000	0	36,000,000
基本財産合計	66,000,000	0	66,000,000
(2) 特定資産			
緑の募金	34,141,267	0	34,141,267
緑の孫基金	4,274,465	0	4,274,465
世界遺産の森林を守ろう基金	1,752,863	0	1,752,863
特定資産合計	40,168,595	0	40,168,595
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	106,168,595	0	106,168,595
資産合計	113,931,408	242,770	114,174,178
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,971,824	234,880	2,206,704
預り金	0	7,890	7,890
流動負債合計	1,971,824	242,770	2,214,594
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,971,824	242,770	2,214,594
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	72,027,328	0	72,027,328
募金	32,177,965	0	32,177,965
指定正味財産合計	104,205,293	0	104,205,293
(うち基本財産への充当額)	(66,000,000)	(0)	(66,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(38,205,293)	(0)	(38,205,293)
2. 一般正味財産			
正味財産合計	7,754,291	0	7,754,291
負債及び正味財産合計	111,959,584	0	111,959,584
	113,931,408	242,770	114,174,178

正味財産増減計算書

令和 3年 7月 1日 から令和 4年 6月 30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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	65,220	72,646	△ 7,426
受取補助金等			
受取民間補助金	2,472,907	3,316,544	△ 843,637
受取負担金			
受取負担金	1,084,500	1,284,000	△ 199,500
受取寄付金			
受取寄付金振替額	1,612,357	37,830	1,574,527
募金収益振替額	12,882,448	12,113,277	769,171
受取寄付金計	14,494,805	12,151,107	2,343,698
経常収益計	18,117,432	16,824,297	1,293,135
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,651,200	1,574,825	76,375
賞与	330,417	321,933	8,484
法定福利費	330,831	288,492	42,339
旅費交通費	66,785	38,110	28,675
通信運搬費	121,875	71,006	50,869
消耗品費	1,496,864	2,112,646	△ 615,782
印刷製本費	1,321,144	758,989	562,155
賃借料	20,640	15,480	5,160
保険料	22,494	15,600	6,894
諸謝金	90,000	72,000	18,000
支払負担金	10,000	20,000	△ 10,000
支払助成金	11,181,697	8,786,795	2,394,902
支払手数料	166,430	169,840	△ 3,410
会議費	258	516	△ 258
雑費	330	0	330
事業費計	16,810,965	14,246,232	2,564,733
管理費			
給料手当	183,466	174,980	8,486
賞与	36,712	35,770	942
法定福利費	36,759	32,054	4,705
福利厚生費	7,788	7,788	0
会議費	87,580	1,935	85,645
旅費交通費	209,828	53,950	155,878
通信運搬費	166,106	226,669	△ 60,563
賃借料	72,192	98,632	△ 26,440
租税公課	0	200	△ 200
支払負担金	518,500	518,500	0
委託費	768,170	805,840	△ 37,670
支払手数料	3,410	3,300	110
管理費計	2,090,511	1,959,618	130,893
経常費用計	18,901,476	16,205,850	2,695,626
当期経常増減額	△ 784,044	618,447	△ 1,402,491

正味財産増減計算書

令和 3年 7月 1日 から令和 4年 6月 30日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	△ 784,044	618,447	△ 1,402,491
一般正味財産期首残高	8,538,335	7,919,888	618,447
一般正味財産期末残高	7,754,291	8,538,335	△ 784,044
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	327,126	341,372	△ 14,246
募金収益	12,577,986	13,950,005	△ 1,372,019
受取寄付金計	12,905,112	14,291,377	△ 1,386,265
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 14,494,805	△ 12,151,107	△ 2,343,698
当期指定正味財産増減額	△ 1,589,693	2,140,270	△ 3,729,963
指定正味財産期首残高	105,794,986	103,654,716	2,140,270
指定正味財産期末残高	104,205,293	105,794,986	△ 1,589,693
III 正味財産期末残高	111,959,584	114,333,321	△ 2,373,737

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 7月 1日 から令和 4年 6月 30日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	緑化事業	緑の募金事業	緑の孫基金事業	世界遺産の森林を守る基金事業	小計		
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							
基本財産受取利息	65,220	0	0	0	65,220	0	65,220
受取補助金等							
受取民間補助金	1,466,896	0	0	0	1,466,896	1,006,011	2,472,907
受取負担金							
受取負担金	0	0	0	0	0	1,084,500	1,084,500
受取寄付金							
受取寄付金振替額	0	0	12,050	1,600,307	1,612,357	0	1,612,357
募金収益振替額	0	12,882,448	0	0	12,882,448	0	12,882,448
受取寄付金計	0	12,882,448	12,050	1,600,307	14,494,805	0	14,494,805
経常収益計	1,532,116	12,882,448	12,050	1,600,307	16,026,921	2,090,511	18,117,432
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	275,199	1,376,001	0	0	1,651,200	0	1,651,200
賞与	55,069	275,348	0	0	330,417	0	330,417
法定福利費	55,138	275,693	0	0	330,831	0	330,831
旅費交通費	65,065	0	1,720	0	66,785	0	66,785
通信運搬費	16,307	105,568	0	0	121,875	0	121,875
消耗品費	577,770	919,094	0	0	1,496,864	0	1,496,864
印刷製本費	493,900	827,244	0	0	1,321,144	0	1,321,144
賃借料	20,640	0	0	0	20,640	0	20,640
保険料	22,494	0	0	0	22,494	0	22,494
諸謝金	90,000	0	0	0	90,000	0	90,000
支払負担金	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
支払助成金	610,000	8,972,710	0	1,598,987	11,181,697	0	11,181,697
支払手数料	33,990	130,790	330	1,320	166,430	0	166,430
会議費	258	0	0	0	258	0	258
雑費	330	0	0	0	330	0	330
事業費計	2,316,160	12,882,448	12,050	1,600,307	16,810,965	0	16,810,965
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	183,466	183,466
賞与	0	0	0	0	0	36,712	36,712
法定福利費	0	0	0	0	0	36,759	36,759
福利厚生費	0	0	0	0	0	7,788	7,788
会議費	0	0	0	0	0	87,580	87,580
旅費交通費	0	0	0	0	0	209,828	209,828
通信運搬費	0	0	0	0	0	166,106	166,106
賃借料	0	0	0	0	0	72,192	72,192
支払負担金	0	0	0	0	0	518,500	518,500
委託費	0	0	0	0	0	768,170	768,170
支払手数料	0	0	0	0	0	3,410	3,410
管理費計	0	0	0	0	0	2,090,511	2,090,511
経常費用計	2,316,160	12,882,448	12,050	1,600,307	16,810,965	2,090,511	18,901,476
当期経常増減額	△ 784,044	0	0	0	△ 784,044	0	△ 784,044

財務諸表に対する注記

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権
重要性に乏しいため取得価額によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

該当なし

(4) 引当金の計上基準

該当なし

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

該当なし

(6) 消費税等の会計処理

税込経理を行っている。

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				
定期預金（基）	30,000,000	0	0	30,000,000
投資有価証券（基）	36,000,000	0	0	36,000,000
小計	66,000,000	0	0	66,000,000
特定資産				
緑の募金	34,340,689	12,577,986	12,777,408	34,141,267
緑の孫基金	4,286,515	0	12,050	4,274,465
世界遺産の森林を守ろう基金	3,026,044	327,126	1,600,307	1,752,863
小計	41,653,248	12,905,112	14,389,765	40,168,595
合計	107,653,248	12,905,112	14,389,765	106,168,595

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				
定期預金(基)	30,000,000	30,000,000	0	0
投資有価証券(基)	36,000,000	36,000,000	0	0
小 計	66,000,000	66,000,000	0	0
特定資産				
緑の基金	34,141,267	32,177,965	0	1,963,302
緑の孫基金	4,274,465	4,274,465	0	0
世界遺産の森林を 守ろう基金	1,752,863	1,752,863	0	0
小 計	40,168,595	38,205,293	0	1,963,302
合 計	106,168,595	104,205,293	0	1,963,302

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
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
該当なし			
合 計			

8. 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。

該当なし

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

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額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

別紙参照(雛形ファイルを使用)

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。

別紙参照(雛形ファイルを使用)

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金振替額	1,612,357
募金収益振替額	12,882,448
合 計	14,494,805

13. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

該当なし

14. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金（基）	30,000,000	0	0	30,000,000
	投資有価証券（基）	36,000,000	0	0	36,000,000
	基本財産計	66,000,000	0	0	66,000,000
特定資産	緑の募金	34,340,689	12,577,986	12,777,408	34,141,267
	緑の孫基金	4,286,515	0	12,050	4,274,465
	世界遺産の森林を 守ろう基金	3,026,044	327,126	1,600,307	1,752,863
	特定資産計	41,653,248	12,905,112	14,389,765	40,168,595

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
該当なし					

財産目録

令和 4年6月30日現在

公益財団法人 和歌山県緑化推進会

貸借対照表科目		場所・物量等	金額	使用目的	
(流動資産)	普通預金	紀陽銀行／県庁支店	6,077,041	運転資金として	
	未収金	緑の募金事業人件費	1,927,042	按分経費	
	貯蔵品	図書カード	1,500	緑化事業で使用	
流動資産合計			8,005,583		
(固定資産)	基本財産	定期預金	紀陽銀行／県庁支店	10,000,000	公益目的保有財産である
			きのくに信用金庫／本店営業部	10,000,000	公益目的保有財産である
			和歌山県信用農業協同組合連合会	10,000,000	公益目的保有財産である
	特定資産	投資有価証券	第424回大阪府公募公債	10,000,000	公益目的保有財産である
			第426回大阪府公募公債	26,000,000	公益目的保有財産である
			普通預金	紀陽銀行／県庁支店	34,141,267
		普通預金	紀陽銀行／県庁支店	4,274,465	交付者の定めた用途に従い、緑の孫基金事業の財源として使用
		普通預金	紀陽銀行／県庁支店	1,752,863	交付者の定めた用途に従い、世界遺産の森林を守ろう基金の財源として使用
	固定資産合計			106,168,595	
	資 産 合 計			114,174,178	
(流動資産)	未払金		2,206,704	令和4年6月分人件費等	
	預り金	雇用保険料	7,890	従業員からの預り金	
負 債 合 計			2,214,594		
正 味 財 産			111,959,584		