

貸借対照表
令和 5年 6月 30日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,694,379	6,077,041	382,662
未収金	2,339,216	1,927,042	412,174
貯蔵品	1,500	1,500	0
流動資産合計	8,035,095	8,005,583	29,512
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	34,404,350	34,141,267	263,083
緑の孫基金	4,260,675	4,274,465	13,790
世界遺産の森林を守ろう基金	1,495,455	1,752,863	257,408
特定資産合計	40,160,480	40,168,595	8,115
(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	106,160,480	106,168,595	8,115
資産合計	114,195,575	114,174,178	21,397
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,601,351	2,206,704	394,647
預り金	3,621	7,890	4,269
流動負債合計	2,604,972	2,214,594	390,378
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,604,972	2,214,594	390,378
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	71,756,130	72,027,328	271,198
募金	32,426,203	32,177,965	248,238
指定正味財産合計	104,182,333	104,205,293	22,960
(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)	(38,182,333)	(38,205,293)	(22,960)
2. 一般正味財産	7,408,270	7,754,291	346,021
正味財産合計	111,590,603	111,959,584	368,981
負債及び正味財産合計	114,195,575	114,174,178	21,397

貸借対照表内訳表
令和 5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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,457,421	236,958	5,694,379
未収金	2,339,216	0	2,339,216
貯蔵品	1,500	0	1,500
流動資産合計	7,798,137	236,958	8,035,095
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	34,404,350	0	34,404,350
緑の孫基金	4,260,675	0	4,260,675
世界遺産の森林を守ろう基金	1,495,455	0	1,495,455
特定資産合計	40,160,480	0	40,160,480
(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	106,160,480	0	106,160,480
資産合計	113,958,617	236,958	114,195,575
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,368,014	233,337	2,601,351
預り金	0	3,621	3,621
流動負債合計	2,368,014	236,958	2,604,972
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,368,014	236,958	2,604,972
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	71,756,130	0	71,756,130
募金	32,426,203	0	32,426,203
指定正味財産合計	104,182,333	0	104,182,333
(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)	(38,182,333)	(0)	(38,182,333)
2. 一般正味財産	7,408,270	0	7,408,270
正味財産合計	111,590,603	0	111,590,603
負債及び正味財産合計	113,958,617	236,958	114,195,575

正味財産増減計算書

令和 4年 7月 1日 から令和 5年 6月 30日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	65,421	65,220	201
受取補助金等			
受取民間補助金	3,070,051	2,472,907	597,144
受取負担金			
受取負担金	1,134,500	1,084,500	50,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	613,840	1,612,357	998,517
募金収益振替額	11,531,490	12,882,448	1,350,958
受取寄付金計	12,145,330	14,494,805	2,349,475
雑収益			
雑収益	50,000	0	50,000
経常収益計	16,465,302	18,117,432	1,652,130
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,677,300	1,651,200	26,100
賞与	331,412	330,417	995
法定福利費	330,504	330,831	327
旅費交通費	573,305	66,785	506,520
通信運搬費	246,690	121,875	124,815
消耗品費	1,651,008	1,496,864	154,144
印刷製本費	861,960	1,321,144	459,184
賃借料	24,380	20,640	3,740
保険料	50,180	22,494	27,686
諸謝金	128,000	90,000	38,000
支払負担金	10,000	10,000	0
支払助成金	8,761,174	11,181,697	2,420,523
委託費	108,650	0	108,650
支払手数料	155,155	166,430	11,275
会議費	0	258	258
雑費	0	330	330
事業費計	14,909,718	16,810,965	1,901,247
管理費			
給料手当	186,366	183,466	2,900
賞与	36,823	36,712	111
法定福利費	36,722	36,759	37
福利厚生費	7,788	7,788	0
会議費	58,406	87,580	29,174
旅費交通費	201,428	209,828	8,400
通信運搬費	42,460	166,106	123,646
賃借料	73,192	72,192	1,000
支払負担金	517,500	518,500	1,000
委託費	735,170	768,170	33,000
支払手数料	4,450	3,410	1,040
雑費	1,300	0	1,300
管理費計	1,901,605	2,090,511	188,906
経常費用計	16,811,323	18,901,476	2,090,153
当期経常増減額	346,021	784,044	438,023

正味財産増減計算書

令和 4年 7月 1日 から令和 5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	346,021	784,044	438,023
一般正味財産期首残高	7,754,291	8,538,335	784,044
一般正味財産期末残高	7,408,270	7,754,291	346,021
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	342,642	327,126	15,516
募金収益	11,779,728	12,577,986	798,258
受取寄付金計	12,122,370	12,905,112	782,742
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	12,145,330	14,494,805	2,349,475
当期指定正味財産増減額	22,960	1,589,693	1,566,733
指定正味財産期首残高	104,205,293	105,794,986	1,589,693
指定正味財産期末残高	104,182,333	104,205,293	22,960
正味財産期末残高	111,590,603	111,959,584	368,981

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 7月 1日 から令和 5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 森林を守るう 基金事業	小計		
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	65,421	0	0	0	65,421	0	65,421
受取補助金等							
受取民間補助金	2,302,946	0	0	0	2,302,946	767,105	3,070,051
受取負担金							
受取負担金	0	0	0	0	0	1,134,500	1,134,500
受取寄付金							
受取寄付金振替額	0	0	13,790	600,050	613,840	0	613,840
募金収益振替額	0	11,531,490	0	0	11,531,490	0	11,531,490
受取寄付金計	0	11,531,490	13,790	600,050	12,145,330	0	12,145,330
雑収益							
雑収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
経常収益計	2,418,367	11,531,490	13,790	600,050	14,563,697	1,901,605	16,465,302
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	279,549	1,397,751	0	0	1,677,300	0	1,677,300
賞与	55,235	276,177	0	0	331,412	0	331,412
法定福利費	55,083	275,421	0	0	330,504	0	330,504
旅費交通費	569,845	0	3,460	0	573,305	0	573,305
通信運搬費	122,980	123,710	0	0	246,690	0	246,690
消耗品費	660,649	990,359	0	0	1,651,008	0	1,651,008
印刷製本費	0	861,960	0	0	861,960	0	861,960
賃借料	24,380	0	0	0	24,380	0	24,380
保険料	50,180	0	0	0	50,180	0	50,180
諸謝金	128,000	0	0	0	128,000	0	128,000
支払負担金	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
支払助成金	679,862	7,481,812	0	599,500	8,761,174	0	8,761,174
委託費	108,650	0	0	0	108,650	0	108,650
支払手数料	29,975	124,300	330	550	155,155	0	155,155
事業費計	2,764,388	11,531,490	13,790	600,050	14,909,718	0	14,909,718
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	186,366	186,366
賞与	0	0	0	0	0	36,823	36,823
法定福利費	0	0	0	0	0	36,722	36,722
福利厚生費	0	0	0	0	0	7,788	7,788
会議費	0	0	0	0	0	58,406	58,406
旅費交通費	0	0	0	0	0	201,428	201,428
通信運搬費	0	0	0	0	0	42,460	42,460
賃借料	0	0	0	0	0	73,192	73,192
支払負担金	0	0	0	0	0	517,500	517,500
委託費	0	0	0	0	0	735,170	735,170
支払手数料	0	0	0	0	0	4,450	4,450
雑費	0	0	0	0	0	1,300	1,300
管理費計	0	0	0	0	0	1,901,605	1,901,605
経常費用計	2,764,388	11,531,490	13,790	600,050	14,909,718	1,901,605	16,811,323
当期経常増減額	346,021	0	0	0	346,021	0	346,021

正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 7月 1日 から令和 5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 森林を守るう 基金事業	小計		
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	346,021	0	0	0	346,021	0	346,021
一般正味財産期首残高	7,754,291	0	0	0	7,754,291	0	7,754,291
一般正味財産期末残高	7,408,270	0	0	0	7,408,270	0	7,408,270
指定正味財産増減の部							
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	342,642	342,642	0	342,642
募金収益	0	11,779,728	0	0	11,779,728	0	11,779,728
受取寄付金計	0	11,779,728	0	342,642	12,122,370	0	12,122,370
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	0	11,531,490	13,790	600,050	12,145,330	0	12,145,330
当期指定正味財産増減額	0	248,238	13,790	257,408	22,960	0	22,960
指定正味財産期首残高	66,000,000	32,177,965	4,274,465	1,752,863	104,205,293	0	104,205,293
指定正味財産期末残高	66,000,000	32,426,203	4,260,675	1,495,455	104,182,333	0	104,182,333
正味財産期末残高	73,408,270	32,426,203	4,260,675	1,495,455	111,590,603	0	111,590,603

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	34,141,267	11,779,728	11,516,645	34,404,350
緑の孫基金	4,274,465	0	13,790	4,260,675
世界遺産の森林を守ろう基金	1,752,863	342,642	600,050	1,495,455
小計	40,168,595	12,122,370	12,130,485	40,160,480
合計	106,168,595	12,122,370	12,130,485	106,160,480

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	34,404,350	32,426,203	0	1,978,147
緑の孫基金	4,260,675	4,260,675	0	0
世界遺産の森林を守るう基金	1,495,455	1,495,455	0	0
小計	40,160,480	38,182,333	0	1,978,147
合計	106,160,480	104,182,333	0	1,978,147

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	613,840
募金収益振替額	11,531,490
合計	12,145,330

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

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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
公 債			
第424回大阪府公募公債(10年)	10,000,000	10,024,200	24,200
第426回大阪府公募公債(10年)	26,000,000	26,056,680	56,680
合 計	36,000,000	36,080,880	80,880

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。

(単位:円)

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
補助金						
森の教室事務費	公益社団法人 国土緑化推進機構	0	250,000	250,000	0	
緑と水の森林ファンド助成金	公益社団法人 国土緑化推進機構	0	500,000	500,000	0	
森林ファンド助成金	公益社団法人 国土緑化推進機構	0	2,320,051	2,320,051	0	
合 計		0	3,070,051	3,070,051	0	

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	34,141,267	11,779,728	11,516,645	34,404,350
	緑の孫基金	4,274,465	0	13,790	4,260,675
	世界遺産の森林を 守ろう基金	1,752,863	342,642	600,050	1,495,455
	特定資産計	40,168,595	12,122,370	12,130,485	40,160,480

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 5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	5,694,379	運転資金として	
	未収金	緑の募金事業人件費	2,339,216	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			8,035,095		
(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
	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
	特定資産	普通預金	紀陽銀行 / 県庁支店	34,404,350	交付者の定めた用途に従い、緑の募金事業の財源として使用
		普通預金	紀陽銀行 / 県庁支店	4,260,675	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	1,495,455	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			106,160,480	
	資 産 合 計			114,195,575	
(流動資産)	未払金		2,601,351	令和5年6月分人件費等	
	預り金	雇用保険料	3,621	従業員からの預り金	
負 債 合 計			2,604,972		
正 味 財 産			111,590,603		