

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

財 産 目 録

(緑の孫基金特別会計)
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.354830	5,013,931
流 動 資 産 合 計			5,013,931
資 産 合 計			5,013,931
負 債 合 計			0
正 味 財 産			5,013,931

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	5,693,123	5,013,931
合 計	5,693,123	5,013,931
次期繰越収支差額	5,693,123	5,013,931

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
緑の孫基金特別会計

(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			
経常収益計	0	0	0
(2) 経常費用			
事業費	[670,680]	[0]	[670,680]
委託費	670,680	0	670,680
管理費	[4,512]	[4,212]	[300]
旅費交通費	3,540	3,780	△ 240
雑費	972	432	540
経常費用計	675,192	4,212	670,980
当期経常増減額	△ 675,192	△ 4,212	△ 670,980
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	△ 675,192	△ 4,212	△ 670,980
一般正味財産期首残高	5,689,123	5,693,335	△ 4,212
一般正味財産期末残高	5,013,931	5,689,123	△ 675,192
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	5,013,931	5,689,123	△ 675,192

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
緑の係基金特別会計

(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			
事業活動収入計	0	0	0
2. 事業活動支出			
事業費支出	[1,950,000]	[670,680]	[1,279,320]
消耗品費	100,000	0	100,000
委託費	1,850,000	670,680	1,179,320
管理費支出	[130,000]	[4,512]	[125,488]
諸謝金	30,000	0	30,000
会議費	10,000	0	10,000
旅費交通費	30,000	3,540	26,460
消耗品費	40,000	0	40,000
雑費	20,000	972	19,028
事業活動支出計	2,080,000	675,192	1,404,808
事業活動収支差額	△ 2,080,000	△ 675,192	△ 1,404,808
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	△ 2,080,000	△ 675,192	△ 1,404,808
前期繰越収支差額	2,080,000	5,689,123	△ 3,609,123
次期繰越収支差額	0	5,013,931	△ 5,013,931