

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
世界遺産の森林を守ろう基金特別会計

(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	4,074,654	7,464,389	△ 3,389,735
普通預金	4,074,654	7,464,389	△ 3,389,735
流動資産合計	4,074,654	7,464,389	△ 3,389,735
資産合計	4,074,654	7,464,389	△ 3,389,735
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	4,074,654	7,464,389	△ 3,389,735
正味財産合計	4,074,654	7,464,389	△ 3,389,735
負債及び正味財産合計	4,074,654	7,464,389	△ 3,389,735

財 産 目 録

(世界遺産の森林を守ろう基金特別会計)
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.365173	4,074,654
流 動 資 産 合 計			4,074,654
資 産 合 計			4,074,654
負 債 合 計			0
正 味 財 産			4,074,654

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	7,464,389	4,074,654
合 計	7,464,389	4,074,654
次期繰越収支差額	7,464,389	4,074,654

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
世界遺産の森林を守ろう基金特別会計

(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			
受 取 寄 付 金	[1,558,305]	[3,207,360]	[△ 1,649,055]
寄 附 金 収 入	(1,558,305)	(3,207,360)	(△ 1,649,055)
寄 附 金	1,558,305	3,207,360	△ 1,649,055
経常収益計	1,558,305	3,207,360	△ 1,649,055
(2) 経常費用			
事 業 費	[4,947,068]	[4,930,844]	[16,224]
給 料 手 当 費	126,000	116,235	9,765
福 利 厚 生 費	21,068	14,609	6,459
支 払 助 成 金	4,800,000	4,800,000	0
管 理 費	[972]	[15,510]	[△ 14,538]
給 与 手 当 費	0	12,915	△ 12,915
福 利 厚 生 費	0	1,623	△ 1,623
通 信 運 搬 費	540	540	0
雑 費	432	432	0
経常費用計	4,948,040	4,946,354	1,686
当期経常増減額	△ 3,389,735	△ 1,738,994	△ 1,650,741
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	△ 3,389,735	△ 1,738,994	△ 1,650,741
一般正味財産期首残高	7,464,389	9,203,383	△ 1,738,994
一般正味財産期末残高	4,074,654	7,464,389	△ 3,389,735
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	4,074,654	7,464,389	△ 3,389,735

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
世界遺産の森林を守ろう基金特別会計

(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			
寄 付 金 収 入	[3,500,000]	[1,558,305]	[1,941,695]
寄 附 金 収 入	(3,500,000)	(1,558,305)	(1,941,695)
寄 附 金	3,500,000	1,558,305	1,941,695
事業活動収入計	3,500,000	1,558,305	1,941,695
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[7,665,000]	[4,947,068]	[2,717,932]
給 料 手 当	145,000	126,000	19,000
福 利 厚 生 費	20,000	21,068	△ 1,068
支 払 助 成 金	7,500,000	4,800,000	2,700,000
管 理 費 支 出	[253,000]	[972]	[252,028]
諸 謝 金	30,000	0	30,000
給 与 手 当	16,000	0	16,000
福 利 厚 生 費	2,000	0	2,000
旅 費 交 通 費	50,000	0	50,000
通 信 運 搬 費	50,000	540	49,460
消 耗 品 費	50,000	0	50,000
印 刷 製 本 費	50,000	0	50,000
雑 費	5,000	432	4,568
事業活動支出計	7,918,000	4,948,040	2,969,960
事業活動収支差額	△ 4,418,000	△ 3,389,735	△ 1,028,265
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	△ 4,418,000	△ 3,389,735	△ 1,028,265
前期繰越収支差額	4,418,000	7,464,389	△ 3,046,389
次期繰越収支差額	0	4,074,654	△ 4,074,654