

財 務 諸 表

自：平成28年 7月 1日

至：平成29年 6月30日

〒640-8269

和歌山県和歌山市小松原通1丁目1
県庁森林整備課内

公益財団法人 和歌山県緑化推進会

貸借対照表
平成 29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	11,590,739	10,744,917	845,822
流動資産合計	11,590,739	10,744,917	845,822
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	33,601,038	29,894,270	3,706,768
緑の孫基金	4,328,163	5,013,931	△ 685,768
世界遺産の森林を守ろう基金	3,774,091	4,074,654	△ 300,563
特定資産合計	41,703,292	38,982,855	2,720,437
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	107,703,293	104,982,856	2,720,437
資産合計	119,294,032	115,727,773	3,566,259
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	74,102,254	75,088,585	△ 986,331
募金	33,601,038	29,894,270	3,706,768
指定正味財産合計	107,703,292	104,982,855	2,720,437
(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)	(41,703,292)	(38,982,855)	(2,720,437)
2. 一般正味財産	11,590,740	10,744,918	845,822
正味財産合計	119,294,032	115,727,773	3,566,259
負債及び正味財産合計	119,294,032	115,727,773	3,566,259

貸借対照表内訳表
平成 29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	11,590,739	0	11,590,739
流動資産合計	11,590,739	0	11,590,739
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	33,601,038	0	33,601,038
緑の孫基金	4,328,163	0	4,328,163
世界遺産の森林を守ろう基金	3,774,091	0	3,774,091
特定資産合計	41,703,292	0	41,703,292
(3) その他固定資産			
什器備品	0	1	1
その他固定資産合計	0	1	1
固定資産合計	107,703,292	1	107,703,293
資産合計	119,294,031	1	119,294,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	74,102,254	0	74,102,254
募金	33,601,038	0	33,601,038
指定正味財産合計	107,703,292	0	107,703,292
(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)	(41,703,292)	(0)	(41,703,292)
2. 一般正味財産	11,590,739	1	11,590,740
正味財産合計	119,294,031	1	119,294,032
負債及び正味財産合計	119,294,031	1	119,294,032

法人名：公益財団法人 和歌山県緑化推進会

正味財産増減計算書

平成 28年 7月 1日 から平成 29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	89,785	87,500	2,285
事業収益			
事業収益	444,570	388,800	55,770
受取補助金等			
受取民間補助金	3,130,000	3,060,000	70,000
受取負担金			
受取負担金	1,747,500	1,408,000	339,500
受取寄付金			
受取寄付金振替額	3,161,925	6,113,354	△ 2,951,429
募金収益振替額	10,769,181	8,742,229	2,026,952
受取寄付金計	13,931,106	14,855,583	△ 924,477
雑収益			
雑収益	57,500	27,019	30,481
経常収益計	19,400,461	19,826,902	△ 426,441
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,539,160	1,366,610	172,550
福利厚生費	5,916	0	5,916
法定福利費	246,317	230,616	15,701
旅費交通費	616,110	774,592	△ 158,482
通信運搬費	283,108	309,294	△ 26,186
消耗品費	1,499,122	1,529,398	△ 30,276
印刷製本費	774,683	691,631	83,052
賃借料	271,911	0	271,911
保険料	46,112	52,664	△ 6,552
諸謝金	114,000	190,028	△ 76,028
支払負担金	933,000	0	933,000
支払助成金	9,785,672	10,976,501	△ 1,190,829
支払寄付金	20,000	0	20,000
委託費	992,628	865,080	127,548
支払手数料	164,484	0	164,484
会議費	4,320	0	4,320
雑費	119,700	216,389	△ 96,689
事業費計	17,416,243	17,202,803	213,440
管理費			
給料手当	0	135,100	△ 135,100
法定福利費	0	25,905	△ 25,905
会議費	70,380	82,540	△ 12,160
旅費交通費	254,148	188,510	65,638
通信運搬費	60,289	156,411	△ 96,122
消耗品費	9,936	172,446	△ 162,510
印刷製本費	19,440	30,240	△ 10,800
賃借料	0	70,871	△ 70,871
支払負担金	529,000	1,521,500	△ 992,500
委託費	193,671	118,800	74,871
支払手数料	1,532	0	1,532
雑費	0	121,776	△ 121,776
管理費計	1,138,396	2,624,099	△ 1,485,703
経常費用計	18,554,639	19,826,902	△ 1,272,263
当期経常増減額	845,822	0	845,822

正味財産増減計算書
平成 28年 7月 1日 から平成 29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	845,822	0	845,822
一般正味財産期首残高	10,744,918	10,744,918	0
一般正味財産期末残高	11,590,740	10,744,918	845,822
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	2,175,594	1,558,305	617,289
募金収益	14,475,949	15,783,495	△ 1,307,546
受取寄付金計	16,651,543	17,341,800	△ 690,257
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 13,931,106	△ 14,855,583	924,477
当期指定正味財産増減額	2,720,437	2,486,217	234,220
指定正味財産期首残高	104,982,855	102,496,638	2,486,217
指定正味財産期末残高	107,703,292	104,982,855	2,720,437
III 正味財産期末残高	119,294,032	115,727,773	3,566,259

正味財産増減計算書内訳表
平成 28年 7月 1日 から平成 29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 守ろう基金事業	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	89,785	0	0	0	89,785	0	89,785
基本財産運用受取利息	0	0	0	0	0	444,570	444,570
事業収益等	3,130,000	0	0	0	3,130,000	0	3,130,000
受取補助金	1,053,674	0	0	0	1,053,674	693,826	1,747,500
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	685,768	2,476,157	3,161,925	0	3,161,925
受取寄付金	0	10,769,181	0	0	10,769,181	0	10,769,181
受取金振替額	0	10,769,181	685,768	2,476,157	13,931,106	0	13,931,106
受取金計	0	10,769,181	685,768	2,476,157	13,931,106	0	13,931,106
雑収益	57,500	0	0	0	57,500	0	57,500
雑収益計	4,330,959	10,769,181	685,768	2,476,157	18,262,065	1,138,396	19,400,461
(2) 経常費用							
経常費用	636,090	903,070	0	0	1,539,160		1,539,160
給料	5,916	0	0	0	5,916		5,916
厚生費	107,439	138,878	0	0	246,317		246,317
福利費	609,460	2,750	3,900	0	616,110		616,110
交通費	168,890	114,153	0	65	283,108		283,108
通搬費	390,031	1,109,091	0	0	1,499,122		1,499,122
消耗品費	0	774,683	0	0	774,683		774,683
印刷費	271,911	0	0	0	271,911		271,911
賃借料	46,112	0	0	0	46,112		46,112
保険料	114,000	0	0	0	114,000		114,000
諸謝金	0	933,000	0	0	933,000		933,000
支払負担金	648,000	6,663,092	0	2,474,580	9,785,672		9,785,672
支払助成金	10,000	0	10,000	0	20,000		20,000
支払寄付金	321,948	0	670,680	0	992,628		992,628
委託手数料	31,320	130,464	1,188	1,512	164,484		164,484
支払手数料	4,320	0	0	0	4,320		4,320
雑費用	119,700	0	0	0	119,700		119,700
雑費用計	3,485,137	10,769,181	685,768	2,476,157	17,416,243	0	17,416,243

正味財産増減計算書内訳表
平成28年7月1日から平成29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 守ろう基金事業	小計		
管理費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	3,485,137	10,769,181	685,768	2,476,157	17,416,243	1,138,396	1,138,396
旅費交通費	845,822	0	0	0	845,822	0	845,822
通信運搬費							
消耗品費							
印刷製本費							
支払負担金							
委託費							
支払手数料							
管理費用計	3,485,137	10,769,181	685,768	2,476,157	17,416,243	1,138,396	1,138,396
経常増減額	845,822	0	0	0	845,822	0	845,822
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	845,822	0	0	0	845,822	0	845,822
当期一般正味財産増減額	10,744,917	0	0	0	10,744,917	1	10,744,918
一般正味財産期首残高	11,590,739	0	0	0	11,590,739	1	11,590,740
一般正味財産期末残高							
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	0	0	0	2,175,594	2,175,594	0	2,175,594
受取寄付金	0	14,475,949	0	0	14,475,949	0	14,475,949
募金収益	0	14,475,949	0	0	14,475,949	0	14,475,949
受取寄付金計	0	14,475,949	0	2,175,594	16,651,543	0	16,651,543
一般正味財産への振替額	0	△ 10,769,181	△ 685,768	△ 2,476,157	△ 13,931,106	0	△ 13,931,106
一般正味財産への振替額	0	3,706,768	△ 685,768	△ 300,563	2,720,437	0	2,720,437
当期指定正味財産増減額	66,000,000	29,894,270	5,013,931	4,074,654	104,982,855	0	104,982,855
指定正味財産期首残高	66,000,000	33,601,038	4,328,163	3,774,091	107,703,292	0	107,703,292
指定正味財産期末残高	77,590,739	33,601,038	4,328,163	3,774,091	119,294,031	1	119,294,032
III 正味財産期末残高							

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

平成19年4月1日から平成24年3月31日までに取得したものについては250%定率法によっている
平成24年4月1日以後に取得したものについては200%定率法によっている。

(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				
緑の基金	29,894,270	14,475,949	10,769,181	33,601,038
緑の孫基金	5,013,931	0	685,768	4,328,163
世界遺産の森林を守ろう基金	4,074,654	2,175,594	2,476,157	3,774,091
小計	38,982,855	16,651,543	13,931,106	41,703,292
合計	104,982,855	16,651,543	13,931,106	107,703,292

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	33,601,038	33,601,038	0	0
緑の孫基金	4,328,163	4,328,163	0	0
世界遺産の森林を守ろう基金	3,774,091	3,774,091	0	0
小計	41,703,292	41,703,292	0	0
合計	107,703,292	107,703,292	0	0

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
その他固定資産			
什器備品	119,297	119,296	1
合計	119,297	119,296	1

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	3,161,925
募金収益振替額	10,769,181
合計	13,931,106

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
国 債			
第106回利付国債(5年)	10,000,000	10,006,000	6,000
第106回利付国債(5年)	10,000,000	10,006,000	6,000
第107回利付国債(5年)	16,000,000	16,022,400	22,400
合 計	36,000,000	36,034,400	34,400

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 緑の募金推進体制整備交付金	公益社団法人 国土緑化推進機構	0	300,000	300,000	0	
学校環境緑化モデル事業助成	公益社団法人 国土緑化推進機構	0	500,000	500,000	0	
青少年を対象とする森林環境教育の促進事業及び森林ボランティアリーダーの養成・ネットワーク構築等の活動支援助成金	公益社団法人 国土緑化推進機構	0	2,330,000	2,330,000	0	
合 計		0	3,130,000	3,130,000	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	緑の基金	29,894,270	14,475,949	10,769,181	33,601,038
	緑の孫基金	5,013,931	0	685,768	4,328,163
	世界遺産の森林を守ろう基金	4,074,654	2,175,594	2,476,157	3,774,091
	特定資産計	38,982,855	16,651,543	13,931,106	41,703,292
その他固定資産	什器備品	1	0	0	1
	その他固定資産計	1	0	0	1

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

平成29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	11,590,739	運転資金として
流動資産合計			11,590,739	
(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106回利付国債	20,000,000	公益目的保有財産である	
	第107回利付国債	16,000,000	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	33,601,038	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	4,328,163	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	3,774,091	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
その他固定資産	什器備品	パソコン1台	1	管理運営の用に供している
固定資産合計			107,703,293	
資 産 合 計			119,294,032	
負 債 合 計			0	
正 味 財 産			119,294,032	