法　人　名：公益財団法人　和歌山県緑化推進会

貸借対照表

令和　3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	6,951,079	6,742,166	208,913
未収金	1,821,044	1,382,124	438,920
貯蔵品	1,500	1,500	0
流動資産合計	8,773,623	8,125,790	647,833
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	34,340,689	32,061,049	2,279,640
緑の孫基金	4,286,515	4,307,515	△ 21,000
世界遺産の森林を守ろう基金	3,026,044	2,701,502	324,542
特定資産合計	41,653,248	39,070,066	2,583,182
(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	107,653,248	105,070,066	2,583,182
資産合計	116,426,871	113,195,856	3,231,015
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,086,290	1,615,614	470,676
預り金	7,260	5,638	1,622
流動負債合計	2,093,550	1,621,252	472,298
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,093,550	1,621,252	472,298
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	73,312,559	73,009,017	303,542
募金	32,482,427	30,645,699	1,836,728
指定正味財産合計	105,794,986	103,654,716	2,140,270
（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）	(39,794,986)	(37,654,716)	(2,140,270)
2. 一般正味財産	8,538,335	7,919,888	618,447
正味財産合計	114,333,321	111,574,604	2,758,717
負債及び正味財産合計	116,426,871	113,195,856	3,231,015

法　人　名：公益財団法人　和歌山県緑化推進会

貸借対照表内訳表

令和　3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	6,717,661	233,418	6,951,079
未収金	1,821,044	0	1,821,044
貯蔵品	1,500	0	1,500
流動資産合計	8,540,205	233,418	8,773,623
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	34,340,689	0	34,340,689
緑の孫基金	4,286,515	0	4,286,515
世界遺産の森林を守ろう基金	3,026,044	0	3,026,044
特定資産合計	41,653,248	0	41,653,248
(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	107,653,248	0	107,653,248
資産合計	116,193,453	233,418	116,426,871
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,860,132	226,158	2,086,290
預り金	0	7,260	7,260
流動負債合計	1,860,132	233,418	2,093,550
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,860,132	233,418	2,093,550
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	73,312,559	0	73,312,559
募金	32,482,427	0	32,482,427
指定正味財産合計	105,794,986	0	105,794,986
（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）	(39,794,986)	(0)	(39,794,986)
2. 一般正味財産	8,538,335	0	8,538,335
正味財産合計	114,333,321	0	114,333,321
負債及び正味財産合計	116,193,453	233,418	116,426,871

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

令和　2年　7月　1日 から令和　3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	72,646	67,620	5,026
受取補助金等			
受取民間補助金	3,316,544	3,381,239	△ 64,695
受取負担金			
受取負担金	1,284,000	1,204,000	80,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	37,830	1,510,874	△ 1,473,044
募金収益振替額	12,113,277	12,385,088	△ 271,811
受取寄付金計	12,151,107	13,895,962	△ 1,744,855
経常収益計	16,824,297	18,548,821	△ 1,724,524
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	1,574,825	1,411,191	163,634
賞与	321,933	48,759	273,174
法定福利費	288,492	198,597	89,895
旅費交通費	38,110	557,420	△ 519,310
通信運搬費	71,006	119,587	△ 48,581
消耗品費	2,112,646	1,623,654	488,992
印刷製本費	758,989	743,831	15,158
賃借料	15,480	367,980	△ 352,500
保険料	15,600	48,724	△ 33,124
諸謝金	72,000	88,000	△ 16,000
支払負担金	20,000	10,000	10,000
支払助成金	8,786,795	11,183,798	△ 2,397,003
委託費	0	103,420	△ 103,420
支払手数料	169,840	141,570	28,270
会議費	516	0	516
事業費計	14,246,232	16,646,531	△ 2,400,299
管理費			
給料手当	174,980	156,799	18,181
賞与	35,770	5,417	30,353
法定福利費	32,054	22,066	9,988
福利厚生費	7,788	7,788	0
会議費	1,935	22,800	△ 20,865
旅費交通費	53,950	178,462	△ 124,512
通信運搬費	226,669	173,429	53,240
消耗品費	0	4,853	△ 4,853
印刷製本費	0	48,400	△ 48,400
賃借料	98,632	72,852	25,780
租税公課	200	0	200
支払負担金	518,500	521,000	△ 2,500
委託費	805,840	760,374	45,466
支払手数料	3,300	4,988	△ 1,688
管理費計	1,959,618	1,979,228	△ 19,610
経常費用計	16,205,850	18,625,759	△ 2,419,909
当期経常増減額	618,447	△ 76,938	695,385

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

令和　2年　7月　1日 から令和　3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	618,447	△ 76,938	695,385
一般正味財産期首残高	7,919,888	7,996,826	△ 76,938
一般正味財産期末残高	8,538,335	7,919,888	618,447
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	341,372	1,067,623	△ 726,251
募金収益	13,950,005	11,289,805	2,660,200
受取寄付金計	14,291,377	12,357,428	1,933,949
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 12,151,107	△ 13,895,962	1,744,855
当期指定正味財産増減額	2,140,270	△ 1,538,534	3,678,804
指定正味財産期首残高	103,654,716	105,193,250	△ 1,538,534
指定正味財産期末残高	105,794,986	103,654,716	2,140,270
Ⅲ　正味財産期末残高	114,333,321	111,574,604	2,758,717

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内訳表

令和　2年　7月　1日 から令和　3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							
基本財産運用益							
基本財産受取利息	72,646	0	0	0	72,646	0	72,646
受取補助金等							
受取民間補助金	2,640,926	0	0	0	2,640,926	675,618	3,316,544
受取負担金							
受取負担金	0	0	0	0	0	1,284,000	1,284,000
受取寄付金							
受取寄付金振替額	0	0	21,000	16,830	37,830	0	37,830
募金収益振替額	0	12,113,277	0	0	12,113,277	0	12,113,277
受取寄付金計	0	12,113,277	21,000	16,830	12,151,107	0	12,151,107
経常収益計	2,713,572	12,113,277	21,000	16,830	14,864,679	1,959,618	16,824,297
(2)経常費用							
事業費							
給料手当	262,470	1,312,355	0	0	1,574,825	0	1,574,825
賞与	53,655	268,278	0	0	321,933	0	321,933
法定福利費	48,081	240,411	0	0	288,492	0	288,492
旅費交通費	37,770	0	340	0	38,110	0	38,110
通信運搬費	0	71,006	0	0	71,006	0	71,006
消耗品費	878,959	1,217,187	0	16,500	2,112,646	0	2,112,646
印刷製本費	0	758,989	0	0	758,989	0	758,989
賃借料	15,480	0	0	0	15,480	0	15,480
保険料	15,600	0	0	0	15,600	0	15,600
諸謝金	72,000	0	0	0	72,000	0	72,000
支払負担金	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000
支払助成金	679,354	8,107,441	0	0	8,786,795	0	8,786,795
支払手数料	31,240	137,610	660	330	169,840	0	169,840
会議費	516	0	0	0	516	0	516
事業費計	2,095,125	12,113,277	21,000	16,830	14,246,232	0	14,246,232
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	174,980	174,980
賞与	0	0	0	0	0	35,770	35,770
法定福利費	0	0	0	0	0	32,054	32,054
福利厚生費	0	0	0	0	0	7,788	7,788
会議費	0	0	0	0	0	1,935	1,935
旅費交通費	0	0	0	0	0	53,950	53,950
通信運搬費	0	0	0	0	0	226,669	226,669
賃借料	0	0	0	0	0	98,632	98,632
租税公課	0	0	0	0	0	200	200
支払負担金	0	0	0	0	0	518,500	518,500
委託費	0	0	0	0	0	805,840	805,840
支払手数料	0	0	0	0	0	3,300	3,300
管理費計	0	0	0	0	0	1,959,618	1,959,618
経常費用計	2,095,125	12,113,277	21,000	16,830	14,246,232	1,959,618	16,205,850
当期経常増減額	618,447	0	0	0	618,447	0	618,447

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内訳表

令和　2年　7月　1日 から令和　3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		
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	618,447	0	0	0	618,447	0	618,447
一般正味財産期首残高	7,919,888	0	0	0	7,919,888	0	7,919,888
一般正味財産期末残高	8,538,335	0	0	0	8,538,335	0	8,538,335
Ⅱ　指定正味財産増減の部							
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	341,372	341,372	0	341,372
募金収益	0	13,950,005	0	0	13,950,005	0	13,950,005
受取寄付金計	0	13,950,005	0	341,372	14,291,377	0	14,291,377
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	0	△ 12,113,277	△ 21,000	△ 16,830	△ 12,151,107	0	△ 12,151,107
当期指定正味財産増減額	0	1,836,728	△ 21,000	324,542	2,140,270	0	2,140,270
指定正味財産期首残高	66,000,000	30,645,699	4,307,515	2,701,502	103,654,716	0	103,654,716
指定正味財産期末残高	66,000,000	32,482,427	4,286,515	3,026,044	105,794,986	0	105,794,986
Ⅲ　正味財産期末残高	74,538,335	32,482,427	4,286,515	3,026,044	114,333,321	0	114,333,321

法　人　名：公益財団法人　和歌山県緑化推進会

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	32,061,049	13,950,005	11,670,365	34,340,689
緑の孫基金	4,307,515	0	21,000	4,286,515
世界遺産の森林を守ろう基金	2,701,502	341,372	16,830	3,026,044
小　　計	39,070,066	14,291,377	11,708,195	41,653,248
合　　計	105,070,066	14,291,377	11,708,195	107,653,248

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	34,340,689	32,482,427	0	1,858,262
緑の孫基金	4,286,515	4,286,515	0	0
世界遺産の森林を守ろう基金	3,026,044	3,026,044	0	0
小　　計	41,653,248	39,794,986	0	1,858,262
合　　計	107,653,248	105,794,986	0	1,858,262

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	37,830
募金収益振替額	12,113,277
合　　計	12,151,107

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

法　人　名：公益財団法人　和歌山県緑化推進会

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	32,061,049	13,950,005	11,670,365	34,340,689
	緑の孫基金	4,307,515	0	21,000	4,286,515
	世界遺産の森林を守ろう基金	2,701,502	341,372	16,830	3,026,044
	特定資産計	39,070,066	14,291,377	11,708,195	41,653,248

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 3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	6,951,079	運転資金として
	未収金	緑の募金事業人件費	1,821,044	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			8,773,623	
（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	34,340,689	交付者の定めた使途に従い、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	4,286,515	交付者の定めた使途に従い、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	3,026,044	交付者の定めた使途に従い、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			107,653,248	
資　　産　　合　　計			116,426,871	
（流動資産）				
	未払金		2,086,290	令和3年6月分人件費等
	預り金	雇用保険料	7,260	従業員からの預り金
負　　債　　合　　計			2,093,550	
正　　味　　財　　産			114,333,321	