

貸借対照表

令和 6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	4,520,044	5,694,379	△ 1,174,335
未収金	3,111,557	2,339,216	772,341
貯蔵品	1,500	1,500	0
流動資産合計	7,633,101	8,035,095	△ 401,994
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	35,935,981	34,404,350	1,531,631
緑の孫基金	2,509,475	4,260,675	△ 1,751,200
世界遺産の森林を守ろう基金	1,445,010	1,495,455	△ 50,445
特定資産合計	39,890,466	40,160,480	△ 270,014
(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	105,890,466	106,160,480	△ 270,014
資産合計	113,523,567	114,195,575	△ 672,008
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,505,764	2,601,351	904,413
預り金	5,062	3,621	1,441
流動負債合計	3,510,826	2,604,972	905,854
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,510,826	2,604,972	905,854
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	69,954,485	71,756,130	△ 1,801,645
募金	32,799,454	32,426,203	373,251
指定正味財産合計	102,753,939	104,182,333	△ 1,428,394
(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)	(36,753,939)	(38,182,333)	(△ 1,428,394)
2. 一般正味財産	7,258,802	7,408,270	△ 149,468
正味財産合計	110,012,741	111,590,603	△ 1,577,862
負債及び正味財産合計	113,523,567	114,195,575	△ 672,008

貸借対照表内訳表

令和 6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	4,520,044	0	4,520,044
未収金	3,111,557	0	3,111,557
貯蔵品	1,500	0	1,500
流動資産合計	7,633,101	0	7,633,101
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	35,935,981	0	35,935,981
緑の孫基金	2,509,475	0	2,509,475
世界遺産の森林を守ろう基金	1,445,010	0	1,445,010
特定資産合計	39,890,466	0	39,890,466
(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	105,890,466	0	105,890,466
資産合計	113,523,567	0	113,523,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,505,764	0	3,505,764
預り金	5,062	0	5,062
流動負債合計	3,510,826	0	3,510,826
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,510,826	0	3,510,826
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	69,954,485	0	69,954,485
募金	32,799,454	0	32,799,454
指定正味財産合計	102,753,939	0	102,753,939
(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)	(36,753,939)	(0)	(36,753,939)
2. 一般正味財産	7,258,802	0	7,258,802
正味財産合計	110,012,741	0	110,012,741
負債及び正味財産合計	113,523,567	0	113,523,567

正味財産増減計算書

令和 5年 7月 1日 から令和 6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	70,620	65,421	5,199
受取補助金等			
受取民間補助金	2,895,000	3,070,051	△ 175,051
受取負担金			
受取負担金	1,026,500	1,134,500	△ 108,000
受取寄付金			
受取寄付金振替額	2,351,250	613,840	1,737,410
募金収益振替額	11,913,954	11,531,490	382,464
受取寄付金計	14,265,204	12,145,330	2,119,874
雑収益			
雑収益	0	50,000	△ 50,000
経常収益計	18,257,324	16,465,302	1,792,022
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	1,857,128	1,677,300	179,828
賞与	530,937	331,412	199,525
福利厚生費	7,010	0	7,010
法定福利費	346,113	330,504	15,609
旅費交通費	587,630	573,305	14,325
通信運搬費	224,283	246,690	△ 22,407
消耗品費	1,934,090	1,651,008	283,082
印刷製本費	884,642	861,960	22,682
賃借料	141,357	24,380	116,977
保険料	46,800	50,180	△ 3,380
諸謝金	86,000	128,000	△ 42,000
支払負担金	0	10,000	△ 10,000
支払助成金	7,732,911	8,761,174	△ 1,028,263
委託費	2,837,741	108,650	2,729,091
支払手数料	166,925	155,155	11,770
事業費計	17,383,567	14,909,718	2,473,849
管理費			
給料手当	206,347	186,366	19,981
賞与	58,993	36,823	22,170
法定福利費	38,457	36,722	1,735
福利厚生費	778	7,788	△ 7,010
会議費	16,900	58,406	△ 41,506
旅費交通費	78,050	201,428	△ 123,378
通信運搬費	54,410	42,460	11,950
賃借料	2,165	73,192	△ 71,027
支払負担金	507,500	517,500	△ 10,000
委託費	55,405	735,170	△ 679,765
支払手数料	4,220	4,450	△ 230
雑費	0	1,300	△ 1,300
管理費計	1,023,225	1,901,605	△ 878,380
経常費用計	18,406,792	16,811,323	1,595,469
当期経常増減額	△ 149,468	△ 346,021	196,553

正味財産増減計算書

令和 5年 7月 1日 から令和 6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	△ 149,468	△ 346,021	196,553
一般正味財産期首残高	7,408,270	7,754,291	△ 346,021
一般正味財産期末残高	7,258,802	7,408,270	△ 149,468
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	549,605	342,642	206,963
募金収益	12,287,205	11,779,728	507,477
受取寄付金計	12,836,810	12,122,370	714,440
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 14,265,204	△ 12,145,330	△ 2,119,874
当期指定正味財産増減額	△ 1,428,394	△ 22,960	△ 1,405,434
指定正味財産期首残高	104,182,333	104,205,293	△ 22,960
指定正味財産期末残高	102,753,939	104,182,333	△ 1,428,394
III 正味財産期末残高	110,012,741	111,590,603	△ 1,577,862

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 7月 1日 から令和 6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	70,620	0	0	0	70,620	0	70,620
受取補助金等							
受取民間補助金	2,895,000	0	0	0	2,895,000	0	2,895,000
受取負担金							
受取負担金	3,275	0	0	0	3,275	1,023,225	1,026,500
受取寄付金							
受取寄付金振替額	0	0	1,751,200	600,050	2,351,250	0	2,351,250
募金収益振替額	0	11,913,954	0	0	11,913,954	0	11,913,954
受取寄付金計	0	11,913,954	1,751,200	600,050	14,265,204	0	14,265,204
経常収益計	2,968,895	11,913,954	1,751,200	600,050	17,234,099	1,023,225	18,257,324
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	309,521	1,547,607	0	0	1,857,128	0	1,857,128
賞与	88,489	442,448	0	0	530,937	0	530,937
福利厚生費	1,168	5,842	0	0	7,010	0	7,010
法定福利費	57,685	288,428	0	0	346,113	0	346,113
旅費交通費	587,630	0	0	0	587,630	0	587,630
通信運搬費	134,716	89,567	0	0	224,283	0	224,283
消耗品費	730,575	1,203,515	0	0	1,934,090	0	1,934,090
印刷製本費	0	884,642	0	0	884,642	0	884,642
賃借料	73,495	67,862	0	0	141,357	0	141,357
保険料	46,800	0	0	0	46,800	0	46,800
諸謝金	86,000	0	0	0	86,000	0	86,000
支払助成金	639,748	6,493,663	0	599,500	7,732,911	0	7,732,911
委託費	327,721	759,370	1,750,650	0	2,837,741	0	2,837,741
支払手数料	34,815	131,010	550	550	166,925	0	166,925
事業費計	3,118,363	11,913,954	1,751,200	600,050	17,383,567	0	17,383,567
管理費							
給料手当	0	0	0	0	0	206,347	206,347
賞与	0	0	0	0	0	58,993	58,993
法定福利費	0	0	0	0	0	38,457	38,457
福利厚生費	0	0	0	0	0	778	778
会議費	0	0	0	0	0	16,900	16,900
旅費交通費	0	0	0	0	0	78,050	78,050
通信運搬費	0	0	0	0	0	54,410	54,410
賃借料	0	0	0	0	0	2,165	2,165
支払負担金	0	0	0	0	0	507,500	507,500
委託費	0	0	0	0	0	55,405	55,405
支払手数料	0	0	0	0	0	4,220	4,220
管理費計	0	0	0	0	0	1,023,225	1,023,225
経常費用計	3,118,363	11,913,954	1,751,200	600,050	17,383,567	1,023,225	18,406,792
当期経常増減額	△ 149,468	0	0	0	△ 149,468	0	△ 149,468

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 7月 1日 から令和 6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	△ 149,468	0	0	0	△ 149,468	0	△ 149,468
一般正味財産期首残高	7,408,270	0	0	0	7,408,270	0	7,408,270
一般正味財産期末残高	7,258,802	0	0	0	7,258,802	0	7,258,802
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	549,605	549,605	0	549,605
募金収益	0	12,287,205	0	0	12,287,205	0	12,287,205
受取寄付金計	0	12,287,205	0	549,605	12,836,810	0	12,836,810
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	0	△ 11,913,954	△ 1,751,200	△ 600,050	△ 14,265,204	0	△ 14,265,204
当期指定正味財産増減額	0	373,251	△ 1,751,200	△ 50,445	△ 1,428,394	0	△ 1,428,394
指定正味財産期首残高	66,000,000	32,426,203	4,260,675	1,495,455	104,182,333	0	104,182,333
指定正味財産期末残高	66,000,000	32,799,454	2,509,475	1,445,010	102,753,939	0	102,753,939
III 正味財産期末残高	73,258,802	32,799,454	2,509,475	1,445,010	110,012,741	0	110,012,741

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	34,404,350	12,287,205	10,755,574	35,935,981
緑の孫基金	4,260,675	0	1,751,200	2,509,475
世界遺産の森林を守ろう基金	1,495,455	549,605	600,050	1,445,010
小計	40,160,480	12,836,810	13,106,824	39,890,466
合計	106,160,480	12,836,810	13,106,824	105,890,466

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	35,935,981	32,799,454	0	3,136,527
緑の孫基金	2,509,475	2,509,475	0	0
世界遺産の森林を 守ろう基金	1,445,010	1,445,010	0	0
小 計	39,890,466	36,753,939	0	3,136,527
合 計	105,890,466	102,753,939	0	3,136,527

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	2,351,250
募金収益振替額	11,913,954
合 計	14,265,204

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	9,897,200	△ 102,800
第426回大阪府公募公債(10年)	26,000,000	25,714,520	△ 285,480
合 計	36,000,000	35,611,720	△ 388,280

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	50,000	50,000	0	
緑と水の森林ファンド助成金 都道府県事業	公益社団法人 国土緑化推進機構	0	1,040,000	1,040,000	0	
緑と水の森林ファンド 普及啓発助成金	公益社団法人 国土緑化推進機構	0	1,690,000	1,690,000	0	
緑の募金 学校環境緑化モデル事業	公益社団法人 国土緑化推進機構	0	100,000	100,000	0	
緑の少年団Webサイト事務費	公益社団法人 国土緑化推進機構	0	15,000	15,000	0	
合 計		0	2,895,000	2,895,000	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	緑の募金	34,404,350	12,287,205	10,755,574	35,935,981
	緑の孫基金	4,260,675	0	1,751,200	2,509,475
	世界遺産の森林を 守ろう基金	1,495,455	549,605	600,050	1,445,010
	特定資産計	40,160,480	12,836,810	13,106,824	39,890,466

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 6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	4,520,044	運転資金として	
	未収金	緑の募金事業人件費等	3,111,557	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			7,633,101		
(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	35,935,981	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	2,509,475	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	1,445,010	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			105,890,466	
	資 産 合 計			113,523,567	
(流動資産)	未払金		3,505,764	令和6年6月分人件費等	
	預り金	雇用保険料	5,062	従業員からの預り金	
負 債 合 計			3,510,826		
正 味 財 産			110,012,741		