

令和 6 年度

財 務 諸 表

自：令和 6年 7月 1日

至：令和 7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

代表理事 川尾 尚史

貸借対照表

令和 7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	3,282,399	4,520,044	△ 1,237,645
未収金	4,087,452	3,111,557	975,895
貯蔵品	1,500	1,500	0
流動資産合計	7,371,351	7,633,101	△ 261,750
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	36,506,904	35,935,981	570,923
緑の孫基金	2,497,845	2,509,475	△ 11,630
世界遺産の森林を守ろう基金	1,196,109	1,445,010	△ 248,901
特定資産合計	40,200,858	39,890,466	310,392
(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	106,200,858	105,890,466	310,392
資産合計	113,572,209	113,523,567	48,642
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,713,015	3,505,764	2,207,251
預り金	5,369	5,062	307
流動負債合計	5,718,384	3,510,826	2,207,558
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,718,384	3,510,826	2,207,558
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	69,528,954	69,954,485	△ 425,531
募金	31,392,672	32,799,454	△ 1,406,782
指定正味財産合計	100,921,626	102,753,939	△ 1,832,313
(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)	(34,921,626)	(36,753,939)	(△ 1,832,313)
2. 一般正味財産	6,932,199	7,258,802	△ 326,603
正味財産合計	107,853,825	110,012,741	△ 2,158,916
負債及び正味財産合計	113,572,209	113,523,567	48,642

貸借対照表内訳表

令和 7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	3,282,399	0	3,282,399
未収金	4,087,452	0	4,087,452
貯蔵品	1,500	0	1,500
流動資産合計	7,371,351	0	7,371,351
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	36,506,904	0	36,506,904
緑の孫基金	2,497,845	0	2,497,845
世界遺産の森林を守ろう基金	1,196,109	0	1,196,109
特定資産合計	40,200,858	0	40,200,858
(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	106,200,858	0	106,200,858
資産合計	113,572,209	0	113,572,209
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,713,015	0	5,713,015
預り金	5,369	0	5,369
流動負債合計	5,718,384	0	5,718,384
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,718,384	0	5,718,384
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	69,528,954	0	69,528,954
募金	31,392,672	0	31,392,672
指定正味財産合計	100,921,626	0	100,921,626
(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)	(34,921,626)	(0)	(34,921,626)
2. 一般正味財産	6,932,199	0	6,932,199
正味財産合計	107,853,825	0	107,853,825
負債及び正味財産合計	113,572,209	0	113,572,209

正味財産増減計算書

令和 6年 7月 1日 から令和 7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	65,433	70,620	△ 5,187
受取補助金等			
受取民間補助金	2,980,000	2,895,000	85,000
受取負担金			
受取負担金	0	1,026,500	△ 1,026,500
受取寄付金			
受取寄付金振替額	776,680	2,351,250	△ 1,574,570
募金収益振替額	14,831,473	11,913,954	2,917,519
受取寄付金計	15,608,153	14,265,204	1,342,949
雑収益			
雑収益	5,000	0	5,000
経常収益計	18,658,586	18,257,324	401,262
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	2,283,519	1,857,128	426,391
賞与	880,881	530,937	349,944
福利厚生費	7,982	7,010	972
法定福利費	408,331	346,113	62,218
旅費交通費	292,920	587,630	△ 294,710
通信運搬費	539,714	224,283	315,431
消耗品費	1,844,695	1,934,090	△ 89,395
印刷製本費	814,132	884,642	△ 70,510
賃借料	71,747	141,357	△ 69,610
保険料	46,900	46,800	100
諸謝金	0	86,000	△ 86,000
支払負担金	10,000	0	10,000
支払助成金	8,908,899	7,732,911	1,175,988
委託費	697,895	2,837,741	△ 2,139,846
支払手数料	180,125	166,925	13,200
広報費	998,000	0	998,000
雑費	31,880	0	31,880
事業費計	18,017,620	17,383,567	634,053

正味財産増減計算書

令和 6年 7月 1日 から令和 7年 6月 30日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
給料手当	70,624	206,347	△ 135,723
賞与	27,243	58,993	△ 31,750
法定福利費	12,628	38,457	△ 25,829
福利厚生費	246	778	△ 532
会議費	14,094	16,900	△ 2,806
旅費交通費	18,040	78,050	△ 60,010
通信運搬費	9,360	54,410	△ 45,050
賃借料	2,165	2,165	0
支払負担金	227,500	507,500	△ 280,000
委託費	578,099	55,405	522,694
支払手数料	4,300	4,220	80
雑費	3,270	0	3,270
管理費計	967,569	1,023,225	△ 55,656
経常費用計	18,985,189	18,406,792	578,397
当期経常増減額	△ 326,603	△ 149,468	△ 177,135
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	△ 326,603	△ 149,468	△ 177,135
一般正味財産期首残高	7,258,802	7,408,270	△ 149,468
一般正味財産期末残高	6,932,199	7,258,802	△ 326,603
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	351,149	549,605	△ 198,456
募金収益	13,424,691	12,287,205	1,137,486
受取寄付金計	13,775,840	12,836,810	939,030
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 15,608,153	△ 14,265,204	△ 1,342,949
当期指定正味財産増減額	△ 1,832,313	△ 1,428,394	△ 403,919
指定正味財産期首残高	102,753,939	104,182,333	△ 1,428,394
指定正味財産期末残高	100,921,626	102,753,939	△ 1,832,313
III 正味財産期末残高	107,853,825	110,012,741	△ 2,158,916

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 7月 1日 から令和 7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	65,433	0	0	0	65,433	0	65,433
受取補助金等							
受取民間補助金	2,012,431	0	0	0	2,012,431	967,569	2,980,000
受取寄付金							
受取寄付金振替額	0	0	176,630	600,050	776,680	0	776,680
募金収益振替額	0	14,831,473	0	0	14,831,473	0	14,831,473
受取寄付金計	0	14,831,473	176,630	600,050	15,608,153	0	15,608,153
雑収益							
雑収益	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
経常収益計	2,082,864	14,831,473	176,630	600,050	17,691,017	967,569	18,658,586
(2) 経常費用							
事業費							
給料手当	70,624	2,212,895	0	0	2,283,519	0	2,283,519
賞与	27,243	853,638	0	0	880,881	0	880,881
福利厚生費	246	7,736	0	0	7,982	0	7,982
法定福利費	12,628	395,703	0	0	408,331	0	408,331
旅費交通費	291,620	0	1,300	0	292,920	0	292,920
通信運搬費	292,792	246,922	0	0	539,714	0	539,714
消耗品費	657,693	1,187,002	0	0	1,844,695	0	1,844,695
印刷製本費	0	814,132	0	0	814,132	0	814,132
賃借料	3,885	67,862	0	0	71,747	0	71,747
保険料	46,900	0	0	0	46,900	0	46,900
支払負担金	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000
支払助成金	590,881	7,718,518	0	599,500	8,908,899	0	8,908,899
委託費	346,775	186,120	165,000	0	697,895	0	697,895
支払手数料	36,300	142,945	330	550	180,125	0	180,125
広報費	0	998,000	0	0	998,000	0	998,000
雑費	31,880	0	0	0	31,880	0	31,880
事業費計	2,409,467	14,831,473	176,630	600,050	18,017,620	0	18,017,620

正味財産増減計算書内訳表

令和 6年 7月 1日 から令和 7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							
給料手当	0	0	0	0	0	70,624	70,624
賞与	0	0	0	0	0	27,243	27,243
法定福利費	0	0	0	0	0	12,628	12,628
福利厚生費	0	0	0	0	0	246	246
会議費	0	0	0	0	0	14,094	14,094
旅費交通費	0	0	0	0	0	18,040	18,040
通信運搬費	0	0	0	0	0	9,360	9,360
賃借料	0	0	0	0	0	2,165	2,165
支払負担金	0	0	0	0	0	227,500	227,500
委託費	0	0	0	0	0	578,099	578,099
支払手数料	0	0	0	0	0	4,300	4,300
雑費	0	0	0	0	0	3,270	3,270
管理費計	0	0	0	0	0	967,569	967,569
経常費用計	2,409,467	14,831,473	176,630	600,050	18,017,620	967,569	18,985,189
当期経常増減額	△ 326,603	0	0	0	△ 326,603	0	△ 326,603
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	△ 326,603	0	0	0	△ 326,603	0	△ 326,603
一般正味財産期首残高	7,258,802	0	0	0	7,258,802	0	7,258,802
一般正味財産期末残高	6,932,199	0	0	0	6,932,199	0	6,932,199
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金							
受取寄付金	0	0	0	351,149	351,149	0	351,149
募金収益	0	13,424,691	0	0	13,424,691	0	13,424,691
受取寄付金計	0	13,424,691	0	351,149	13,775,840	0	13,775,840
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額	0	△ 14,831,473	△ 176,630	△ 600,050	△ 15,608,153	0	△ 15,608,153
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,406,782	△ 176,630	△ 248,901	△ 1,832,313	0	△ 1,832,313
指定正味財産期首残高	66,000,000	32,799,454	2,509,475	1,445,010	102,753,939	0	102,753,939
指定正味財産期末残高	66,000,000	31,392,672	2,332,845	1,196,109	100,921,626	0	100,921,626
III 正味財産期末残高	72,932,199	31,392,672	2,332,845	1,196,109	107,853,825	0	107,853,825

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	35,935,981	13,424,691	12,853,768	36,506,904
緑の孫基金	2,509,475	0	11,630	2,497,845
世界遺産の森林を守ろう基金	1,445,010	351,149	600,050	1,196,109
小 計	39,890,466	13,775,840	13,465,448	40,200,858
合 計	105,890,466	13,775,840	13,465,448	106,200,858

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				
緑の募金	36,506,904	31,392,672	0	5,114,232
緑の孫基金	2,497,845	2,332,845	0	165,000
世界遺産の森林を 守ろう基金	1,196,109	1,196,109	0	0
小 計	40,200,858	34,921,626	0	5,279,232
合 計	106,200,858	100,921,626	0	5,279,232

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	776,680
募金収益振替額	14,831,473
合 計	15,608,153

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	9,841,100	△ 158,900
第426回大阪府公募公債(10年)	26,000,000	25,555,400	△ 444,600
合 計	36,000,000	35,396,500	△ 603,500

1 1. 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	150,000	150,000	0	
緑と水の森林ファンド 都道府県事業	公益社団法人 国土緑化推進機構	0	500,000	500,000	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	
緑と水の森林ファンド 活動基盤助成金	公益社団法人 国土緑化推進機構	0	640,000	640,000	0	
合 計		0	2,980,000	2,980,000	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	35,935,981	13,424,691	12,853,768	36,506,904
	緑の孫基金	2,509,475	0	11,630	2,497,845
	世界遺産の森林を 守ろう基金	1,445,010	351,149	600,050	1,196,109
	特定資産計	39,890,466	13,775,840	13,465,448	40,200,858

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 7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	3,282,399	運転資金として	
	未収金	緑の募金事業人件費等	4,087,452	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			7,371,351		
(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	36,506,904	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	2,497,845	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	1,196,109	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			106,200,858	
資 産 合 計			113,572,209		
(流動資産)					
	未払金		5,713,015	令和7年6月分人件費等	
	預り金	雇用保険料	5,369	従業員からの預り金	
負 債 合 計			5,718,384		
正 味 財 産			107,853,825		

事業費の按分

人件費の按分

		3%	94%	3%		
人件費	按分元金額	緑化事業	緑の募金事業	法人会計	合計	法人より振替
給料手当	2,354,143	70,624	2,212,895	70,624	2,354,143	2,283,519
賞与	908,124	27,243	853,638	27,243	908,124	880,881
福利厚生費	8,228	246	7,736	246	8,228	7,982
法定福利費	420,959	12,628	395,703	12,628	420,959	408,331
合計	3,691,454	110,741	3,469,972	110,741	3,691,454	3,580,713

経費の按分

		3%	94%	3%		
科目	按分元金額	緑化事業	緑の募金事業	法人会計	合計	法人より振替
賃借料(行政財産使用料)	72,192	2,165	67,862	2,165	72,192	70,027
委託費(HP管理運営)	198,000	5,940	186,120	5,940	198,000	192,060
合計	270,192	8,105	253,982	8,105	270,192	262,087

※R6年度から経費と同じ按分率で人件費も按分を行っている