

決算報告書

自 平成 29 年 4 月 1 日

至 平成 30 年 3 月 31 日

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 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	8,888,573	10,536,765	△1,648,192
未 収 金	1,870,000		1,870,000
流 動 資 産 合 計	10,758,573	10,536,765	221,808
2 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
ふ く い 緑 の 基 金	71,000,000	71,000,000	
特 定 資 産 合 計	71,000,000	71,000,000	0
固 定 資 産 合 計	71,000,000	71,000,000	0
資 産 合 計	81,758,573	81,536,765	221,808
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	95,818	95,752	66
前 受 金	25,011	55,872	△30,861
預 り 金	82,379	88,753	△6,374
流 動 負 債 合 計	203,208	240,377	△37,169
負 債 合 計	203,208	240,377	△37,169
III 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
指 定 正 味 財 産 合 計	71,000,000	71,000,000	0
(内 特 定 資 産 へ の 充 当 額)	(71,000,000)	(71,000,000)	(0)
2 一 般 正 味 財 産	10,555,365	10,296,388	258,977
正 味 財 産 合 計	81,555,365	81,296,388	258,977
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	81,758,573	81,536,765	221,808

正味財産増減計算書

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 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			
① 特定資産運用益 (37,361)	86,522)	△49,161)
特定資産受取利息	37,361	86,522	△49,161
② 受取会費 (1,800,000)	1,822,000)	△22,000)
正会員受取会費	640,000	650,000	△10,000
賛助会員受取会費	1,160,000	1,172,000	△12,000
③ 事業収益 (2,840,000)	2,830,000)	10,000)
国土緑推受託事業収益	170,000	160,000	10,000
ふくいの森づくり事業収益	500,000	500,000	
もりとふれあい推進事業収益	1,320,000	1,320,000	
森林環境教育活動支援事業収益	50,000	50,000	
緑化活動啓発事業収益	300,000	300,000	
緑の募金推進体制整備事業収益	500,000	500,000	
④ 受取寄付金 (30,003,679)	30,618,347)	△614,668)
募金収益	30,003,679	30,618,347	△614,668
⑤ 雑収益 (190)	2,376)	△2,186)
受取利息	190	2,376	△2,186
経常収益計	34,681,230	35,359,245	△678,015
(2) 経常費用			
① 事業経費 (33,784,320)	34,470,038)	△685,718)
給料手当	5,803,447	5,865,794	△62,347
福利厚生費	1,143,267	1,139,537	3,730
旅費交通費	417,182	341,523	75,659
通信運搬費	491,954	506,340	△14,386
消耗品費	1,388,270	1,735,144	△346,874
印刷製本費	767,880	715,644	52,236
光熱水料費	2,301	2,530	△229
賃借料	533,024	562,723	△29,699
保険料	5,120	3,840	1,280
諸謝金	507,000	478,000	29,000
租税公課	2,300	2,300	
支払負担金	1,570,925	1,585,925	△15,000
支払助成金	20,505,000	20,789,600	△284,600
委託費	582,768	678,456	△95,688
支払手数料	29,226	29,199	27
雑費	34,656	33,483	1,173
事業費計	33,784,320	34,470,038	△685,718

正味財産増減計算書内訳表

平成 29 年 4 月 1 日から 平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	緑化推進事業	緑の募金事業	共通	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	総合計
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常増減							
① 特定資産運用利益	(0)	(0)	37,361	37,361	(0)	(0)	37,361
特定資産受取利息	(0)	(0)	37,361	37,361	(0)	(0)	37,361
② 受取資産受取会費	(0)	(0)	900,000	900,000	(0)	(0)	1,800,000
正会員受取会費	(0)	(0)	320,000	320,000	(0)	(0)	640,000
賛助会員受取会費	(0)	(0)	580,000	580,000	(0)	(0)	1,160,000
③ 事業収益	2,840,000	(0)	(0)	2,840,000	(0)	(0)	2,840,000
国土緑推受託事業収益	170,000			170,000			170,000
ふくいの森づくり事業収益	500,000			500,000			500,000
もりとふれあい推進事業収益	1,320,000			1,320,000			1,320,000
森林環境教育活動支援事業収益	50,000			50,000			50,000
緑化活動啓発事業収益	300,000			300,000			300,000
緑の募金推進体制整備事業収益	500,000			500,000			500,000
④ 受取寄付金	(0)	30,003,679	(0)	30,003,679	(0)	(0)	30,003,679
募金収益	(0)	30,003,679	(0)	30,003,679	(0)	(0)	30,003,679
⑤ 雑収益	(0)	(0)	190	190	(0)	(0)	190
受取利益	(0)	(0)	190	190	(0)	(0)	190
経常費用	2,840,000	30,003,679	937,551	33,781,230	900,000	0	34,681,230
(2) 経常費用							
① 事業経手費	3,070,683	30,713,637	(0)	33,784,320	(0)	(0)	33,784,320
事業料	610,890	5,192,557		5,803,447			5,803,447
給付	120,344	1,022,923		1,143,267			1,143,267
福利厚生	310,035	107,147		417,182			417,182
旅交運搬	59,153	432,801		491,954			491,954
通信	757,641	630,629		1,388,270			1,388,270
消耗品	397,316	370,564		767,880			767,880
印刷	460	1,841		2,301			2,301
光熱	105,385	427,639		533,024			533,024
賃借料	5,120			5,120			5,120
保険	497,000	10,000		507,000			507,000
保証料		2,300		2,300			2,300
諸謝金	32,185	1,538,740		1,570,925			1,570,925
税負担							
支払							

(単位：円)

科	目	緑化推進事業	緑の野金事業	共通	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	総合計
II	一般正味財産期末残高	0	0	9,005,793	9,005,793	1,549,572	0	10,555,365
	指定正味財産増減の部							
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	71,000,000	71,000,000	0	0	71,000,000
	指定正味財産期末残高	0	0	71,000,000	71,000,000	0	0	71,000,000
III	正味財産期末残高	0	0	80,005,793	80,005,793	1,549,572	0	81,555,365

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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

3. 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、次のとおりです。

(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
特定資産				
ふくい緑の基金	71,000,000			71,000,000
合 計	71,000,000	0	0	71,000,000

4. 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、次のとおりです。

(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)
特定資産				
ふくい緑の基金	71,000,000	(71,000,000)		
合 計	71,000,000	(71,000,000)	(0)	(0)

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略しています。

2. 引当金の明細

引当金の計上はありません。

財 産 目 録

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
I 資 産 の 部				
1 流 動 資 産				
現 金 ・ 預 金				
普 通 預 金	福井銀行福井医大支店普通預金		運転資金として	8,888,573
未 収 金	(公社) 国土緑化推進機構		事業受託金	1,870,000
流 動 資 産 合 計				10,758,573
2 固 定 資 産				
(1) 特 定 資 産				
ふ く い 緑 の 基 金	福邦銀行松岡支店定期預金		森林整備事業に使用するため保有している基金	25,000,000
	福泉信用組合本店定期預金			35,000,000
	福井信用金庫松岡支店定期預金			11,000,000
特 定 資 産 合 計				71,000,000
固 定 資 産 合 計				71,000,000
資 産 合 計				81,758,573
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 前 預 金	日本郵便他		事業及び管理に関する未払い金	95,818
			平成30年度春季募金	25,011
	職員		3月分社会保険料他	82,379
流 動 負 債 合 計				203,208
負 債 合 計				203,208
正 味 財 産				81,555,365