

貸借対照表

令和 4 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	10,413,287	12,993,519	Δ2,580,232
流動資産合計	10,413,287	12,993,519	Δ2,580,232
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	81,413,287	83,993,519	Δ2,580,232
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	631,856	587,648	44,208
前受金	384	428	Δ44
預り金	88,458	86,980	1,478
流動負債合計	720,698	675,056	45,642
負債合計	720,698	675,056	45,642
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	9,692,589	12,318,463	Δ2,625,874
正味財産合計	80,692,589	83,318,463	Δ2,625,874
負債及び正味財産合計	81,413,287	83,993,519	Δ2,580,232

正味財産増減計算書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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	(17,965)	(20,805)	(Δ2,840)
特定資産受取利息	17,965	20,805	Δ2,840
② 受取会費	(1,741,000)	(1,802,000)	(Δ61,000)
正会員受取会費	610,000	640,000	Δ30,000
賛助会員受取会費	1,131,000	1,162,000	Δ31,000
③ 事業収益	(2,290,000)	(2,570,000)	(Δ280,000)
国土緑推受託事業収益	120,000		120,000
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		400,000	Δ400,000
④ 受取寄付金	(27,185,012)	(26,486,921)	(698,091)
募金収益	27,185,012	26,486,921	698,091
⑤ 雑収益	(220)	(184)	(36)
受取利息	220	184	36
経常収益計	31,234,197	30,879,910	354,287
(2) 経常費用			
① 事業経費	(33,038,618)	(28,320,189)	(4,718,429)
給料手当	6,240,034	6,216,136	23,898
福利厚生費	1,244,171	1,238,989	5,182
旅費交通費	220,638	272,538	Δ51,900
通信運搬費	278,396	439,001	Δ160,605
消耗品費	3,070,654	2,965,402	105,252
印刷製本費	2,528,795	734,439	1,794,356
光熱水料費	19,092	16,309	2,783
賃借料	430,531	355,725	74,806
保険料	5,820	4,900	920
諸謝金	295,000	409,000	Δ114,000
支払負担金	931,075	917,075	14,000
支払助成金	15,473,000	14,230,000	1,243,000
委託費	466,070	447,260	18,810
支払手数料	26,402	35,761	Δ9,359
雑費	38,940	37,654	1,286
広告宣伝費	1,770,000		1,770,000
事業費計	33,038,618	28,320,189	4,718,429

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
役 員 報 酬	45,000	30,000	15,000
給 料 手 当	328,423	327,165	1,258
福 利 厚 生 費	65,483	65,210	273
旅 費 交 通 費	128,697	26,469	102,228
通 信 運 搬 費	10,709	11,234	△525
消 耗 品 費	9,268	24,140	△14,872
印 刷 製 本 費	39,050	43,065	△4,015
光 熱 水 料 費	1,005	858	147
賃 借 料	30,581	28,350	2,231
租 税 公 課	1,100	1,100	
支 払 負 担 金	425	425	
雑 費	1,860	6,981	△5,121
委 託 費	157,130	74,240	82,890
支 払 手 数 料	2,722	1,155	1,567
管 理 費 計	821,453	640,392	181,061
経 常 費 用 計	33,860,071	28,960,581	4,899,490
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,625,874	1,919,329	△4,545,203
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△2,625,874	1,919,329	△4,545,203
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
税引前当期一般正味財産増減額	△2,625,874	1,919,329	△4,545,203
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△2,625,874	1,919,329	△4,545,203
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	12,318,463	10,399,134	1,919,329
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	9,692,589	12,318,463	△2,625,874
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	71,000,000	71,000,000	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	71,000,000	71,000,000	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	80,692,589	83,318,463	△2,625,874

正味財産増減計算書内訳表

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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) 経常増減収益							
① 特定資産運用利益	(0) (	(0) (	17,965) (	17,965) (	(0) (	(0) (	17,965) (
② 特定資産受取利息			17,965	17,965			17,965
③ 正会員受取会費	(0) (	(0) (	870,500) (	870,500) (	(0) (	(0) (	1,741,000) (
④ 賛助会員受取会費			305,000	305,000			610,000
⑤ 事業収益	(2,290,000) (	(0) (	565,500	565,500	(0) (	(0) (	1,131,000
国土緑化推進事業収益	120,000			120,000			120,000
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
④ 受取金収益	(0) (	27,185,012) (	(0) (	27,185,012) (	(0) (	(0) (	27,185,012) (
⑤ 雑収益	(0) (	27,185,012	220) (	27,185,012	(0) (	(0) (	27,185,012
⑥ 受取利益			220	220			220
経常増減収益計	2,290,000	27,185,012	888,685	30,363,697	870,500	0	31,234,197
(2) 経常増減費用							
① 事業経手費	(3,221,175) (	29,817,443) (	(0) (	33,038,618) (	(0) (	(0) (	33,038,618) (
② 事業経手費	1,970,537	4,269,497		6,240,034			6,240,034
③ 給料	248,834	995,337		1,244,171			1,244,171
④ 福利厚生費	124,018	96,620		220,638			220,638
⑤ 旅交通搬	44,896	233,500		278,396			278,396
⑥ 消費品	251,221	2,819,433		3,070,654			3,070,654
⑦ 印刷製本		2,528,795		2,528,795			2,528,795
⑧ 光熱費	3,818	15,274		19,092			19,092
⑨ 賃借料	122,866	307,665		430,531			430,531
⑩ 保険料	5,820			5,820			5,820
⑪ 諸謝金	295,000			295,000			295,000
⑫ 支払負担金	1,615	929,460		931,075			931,075
⑬ 支払助成金	50,000	15,423,000		15,473,000			15,473,000
⑭ 委託託	93,214	372,856		466,070			466,070

(単位：円)

科	目	緑化推進事業	緑の資金事業	共通	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	総合計
支	料	2,268	24,134		26,402			26,402
雑	費	7,068	31,872		38,940			38,940
広	伝		1,770,000		1,770,000			1,770,000
事	費			0	33,038,618	0	0	33,038,618
②	計	3,221,175	29,817,443					
管	費					45,000		45,000
役	酬					328,423		328,423
給	当					65,483		65,483
福	費					128,697		128,697
旅	費					10,709		10,709
通	費					9,268		9,268
消	費					39,050		39,050
印	費					1,005		1,005
光	費					30,581		30,581
賃	料					1,100		1,100
租	公					425		425
支	担					1,860		1,860
雑	負					157,130		157,130
委	託					2,722		2,722
支	手	0	0	0	0	821,453	0	821,453
管	費	3,221,175	29,817,443	0	33,038,618	821,453	0	33,860,071
經	計	△931,175	△2,632,431	888,685	△2,674,921	49,047	0	△2,625,874
評	等	0	0	0	0	0	0	0
價	計	△931,175	△2,632,431	888,685	△2,674,921	49,047	0	△2,625,874
2	部							
經	收	0	0	0	0	0	0	0
(1)	益							
經	計	0	0	0	0	0	0	0
(2)	用							
經	費	0	0	0	0	0	0	0
當	計	0	0	0	0	0	0	0
他	額	931,175	2,632,431	△3,563,606	0	0	0	0
税	額	0	0	△2,674,921	△2,674,921	49,047	0	△2,625,874
引	額	0	0	△2,674,921	△2,674,921	49,047	0	△2,625,874
當	額	0	0	10,129,846	10,129,846	2,188,617	0	12,318,463
一	高	0	0	7,454,925	7,454,925	2,237,664	0	9,692,589
一	高							

(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
Ⅱ	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	78,454,925	78,454,925	2,237,664	0	80,692,589

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

令和 4 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	10,413,287
流 動 資 産 合 計				10,413,287
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
	福井銀行松岡支店定期預金			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				81,413,287
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未払金	電気代他		事業及び管理に関する未払い金	631,856
前受金			春季募金	384
預り金	職員		3月分社会保険料他	88,458
流 動 負 債 合 計				720,698
負 債 合 計				720,698
正 味 財 産				80,692,589