

決算報告書

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

公益社団法人 福井県緑化推進委員会

貸借対照表

令和 5 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	8,389,598	10,413,287	Δ2,023,689
未 収 金	1,870,000		1,870,000
流 動 資 産 合 計	10,259,598	10,413,287	Δ153,689
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	81,259,598	81,413,287	Δ153,689
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	446,080	631,856	Δ185,776
前 受 金	430	384	46
預 り 金	88,714	88,458	256
流 動 負 債 合 計	535,224	720,698	Δ185,474
負 債 合 計	535,224	720,698	Δ185,474
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	9,724,374	9,692,589	31,785
正 味 財 産 合 計	80,724,374	80,692,589	31,785
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	81,259,598	81,413,287	Δ153,689

正味財産増減計算書

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 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	(4,220)	(17,965)	Δ13,745
特定資産受取利息	4,220	17,965	Δ13,745
② 受取会費	(1,770,000)	(1,741,000)	(29,000)
正会員受取会費	610,000	610,000	
賛助会員受取会費	1,160,000	1,131,000	29,000
③ 事業収益	(2,220,000)	(2,290,000)	(Δ70,000)
国土緑推受託事業収益	50,000	120,000	Δ70,000
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	
④ 受取寄付金	(26,951,523)	(27,185,012)	(Δ233,489)
募金収益	26,951,523	27,185,012	Δ233,489
⑤ 雑収益	(50,188)	(220)	(49,968)
受取利息	188	220	Δ32
雑収益	50,000		50,000
経常収益計	30,995,931	31,234,197	Δ238,266
(2) 経常費用			
① 事業経費	(30,122,125)	(33,038,618)	(Δ2,916,493)
給料手当	6,379,050	6,240,034	139,016
福利厚生費	1,262,723	1,244,171	18,552
旅費交通費	209,154	220,638	Δ11,484
通信運搬費	233,168	278,396	Δ45,228
消耗品費	1,470,845	3,070,654	Δ1,599,809
印刷製本費	1,138,047	2,528,795	Δ1,390,748
光熱水料費	26,298	19,092	7,206
賃借料	509,944	430,531	79,413
保険料	4,800	5,820	Δ1,020
諸謝金	281,000	295,000	Δ14,000
支払負担金	927,075	931,075	Δ4,000
支払助成金	15,904,000	15,473,000	431,000
委託費	418,370	466,070	Δ47,700
支払手数料	48,311	26,402	21,909
雑費	35,340	38,940	Δ3,600
広告宣伝費	1,274,000	1,770,000	Δ496,000
事業費計	30,122,125	33,038,618	Δ2,916,493

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
② 管 理 費			
役 員 報 酬	60,000	45,000	15,000
給 料 手 当	335,740	328,423	7,317
福 利 厚 生 費	66,459	65,483	976
旅 費 交 通 費	137,246	128,697	8,549
通 信 運 搬 費	10,588	10,709	Δ121
消 耗 品 費	1,904	9,268	Δ7,364
印 刷 製 本 費	39,050	39,050	
光 熱 水 料 費	1,384	1,005	379
賃 借 料	29,874	30,581	Δ707
租 税 公 課		1,100	Δ1,100
支 払 負 担 金	2,425	425	2,000
雑 費	1,860	1,860	
委 託 費	153,830	157,130	Δ3,300
支 払 手 数 料	1,661	2,722	Δ1,061
管 理 費 計	842,021	821,453	20,568
経 常 費 用 計	30,964,146	33,860,071	Δ2,895,925
評価損益等調整前当期経常増減額	31,785	Δ2,625,874	2,657,659
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	31,785	Δ2,625,874	2,657,659
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	31,785	Δ2,625,874	2,657,659
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	31,785	Δ2,625,874	2,657,659
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	9,692,589	12,318,463	Δ2,625,874
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	9,724,374	9,692,589	31,785
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	80,724,374	80,692,589	31,785

正味財産増減計算書内訳表

令和 4 年 4 月 1 日から 令和 5 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) 経常増減の利益							
① 特定資産運用利益	(0)	(0)	4,220	4,220		0	4,220
② 特定資産受取利息	(0)	(0)	4,220	4,220		0	4,220
③ 受取員受取会費			885,000	885,000		0	1,770,000
④ 正会員受取会費			305,000	305,000		0	610,000
⑤ 賛助会員受取会費			580,000	580,000		0	1,160,000
⑥ 事業収益	2,220,000	0	0	2,220,000		0	2,220,000
⑦ 国土緑推受託事業収益	50,000		50,000	50,000			50,000
⑧ ふくいの森づくり事業収益	500,000		500,000	500,000			500,000
⑨ もりとふれあい推進事業収益	1,320,000		1,320,000	1,320,000			1,320,000
⑩ 森林環境教育活動支援事業収益	50,000		50,000	50,000			50,000
⑪ 緑化活動啓発事業収益	300,000		300,000	300,000			300,000
⑫ 受取寄付金	(0)	26,951,523	0	26,951,523		0	26,951,523
⑬ 受取金	(0)	26,951,523	0	26,951,523		0	26,951,523
⑭ 雑受取利息			50,188	50,188		0	50,188
⑮ 雑受取利息			188	188			188
⑯ 雑受取利息			50,000	50,000			50,000
⑰ 雑受取利息			939,408	939,408			939,408
⑱ 雑受取利息			26,951,523	26,951,523		0	26,951,523
⑲ 経常増減の利益	2,220,000	26,951,523	939,408	30,110,931	885,000	0	30,995,931
(2) 経常増減の費用							
① 事業経手費	(3,161,647)	(26,960,478)	0	(30,122,125)		0	(30,122,125)
② 事業経手費	2,014,436	4,364,614		6,379,050			6,379,050
③ 事業経手費	252,545	1,010,178		1,262,723			1,262,723
④ 事業経手費	89,351	119,803		209,154			209,154
⑤ 事業経手費	43,595	189,573		233,168			233,168
⑥ 事業経手費	102,136	1,368,709		1,470,845			1,470,845
⑦ 事業経手費		1,138,047		1,138,047			1,138,047
⑧ 事業経手費	5,260	21,038		26,298			26,298
⑨ 事業経手費	159,485	350,459		509,944			509,944
⑩ 事業経手費	4,800		4,800				4,800
⑪ 事業経手費	281,000		281,000				281,000
⑫ 事業経手費	1,615	925,460		927,075			927,075
⑬ 事業経手費	100,000	15,804,000		15,904,000			15,904,000

(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
委	託手数料	95,674	322,696		418,370			418,370
支	料費	4,682	43,629		48,311			48,311
雑	伝	7,068	28,272		35,340			35,340
広	費		1,274,000		1,274,000			1,274,000
事	業費	3,161,647	26,960,478	0	30,122,125	0	0	30,122,125
②	管							
役	員報酬					60,000		60,000
給	料					335,740		335,740
福	厚生					66,459		66,459
旅	交通					137,246		137,246
通	運搬					10,588		10,588
消	品					1,904		1,904
印	製本					39,050		39,050
光	水料					1,384		1,384
賃	借					29,874		29,874
支	負					2,425		2,425
雑	託手数料					1,860		1,860
委	費					153,830		153,830
支	費					1,661		1,661
管	計	0	0	0	0	842,021	0	842,021
管	費用計	3,161,647	26,960,478	0	30,122,125	842,021	0	30,964,146
経	常	△941,647	△8,955	939,408	△11,194	42,979	0	31,785
評	価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評	損益等	△941,647	△8,955	939,408	△11,194	42,979	0	31,785
当	期							
2	経							
(1)	経							
(2)	経							
他	会	941,647	8,955	△950,602	0	42,979	0	31,785
税	引	0	0	△11,194	△11,194	42,979	0	31,785
当	期	0	0	△11,194	△11,194	42,979	0	31,785
一	般	0	0	7,454,925	7,454,925	2,237,664	0	9,692,589
一	般	0	0	7,443,731	7,443,731	2,280,643	0	9,724,374

(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	78,443,731	78,443,731	2,280,643	0	80,724,374

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 5 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	8,389,598
未 収 金	国土緑化推進機構			1,870,000
流 動 資 産 合 計				10,259,598
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				81,259,598
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	446,080
前 受 金			春季募金	430
預 り 金	職員		3月分社会保険料他	88,714
流 動 負 債 合 計				535,224
負 債 合 計				535,224
正 味 財 産				80,724,374