

決算報告書

第 12 期

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 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 6 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	10,014,414	8,389,598	1,624,816
未収金	2,000,000	1,870,000	130,000
流動資産合計	12,014,414	10,259,598	1,754,816
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	83,014,414	81,259,598	1,754,816
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未払金	1,396,238	446,080	950,158
前受金	18,571	430	18,141
預り金	112,974	88,714	24,260
流動負債合計	1,527,783	535,224	992,559
負債合計	1,527,783	535,224	992,559
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	10,486,631	9,724,374	762,257
正味財産合計	81,486,631	80,724,374	762,257
負債及び正味財産合計	83,014,414	81,259,598	1,754,816

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 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	(2,470)	(4,220)	(Δ1,750)
特定資産受取利息	2,470	4,220	Δ1,750
② 受取会費	(1,773,000)	(1,770,000)	(3,000)
正会員受取会費	610,000	610,000	
賛助会員受取会費	1,163,000	1,160,000	3,000
③ 事業収益	(4,370,000)	(2,220,000)	(2,150,000)
国土緑推受託事業収益	200,000	50,000	150,000
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	
全国育樹祭関連事業	2,000,000		2,000,000
④ 受取寄付金	(26,686,159)	(26,951,523)	(Δ265,364)
募金収益	26,686,159	26,951,523	Δ265,364
⑤ 雑収益	(172)	(50,188)	(Δ50,016)
受取利息	172	188	Δ16
雑収益		50,000	Δ50,000
経常収益計	32,831,801	30,995,931	1,835,870
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(31,160,048)	(30,122,125)	(1,037,923)
給料手当	6,631,555	6,379,050	252,505
福利厚生費	1,446,475	1,262,723	183,752
旅費交通費	232,382	209,154	23,228
通信運搬費	249,861	233,168	16,693
消耗品費	1,586,388	1,470,845	115,543
印刷製本費	757,095	1,138,047	Δ380,952
光熱水料費	25,720	26,298	Δ578
賃借料	607,507	509,944	97,563
保険料	5,280	4,800	480
諸謝金	304,000	281,000	23,000
支払負担金	945,075	927,075	18,000
支払助成金	16,497,000	15,904,000	593,000
委託費	1,709,636	418,370	1,291,266
支払手数料	62,734	48,311	14,423
雑費	35,340	35,340	
広告宣伝費	64,000	1,274,000	Δ1,210,000

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事業費計	31,160,048	30,122,125	1,037,923
② 管 理 費			
役 員 報 酬	60,000	60,000	
給 料 手 当	349,029	335,740	13,289
福 利 厚 生 費	76,130	66,459	9,671
旅 費 交 通 費	190,131	137,246	52,885
通 信 運 搬 費	9,420	10,588	△1,168
消 耗 品 費	5,021	1,904	3,117
印 刷 製 本 費	39,050	39,050	
光 熱 水 料 費	1,354	1,384	△30
賃 借 料	37,500	29,874	7,626
租 税 公 課	450		450
支 払 負 担 金	2,425	2,425	
雑 費	1,860	1,860	
委 託 費	133,870	153,830	△19,960
支 払 手 数 料	3,256	1,661	1,595
管 理 費 計	909,496	842,021	67,475
経 常 費 用 計	32,069,544	30,964,146	1,105,398
評価損益等調整前当期経常増減額	762,257	31,785	730,472
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	762,257	31,785	730,472
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	762,257	31,785	730,472
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	762,257	31,785	730,472
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	9,724,374	9,692,589	31,785
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	10,486,631	9,724,374	762,257
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	81,486,631	80,724,374	762,257

正味財産増減計算書内訳表

令和 5 年 4 月 1 日から 令和 6 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) 経常増減の部							
① 特定資産運用利益	(0) (0) (2,470) (2,470) (0) (2,470) (0) (2,470)						2,470
② 特定資産受取利息	(0) (0) (886,500) (886,500) (0) (886,500) (0) (886,500)						1,773,000
③ 正会員受取会費			305,000	305,000	305,000		610,000
④ 賛助会員受取会費			581,500	581,500	581,500		1,163,000
⑤ 事業収益	(4,370,000) (0) (0) (4,370,000) (0) (4,370,000) (0) (4,370,000)						200,000
国土緑地推進事業収益	200,000			200,000			500,000
ふくいの森づくり事業収益	500,000			500,000			1,320,000
もりとふれあい推進事業収益	1,320,000			1,320,000			50,000
森林環境教育活動支援事業収益	50,000			50,000			300,000
緑化活動啓発事業収益	300,000			300,000			2,000,000
全国育樹祭関連事業	2,000,000			2,000,000			26,686,159
④ 受取金	(0) (26,686,159) (0) (26,686,159) (0) (26,686,159) (0) (26,686,159)						26,686,159
⑤ 雑収益	(0) (0) (172) (172) (0) (172) (0) (172)						172
経常収益計	4,370,000	26,686,159	889,142	31,945,301	886,500	0	32,831,801
(2) 経常費用							
① 事業経手費用	(4,407,881) (26,752,167) (0) (31,160,048) (0) (31,160,048) (0) (31,160,048)						6,631,555
給料	698,059	5,933,496		6,631,555			1,446,475
福利厚生費	289,295	1,157,180		1,446,475			232,382
旅交運搬費	133,878	98,504		249,861			249,861
通信費	62,777	187,084		1,586,388			757,095
消耗品費	973,183	613,205		757,095			25,720
印刷費	210,360	546,735		25,720			607,507
光熱費	5,144	20,576		607,507			5,280
賃借料	239,661	367,846		304,000			945,075
保険料	5,280			945,075			16,497,000
諸謝金	304,000			16,497,000			
支払金	25,615	919,460					
支払金	92,000	16,405,000					

(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	1,346,812	362,824		1,709,636			1,709,636
支	託手数料	14,749	47,985		62,734			62,734
雑	伝	7,068	28,272		35,340			35,340
広	費		64,000		64,000			64,000
事	計	4,407,881	26,752,167	0	31,160,048	0	0	31,160,048
②	費					60,000		60,000
管	員報酬					349,029		349,029
役	報					76,130		76,130
給	手					190,131		190,131
福	厚生					9,420		9,420
旅	交通					5,021		5,021
通	搬					39,050		39,050
消	製品					1,354		1,354
印	製					37,500		37,500
光	水					450		450
賃	借					2,425		2,425
租	公					1,860		1,860
支	負担					133,870		133,870
雑	託手数料					3,256		3,256
委	計	0	0	0	0	909,496	0	909,496
支	費用	4,407,881	26,752,167	0	31,160,048	909,496	0	32,069,544
管	計	△37,881	△66,008	889,142	785,253	△22,996	0	762,257
経	等	0	0	0	0	0	0	0
評	損益	△37,881	△66,008	889,142	785,253	△22,996	0	762,257
価	増減							
当	部							
2	増減							
経	常増減							
(1)	外収	0	0	0	0	0	0	0
経	外収							
(2)	外収							
経	外収	0	0	0	0	0	0	0
経	外収							
経	外収	0	0	0	0	0	0	0
経	外収							
当	外収	37,881	66,008	△103,889	0	0	0	0
期	外収							
他	外収	0	0	785,253	785,253	△22,996	0	762,257
税	外収	0	0	785,253	785,253	△22,996	0	762,257
引	外収	0	0	7,443,731	7,443,731	2,280,643	0	9,724,374
前	外収							
当	外収	0	0					
期	外収							
一	外収							
般	外収							
正	外収							
味	外収							
財	外収							
産	外収							
増	外収							
減	外収							
額	外収							
高	外収							

(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	一般正味財産増減の部	0	0	8,228,984	8,228,984	2,257,647	0	10,486,631
	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
	指定正味財産首残高	0	0	71,000,000	71,000,000	0	0	71,000,000
	指定正味財産末残高	0	0	71,000,000	71,000,000	0	0	71,000,000
Ⅲ	正味財産期末残高	0	0	79,228,984	79,228,984	2,257,647	0	81,486,631

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 6 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	10,014,414
未 収 金	国土緑化推進機構			2,000,000
流 動 資 産 合 計				12,014,414
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				83,014,414
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金			事業及び管理に関する未払い金	1,396,238
前 受 金			春季募金	18,571
預 り 金	職員		3月分社会保険料他	112,974
流 動 負 債 合 計				1,527,783
負 債 合 計				1,527,783
正 味 財 産				81,486,631