

<議 案>

第1号議案 平成28年度(公社)群馬県緑化推進委員会収支決算について

貸 借 対 照 表

平成29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	10,652,644	9,570,365	1,082,279
未収金	845,000	1,088,144	△ 243,144
流動資産合計	11,497,644	10,658,509	839,135
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,206,400	1,038,100	168,300
特定資産合計	1,206,400	1,038,100	168,300
(3) その他固定資産			
什器備品	536,970	799,365	△ 262,395
その他の固定資産合計	536,970	799,365	△ 262,395
固定資産合計	1,743,370	1,837,465	△ 94,095
資産合計	13,241,014	12,495,974	745,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	340,398	333,683	6,715
前受金	818,719	560,201	258,518
流動負債合計	1,159,117	893,884	265,233
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,206,400	1,038,100	168,300
固定負債合計	1,206,400	1,038,100	168,300
負債合計	2,365,517	1,931,984	433,533
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	10,875,497	10,563,990	311,507
一般正味財産	10,875,497	10,563,990	311,507
正味財産合計	10,875,497	10,563,990	311,507
負債及び正味財産合計	13,241,014	12,495,974	745,040

貸借対照表内訳表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産	10,304,889	347,755	10,652,644
現金預金	845,000	0	845,000
未収金			
流動資産合計	11,149,889	347,755	11,497,644
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計			
(2) 特定資産	603,200	603,200	1,206,400
退職給付引当資産	603,200	603,200	1,206,400
特定資産合計			
(3) その他固定資産	375,879	161,091	536,970
仕器備品	375,879	161,091	536,970
その他の固定資産合計	979,079	764,291	1,743,370
固定資産合計	12,128,968	1,112,046	13,241,014
資産合計			
II 負債の部			
1. 流動負債	340,268	130	340,398
未払金	818,719	0	818,719
前受金			
流動負債合計	1,158,987	130	1,159,117
2. 固定負債	603,200	603,200	1,206,400
退職給付引当金	603,200	603,200	1,206,400
固定負債合計	1,762,187	603,330	2,365,517
負債合計			
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産	10,366,781	508,716	10,875,497
(2) その他一般正味財産	10,366,781	508,716	10,875,497
一般正味財産	10,366,781	508,716	10,875,497
正味財産合計	12,128,968	1,112,046	13,241,014
負債及び正味財産合計			

正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	256	216	40
特定資産受取利息	256	216	40
受取入会金	0	0	0
受取会費	200,000	190,000	10,000
受取会費	200,000	190,000	10,000
事業収益	0	0	0
受取補助金等	12,029,564	12,346,976	△ 317,412
受取地方公共団体補助金	6,890,000	6,940,000	△ 50,000
受取民間補助金(国土緑推)	4,336,564	4,501,976	△ 165,412
国土緑推受託収益	10,000	10,000	0
ゴルフアー協力会受託収益	243,000	345,000	△ 102,000
受取国土緑推交付金	550,000	550,000	0
受取負担金	3,765,520	3,573,800	191,720
受取負担金(県植樹祭団体)	3,090,000	2,920,000	170,000
受取負担金(巨樹古木巡り)	675,520	653,800	21,720
受取寄付金	31,981,906	31,508,162	473,744
受取寄付金	100,000	100,000	0
緑の募金収入	31,881,906	31,408,162	473,744
雑収益	271	2,409	△ 2,138
雑収益	271	2,409	△ 2,138
経常収益計	47,977,517	47,621,563	355,954
(2) 経常費用			
事業費	42,356,607	42,449,225	△ 92,618
給料手当	4,452,208	4,338,484	113,724
退職給付費用	84,150	80,150	4,000
福利厚生費	701,747	682,887	18,860
旅費交通費	254,622	389,750	△ 135,128
通信運搬費	141,989	145,396	△ 3,407
消耗品費	6,045,726	5,934,211	111,515
印刷製本費	1,553,407	1,216,720	336,687
広告掲載費	925,000	925,000	0
賃借料	3,752,424	3,399,760	352,664
保険料	61,620	64,436	△ 2,816
諸謝金	244,690	260,000	△ 15,310
負担金	376,000	314,000	62,000
委託費	370,320	377,920	△ 7,600
補助金	21,966,523	22,618,652	△ 652,129
工事請負費	1,166,876	1,414,822	△ 247,946
減価償却費	183,677	213,689	△ 30,012
雑費	75,628	73,348	2,280
管理費	5,309,403	5,182,317	127,086
給料手当	2,210,945	2,111,740	99,205
退職給付費用	84,150	80,150	4,000
福利厚生費	369,166	350,839	18,327
会議費	304,816	336,853	△ 32,037
旅費交通費	95,995	78,800	17,195
通信運搬費	94,932	65,397	29,535
消耗品費	263,050	268,734	△ 5,684
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	52,332	58,166	△ 5,834

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賃借料	181,000	181,000	0
支払負担金	26,000	26,000	0
減価償却費	78,718	91,581	△ 12,863
雑費	82,299	81,057	1,242
支払交付金	1,456,000	1,442,000	14,000
経常費用計	47,666,010	47,631,542	34,468
評価損益調整前経常増減額	311,507	△ 9,979	321,486
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	311,507	△ 9,979	321,486
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
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	311,507	△ 9,979	321,486
一般正味財産増減額	311,507	△ 9,979	321,486
一般正味財産期首残高	10,563,990	10,573,969	△ 9,979
一般正味財産期末残高	10,875,497	10,563,990	311,507
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	10,875,497	10,563,990	311,507

正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	0		0
基本財産運用益	256		256
特定資産運用益	256		256
特定資産受取利息	0		0
受取入金	100,000	100,000	200,000
受取会費	100,000	100,000	200,000
受取収益	0		0
事業収益	9,459,564	2,570,000	12,029,564
受取補助金等	4,790,000	2,100,000	6,890,000
受取地方公共団体補助金	4,236,564	100,000	4,336,564
受取民間補助金(国土緑推)	10,000	0	10,000
国土緑推受託収益	243,000	0	243,000
ゴルフア一協力会受託収益	180,000	370,000	550,000
受取国土緑推交付金	3,765,520	0	3,765,520
受取負担金	3,090,000	0	3,090,000
受取負担金(県植樹祭団体)	675,520	0	675,520
受取負担金(巨樹古木巡り)	29,181,906	2,800,000	31,981,906
受取寄付金	100,000	0	100,000
受取寄付金	29,081,906	2,800,000	31,881,906
緑の募金収入	271	0	271
雑収益	271	0	271
経常収益計	42,507,517	5,470,000	47,977,517
(2) 経常費用	42,356,607	0	42,356,607
事業費	4,452,208	0	4,452,208
給料手当	84,150	0	84,150
退職給付費用	701,747	0	701,747
福利厚生費	254,622	0	254,622
旅費交通費	141,989	0	141,989
通信運搬費	6,045,726	0	6,045,726
消耗品費	1,553,407	0	1,553,407
印刷製本費	925,000	0	925,000
広告掲載費	3,752,424	0	3,752,424
店賃	61,620	0	61,620
借料	244,690	0	244,690
保険料			
諸謝金			

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
負担金	376,000	0	376,000
委託費	370,320	0	370,320
補助金	21,966,523	0	21,966,523
工事請負費	1,166,876	0	1,166,876
減価償却費	183,677	0	183,677
雑費	75,628	0	75,628
管理費	0	5,309,403	5,309,403
給料手当	0	2,210,945	2,210,945
退職給付費用	0	84,150	84,150
福利厚生費	0	369,166	369,166
会議費	0	304,816	304,816
旅費交通費	0	95,995	95,995
通信運搬費	0	94,932	94,932
消耗品費	0	263,050	263,050
印刷製本費	0	10,000	10,000
光熱水料費	0	52,332	52,332
賃借料	0	181,000	181,000
支払負担金	0	26,000	26,000
減価償却費	0	78,718	78,718
雑費	0	82,299	82,299
支払交付金	0	1,456,000	1,456,000
経費用計	42,356,607	5,309,403	47,666,010
評価損益調整前経常増減額	150,910	160,597	311,507
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	150,910	160,597	311,507
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産廃棄損	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
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	150,910	160,597	311,507
一般正味財産増減額	150,910	160,597	311,507

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
一般正味財産期首残高	10,215,871	348,119	10,563,990
一般正味財産期末残高	10,366,781	508,716	10,875,497
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	10,366,781	508,716	10,875,497

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
該当なし
- (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
定額法による減価償却を実施している。
- (4) 引当金の計上基準
退職給与引当金は期末退職給与の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
該当なし
- (6) 消費税等の会計処理
税込方式による。

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
特定資産				
退職給与引当資産	1,038,100	168,300		1,206,400
小 計	1,038,100	168,300		1,206,400
合 計	1,038,100	168,300		1,206,400

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)
特定資産				
退職給与引当資産	1,206,400	()	(1,206,400)	(1,206,400)
小 計	1,206,400	()	(1,206,400)	(1,206,400)
合 計	1,206,400	()	(1,206,400)	(1,206,400)

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（直接法により減価償却を行っている場合）

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
什器備品			
ハードディスク	18,633	10,647	7,986
パソコン	136,332	58,428	77,904
ソフトウェア	644,400	193,320	451,080
合 計	799,365	262,395	536,970

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（貸倒引当金を直接控除した残高のみを記載した場合）

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。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 補助金等の内訳ならびに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに交付者、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						
郷土緑化推進事業	群馬県		2,100,000	2,100,000		一般正味財産
緑の小年団育成事業	同上		4,790,000	4,790,000		同上
緑と水の森林ファンド事業	国緑推		4,336,564	4,336,564		同上
委託金						
森林づくり関連	国緑推		10,000	10,000		同上
ゴルフアー協会関連	GGG		243,000	243,000		同上
交付金						
体制整備	国緑推		550,000	550,000		同上
合 計			12,029,564	12,029,564		

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金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
基金 該当なし				
基金計				
代替基金 該当なし			-	
代替基金計			-	
合計				

13. 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
該当なし	
合計	

14. 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。
(取引条件及び取引条件の決定方針等)

該当なし

15. 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

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	円	現金預金勘定	円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	- 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	- 円
現金及び現金同等物	円	現金及び現金同等物	円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。

前期末	当期末
該当なし	

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

収益事業等会計については該当なし。

附属明細書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

(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
特定資産	退給引当資産	1,038,100	168,300		1,206,400
	特定資産計	1,038,100	168,300	0	1,206,400

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	
退職給与引当資産	1,038,100	168,300			1,206,400

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	決済用普通預金	運転資金として	10,652,644
	未収金	群馬銀行 県庁支店 緑の少年団育成事業 補助金	緑の少年団活動費助成に使用	290,000
		緑の水の森林ファンド	森と木のまつり事業に使用	500,000
		都道府県事業補助金	県産材利用を通じた森林環境教育 促進事業	50,000
		郵便振替口座	平成29年度緑の募金前受金	5,000
流動資産合計				11,497,644
(固定資産)	退職給与引当資産	定期預金	職員の退職給付のための資産	1,206,400
基本財産		群馬銀行 県庁支店		
特定資産		ハードディスク1台	管理業務し使用している	7,986
その他固	什器備品	パソコン2台	管理業務に使用している	77,904
定資産		ソフトウェア	公益法人会計ソフト1台	451,080
固定資産合計				1,743,370
資産合計				13,241,014
(流動負債)	未払金	緑の募金事業交付金	森林整備事業	149,296
		緑の少年団育成事業 補助金	緑の少年団育成事業	130,972
		緑と水の森林ファンド 事業	県産材利用森林環境教育事業	60,000
		郵便振替口座	平成29年度緑の募金前受金 差し引かれた手数料	130
	前受金	平成29年度緑の募金		696,719
		ゴルフ協働会受託金	ゴルフ緑化促進会受託金	122,000
流動負債合計				1,159,117
(固定負債)	退職給与引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに 備えたもの	1,206,400
固定負債合計				1,206,400
負債合計				2,365,517
正味財産				10,875,497

公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
合計				