

1 公益社団法人 群馬県緑化推進委員会
(様式 1 - 1)

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	12,736,959	10,652,644	2,084,315
未収金	817,426	845,000	△ 27,574
流動資産合計	13,554,385	11,497,644	2,056,741
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	1,404,900	1,206,400	198,500
特定資産合計	1,404,900	1,206,400	198,500
(3) その他固定資産			
什器備品	277,237	536,970	△ 259,733
その他の固定資産合計	277,237	536,970	△ 259,733
固定資産合計	1,682,137	1,743,370	△ 61,233
資産合計	15,236,522	13,241,014	1,995,508
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	742,528	340,398	402,130
前受金	2,074,072	818,719	1,255,353
預り金	56,016	0	56,016
流動負債合計	2,872,616	1,159,117	1,713,499
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,404,900	1,206,400	198,500
固定負債合計	1,404,900	1,206,400	198,500
負債合計	4,277,516	2,365,517	1,911,999
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	10,959,006	10,875,497	83,509
一般正味財産	10,959,006	10,875,497	83,509
正味財産合計	10,959,006	10,875,497	83,509
負債及び正味財産合計	15,236,522	13,241,014	1,995,508

1 公益社団法人 群馬県緑化推進委員会
(様式 1 - 3)

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成 30 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			
現金預金	12,210,974	525,985	12,736,959
未収金	817,426	0	817,426
流動資産合計	13,028,400	525,985	13,554,385
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	702,450	702,450	1,404,900
特定資産合計	702,450	702,450	1,404,900
(3) その他固定資産			
什器備品	194,065	83,172	277,237
その他の固定資産合計	194,065	83,172	277,237
固定資産合計	896,515	785,622	1,682,137
資産合計	13,924,915	1,311,607	15,236,522
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	742,528	0	742,528
前受金	2,074,072	0	2,074,072
預り金	0	56,016	56,016
流動負債合計	2,816,600	56,016	2,872,616
2. 固定負債			
退職給付引当金	702,450	702,450	1,404,900
固定負債合計	702,450	702,450	1,404,900
負債合計	3,519,050	758,466	4,277,516
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	10,405,865	553,141	10,959,006
一般正味財産	10,405,865	553,141	10,959,006
正味財産合計	10,405,865	553,141	10,959,006
負債及び正味財産合計	13,924,915	1,311,607	15,236,522

1 公益社団法人 群馬県緑化推進委員会
(様式2-1)

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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	116	256	△ 140
特定資産受取利息	116	256	△ 140
受取入会金	0	0	0
受取会費	200,000	200,000	0
受取会費	200,000	200,000	0
事業収益	0	0	0
受取補助金等	11,025,797	12,029,564	△ 1,003,767
受取地方公共団体補助金	6,670,000	6,890,000	△ 220,000
受取民間補助金(国土緑推)	3,534,297	4,336,564	△ 802,267
国土緑推受託収益	27,500	10,000	17,500
ゴルフアー協力会受託収益	244,000	243,000	1,000
受取国土緑推交付金	550,000	550,000	0
受取負担金	3,488,000	3,765,520	△ 277,520
受取負担金(県植樹祭団体)	2,920,000	3,090,000	△ 170,000
受取負担金(巨樹古木巡り)	568,000	675,520	△ 107,520
受取寄付金	31,961,666	31,981,906	△ 20,240
受取寄付金	90,000	100,000	△ 10,000
緑の募金収入	31,871,666	31,881,906	△ 10,240
雑収益	164	271	△ 107
雑収益	164	271	△ 107
経常収益計	46,675,743	47,977,517	△ 1,301,774
(2) 経常費用			
事業費	41,166,659	42,356,607	△ 1,189,948
給料手当	4,673,914	4,452,208	221,706
退職給付費用	99,250	84,150	15,100
福利厚生費	727,862	701,747	26,115
旅費交通費	436,901	254,622	182,279
通信運搬費	160,135	141,989	18,146
消耗品費	6,058,520	6,045,726	12,794
印刷製本費	1,172,528	1,553,407	△ 380,879
広告掲載費	915,000	925,000	△ 10,000
賃借料	3,490,954	3,752,424	△ 261,470
保険料	48,238	61,620	△ 13,382
諸謝金	352,350	244,690	107,660
負担金	392,030	376,000	16,030
委託費	405,080	370,320	34,760
補助金	21,628,895	21,966,523	△ 337,628
工事請負費	366,164	1,166,876	△ 800,712
減価償却費	181,814	183,677	△ 1,863
雑費	57,024	75,628	△ 18,604
管理費	5,425,575	5,309,403	116,172
給料手当	2,323,483	2,210,945	112,538
退職給付費用	99,250	84,150	15,100
福利厚生費	371,067	369,166	1,901
会議費	319,602	304,816	14,786
旅費交通費	91,270	95,995	△ 4,725
通信運搬費	88,203	94,932	△ 6,729
消耗品費	237,622	263,050	△ 25,428
印刷製本費	16,740	10,000	6,740
光熱水料費	50,955	52,332	△ 1,377

1 公益社団法人 群馬県緑化推進委員会

(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	77,919	78,718	△ 799
雑費	86,464	82,299	4,165
支払交付金	1,456,000	1,456,000	0
経常費用計	46,592,234	47,666,010	△ 1,073,776
評価損益調整前経常増減額	83,509	311,507	△ 227,998
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	83,509	311,507	△ 227,998
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	83,509	311,507	△ 227,998
一般正味財産増減額	83,509	311,507	△ 227,998
一般正味財産期首残高	10,875,497	10,563,990	311,507
一般正味財産期末残高	10,959,006	10,875,497	83,509
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	10,959,006	10,875,497	83,509

1 公益社団法人 群馬県緑化推進委員会
(様式 2-3)

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)

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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	116	0	116
特定資産受取利息	116	0	116
受取入会金	0	0	0
受取会費	100,000	100,000	200,000
受取会費	100,000	100,000	200,000
事業収益	0	0	0
受取補助金等	8,455,797	2,570,000	11,025,797
受取地方公共団体補助金	4,570,000	2,100,000	6,670,000
受取民間補助金(国土緑推)	3,434,297	100,000	3,534,297
国土緑推受託収益	27,500	0	27,500
ゴルファー協力会受託収益	244,000	0	244,000
受取国土緑推交付金	180,000	370,000	550,000
受取負担金	3,488,000	0	3,488,000
受取負担金(県植樹祭団体)	2,920,000	0	2,920,000
受取負担金(巨樹古木巡り)	568,000	0	568,000
受取寄付金	29,161,666	2,800,000	31,961,666
受取寄付金	90,000	0	90,000
緑の募金収入	29,071,666	2,800,000	31,871,666
雑収益	164	0	164
雑収益	164	0	164
経常収益計	41,205,743	5,470,000	46,675,743
(2) 経常費用			
事業費	41,166,659	0	41,166,659
給料手当	4,673,914	0	4,673,914
退職給付費用	99,250	0	99,250
福利厚生費	727,862	0	727,862
旅費交通費	436,901	0	436,901
通信運搬費	160,135	0	160,135
消耗品費	6,058,520	0	6,058,520
印刷製本費	1,172,528	0	1,172,528
広告掲載費	915,000	0	915,000
賃借料	3,490,954	0	3,490,954
保険料	48,238	0	48,238
諸謝金	352,350	0	352,350

1 公益社団法人 群馬県緑化推進委員会

(単位:円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
負担金	392,030	0	392,030
委託費	405,080	0	405,080
補助金	21,628,895	0	21,628,895
工事請負費	366,164	0	366,164
減価償却費	181,814	0	181,814
雑費	57,024	0	57,024
管理費	0	5,425,575	5,425,575
給料手当	0	2,323,483	2,323,483
退職給付費用	0	99,250	99,250
福利厚生費	0	371,067	371,067
会議費	0	319,602	319,602
旅費交通費	0	91,270	91,270
通信運搬費	0	88,203	88,203
消耗品費	0	237,622	237,622
印刷製本費	0	16,740	16,740
光熱水料費	0	50,955	50,955
賃借料	0	181,000	181,000
支払負担金	0	26,000	26,000
減価償却費	0	77,919	77,919
雑費	0	86,464	86,464
支払交付金	0	1,456,000	1,456,000
経常費用計	41,166,659	5,425,575	46,592,234
評価損益調整前経常増減額	39,084	44,425	83,509
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	39,084	44,425	83,509
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	39,084	44,425	83,509
一般正味財産増減額	39,084	44,425	83,509

1 公益社団法人 群馬県緑化推進委員会

(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	10,366,781	508,716	10,875,497
一般正味財産期末残高	10,405,865	553,141	10,959,006
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	10,405,865	553,141	10,959,006