

貸 借 対 照 表

平成 31 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          | 16,338,837 | 12,736,959 | 3,601,878 |
| 未収金           | 110,000    | 817,426    | △ 707,426 |
| 流動資産合計        | 16,448,837 | 13,554,385 | 2,894,452 |
| 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      | 1,589,000  | 1,404,900  | 184,100   |
| 特定資産合計        | 1,589,000  | 1,404,900  | 184,100   |
| (3) その他固定資産   |            |            |           |
| 什器備品          | 814,168    | 277,237    | 536,931   |
| その他の固定資産合計    | 814,168    | 277,237    | 536,931   |
| 固定資産合計        | 2,403,168  | 1,682,137  | 721,031   |
| 資産合計          | 18,852,005 | 15,236,522 | 3,615,483 |
| II 負債の部       |            |            |           |
| 1. 流動負債       |            |            |           |
| 未払金           | 2,033,000  | 742,528    | 1,290,472 |
| 前受金           | 2,056,301  | 2,074,072  | △ 17,771  |
| 預り金           | 55,620     | 56,016     | △ 396     |
| 流動負債合計        | 4,144,921  | 2,872,616  | 1,272,305 |
| 2. 固定負債       |            |            |           |
| 退職給付引当金       | 1,589,000  | 1,404,900  | 184,100   |
| 固定負債合計        | 1,589,000  | 1,404,900  | 184,100   |
| 負債合計          | 5,733,921  | 4,277,516  | 1,456,405 |
| 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 | 13,118,084 | 10,959,006 | 2,159,078 |
| 一般正味財産        | 13,118,084 | 10,959,006 | 2,159,078 |
| 正味財産合計        | 13,118,084 | 10,959,006 | 2,159,078 |
| 負債及び正味財産合計    | 18,852,005 | 15,236,522 | 3,615,483 |

貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

| 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          | 15,601,477 | 737,360   | 16,338,837 |
| 未収金           | 110,000    | 0         | 110,000    |
| 流動資産合計        | 15,711,477 | 737,360   | 16,448,837 |
| 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      | 794,500    | 794,500   | 1,589,000  |
| 特定資産合計        | 794,500    | 794,500   | 1,589,000  |
| (3) その他固定資産   |            |           |            |
| 什器備品          | 569,917    | 244,251   | 814,168    |
| その他の固定資産合計    | 569,917    | 244,251   | 814,168    |
| 固定資産合計        | 1,364,417  | 1,038,751 | 2,403,168  |
| 資産合計          | 17,075,894 | 1,776,111 | 18,852,005 |
| II 負債の部       |            |           |            |
| 1. 流動負債       |            |           |            |
| 未払金           | 2,033,000  | 0         | 2,033,000  |
| 前受金           | 1,656,301  | 400,000   | 2,056,301  |
| 預り金           | 55,620     | 0         | 55,620     |
| 流動負債合計        | 3,744,921  | 400,000   | 4,144,921  |
| 2. 固定負債       |            |           |            |
| 退職給付引当金       | 794,500    | 794,500   | 1,589,000  |
| 固定負債合計        | 794,500    | 794,500   | 1,589,000  |
| 負債合計          | 4,539,421  | 1,194,500 | 5,733,921  |
| 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 | 12,536,473 | 581,611   | 13,118,084 |
| 一般正味財産        | 12,536,473 | 581,611   | 13,118,084 |
| 正味財産合計        | 12,536,473 | 581,611   | 13,118,084 |
| 負債及び正味財産合計    | 17,075,894 | 1,776,111 | 18,852,005 |

# 正味財産増減計算書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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       | 135        | 116        | 19          |
| 特定資産受取利息      | 135        | 116        | 19          |
| 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        | 11,149,058 | 11,025,797 | 123,261     |
| 受取地方公共団体補助金   | 6,710,000  | 6,670,000  | 40,000      |
| 受取民間補助金(国土緑推) | 3,577,967  | 3,534,297  | 43,670      |
| 国土緑推受託収益      | 27,500     | 27,500     | 0           |
| ゴルフアー協力会受託収益  | 250,000    | 244,000    | 6,000       |
| 受取国土緑推交付金     | 583,591    | 550,000    | 33,591      |
| 受取負担金         | 3,547,400  | 3,488,000  | 59,400      |
| 受取負担金(県植樹祭団体) | 2,920,000  | 2,920,000  | 0           |
| 受取負担金(巨樹古木巡り) | 627,400    | 568,000    | 59,400      |
| 受取寄付金         | 33,059,577 | 31,961,666 | 1,097,911   |
| 受取寄付金         | 90,000     | 90,000     | 0           |
| 緑の募金収入        | 32,969,577 | 31,871,666 | 1,097,911   |
| 雑収益           | 190        | 164        | 26          |
| 雑収益           | 190        | 164        | 26          |
| 経常収益計         | 47,956,360 | 46,675,743 | 1,280,617   |
| (2) 経常費用      |            |            |             |
| 事業費           | 40,237,215 | 41,166,659 | △ 929,444   |
| 給料手当          | 4,711,495  | 4,673,914  | 37,581      |
| 退職給付費用        | 92,050     | 99,250     | △ 7,200     |
| 福利厚生費         | 766,435    | 727,862    | 38,573      |
| 旅費交通費         | 225,061    | 436,901    | △ 211,840   |
| 通信運搬費         | 206,805    | 160,135    | 46,670      |
| 消耗品費          | 5,884,802  | 6,058,520  | △ 173,718   |
| 印刷製本費         | 1,087,849  | 1,172,528  | △ 84,679    |
| 広告掲載費         | 850,200    | 915,000    | △ 64,800    |
| 賃借料           | 2,452,654  | 3,490,954  | △ 1,038,300 |
| 保険料           | 22,140     | 48,238     | △ 26,098    |
| 諸謝金           | 263,125    | 352,350    | △ 89,225    |
| 負担金           | 402,000    | 392,030    | 9,970       |
| 委託費           | 1,290,590  | 405,080    | 885,510     |
| 補助金           | 21,241,956 | 21,628,895 | △ 386,939   |
| 工事請負費         | 538,164    | 366,164    | 172,000     |
| 減価償却費         | 151,129    | 181,814    | △ 30,685    |
| 雑費            | 50,760     | 57,024     | △ 6,264     |
| 管理費           | 5,431,185  | 5,425,575  | 5,610       |
| 給料手当          | 2,356,218  | 2,323,483  | 32,735      |
| 退職給付費用        | 92,050     | 99,250     | △ 7,200     |
| 福利厚生費         | 399,451    | 371,067    | 28,384      |
| 会議費           | 248,678    | 319,602    | △ 70,924    |
| 旅費交通費         | 77,860     | 91,270     | △ 13,410    |
| 通信運搬費         | 86,096     | 88,203     | △ 2,107     |
| 消耗品費          | 246,948    | 237,622    | 9,326       |
| 印刷製本費         | 16,740     | 16,740     | 0           |
| 光熱水料費         | 52,688     | 50,955     | 1,733       |

(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         | 64,770     | 77,919     | △ 13,149  |
| 雑費            | 93,686     | 86,464     | 7,222     |
| 支払交付金         | 1,489,000  | 1,456,000  | 33,000    |
| 経常費用計         | 45,668,400 | 46,592,234 | △ 923,834 |
| 評価損益調整前経常増減額  | 2,287,960  | 83,509     | 2,204,451 |
| 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       | 2,287,960  | 83,509     | 2,204,451 |
| 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       | 128,882    | 0          | 128,882   |
| 什器備品廃棄損       | 128,882    | 0          | 128,882   |
| 固定資産減損損失      | 0          | 0          | 0         |
| 災害損失          | 0          | 0          | 0         |
| 経常外費用計        | 128,882    | 0          | 128,882   |
| 当期経常外増減額      | △ 128,882  | 0          | △ 128,882 |
| 当期一般正味財産増減額   | 2,159,078  | 83,509     | 2,075,569 |
| 一般正味財産増減額     | 2,159,078  | 83,509     | 2,075,569 |
| 一般正味財産期首残高    | 10,959,006 | 10,875,497 | 83,509    |
| 一般正味財産期末残高    | 13,118,084 | 10,959,006 | 2,159,078 |
| 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      | 13,118,084 | 10,959,006 | 2,159,078 |

正味財産増減計算書内訳表

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

| 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       | 135        | 0         | 135        |
| 特定資産受取利息      | 135        | 0         | 135        |
| 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        | 8,550,738  | 2,598,320 | 11,149,058 |
| 受取地方公共団体補助金   | 4,610,000  | 2,100,000 | 6,710,000  |
| 受取民間補助金(国土緑推) | 3,477,967  | 100,000   | 3,577,967  |
| 国土緑推受託収益      | 27,500     | 0         | 27,500     |
| ゴルフアー協力会受託収益  | 250,000    | 0         | 250,000    |
| 受取国土緑推交付金     | 185,271    | 398,320   | 583,591    |
| 受取負担金         | 3,547,400  | 0         | 3,547,400  |
| 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) | 627,400    | 0         | 627,400    |
| 受取寄付金         | 30,259,577 | 2,800,000 | 33,059,577 |
| 受取寄付金         | 90,000     | 0         | 90,000     |
| 緑の募金収入        | 30,169,577 | 2,800,000 | 32,969,577 |
| 雑収益           | 190        | 0         | 190        |
| 雑収益           | 190        | 0         | 190        |
| 経常収益計         | 42,458,040 | 5,498,320 | 47,956,360 |
| (2) 経常費用      |            |           |            |
| 事業費           | 40,237,215 | 0         | 40,237,215 |
| 給料手当          | 4,711,495  | 0         | 4,711,495  |
| 退職給付費用        | 92,050     | 0         | 92,050     |
| 福利厚生費         | 766,435    | 0         | 766,435    |
| 旅費交通費         | 225,061    | 0         | 225,061    |
| 通信運搬費         | 206,805    | 0         | 206,805    |
| 消耗品費          | 5,884,802  | 0         | 5,884,802  |
| 印刷製本費         | 1,087,849  | 0         | 1,087,849  |
| 広告掲載費         | 850,200    | 0         | 850,200    |
| 賃借料           | 2,452,654  | 0         | 2,452,654  |
| 保険料           | 22,140     | 0         | 22,140     |
| 諸謝金           | 263,125    | 0         | 263,125    |
| 負担金           | 402,000    | 0         | 402,000    |
| 委託費           | 1,290,590  | 0         | 1,290,590  |
| 補助金           | 21,241,956 | 0         | 21,241,956 |
| 工事請負費         | 538,164    | 0         | 538,164    |
| 減価償却費         | 151,129    | 0         | 151,129    |
| 雑費            | 50,760     | 0         | 50,760     |

(単位：円)

| 科 目           | 公益目的事業会計   | 法人会計      | 合計         |
|---------------|------------|-----------|------------|
| 管理費           | 0          | 5,431,185 | 5,431,185  |
| 給料手当          | 0          | 2,356,218 | 2,356,218  |
| 退職給付費用        | 0          | 92,050    | 92,050     |
| 福利厚生費         | 0          | 399,451   | 399,451    |
| 会議費           | 0          | 248,678   | 248,678    |
| 旅費交通費         | 0          | 77,860    | 77,860     |
| 通信運搬費         | 0          | 86,096    | 86,096     |
| 消耗品費          | 0          | 246,948   | 246,948    |
| 印刷製本費         | 0          | 16,740    | 16,740     |
| 光熱水料費         | 0          | 52,688    | 52,688     |
| 賃借料           | 0          | 181,000   | 181,000    |
| 支払負担金         | 0          | 26,000    | 26,000     |
| 減価償却費         | 0          | 64,770    | 64,770     |
| 雑費            | 0          | 93,686    | 93,686     |
| 支払交付金         | 0          | 1,489,000 | 1,489,000  |
| 経常費用計         | 40,237,215 | 5,431,185 | 45,668,400 |
| 評価損益調整前経常増減額  | 2,220,825  | 67,135    | 2,287,960  |
| 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       | 2,220,825  | 67,135    | 2,287,960  |
| 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       | 90,217     | 38,665    | 128,882    |
| 什器備品廃棄損       | 90,217     | 38,665    | 128,882    |
| 固定資産減損損失      | 0          | 0         | 0          |
| 災害損失          | 0          | 0         | 0          |
| 経常外費用計        | 90,217     | 38,665    | 128,882    |
| 当期経常外増減額      | △ 90,217   | △ 38,665  | △ 128,882  |
| 当期一般正味財産増減額   | 2,130,608  | 28,470    | 2,159,078  |
| 一般正味財産増減額     | 2,130,608  | 28,470    | 2,159,078  |
| 一般正味財産期首残高    | 10,405,865 | 553,141   | 10,959,006 |
| 一般正味財産期末残高    | 12,536,473 | 581,611   | 13,118,084 |
| 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      | 12,536,473 | 581,611   | 13,118,084 |

## 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 | 1,404,900 | 184,100 |       | 1,589,000 |
| 小 計      | 1,404,900 | 184,100 |       | 1,589,000 |
| 合 計      | 1,404,900 | 184,100 |       | 1,589,000 |

### 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<br>対応する額) |
|----------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 特定資産     |           |                  |                  |                  |
| 退職給与引当資産 | 1,589,000 | ( )              | ( 1,589,000)     | ( 1,589,000)     |
| 小 計      | 1,589,000 | ( )              | ( 1,589,000)     | ( 1,589,000)     |
| 合 計      | 1,589,000 | ( )              | ( 1,589,000)     | ( 1,589,000)     |

### 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 | 53,235  | 53,234  | 1       |
| パソコン    | 233,712 | 24,345  | 209,367 |
| ソフトウェア  | 648,000 | 43,200  | 604,800 |
| 合 計     | 934,947 | 120,779 | 814,168 |

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額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<br>残高 | 当期<br>増加額  | 当期<br>減少額  | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上<br>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          |
| 緑の少年団育成事業    | 同上  |           | 4,610,000  | 4,610,000  |           | 同上              |
| 緑と水の森林ファンド事業 | 国緑推 |           | 4,105,367  | 4,105,367  |           | 同上              |
| 委託金          |     |           |            |            |           |                 |
| 森林づくり関連      | 国緑推 |           | 27,500     | 27,500     |           | 同上              |
| ゴルフアー協会関連    | GGG |           | 250,000    | 250,000    |           | 同上              |
| 交付金          |     |           |            |            |           |                 |
| 体制整備         | 国緑推 |           | 550,000    | 550,000    |           | 同上              |
| 合 計          |     |           | 11,642,867 | 11,642,867 |           |                 |



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<br>該当なし   |       |       |       |       |
| 基 金 計        |       |       |       |       |
| 代替基金<br>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30年 4月 1日から平成31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 | 1,404,900 | 184,100 |       | 1,589,000 |
|      | 特定資産計  | 1,404,900 | 184,100 | 0     | 1,589,000 |

## 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 | 1,404,900 | 184,100 |           |       | 1,589,000 |

財 産 目 録

平成 31 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       | 普通預金群馬銀行<br>県庁支店 | 運転資金として        | 16,338,837 |
|             | 未収金      | 緑の少年団育成事業<br>補助金 | 緑の少年団活動費助成に使用  | 110,000    |
| 流動資産合計      |          |                  |                | 16,448,837 |
| (固定資産)      |          |                  |                |            |
| 基本財産        | 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  | 1,589,000  |
| 特定資産        |          | 群馬銀行 県庁支店        |                |            |
| その他固<br>定資産 | 什器備品     | ハードディスク 1 台      | 管理業務に使用している    | 1          |
|             |          | パソコン 2 台         | 管理業務に使用している    | 209,367    |
|             |          | ソフトウェア           | 管理業務に使用している    | 604,800    |
| 固定資産合計      |          |                  | 2,403,168      |            |
| 資産合計        |          |                  |                | 18,852,005 |
| (流動負債)      |          |                  |                |            |
|             | 未払金      | 緑の募金事業交付金        | 森林整備事業         | 478,000    |
|             |          | 緑の少年団育成事業        | 緑の少年団育成事業補助金   | 1,555,000  |
|             | 前受金      | 平成 3 1 年度緑の募金    |                | 1,932,301  |
|             |          | ゴルフ協賛会受託金        | ゴルフ緑化促進会受託金    | 124,000    |
|             | 預り金      | 源泉所得税            | 職員の源泉所得税       | 55,620     |
| 流動負債合計      |          |                  |                | 4,144,921  |
| (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 | 1,589,000  |
| 固定負債合計      |          |                  |                | 1,589,000  |
| 負債合計        |          |                  |                | 5,733,921  |
| 正味財産        |          |                  |                | 13,118,084 |

公益目的保有財産の明細

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