

公益社団法人群馬県緑化推進委員会 平成31年度（令和元年度）収支決算

貸借対照表

令和 2 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	19,221,576	16,338,837	2,882,739
未収金	252,000	110,000	142,000
流動資産合計	19,473,576	16,448,837	3,024,739
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	1,998,700	1,589,000	409,700
特定資産合計	1,998,700	1,589,000	409,700
(3) その他固定資産			
什器備品	626,140	814,168	△ 188,028
その他の固定資産合計	626,140	814,168	△ 188,028
固定資産合計	2,624,840	2,403,168	221,672
資産合計	22,098,416	18,852,005	3,246,411
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,434,685	2,033,000	1,401,685
前受金	1,792,084	2,056,301	△ 264,217
預り金	57,920	55,620	2,300
流動負債合計	5,284,689	4,144,921	1,139,768
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,998,700	1,589,000	409,700
固定負債合計	1,998,700	1,589,000	409,700
負債合計	7,283,389	5,733,921	1,549,468
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金読売の森	2,179,639	0	2,179,639
緑の募金収入	1,255,512	0	1,255,512
指定正味財産合計	3,435,151	0	3,435,151
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	11,379,876	13,118,084	△ 1,738,208
一般正味財産	11,379,876	13,118,084	△ 1,738,208
正味財産合計	14,815,027	13,118,084	1,696,943
負債及び正味財産合計	22,098,416	18,852,005	3,246,411

貸借対照表内訳表
令和 2 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	18,320,629	900,947	19,221,576
未収金	252,000	0	252,000
流動資産合計	18,572,629	900,947	19,473,576
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	999,350	999,350	1,998,700
特定資産合計	999,350	999,350	1,998,700
(3) その他固定資産			
什器備品	438,297	187,843	626,140
その他の固定資産合計	438,297	187,843	626,140
固定資産合計	1,437,647	1,187,193	2,624,840
資産合計	20,010,276	2,088,140	22,098,416
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,434,685	0	3,434,685
前受金	1,392,084	400,000	1,792,084
預り金	57,920	0	57,920
流動負債合計	4,884,689	400,000	5,284,689
2. 固定負債			
退職給付引当金	999,350	999,350	1,998,700
固定負債合計	999,350	999,350	1,998,700
負債合計	5,884,039	1,399,350	7,283,389
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,435,151	0	3,435,151
2. 一般正味財産			
(2) その他一般正味財産	10,691,086	688,790	11,379,876
一般正味財産	10,691,086	688,790	11,379,876
正味財産合計	14,126,237	688,790	14,815,027
負債及び正味財産合計	20,010,276	2,088,140	22,098,416

正味財産増減計算書

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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	153	135	18
特定資産受取利息	153	135	18
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	11,644,194	11,149,058	495,136
受取地方公共団体補助金	6,710,000	6,710,000	0
国土緑推助成金	3,874,194	3,577,967	296,227
国土緑推受託金	260,000	27,500	232,500
ゴルファー協力会助成金	250,000	250,000	0
受取国土緑推交付金	550,000	583,591	△ 33,591
受取負担金	3,715,000	3,547,400	167,600
受取負担金(県植樹祭団体)	3,098,400	2,920,000	178,400
受取負担金(巨樹古木巡り)	616,600	627,400	△ 10,800
受取寄付金	33,845,243	33,059,577	785,666
受取寄付金	1,090,000	90,000	1,000,000
緑の募金収入	0	32,969,577	△ 32,969,577
受取寄付金振替額(読売)	2,365,981	0	2,365,981
緑の募金収入振替額	30,389,262	0	30,389,262
雑収益	20,190	190	20,000
雑収益	20,190	190	20,000
経常収益計	49,424,780	47,956,360	1,468,420
(2) 経常費用			
事業費	45,510,167	40,237,215	5,272,952
給料手当	4,927,096	4,711,495	215,601
退職給付費用	204,850	92,050	112,800
福利厚生費	783,033	766,435	16,598
旅費交通費	347,315	225,061	122,254
通信運搬費	231,642	206,805	24,837
消耗品費	7,867,972	5,884,802	1,983,170
印刷製本費	1,609,503	1,087,849	521,654
広告掲載費	637,960	850,200	△ 212,240
賃借料	2,451,724	2,452,654	△ 930
保険料	27,085	22,140	4,945
諸謝金	584,800	263,125	321,675
負担金	492,400	402,000	90,400
委託費	2,968,510	1,290,590	1,677,920
補助金	21,669,682	21,241,956	427,726
工事請負費	507,767	538,164	△ 30,397
減価償却費	131,620	151,129	△ 19,509
雑費	67,208	50,760	16,448
管理費	5,652,821	5,431,185	221,636
給料手当	2,564,561	2,356,218	208,343
退職給付費用	204,850	92,050	112,800
福利厚生費	412,554	399,451	13,103
会議費	278,577	248,678	29,899
旅費交通費	65,405	77,860	△ 12,455
通信運搬費	71,639	86,096	△ 14,457
消耗品費	223,982	246,948	△ 22,966

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
印刷製本費	15,000	16,740	△ 1,740
光熱水料費	51,849	52,688	△ 839
賃借料	181,000	181,000	0
支払負担金	26,000	26,000	0
減価償却費	56,408	64,770	△ 8,362
雑費	51,996	93,686	△ 41,690
支払交付金	1,449,000	1,489,000	△ 40,000
経常費用計	51,162,988	45,668,400	5,494,588
評価損益調整前経常増減額	△ 1,738,208	2,287,960	△ 4,026,168
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	△ 1,738,208	2,287,960	△ 4,026,168
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	128,882	△ 128,882
什器備品廃棄損	0	128,882	△ 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	0	128,882	△ 128,882
当期経常外増減額	0	△ 128,882	128,882
当期一般正味財産増減額	△ 1,738,208	2,159,078	△ 3,897,286
一般正味財産増減額	△ 1,738,208	2,159,078	△ 3,897,286
一般正味財産期首残高	13,118,084	10,959,006	2,159,078
一般正味財産期末残高	11,379,876	13,118,084	△ 1,738,208
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	36,190,394	0	36,190,394
受取寄付金（読売の森）	4,545,620	0	4,545,620
緑の募金収入	31,644,774	0	31,644,774
一般正味財産への振替額	32,755,243	0	32,755,243
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
当期指定正味財産増減額	3,435,151	0	3,435,151
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,435,151	0	3,435,151
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	14,815,027	13,118,084	1,696,943

正味財産増減計算書内訳表

平成 31 年 4 月 1 日 から 令和 2 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	153	0	153
特定資産受取利息	153	0	153
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	9,074,194	2,570,000	11,644,194
受取地方公共団体補助金	4,610,000	2,100,000	6,710,000
国土緑推助成金	3,774,194	100,000	3,874,194
国土緑推受託金	260,000	0	260,000
ゴルフ協賛会助成金	250,000	0	250,000
受取国土緑推交付金	180,000	370,000	550,000
受取負担金	3,715,000	0	3,715,000
受取負担金(県植樹祭団体)	3,098,400	0	3,098,400
受取負担金(巨樹古木巡り)	616,600	0	616,600
受取寄付金	30,755,243	3,090,000	33,845,243
受取寄付金	600,000	490,000	1,090,000
受取寄付金振替額(読売)	2,365,981	0	2,365,981
緑の募金収入振替額	27,789,262	2,600,000	30,389,262
雑収益	20,190	0	20,190
雑収益	20,190	0	20,190
経常収益計	43,664,780	5,760,000	49,424,780
(2) 経常費用			
事業費	45,510,167	0	45,510,167
給料手当	4,927,096	0	4,927,096
退職給付費用	204,850	0	204,850
福利厚生費	783,033	0	783,033
旅費交通費	347,315	0	347,315
通信運搬費	231,642	0	231,642
消耗品費	7,867,972	0	7,867,972
印刷製本費	1,609,503	0	1,609,503
広告掲載費	637,960	0	637,960
賃借料	2,451,724	0	2,451,724
保険料	27,085	0	27,085
諸謝金	584,800	0	584,800
負担金	492,400	0	492,400
委託費	2,968,510	0	2,968,510
補助金	21,669,682	0	21,669,682
工事請負費	507,767	0	507,767
減価償却費	131,620	0	131,620
雑費	67,208	0	67,208
管理費	0	5,652,821	5,652,821
給料手当	0	2,564,561	2,564,561
退職給付費用	0	204,850	204,850
福利厚生費	0	412,554	412,554
会議費	0	278,577	278,577
旅費交通費	0	65,405	65,405
通信運搬費	0	71,639	71,639
消耗品費	0	223,982	223,982
印刷製本費	0	15,000	15,000
光熱水料費	0	51,849	51,849
賃借料	0	181,000	181,000
支払負担金	0	26,000	26,000
減価償却費	0	56,408	56,408
雑費	0	51,996	51,996
支払交付金	0	1,449,000	1,449,000
経常費用計	45,510,167	5,652,821	51,162,988

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
評価損益調整前経常増減額	△ 1,845,387	107,179	△ 1,738,208
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	△ 1,845,387	107,179	△ 1,738,208
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	△ 1,845,387	107,179	△ 1,738,208
一般正味財産増減額	△ 1,845,387	107,179	△ 1,738,208
一般正味財産期首残高	12,536,473	581,611	13,118,084
一般正味財産期末残高	10,691,086	688,790	11,379,876
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	33,590,394	2,600,000	36,190,394
受取寄付金（読売の森）	4,545,620	0	4,545,620
緑の募金収入	29,044,774	2,600,000	31,644,774
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	30,155,243	2,600,000	32,755,243
当期指定正味財産増減額	3,435,151	0	3,435,151
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,435,151	0	3,435,151
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	14,126,237	688,790	14,815,027