

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				
退職給付引当資産	1,589,000	409,700		1,998,700
小 計	1,589,000	409,700		1,998,700
合 計	1,589,000	409,700		1,998,700

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				
退職給付引当資産	1,998,700	()	(1,998,700)	(1,998,700)
小 計	1,998,700	()	(1,998,700)	(1,998,700)
合 計	1,998,700	()	(1,998,700)	(1,998,700)

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	82,773	150,939
ソフトウェア	648,000	172,800	475,200
合 計	934,947	308,807	626,140

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)

種類及び銘柄	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
緑の少年団育成事業	同上		4,610,000	4,610,000		同上
助成金						
緑と水の森林ファンド事業	国緑推		3,874,194	3,874,194		同上
ゴルフアー協力関連	GGG		250,000	250,000		同上
委託金	国緑推		260,000	260,000		同上
交付金						
体制整備	国緑推		550,000	550,000		同上
合 計			11,644,194	11,644,194		

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
経常収益への振替額	
寄付金収益計上による振替額	2,365,981
募金収益計上による振替額	30,389,262
合計	32,755,243

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31年 4月 1日から令和 2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	退職給付引当資産	1,589,000	409,700		1,998,700
	特定資産計	1,589,000	409,700	0	1,998,700

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	
退職給付引当資産	1,589,000	409,700			1,998,700

財 産 目 録

令和 2 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 県庁支店	運転資金として	19,221,576
	未収金	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	160,000
		緑豊かな地域づくり 事業補助金	不用額戻入	92,000
流動資産合計				19,473,576
(固定資産)				
基本財産	退職給与引当資産	定期預金 群馬銀行 県庁支店	職員の退職給付のための資産	1,998,700
特定資産				
その他固 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	150,939
		ソフトウェア	管理業務に使用している	475,200
固定資産合計				2,624,840
資産合計				22,098,416
(流動負債)				
	未払金	緑の募金事業交付金 緑の少年団育成事業 緑化運動推進事業	森林整備事業 緑の少年団育成事業補助金 事業未払金	969,000 1,830,000 635,685
	前受金	寄付金 ゴルフ協賛会助成金	緑の募金ほか ゴルフ緑化促進会助成金	1,669,084 123,000
	預り金	源泉所得税	職員の源泉所得税	57,920
流動負債合計				5,284,689
(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	1,998,700
固定負債合計				1,998,700
負債合計				7,283,389
正味財産				14,815,027