

(様式1-1)

貸借対照表

令和3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	13,342,996	15,786,425	△ 2,443,429
未収金	1,060,000	252,000	808,000
流動資産合計	14,402,996	16,038,425	△ 1,635,429
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	2,192,400	1,998,700	193,700
読売の森	1,374,947	2,179,639	△ 804,692
緑の募金	10,427,355	1,255,512	9,171,843
特定資産合計	13,994,702	5,433,851	8,560,851
(3) その他固定資産			
什器備品	438,112	626,140	△ 188,028
その他の固定資産合計	438,112	626,140	△ 188,028
固定資産合計	14,432,814	6,059,991	8,372,823
資産合計	28,835,810	22,098,416	6,737,394
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,966,960	3,434,685	△ 1,467,725
前受金	1,558,583	1,792,084	△ 233,501
預り金	57,210	57,920	△ 710
流動負債合計	3,582,753	5,284,689	△ 1,701,936
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,192,400	1,998,700	193,700
固定負債合計	2,192,400	1,998,700	193,700
負債合計	5,775,153	7,283,389	△ 1,508,236
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金読売の森	1,374,947	2,179,639	△ 804,692
緑の募金収入	10,427,355	1,255,512	9,171,843
指定正味財産合計	11,802,302	3,435,151	8,367,151
(うち特定資産への充当額)	(11,802,302)	(3,435,151)	(8,367,151)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	11,258,355	11,379,876	△ 121,521
一般正味財産	11,258,355	11,379,876	△ 121,521
正味財産合計	23,060,657	14,815,027	8,245,630
負債及び正味財産合計	28,835,810	22,098,416	6,737,394

貸借対照表内訳表
令和3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	12,180,379	1,162,617	13,342,996
未収金	1,060,000	0	1,060,000
流動資産合計	13,240,379	1,162,617	14,402,996
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	1,096,200	1,096,200	2,192,400
読売の森	1,374,947	0	1,374,947
緑の募金	10,427,355	0	10,427,355
特定資産合計	12,898,502	1,096,200	13,994,702
(3) その他固定資産			
什器備品	306,677	131,435	438,112
その他の固定資産合計	306,677	131,435	438,112
固定資産合計	13,205,179	1,227,635	14,432,814
資産合計	26,445,558	2,390,252	28,835,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,856,960	110,000	1,966,960
前受金	1,158,583	400,000	1,558,583
預り金	57,210	0	57,210
流動負債合計	3,072,753	510,000	3,582,753
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,096,200	1,096,200	2,192,400
固定負債合計	1,096,200	1,096,200	2,192,400
負債合計	4,168,953	1,606,200	5,775,153
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金読売の森	1,374,947	0	1,374,947
緑の募金収入	10,427,355	0	10,427,355
指定正味財産合計	11,802,302	0	11,802,302
(うち特定資産への充当額)	(11,802,302)	(0)	(11,802,302)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	10,573,303	685,052	11,258,355
一般正味財産	10,573,303	685,052	11,258,355
正味財産合計	22,276,605	784,052	23,060,657
負債及び正味財産合計	26,445,558	2,390,252	28,835,810

(様式2-1)

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	193	153	40
特定資産受取利息	193	153	40
受取入会金	0	0	0
受取会費	210,000	200,000	10,000
受取会費	210,000	200,000	10,000
事業収益	0	0	0
受取補助金等	9,234,552	11,644,194	△ 2,409,642
受取地方公共団体補助金	6,660,000	6,710,000	△ 50,000
国土緑推助成金	1,805,552	3,874,194	△ 2,068,642
国土緑推受託金	0	260,000	△ 260,000
ゴルフ協賛会助成金	219,000	250,000	△ 31,000
受取国土緑推交付金	550,000	550,000	0
受取負担金	158,000	3,715,000	△ 3,557,000
受取負担金(県植樹祭団体)	0	3,098,400	△ 3,098,400
受取負担金(巨樹古木巡り)	158,000	616,600	△ 458,600
受取寄付金	22,232,586	33,845,243	△ 11,612,657
受取寄付金	1,120,000	1,090,000	30,000
受取寄付金振替額(読売)	804,692	2,365,981	△ 1,561,289
緑の募金収入振替額	20,307,894	30,389,262	△ 10,081,368
雑収益	1,463	20,190	△ 18,727
雑収益	1,463	20,190	△ 18,727
経常収益計	31,836,794	49,424,780	△ 17,587,986
(2) 経常費用			
事業費	27,194,577	45,510,167	△ 18,315,590
給料手当	4,863,134	4,927,096	△ 63,962
退職給付費用	96,850	204,850	△ 108,000
福利厚生費	795,360	783,033	12,327
旅費交通費	58,694	347,315	△ 288,621
通信運搬費	156,212	231,642	△ 75,430
消耗品費	2,780,715	7,867,972	△ 5,087,257
印刷製本費	835,250	1,609,503	△ 774,253
広告掲載費	642,700	637,960	4,740
賃借料	439,170	2,451,724	△ 2,012,554
保険料	0	27,085	△ 27,085
諸謝金	84,000	584,800	△ 500,800
負担金	260,000	492,400	△ 232,400
委託費	1,444,070	2,968,510	△ 1,524,440
補助金	14,077,592	21,669,682	△ 7,592,090
工事請負費	473,000	507,767	△ 34,767
減価償却費	131,620	131,620	0
雑費	56,210	67,208	△ 10,998
管理費	4,763,738	5,652,821	△ 889,083
給料手当	2,507,858	2,564,561	△ 56,703
退職給付費用	96,850	204,850	△ 108,000
福利厚生費	425,583	412,554	13,029
会議費	132,337	278,577	△ 146,240
旅費交通費	5,225	65,405	△ 60,180
通信運搬費	84,594	71,639	12,955
消耗品費	203,362	223,982	△ 20,620
印刷製本費	15,000	15,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
光熱水料費	52,281	51,849	432
賃借料	181,000	181,000	0
支払負担金	10,000	26,000	△ 16,000
減価償却費	56,408	56,408	0
委託費	110,000	0	110,000
支払交付金	839,000	1,449,000	△ 610,000
雑費	44,240	51,996	△ 7,756
経常費用計	31,958,315	51,162,988	△ 19,204,673
評価損益調整前経常増減額	△ 121,521	△ 1,738,208	1,616,687
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	△ 121,521	△ 1,738,208	1,616,687
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	△ 121,521	△ 1,738,208	1,616,687
一般正味財産増減額	△ 121,521	△ 1,738,208	1,616,687
一般正味財産期首残高	11,379,876	13,118,084	△ 1,738,208
一般正味財産期末残高	11,258,355	11,379,876	△ 121,521
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	29,479,737	36,190,394	△ 6,710,657
受取寄付金(読売の森)	0	4,545,620	△ 4,545,620
緑の募金収入	29,479,737	31,644,774	△ 2,165,037
一般正味財産への振替額	21,112,586	32,755,243	△ 11,642,657
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	8,367,151	3,435,151	4,932,000
指定正味財産期首残高	3,435,151	0	3,435,151
指定正味財産期末残高	11,802,302	3,435,151	8,367,151
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	23,060,657	14,815,027	8,245,630

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	193	0	193
特定資産受取利息	193	0	193
受取入会金	0	0	0
受取会費	100,000	110,000	210,000
受取会費	100,000	110,000	210,000
事業収益	0	0	0
受取補助金等	6,664,552	2,570,000	9,234,552
受取地方公共団体補助金	4,560,000	2,100,000	6,660,000
国土緑推助成金	1,705,552	100,000	1,805,552
ゴルフアー協会助成金	219,000	0	219,000
受取国土緑推交付金	180,000	370,000	550,000
受取負担金	158,000	0	158,000
受取負担金(巨樹古木巡り)	158,000	0	158,000
受取寄付金	20,152,586	2,080,000	22,232,586
受取寄付金	600,000	520,000	1,120,000
受取寄付金振替額(読売)	804,692	0	804,692
緑の募金収入振替額	18,747,894	1,560,000	20,307,894
雑収益	1,463	0	1,463
雑収益	1,463	0	1,463
経常収益計	27,076,794	4,760,000	31,836,794
(2) 経常費用			
事業費	27,194,577	0	27,194,577
給料手当	4,863,134	0	4,863,134
退職給付費用	96,850	0	96,850
福利厚生費	795,360	0	795,360
旅費交通費	58,694	0	58,694
通信運搬費	156,212	0	156,212
消耗品費	2,780,715	0	2,780,715
印刷製本費	835,250	0	835,250
広告掲載費	642,700	0	642,700
賃借料	439,170	0	439,170
諸謝金	84,000	0	84,000
負担金	260,000	0	260,000
委託費	1,444,070	0	1,444,070
補助金	14,077,592	0	14,077,592
工事請負費	473,000	0	473,000
減価償却費	131,620	0	131,620
雑費	56,210	0	56,210
管理費	0	4,763,738	4,763,738
給料手当	0	2,507,858	2,507,858
退職給付費用	0	96,850	96,850
福利厚生費	0	425,583	425,583
会議費	0	132,337	132,337
旅費交通費	0	5,225	5,225
通信運搬費	0	84,594	84,594
消耗品費	0	203,362	203,362
印刷製本費	0	15,000	15,000
光熱水料費	0	52,281	52,281
賃借料	0	181,000	181,000
支払負担金	0	10,000	10,000
減価償却費	0	56,408	56,408
委託費	0	110,000	110,000
支払交付金	0	839,000	839,000
雑費	0	44,240	44,240
経常費用計	27,194,577	4,763,738	31,958,315

(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	△ 117,783	△ 3,738	△ 121,521
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	△ 117,783	△ 3,738	△ 121,521
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	△ 117,783	△ 3,738	△ 121,521
一般正味財産増減額	△ 117,783	△ 3,738	△ 121,521
一般正味財産期首残高	10,691,086	688,790	11,379,876
一般正味財産期末残高	10,573,303	685,052	11,258,355
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	27,919,737	1,560,000	29,479,737
緑の募金収入	27,919,737	1,560,000	29,479,737
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	19,552,586	1,560,000	21,112,586
当期指定正味財産増減額	8,367,151	0	8,367,151
指定正味財産期首残高	3,435,151	0	3,435,151
指定正味財産期末残高	11,802,302	0	11,802,302
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	22,375,605	685,052	23,060,657