

貸借対照表

令和5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	13,670,935	11,876,279	1,794,656
未収金	849,054	1,872,000	△1,022,946
流動資産合計	14,519,989	13,748,279	771,710
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	2,625,000	2,388,100	236,900
読売の森	1,203,298	1,369,918	△166,620
緑の募金	14,000,216	14,756,780	△756,564
特定資産合計	17,828,514	18,514,798	△686,284
(3) その他固定資産			
什器備品	86,402	250,084	△163,682
その他の固定資産合計	86,402	250,084	△163,682
固定資産合計	17,914,916	18,764,882	△849,966
資産合計	32,434,905	32,513,161	△78,256
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,790,000	1,368,000	422,000
前受金	1,413,986	1,278,377	135,609
預り金	21,810	21,390	420
流動負債合計	3,225,796	2,667,767	558,029
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,625,000	2,388,100	236,900
固定負債合計	2,625,000	2,388,100	236,900
負債合計	5,850,796	5,055,867	794,929
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金読売の森	1,203,298	1,369,918	△166,620
緑の募金収入	14,000,216	14,756,780	△756,564
指定正味財産合計	15,203,514	16,126,698	△923,184
(うち特定資産への充当額)	15,203,514	16,126,698	△923,184
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	11,380,595	11,330,596	49,999
一般正味財産	11,380,595	11,330,596	49,999
正味財産合計	26,584,109	27,457,294	△873,185
負債及び正味財産合計	32,434,905	32,513,161	△78,256

貸借対照表内訳表

令和5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	12,288,693	1,382,242	13,670,935
未収金	849,054	0	849,054
流動資産合計	13,137,747	1,382,242	14,519,989
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	1,312,500	1,312,500	2,625,000
読売の森	1,203,298	0	1,203,298
緑の募金	14,000,216	0	14,000,216
特定資産合計	16,516,014	1,312,500	17,828,514
(3) その他固定資産			
什器備品	60,479	25,923	86,402
その他の固定資産合計	60,479	25,923	86,402
固定資産合計	16,576,493	1,338,423	17,914,916
資産合計	29,714,240	2,720,665	32,434,905
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,680,000	110,000	1,790,000
前受金	923,986	490,000	1,413,986
預り金	21,810	0	21,810
流動負債合計	2,625,796	600,000	3,225,796
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,312,500	1,312,500	2,625,000
固定負債合計	1,312,500	1,312,500	2,625,000
負債合計	3,938,296	1,912,500	5,850,796
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金読売の森	1,203,298	0	1,203,298
緑の募金収入	14,000,216	0	14,000,216
指定正味財産合計	15,203,514	0	15,203,514
(うち特定資産への充当額)	15,203,514	0	15,203,514
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	10,572,430	808,165	11,380,595
一般正味財産	10,572,430	808,165	11,380,595
正味財産合計	25,775,944	808,165	26,584,109
負債及び正味財産合計	29,714,240	2,720,665	32,434,905

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	46	43	3
特定資産受取利息	46	43	3
受取入会金	0	0	0
受取会費	210,000	210,000	0
受取会費	210,000	210,000	0
事業収益	0	0	0
受取補助金等	10,677,943	11,194,002	△516,059
受取地方公共団体補助金	6,489,054	6,662,000	△172,946
国土緑推助成金	3,460,000	3,660,000	△200,000
国土緑推受託金	488,889	650,002	△161,113
ゴルフアール協力会助成金	240,000	222,000	18,000
受取負担金	2,920,000	1,700,000	1,220,000
受取負担金(県植樹祭団体)	2,920,000	1,700,000	1,220,000
受取寄付金	33,516,487	27,085,483	6,431,004
受取寄付金	1,120,000	1,120,000	0
受取寄付金振替額(読売)	166,620	5,029	161,591
緑の募金収入振替額	32,229,867	25,960,454	6,269,413
雑収益	50,307	296	50,011
雑収益	50,307	296	50,011
経常収益計	47,374,783	40,189,824	7,184,959
(2) 経常費用			
事業費	42,179,938	35,137,696	7,042,242
給料手当	5,052,051	4,922,940	129,111
退職給付費用	118,450	97,850	20,600
福利厚生費	826,820	739,961	86,859
旅費交通費	218,753	39,605	179,148
通信運搬費	169,496	165,570	3,926
消耗品費	4,421,965	2,472,474	1,949,491
印刷製本費	1,035,633	1,688,748	△653,115
広告掲載費	725,400	763,700	△38,300
賃借料	2,581,898	572,270	2,009,628
保険料	9,698	6,564	3,134
諸謝金	194,000	456,000	△262,000
負担金	281,000	260,000	21,000
委託費	2,458,956	4,185,880	△1,726,924
補助金	23,480,081	18,086,524	5,393,557
工事請負費	440,000	495,000	△55,000
減価償却費	114,577	131,620	△17,043
雑費	51,160	52,990	△1,830
管理費	5,144,845	4,979,887	164,958
給料手当	2,597,570	2,525,745	71,825
退職給付費用	118,450	97,850	20,600
福利厚生費	446,146	415,282	30,864
会議費	286,885	222,456	64,429
旅費交通費	56,738	4,612	52,126
通信運搬費	86,768	100,775	△14,007
消耗品費	178,382	309,000	△130,618
印刷製本費	20,350	0	20,350
光熱水料費	81,717	51,849	29,868
賃借料	181,000	181,000	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支払負担金	10,000	10,000	0
減価償却費	49,104	56,408	△7,304
委託費	110,000	110,000	0
支払交付金	879,000	855,000	24,000
雑費	42,735	39,910	2,825
経常費用計	47,324,783	40,117,583	7,207,200
評価損益調整前経常増減額	50,000	72,241	△22,241
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	50,000	72,241	△22,241
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	1	0	1
什器備品廃棄損	1	0	1
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	49,999	72,241	△22,242
一般正味財産増減額	49,999	72,241	△22,242
一般正味財産期首残高	11,330,596	11,258,355	72,241
一般正味財産期末残高	11,380,595	11,330,596	49,999
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	31,473,303	30,289,879	1,183,424
緑の募金収入	31,473,303	30,289,879	1,183,424
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	32,396,487	25,965,483	6,431,004
当期指定正味財産増減額	△923,184	4,324,396	△5,247,580
指定正味財産期首残高	16,126,698	11,802,302	4,324,396
指定正味財産期末残高	15,203,514	16,126,698	△923,184
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	26,584,109	27,457,294	△873,185

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5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	46	0	46
特定資産受取利息	46	0	46
受取入会金	0	0	0
受取会費	110,000	100,000	210,000
受取会費	110,000	100,000	210,000
事業収益	0	0	0
受取補助金等	8,277,943	2,400,000	10,677,943
受取地方公共団体補助金	4,389,054	2,100,000	6,489,054
国土緑推助成金	3,160,000	300,000	3,460,000
国土緑推受託金	488,889	0	488,889
ゴルフ協会の助成金	240,000	0	240,000
受取負担金	2,920,000	0	2,920,000
受取負担金(県植樹祭団体)	2,920,000	0	2,920,000
受取寄付金	30,871,642	2,644,845	33,516,487
受取寄付金	580,000	540,000	1,120,000
受取寄付金振替額(読売)	166,620	0	166,620
緑の募金収入振替額	30,125,022	2,104,845	32,229,867
雑収益	307	50,000	50,307
雑収益	307	50,000	50,307
経常収益計	42,179,938	5,194,845	47,374,783
(2) 経常費用			
事業費	42,179,938	0	42,179,938
給料手当	5,052,051	0	5,052,051
退職給付費用	118,450	0	118,450
福利厚生費	826,820	0	826,820
旅費交通費	218,753	0	218,753
通信運搬費	169,496	0	169,496
消耗品費	4,421,965	0	4,421,965
印刷製本費	1,035,633	0	1,035,633
広告掲載費	725,400	0	725,400
賃借料	2,581,898	0	2,581,898
保険料	9,698	0	9,698
諸謝金	194,000	0	194,000
負担金	281,000	0	281,000
委託費	2,458,956	0	2,458,956
補助金	23,480,081	0	23,480,081
工事請負費	440,000	0	440,000
減価償却費	114,577	0	114,577
雑費	51,160	0	51,160
管理費	0	5,144,845	5,144,845
給料手当	0	2,597,570	2,597,570
退職給付費用	0	118,450	118,450
福利厚生費	0	446,146	446,146
会議費	0	286,885	286,885
旅費交通費	0	56,738	56,738
通信運搬費	0	86,768	86,768
消耗品費	0	178,382	178,382
印刷製本費	0	20,350	20,350
光熱水料費	0	81,717	81,717
賃借料	0	181,000	181,000
支払負担金	0	10,000	10,000
減価償却費	0	49,104	49,104
委託費	0	110,000	110,000
支払交付金	0	879,000	879,000
雑費	0	42,735	42,735
経常費用計	42,179,938	5,144,845	47,324,783

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	0	50,000	50,000
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	0	50,000	50,000
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	1	0	1
什器備品廃棄損	1	0	1
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	△1	0	△1
当期一般正味財産増減額	△1	50,000	49,999
一般正味財産増減額	△1	50,000	49,999
一般正味財産期首残高	10,572,431	758,165	11,330,596
一般正味財産期末残高	10,572,430	808,165	11,380,595
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	29,368,458	2,104,845	31,473,303
緑の募金収入	29,368,458	2,104,845	31,473,303
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	30,291,642	2,104,845	32,396,487
当期指定正味財産増減額	△923,184	0	△923,184
指定正味財産期首残高	16,126,698	0	16,126,698
指定正味財産期末残高	15,203,514	0	15,203,514
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	25,775,944	808,165	26,584,109