

平成 24 年度(公社)群馬県緑化推進委員会収支決算について

貸 借 対 照 表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度 (H23. 5. 12~H24. 3. 31)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	16,486,948	17,922,922	△ 1,435,974
未収金	863,105	939,000	△ 75,895
流動資産合計	17,350,053	18,861,922	△ 1,511,869
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	412,000	270,000	142,000
運営資金積立資産	0	3,195,327	△ 3,195,327
特定資産合計	412,000	3,465,327	△ 3,053,327
(3) その他固定資産			
什器備品	201,601	246,901	△ 45,300
その他の固定資産合計	201,601	246,901	△ 45,300
固定資産合計	613,601	3,712,228	△ 3,098,627
資産合計	17,963,654	22,574,150	△ 4,610,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	600,000	△ 600,000
前受金	379,715	4,987,391	△ 4,607,676
流動負債合計	379,715	5,587,391	△ 5,207,676
2. 固定負債			
退職給付引当金	412,000	270,000	142,000
固定負債合計	412,000	270,000	142,000
負債合計	791,715	5,857,391	△ 5,065,676
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	17,171,939	16,716,759	455,180
一般正味財産	17,171,939	16,716,759	455,180
正味財産合計	17,171,939	16,716,759	455,180
負債及び正味財産合計	17,963,654	22,574,150	△ 4,610,496

貸借対照表内訳表

平成 25 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産	15,889,207	647,741	16,486,948
現金預金	863,105	0	863,105
未収金	16,702,312	647,741	17,350,053
流動資産合計			
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計			
(2) 特定資産	206,000	206,000	412,000
退職給付引当資産	206,000	206,000	412,000
特定資産合計			
(3) その他固定資産	141,121	60,480	201,601
什器備品	141,121	60,480	201,601
その他の固定資産合計	347,121	266,480	613,601
固定資産合計	17,049,433	914,221	17,963,654
資産合計			
II 負債の部			
1. 流動負債	379,715	0	379,715
前受金	379,715	0	379,715
流動負債合計			
2. 固定負債	206,000	206,000	412,000
退職給付引当金	206,000	206,000	412,000
固定負債合計	585,715	206,000	791,715
負債合計			
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計			
2. 一般正味財産	16,463,718	708,221	17,171,939
(2) その他一般正味財産	16,463,718	708,221	17,171,939
一般正味財産	16,463,718	708,221	17,171,939
正味財産合計	17,049,433	914,221	17,963,654
負債及び正味財産合計			

正味財産増減計算書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度 (H23. 5. 12~H24. 3. 31)	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	637	1,001	△ 364
特定資産受取利息	637	1,001	△ 364
受取入会金	0	0	0
受取会費	190,000	190,000	0
受取会費	190,000	190,000	0
事業収益	0	0	0
受取補助金等	10,806,499	11,865,838	△ 1,059,339
受取地方公共団体補助金	5,450,000	5,512,000	△ 62,000
受取民間補助金(国土緑推)	2,549,499	2,809,481	△ 259,982
受取民間補助金(森林緑基)	1,500,000	1,500,000	0
県受託収益	0	194,250	△ 194,250
国土緑推受託収益	300,000	1,096,107	△ 796,107
ゴルファー協力会受託収益	457,000	204,000	253,000
受取国土緑推交付金	550,000	550,000	0
受取負担金	3,058,000	831,900	2,226,100
受取負担金(県植樹祭団体)	2,552,000	215,900	2,336,100
受取負担金(巨樹古木巡り)	506,000	448,000	58,000
受取負担金(森づくり研修)	0	168,000	△ 168,000
受取寄付金	39,265,295	33,346,740	5,918,555
受取寄付金	100,000	90,000	10,000
緑の募金収入	39,165,295	33,256,740	5,908,555
雑収益	24,169	3,200	20,969
雑収益	24,169	3,200	20,969
経常収益計	53,344,600	46,238,679	7,105,921
(2) 経常費用			
事業費	46,716,446	39,527,617	7,188,829
給与手当	4,151,929	4,311,000	△ 159,071
退職給付費用	71,000	67,500	3,500
福利厚生費	645,117	691,048	△ 45,931
旅費交通費	293,597	612,843	△ 319,246
通信運搬費	135,642	109,840	25,802
消耗品費	7,169,864	5,835,899	1,333,965
印刷製本費	762,488	887,772	△ 125,284
広告掲載費	902,500	80,250	822,250
賃借料	2,466,454	1,760,346	706,108
保険料	27,130	18,480	8,650
諸謝金	282,000	599,925	△ 317,925
負担金	321,000	329,000	△ 8,000
租税公課	400	2,260	△ 1,860
委託費	584,850	0	584,850
補助金	28,536,360	23,830,755	4,705,605
工事請負費	242,550	242,550	0
減価償却費	68,975	112,344	△ 43,369
雑費	54,590	35,805	18,785
管理費	6,172,974	4,511,375	1,661,599
給料手当	1,932,046	1,370,910	561,136
退職給付費用	71,000	67,500	3,500
福利厚生費	318,177	187,185	130,992
会議費	335,275	291,916	43,359
旅費交通費	67,180	86,800	△ 19,620

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度 (H23. 5. 12~H24. 3. 31)	増 減
通信運搬費	29,060	17,900	11,160
消耗品費	514,911	280,000	234,911
印刷製本費	13,420	53,615	△ 40,195
光熱水料費	47,275	38,980	8,295
賃借料	180,600	472,121	△ 291,521
租税公課	80,000	0	80,000
支払負担金	16,000	19,000	△ 3,000
減価償却費	29,560	48,148	△ 18,588
雑費	80,470	43,300	37,170
支払交付金	2,458,000	1,534,000	924,000
経常費用計	52,889,420	44,038,992	8,850,428
評価損益調整前経常増減額	455,180	2,199,687	△ 1,744,507
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	455,180	2,199,687	△ 1,744,507
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			
固定資産売却損	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	455,180	2,199,687	△ 1,744,507
一般正味財産増減額	455,180	2,199,687	△ 1,744,507
一般正味財産期首残高	16,716,759	14,517,072	2,199,687
一般正味財産期末残高	17,171,939	16,716,759	455,180
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	17,171,939	16,716,759	455,180

正味財産増減計算書内訳表

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

勘定科目	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	0	0	0
基本財産運用益	637	0	637
特定資産運用益	637	0	637
特定資産受取利息	0	0	0
受取入金	100,000	90,000	190,000
受取会費	100,000	90,000	190,000
事業収益	0	0	0
受取補助金等	8,236,499	2,570,000	10,806,499
受取地方公共団体補助金	3,350,000	2,100,000	5,450,000
受取民間補助金(国土緑推)	2,449,499	100,000	2,549,499
受取民間補助金(森林緑基)	1,500,000	0	1,500,000
国土緑推受託収益	300,000	0	300,000
ゴルフア一協力会受託収益	457,000	0	457,000
受取国土緑推交付金	180,000	370,000	550,000
受取負担金	3,058,000	0	3,058,000
受取負担金(県植樹祭団体)	2,552,000	0	2,552,000
受取負担金(巨樹古木巡り)	506,000	0	506,000
受取寄付金	35,565,295	3,700,000	39,265,295
受取寄付金	100,000	0	100,000
緑の募金収入	35,465,295	3,700,000	39,165,295
雑収益	24,169	0	24,169
雑収益	24,169	0	24,169
経常収益計	46,984,600	6,360,000	53,344,600
(2) 経常費用			
事業費用	46,716,446	0	46,716,446
給与手当	4,151,929	0	4,151,929
退職給付費用	71,000	0	71,000
福利厚生費	645,117	0	645,117
旅費交通費	293,597	0	293,597
通信運搬費	135,642	0	135,642
消耗品費	7,169,864	0	7,169,864
印刷製本費	762,488	0	762,488
広告掲載費	902,500	0	902,500
賃借料	2,466,454	0	2,466,454
保険料	27,130	0	27,130

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
諸謝金	282,000	0	282,000
負担金	321,000	0	321,000
租税公課	400	0	400
委託費	584,850	0	584,850
補助金	28,536,360	0	28,536,360
工事請負費	242,550	0	242,550
減価償却費	68,975	0	68,975
雑費	54,590	0	54,590
管理費	0	6,172,974	6,172,974
給料手当	0	1,932,046	1,932,046
退職給付費用	0	71,000	71,000
福利厚生費	0	318,177	318,177
会議費	0	335,275	335,275
旅費交通費	0	67,180	67,180
通信運搬費	0	29,060	29,060
消耗品費	0	514,911	514,911
印刷製本費	0	13,420	13,420
光熱水料費	0	47,275	47,275
賃借料	0	180,600	180,600
租税公課	0	80,000	80,000
支払負担金	0	16,000	16,000
減価償却費	0	29,560	29,560
雑費	0	80,470	80,470
支払交付金	0	2,458,000	2,458,000
経費用計	46,716,446	6,172,974	52,889,420
評価損益調整前経常増減額	268,154	187,026	455,180
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	268,154	187,026	455,180
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			
固定資産売却損	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

(単位：円)

勘定科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
当期経外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	268,154	187,026	455,180
一般正味財産増減額	268,154	187,026	455,180
一般正味財産期首残高	16,195,564	521,195	16,716,759
一般正味財産期末残高	16,463,718	708,221	17,171,939
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	16,463,718	708,221	17,171,939
正味財産期末残高			

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	270,000	142,000		412,000
運営資金積立資産	3,195,327		3,195,327	
小 計	3,465,327	142,000	3,195,327	412,000
合 計	3,465,327	142,000	3,195,327	412,000

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 対応する額)
特定資産				
退職給与引当資産	412,000	()	()	(412,000)
小 計	412,000	()	()	(412,000)
合 計	412,000	()	()	(412,000)

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 パソコン	310,170	310,168	2
ハードディスク	53,235	2,661	50,574
ソフトウェア	414,750	263,725	151,025
合 計	778,155	576,554	201,601

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 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
緑の小年団育成	同上		3,350,000	3,350,000		同上
緑と水のファンド	国緑推	439,993	2,549,499	2,989,492		同上
森林・緑整備基金 委託金	森林緑整備基金		1,500,000	1,500,000		同上
森林づくり関連	国緑推	57,529	40,000	97,529		同上
普及啓発活動	国緑推		260,000	260,000		同上
流域調整検討会						
ゴルファー協会関連	GGG	6,055	457,000	463,055		同上
交付金						
体制整備	国緑推		550,000	550,000		同上
合 計		503,577	10,806,499	11,310,076		

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
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24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

1. 基本財産及び特定資産の明細

(金額単位：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	270,000	142,000		412,000
	運営資金積立資産	3,195,327		3,195,327	0
	特定資産計	3,465,327	142,000	3,195,327	412,000

2. 引当金の明細

(金額単位：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	270,000	142,000			412,000

財 産 目 録

平成 25 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	決済用普通預金 群馬銀行 県庁支店	運転資金として	16,486,948
	未収金	緑の小年団育成事業 補助金	緑の小年団活動費助成に使用	350,000
		緑の水の森林ファンド 都道府県事業補助金	森と木のまつり事業に使用	500,000
		緑豊かな地域づくり 事業補助金	緑化整備 (入札差額金)	13,105
流動資産合計				17,350,053
(固定資産)	基本財産 特定資産	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	412,000
				その他固 定資産
	ハードディスク1台	管理業務し使用している	50,574	
		ソフトウェア 公益法人会計ソフト1台	管理業務に使用している	151,025
固定資産合計				613,601
資産合計				17,963,654
(流動負債)	前受金	平成24年度緑の募金		159,715
		ゴルフ協会受託金	ゴルフ緑化促進会受託金	220,000
流動負債合計				379,715
(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 備えたもの	412,000
固定負債合計				412,000
負債合計				791,715
正味財産				17,171,939

公益目的保有財産の明細

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