

貸借対照表
令和6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	15,282,058	13,670,935	1,611,123
未収金	650,000	849,054	△199,054
流動資産合計	15,932,058	14,519,989	1,412,069
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	2,989,500	2,625,000	364,500
読売の森	1,023,178	1,203,298	△180,120
緑の募金	8,427,897	14,000,216	△5,572,319
特定資産合計	12,440,575	17,828,514	△5,387,939
(3) その他固定資産			
什器備品	2	86,402	△86,400
その他の固定資産合計	2	86,402	△86,400
固定資産合計	12,440,577	17,914,916	△5,474,339
資産合計	28,372,635	32,434,905	△4,062,270
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,128,000	1,790,000	338,000
前受金	2,385,785	1,413,986	971,799
預り金	22,680	21,810	870
流動負債合計	4,536,465	3,225,796	1,310,669
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,989,500	2,625,000	364,500
固定負債合計	2,989,500	2,625,000	364,500
負債合計	7,525,965	5,850,796	1,675,169
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金読売の森	1,023,178	1,203,298	△180,120
緑の募金収入	8,427,897	14,000,216	△5,572,319
指定正味財産合計	9,451,075	15,203,514	△5,752,439
(うち特定資産への充当額)	9,451,075	15,203,514	△5,752,439
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	11,395,595	11,380,595	15,000
一般正味財産	11,395,595	11,380,595	15,000
正味財産合計	20,846,670	26,584,109	△5,737,439
負債及び正味財産合計	28,372,635	32,434,905	△4,062,270

貸借対照表内訳表

令和6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	13,858,895	1,423,163	15,282,058
未収金	650,000	0	650,000
流動資産合計	14,508,895	1,423,163	15,932,058
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	1,494,750	1,494,750	2,989,500
読売の森	1,023,178	0	1,023,178
緑の募金	8,427,897	0	8,427,897
特定資産合計	10,945,825	1,494,750	12,440,575
(3) その他固定資産			
什器備品	0	2	2
その他の固定資産合計	0	2	2
固定資産合計	10,945,825	1,494,752	12,440,577
資産合計	25,454,720	2,917,915	28,372,635
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,018,000	110,000	2,128,000
前受金	1,895,785	490,000	2,385,785
預り金	22,680	0	22,680
流動負債合計	3,936,465	600,000	4,536,465
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,494,750	1,494,750	2,989,500
固定負債合計	1,494,750	1,494,750	2,989,500
負債合計	5,431,215	2,094,750	7,525,965
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金読売の森	1,023,178	0	1,023,178
緑の募金収入	8,427,897	0	8,427,897
指定正味財産合計	9,451,075	0	9,451,075
(うち特定資産への充当額)	(9,451,075)	(0)	(9,451,075)
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	10,572,430	823,165	11,395,595
一般正味財産	10,572,430	823,165	11,395,595
正味財産合計	20,023,505	823,165	20,846,670
負債及び正味財産合計	25,454,720	2,917,915	28,372,635

正味財産増減計算書

令和 5 年 4 月 1 日 から 令和 6 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	50	46	4
特定資産受取利息	50	46	4
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	10,468,666	10,677,943	△209,277
受取地方公共団体補助金	6,680,000	6,489,054	190,946
国土緑推助成金	3,010,000	3,460,000	△450,000
国土緑推受託金	531,666	488,889	42,777
ゴルフア-協力会助成金	247,000	240,000	7,000
受取負担金	2,920,000	2,920,000	0
受取負担金(県植樹祭団体)	2,920,000	2,920,000	0
受取寄付金	38,464,556	33,516,487	4,948,069
受取寄付金	1,120,000	1,120,000	0
受取寄付金振替額(読売)	180,120	166,620	13,500
緑の募金収入振替額	37,164,436	32,229,867	4,934,569
雑収益	15,278	50,307	△35,029
雑収益	15,278	50,307	△35,029
経常収益計	52,078,550	47,374,783	4,703,767
(2) 経常費用			
事業費	46,570,535	42,179,938	4,390,597
給料手当	5,289,166	5,052,051	237,115
退職給付費用	182,250	118,450	63,800
福利厚生費	866,598	826,820	39,778
旅費交通費	47,243	218,753	△171,510
通信運搬費	183,288	169,496	13,792
消耗品費	4,361,629	4,421,965	△60,336
印刷製本費	752,670	1,035,633	△282,963
広告掲載費	723,700	725,400	△1,700
賃借料	3,255,230	2,581,898	673,332
保険料	9,000	9,698	△698
諸謝金	217,000	194,000	23,000
負担金	276,000	281,000	△5,000
委託費	2,093,049	2,458,956	△365,907
補助金	27,727,323	23,480,081	4,247,242
工事請負費	478,500	440,000	38,500
減価償却費	60,479	114,577	△54,098
雑費	47,410	51,160	△3,750
管理費	5,493,015	5,144,845	348,170
給料手当	2,753,182	2,597,570	155,612
退職給付費用	182,250	118,450	63,800
福利厚生費	469,144	446,146	22,998
会議費	328,561	286,885	41,676
旅費交通費	68,513	56,738	11,775
通信運搬費	79,659	86,768	△7,109
消耗品費	276,274	178,382	97,892
印刷製本費	17,000	20,350	△3,350
光熱水料費	59,671	81,717	△22,046
賃借料	181,000	181,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
租税公課	200	0	200
支払負担金	20,000	10,000	10,000
減価償却費	25,921	49,104	△23,183
委託費	110,000	110,000	0
支払交付金	881,000	879,000	2,000
雑費	40,640	42,735	△2,095
経常費用計	52,063,550	47,324,783	4,738,767
評価損益調整前経常増減額	15,000	50,000	△35,000
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	15,000	50,000	△35,000
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	0	1	△1
什器備品廃棄損	0	1	△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	0	1	△1
当期経常外増減額	0	△1	1
当期一般正味財産増減額	15,000	49,999	△34,999
一般正味財産増減額	15,000	49,999	△34,999
一般正味財産期首残高	11,380,595	11,330,596	49,999
一般正味財産期末残高	11,395,595	11,380,595	15,000
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	31,592,117	31,473,303	118,814
緑の募金収入	31,592,117	31,473,303	118,814
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	37,344,556	32,396,487	4,948,069
当期指定正味財産増減額	△5,752,439	△923,184	△4,829,255
指定正味財産期首残高	15,203,514	16,126,698	△923,184
指定正味財産期末残高	9,451,075	15,203,514	△5,752,439
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	20,846,670	26,584,109	△5,737,439

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	50	0	50
特定資産受取利息	50	0	50
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	8,068,666	2,400,000	10,468,666
受取地方公共団体補助金	4,580,000	2,100,000	6,680,000
国土緑推助成金	2,710,000	300,000	3,010,000
国土緑推受託金	531,666	0	531,666
ゴルフ協賛会助成金	247,000	0	247,000
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	35,471,541	2,993,015	38,464,556
受取寄付金	580,000	540,000	1,120,000
受取寄付金振替額(読売)	180,120	0	180,120
緑の募金収入振替額	34,711,421	2,453,015	37,164,436
雑収益	278	15,000	15,278
雑収益	278	15,000	15,278
経常収益計	46,570,535	5,508,015	52,078,550
(2) 経常費用			
事業費	46,570,535	0	46,570,535
給料手当	5,289,166	0	5,289,166
退職給付費用	182,250	0	182,250
福利厚生費	866,598	0	866,598
旅費交通費	47,243	0	47,243
通信運搬費	183,288	0	183,288
消耗品費	4,361,629	0	4,361,629
印刷製本費	752,670	0	752,670
広告掲載費	723,700	0	723,700
賃借料	3,255,230	0	3,255,230
保険料	9,000	0	9,000
諸謝金	217,000	0	217,000
負担金	276,000	0	276,000
委託費	2,093,049	0	2,093,049
補助金	27,727,323	0	27,727,323
工事請負費	478,500	0	478,500
減価償却費	60,479	0	60,479
雑費	47,410	0	47,410
管理費	0	5,493,015	5,493,015
給料手当	0	2,753,182	2,753,182
退職給付費用	0	182,250	182,250
福利厚生費	0	469,144	469,144
会議費	0	328,561	328,561
旅費交通費	0	68,513	68,513
通信運搬費	0	79,659	79,659
消耗品費	0	276,274	276,274
印刷製本費	0	17,000	17,000
光熱水料費	0	59,671	59,671
賃借料	0	181,000	181,000
租税公課	0	200	200
支払負担金	0	20,000	20,000
減価償却費	0	25,921	25,921
委託費	0	110,000	110,000
支払交付金	0	881,000	881,000
雑費	0	40,640	40,640
経常費用計	46,570,535	5,493,015	52,063,550

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	15,000	15,000
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	15,000	15,000
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	0	0	0
什器備品廃棄損	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	0	15,000	15,000
一般正味財産増減額	0	15,000	15,000
一般正味財産期首残高	10,572,430	808,165	11,380,595
一般正味財産期末残高	10,572,430	823,165	11,395,595
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	29,139,102	2,453,015	31,592,117
緑の募金収入	29,139,102	2,453,015	31,592,117
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	34,891,541	2,453,015	37,344,556
当期指定正味財産増減額	△5,752,439	0	△5,752,439
指定正味財産期首残高	15,203,514	0	15,203,514
指定正味財産期末残高	9,451,075	0	9,451,075
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	20,023,505	823,165	20,846,670