

正味財産増減計算書

平成31年1月1日から令和元年12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			
特定資産運用益	211,468	221,658	△ 10,190
特定資産受取利息	211,468	221,658	△ 10,190
受取会費	8,473,000	8,522,000	△ 49,000
正会員受取会費	5,760,000	5,760,000	0
賛助会員受取会費	2,713,000	2,762,000	△ 49,000
受取国土緑化推進機構補助金	4,750,000	5,394,329	△ 644,329
緑と水の森林ファンド助成金	3,520,000	4,020,000	△ 500,000
国土緑化推進機構交付金	1,230,000	1,374,329	△ 144,329
受取寄付金	31,900	76,700	△ 44,800
受取寄付金	31,900	76,700	△ 44,800
緑の募金	26,649,638	27,288,907	△ 639,269
緑の募金本部	5,797,717	6,281,201	△ 483,484
緑の募金支部	20,851,921	21,007,706	△ 155,785
雑収益	143,564	104,822	38,742
受取利息	58	456	△ 398
雑収益	143,506	104,366	39,140
経常収益計	40,259,570	41,608,416	△ 1,348,846
(2) 経常費用			
事業費	38,583,619	40,148,180	△ 1,564,561
給料手当	6,319,402	6,571,806	△ 252,404
法定福利費	1,002,598	1,047,150	△ 44,552
会議費	49,743	810	48,933
旅費交通費	146,445	227,269	△ 80,824
通信運搬費	1,102,821	1,307,416	△ 204,595
消耗品費	422,660	295,446	127,214
印刷製本費	1,215,760	1,142,485	73,275
資材費	7,354,150	7,975,439	△ 621,289
賃借料	220,320	220,320	0
諸謝金	77,024	68,469	8,555
諸手数料	269,288	256,810	12,478
支払負担金	1,395,400	1,360,000	35,400
支払助成金	17,737,568	18,580,120	△ 842,552
委託費	1,270,440	1,094,640	175,800
雑費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,775,599	2,708,715	66,884
給料手当	1,579,851	1,642,951	△ 63,100
法定福利費	250,649	261,788	△ 11,139
福利厚生費	14,076	14,076	0
会議費	228,796	146,868	81,928
旅費交通費	191,605	135,633	55,972
通信運搬費	49,943	57,069	△ 7,126
消耗品費	620	620	0
印刷製本費	63,720	63,180	540
光熱水料費	18,286	18,222	64
租税公課	25,150	23,350	1,800
諸手数料	3,766	3,672	94
支払負担金	187,000	187,000	0
委託費	157,143	154,286	2,857
雑費	4,994	0	4,994
経常費用計	41,359,218	42,856,895	△ 1,497,677
当期経常増減額	△ 1,099,648	△ 1,248,479	148,831
【経常外増減額】			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	△ 1,099,648	△ 1,248,479	148,831
一般正味財産期首残高	133,384,586	134,633,065	△ 1,248,479
一般正味財産期末残高	132,284,938	133,384,586	△ 1,099,648
II 指定正味財産増減の部			
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	132,284,938	133,384,586	△ 1,099,648

貸借対照表

令和元年12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	25,215,921	26,805,168	△ 1,589,247
普通預金	25,215,921	22,805,168	2,410,753
定期預金	0	4,000,000	△ 4,000,000
未収金	830,000	501,665	328,335
前払金	2,960	0	2,960
立替金	14,934	13,392	1,542
流動資産合計	26,063,815	27,320,225	△ 1,256,410
2 固定資産			
特定資産			
ひろしまみどりファンド 積立資産	110,072,183	110,072,183	0
特定資産合計	110,072,183	110,072,183	0
固定資産合計	110,072,183	110,072,183	0
資産合計	136,135,998	137,392,408	△ 1,256,410
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,485,620	3,613,241	△ 127,621
預り金	365,440	394,581	△ 29,141
流動負債合計	3,851,060	4,007,822	△ 156,762
負債合計	3,851,060	4,007,822	△ 156,762
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	132,284,938	133,384,586	△ 1,099,648
(うち特定資産への充当額)	(110,072,183)	(110,072,183)	(0)
正味財産合計	132,284,938	133,384,586	△ 1,099,648
負債及び正味財産合計	136,135,998	137,392,408	△ 1,256,410

財産目録

令和元年12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)	現金預金	決済用普通預金	運転資金として	25,215,921
		広島銀行県庁支店		6,172,491
		広島銀行県庁支店		18,562,799
		ゆうちょ銀行五一八支店	20,584	
		普通貯金	支部の運転資金として (別紙のとおり)	460,047
	ゆうちょ銀行五一八支店他			
	未収金	助成金	公益目的事業用	830,000
前払金	パスピー残金		2,960	
立替金	雇用保険料	納付用	14,934	
流動資産合計				26,063,815
(固定資産)	特定資産	ひろしまみどりファンド積立資産	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	110,072,183
		定期預金		
		広島銀行県庁支店		6,072,183
		広島市農業協同組合大手町支店		40,000,000
		広島市信用組合出島支店		30,000,000
		普通貯金		
		ゆうちょ銀行五一八支店		21,000,000
		定額貯金		
		ゆうちょ銀行五一八支店		13,000,000
固定資産合計				110,072,183
資産合計				136,135,998
(流動負債)	未払金	広島県緑の少年団連盟等に対する未払金	緑の少年団育成事業の補助金等の未払分	3,485,620
	預り金	所得税及び社会保険料の預り金	職員から徴収した税金及び社会保険料の預り金	365,440
流動負債合計				3,851,060
負債合計				3,851,060
正味財産				132,284,938

正味財産増減計算書内訳書

平成31年1月1日から令和元年12月31日まで

科 目	公益事業会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 みどり推進事業	公2 助成事業	公3 緑の募金事業	公益事業共通	小計			
I 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	211,468	0	0	0	211,468	0		211,468
特定資産受取利息	211,468	0	0	0	211,468	0		211,468
受取会費	0	0	0	5,083,800	5,083,800	3,389,200		8,473,000
正会員受取会費	0	0	0	3,456,000	3,456,000	2,304,000		5,760,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,627,800	1,627,800	1,085,200		2,713,000
受取国土緑化推進機構補助金	0	4,350,000	0	400,000	4,750,000	0		4,750,000
緑と水の森林ファンド助成金		3,520,000	0	0	3,520,000	0		3,520,000
国土緑化推進機構交付金		830,000	0	400,000	1,230,000	0		1,230,000
受取寄付金	31,900	0	0	0	31,900	0		31,900
受取寄付金	31,900	0	0	0	31,900	0		31,900
緑の募金	0	0	26,649,638	0	26,649,638	0		26,649,638
緑の募金本部	0	0	5,797,717	0	5,797,717	0		5,797,717
緑の募金支部	0	0	20,851,921	0	20,851,921	0		20,851,921
雑収益	0	0	47	143,517	143,564	0		143,564
受取利息	0	0	47	11	58	0		58
雑収益	0	0	0	143,506	143,506	0		143,506
経常収益計	243,368	4,350,000	26,649,685	5,627,317	36,870,370	3,389,200	0	40,259,570

科 目	公益事業会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 みどり推進事業	公2 助成事業	公3 緑の募金事業	公益事業共通	小計			
(2) 経常費用								
事業費	6,654,599	4,580,100	27,348,920	0	38,583,619	0		38,583,619
給料手当	4,423,582	631,940	1,263,880	0	6,319,402	0		6,319,402
法定福利費	701,818	100,260	200,520	0	1,002,598	0		1,002,598
会議費	38,343	0	11,400	0	49,743	0		49,743
旅費交通費	35,070	15,840	95,535	0	146,445	0		146,445
通信運搬費	91,000	9,100	1,002,721	0	1,102,821	0		1,102,821
消耗品費	4,448	0	418,212	0	422,660	0		422,660
印刷製本費	133,939	0	1,081,821	0	1,215,760	0		1,215,760
資材費	285,723	0	7,068,427	0	7,354,150	0		7,354,150
賃借料	0	0	220,320	0	220,320	0		220,320
諸謝金	0	0	77,024	0	77,024	0		77,024
諸手数料	9,076	2,960	257,252	0	269,288	0		269,288
支払負担金	31,600	0	1,363,800	0	1,395,400	0		1,395,400
支払助成金	900,000	3,820,000	13,017,568	0	17,737,568	0		17,737,568
委託費	0	0	1,270,440	0	1,270,440	0		1,270,440
雑費	0	0	0	0	0	0		0

科 目	公益事業会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 みどり推進事業	公2 助成事業	公3 緑の募金事業	公益事業共通	小計			
管理費	0	0	0	0	0	2,775,599		2,775,599
給料手当	0	0	0	0	0	1,579,851		1,579,851
法定福利費	0	0	0	0	0	250,649		250,649
福利厚生費	0	0	0	0	0	14,076		14,076
会議費	0	0	0	0	0	228,796		228,796
旅費交通費	0	0	0	0	0	191,605		191,605
通信運搬費	0	0	0	0	0	49,943		49,943
消耗品費	0	0	0	0	0	620		620
印刷製本費	0	0	0	0	0	63,720		63,720
光熱水料費	0	0	0	0	0	18,286		18,286
租税公課	0	0	0	0	0	25,150		25,150
諸手数料	0	0	0	0	0	3,766		3,766
支払負担金	0	0	0	0	0	187,000		187,000
委託費						157,143		157,143
雑費	0	0	0	0	0	4,994		4,994
経常費用計	6,654,599	4,580,100	27,348,920	0	38,583,619	2,775,599		41,359,218
当期経常増減額	△ 6,411,231	△ 230,100	△ 699,235	5,627,317	△ 1,713,249	613,601		△ 1,099,648

科 目	公益事業会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 みどり推進事業	公2 助成事業	公3 緑の募金事業	公益事業共通	小計			
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額								
当期一般正味財産増減額	△ 6,411,231	△ 230,100	△ 699,235	5,627,317	△ 1,713,249	613,601		△ 1,099,648
一般正味財産期首残高	△ 50,945,321	△ 3,018,314	6,588,324	156,486,858	109,111,545	24,273,041		133,384,586
一般正味財産期末残高	△ 57,356,552	△ 3,248,414	5,889,089	162,114,175	107,398,298	24,886,642		132,284,938
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0		0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 57,356,552	△ 3,248,414	5,889,089	162,114,175	107,398,298	24,886,642		132,284,938

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

○ 消費税等の会計処理

消費税等については、税込方式による。

2 特定資産の増減及びその残高

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	110,072,183	211,468	211,468	110,072,183
ひろしまみどりファ ンド積立資産				
合 計	110,072,183	211,468	211,468	110,072,183

3 特定資産の財源等の内訳

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	110,072,183	0	(110,072,183)	0
ひろしまみどりファ ンド積立資産				
合 計	110,072,183	0	(110,072,183)	0

4 補助金等の内訳並びに交付者、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
補助金等						
緑と水の森林 ファンド助成金	(公社)国土緑 化推進機構	0	3,520,000	3,520,000	0	—
緑の募金推進体 制整備交付金等	(公社)国土緑 化推進機構	0	1,230,000	1,230,000	0	—
計		0	4,750,000	4,750,000		

附属明細書

1 特定資産の明細

特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。

2 引当金の明細

該当なし

監査報告書

公益社団法人 広島県みどり推進機構
理事長 檜山俊宏様

令和2年1月27日

公益社団法人 広島県みどり推進機構

監事 奥田正和



監事 石井正朗



私たち監事は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。