

正味財産増減計算書

令和2年1月1日から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	182,925	211,468	△ 28,543
特定資産受取利息	182,925	211,468	△ 28,543
受取会費	8,475,000	8,473,000	2,000
正会員受取会費	5,760,000	5,760,000	0
賛助会員受取会費	2,715,000	2,713,000	2,000
受取国土緑化推進機構補助金	4,970,000	4,750,000	220,000
緑と水の森林ファンド助成金	3,790,000	3,520,000	270,000
国土緑化推進機構交付金	1,180,000	1,230,000	△ 50,000
受取寄付金	34,700	31,900	2,800
受取寄付金	34,700	31,900	2,800
緑の募金	26,284,147	26,649,638	△ 365,491
緑の募金本部	6,962,340	5,797,717	1,164,623
緑の募金支部	19,321,807	20,851,921	△ 1,530,114
雑収益	267,914	143,564	124,350
受取利息	42	58	△ 16
雑収益	267,872	143,506	124,366
経常収益計	40,214,686	40,259,570	△ 44,884
(2) 経常費用			
事業費	33,171,009	38,583,619	△ 5,412,610
給料手当	6,187,646	6,319,402	△ 131,756
法定福利費	1,013,086	1,002,598	10,488
会議費	10,090	49,743	△ 39,653
旅費交通費	134,180	146,445	△ 12,265
通信運搬費	1,135,121	1,102,821	32,300
消耗品費	589,942	422,660	167,282
印刷製本費	1,061,931	1,215,760	△ 153,829
資材費	6,933,305	7,354,150	△ 420,845
賃借料	162,756	220,320	△ 57,564
諸謝金	34,660	77,024	△ 42,364
租税公課	200	0	200
諸手数料	264,462	269,288	△ 4,826
支払負担金	874,000	1,395,400	△ 521,400
支払助成金	13,661,150	17,737,568	△ 4,076,418
委託費	1,108,480	1,270,440	△ 161,960

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,649,446	2,775,599	△ 126,153
給料手当	1,546,911	1,579,851	△ 32,940
法定福利費	253,271	250,649	2,622
福利厚生費	14,338	14,076	262
会議費	268,020	228,796	39,224
旅費交通費	64,565	191,605	△ 127,040
通信運搬費	55,027	49,943	5,084
消耗品費	0	620	△ 620
印刷製本費	64,900	63,720	1,180
光熱水料費	16,252	18,286	△ 2,034
租税公課	26,400	25,150	1,250
諸手数料	3,619	3,766	△ 147
支払負担金	179,000	187,000	△ 8,000
委託費	157,143	157,143	0
雑費	0	4,994	△ 4,994
経常費用計	35,820,455	41,359,218	△ 5,538,763
当期経常増減額	4,394,231	△ 1,099,648	5,493,879
【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	4,394,231	△ 1,099,648	5,493,879
一般正味財産期首残高	132,284,938	133,384,586	△ 1,099,648
一般正味財産期末残高	136,679,169	132,284,938	4,394,231
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	136,679,169	132,284,938	4,394,231

貸借対照表

令和2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	29,665,788	25,215,921	4,449,867
普通預金	29,665,788	25,215,921	4,449,867
未収金	830,000	830,000	0
前払金	1,420	2,960	△ 1,540
立替金	14,685	14,934	△ 249
流動資産合計	30,511,893	26,063,815	4,448,078
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
3 その他固定資産			
ソフトウェア	412,500	0	412,500
その他固定資産合計	412,500	0	412,500
固定資産合計	110,484,683	110,072,183	412,500
資産合計	140,996,576	136,135,998	4,860,578
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,101,360	3,485,620	615,740
預り金	216,047	365,440	△ 149,393
流動負債合計	4,317,407	3,851,060	466,347
負債合計	4,317,407	3,851,060	466,347
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	136,679,169	132,284,938	4,394,231
(うち特定資産への充当額)	(110,072,183)	(110,072,183)	(0)
正味財産合計	136,679,169	132,284,938	4,394,231
負債及び正味財産合計	140,996,576	136,135,998	4,860,578

財産目録

令和2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	29,665,788
		広島銀行県庁支店	7,782,621
		広島銀行県庁支店	21,408,313
		普通貯金	474,854
	未収金	助成金	830,000
			830,000
	前払金	パスピー残金	1,420
	立替金	雇用保険料	14,685
流動資産合計			30,511,893
(固定資産)	特定資産 ひろしまみどりファンド積立資産	定期預金	110,072,183
		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	21,000,000
		ゆうちょ銀行五一八支店	21,000,000
	定額貯金	13,000,000	
ゆうちょ銀行五一八支店	13,000,000		
特定資産 計		110,072,183	
(その他固定資産)	ソフトウェア	公益目的事業の会計ソフトに使用	412,500
その他固定資産計			412,500
固定資産合計			110,484,683
資産合計			140,996,576
(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	4,101,360
	預り金	所得税及び社会保険料の預り金	216,047
流動負債合計			4,317,407
負債合計			4,317,407
正味財産			136,679,169

正味財産増減計算書内訳書

令和2年1月1日から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	182,925	0	0	0	182,925	0		182,925
特定資産受取利息	182,925	0	0	0	182,925	0		182,925
受取会費	0	0	0	5,085,000	5,085,000	3,390,000		8,475,000
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	1,629,000	1,629,000	1,086,000		2,715,000
受取国土緑化推進機構補助金	0	4,570,000	0	400,000	4,970,000	0		4,970,000
緑と水の森林ファンド助成金		3,790,000	0	0	3,790,000	0		3,790,000
国土緑化推進機構交付金		780,000	0	400,000	1,180,000	0		1,180,000
受取寄付金	34,700	0	0	0	34,700	0		34,700
受取寄付金	34,700	0	0	0	34,700	0		34,700
緑の募金	0	0	26,284,147	0	26,284,147	0		26,284,147
緑の募金本部	0	0	6,962,340	0	6,962,340	0		6,962,340
緑の募金支部	0	0	19,321,807	0	19,321,807	0		19,321,807
雑収益	0	0	42	184,236	184,278	83,636		267,914
受取利息	0	0	42	0	42	0		42
雑収益	0	0	0	184,236	184,236	83,636		267,872
経常収益計	217,625	4,570,000	26,284,189	5,669,236	36,741,050	3,473,636	0	40,214,686

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	6,179,808	4,823,964	22,167,237	0	33,171,009			33,171,009
給料手当	4,331,352	618,765	1,237,529	0	6,187,646			6,187,646
法定福利費	709,160	101,309	202,617	0	1,013,086			1,013,086
会議費	0	0	10,090	0	10,090			10,090
旅費交通費	27,390	2,800	103,990	0	134,180			134,180
通信運搬費	79,000	7,900	1,048,221	0	1,135,121			1,135,121
消耗品費	3,410	0	586,532	0	589,942			589,942
印刷製本費	133,248	0	928,683	0	1,061,931			1,061,931
資材費	256,392	0	6,676,913	0	6,933,305			6,933,305
賃借料	0	0	162,756	0	162,756			162,756
諸謝金	0	0	34,660	0	34,660			34,660
租税公課	0	0	200	0	200			200
諸手数料	6,856	3,190	254,416	0	264,462			264,462
支払負担金	33,000	0	841,000	0	874,000			874,000
支払助成金	600,000	4,090,000	8,971,150	0	13,661,150			13,661,150
委託費	0	0	1,108,480	0	1,108,480			1,108,480

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						2,649,446		2,649,446
給料手当						1,546,911		1,546,911
法定福利費						253,271		253,271
福利厚生費						14,338		14,338
会議費						268,020		268,020
旅費交通費						64,565		64,565
通信運搬費						55,027		55,027
印刷製本費						64,900		64,900
光熱水料費						16,252		16,252
租税公課						26,400		26,400
諸手数料						3,619		3,619
支払負担金						179,000		179,000
委託費						157,143		157,143
経常費用計	6,179,808	4,823,964	22,167,237	0	33,171,009	2,649,446		35,820,455
当期経常増減額	△ 5,962,183	△ 253,964	4,116,952	5,669,236	3,570,041	824,190		4,394,231

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	△ 5,962,183	△ 253,964	4,116,952	5,669,236	3,570,041	824,190		4,394,231
一般正味財産期首残高	△ 57,356,552	△ 3,248,414	5,889,089	162,114,173	107,398,296	24,886,642		132,284,938
一般正味財産期末残高	△ 63,318,735	△ 3,502,378	10,006,041	167,783,409	110,968,337	25,710,832		136,679,169
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	△ 63,318,735	△ 3,502,378	10,006,041	167,783,409	110,968,337	25,710,832		136,679,169

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェア・・・定額法による。

(2) 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 ひろしまみどりフ ァンド積立資産	110,072,183	182,925	182,925	110,072,183
合 計	110,072,183	182,925	182,925	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 ひろしまみどりフ ァンド積立資産	110,072,183	0	(110,072,183)	0
合 計	110,072,183	0	(110,072,183)	0

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

その他固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	412,500	0	412,500
合 計	412,500	0	412,500

5 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	3,790,000	3,790,000	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	1,180,000	1,180,000	0	—
計		0	4,970,000	4,970,000	0	

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3年1月26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、令和2年1月1日から令和2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認められません。

(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。