

正味財産増減計算書

令和4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	120,612	149,427	△ 28,815
特定資産受取利息	120,612	149,427	△ 28,815
受取会費	8,476,890	8,500,890	△ 24,000
正会員受取会費	5,760,000	5,760,000	0
賛助会員受取会費	2,716,890	2,740,890	△ 24,000
受取国土緑化推進機構補助金	3,880,000	4,090,000	△ 210,000
緑と水の森林ファンド助成金	3,330,000	3,640,000	△ 310,000
国土緑化推進機構交付金	550,000	450,000	100,000
受託金	0	100,000	△ 100,000
国土緑化推進機構受託金	0	100,000	△ 100,000
受取寄付金	47,300	14,600	32,700
受取寄付金	47,300	14,600	32,700
緑の募金	24,353,693	25,735,763	△ 1,382,070
緑の募金本部	6,762,906	6,437,371	325,535
緑の募金支部	17,590,787	19,298,392	△ 1,707,605
雑収益	248,116	333,319	△ 85,203
受取利息	54	56	△ 2
雑収益	248,062	333,263	△ 85,201
経常収益計	37,126,611	38,923,999	△ 1,797,388
(2) 経常費用			
事業費	35,101,203	37,475,331	△ 2,374,128
給料手当	6,118,243	6,144,491	△ 26,248
法定福利費	973,038	1,012,764	△ 39,726
会議費	58,455	41,756	16,699
旅費交通費	226,910	92,235	134,675
通信運搬費	790,798	725,309	65,489
減価償却費	82,500	82,500	0
消耗品費	802,795	694,050	108,745
印刷製本費	1,190,472	1,099,807	90,665
資材費	6,846,243	7,012,892	△ 166,649
賃借料	157,760	155,760	2,000
諸謝金	20,000	20,000	0
諸手数料	248,390	263,188	△ 14,798
支払負担金	860,200	971,300	△ 111,100
支払助成金	15,222,099	16,477,779	△ 1,255,680
委託費	1,503,300	2,660,200	△ 1,156,900
雑費	0	21,300	△ 21,300

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,354,628	2,392,683	△ 38,055
給料手当	1,529,561	1,536,123	△ 6,562
法定福利費	243,260	253,191	△ 9,931
福利厚生費	14,869	14,338	531
会議費	33,000	57,080	△ 24,080
旅費交通費	8,440	21,820	△ 13,380
通信運搬費	57,352	61,552	△ 4,200
印刷製本費	62,700	64,900	△ 2,200
光熱水料費	20,583	17,787	2,796
租税公課	24,700	25,900	△ 1,200
諸手数料	5,446	3,849	1,597
支払負担金	197,574	179,000	18,574
委託費	157,143	157,143	0
経常費用計	37,455,831	39,868,014	△ 2,412,183
当期経常増減額	△ 329,220	△ 944,015	614,795
【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	△ 329,220	△ 944,015	614,795
一般正味財産期首残高	135,735,154	136,679,169	△ 944,015
一般正味財産期末残高	135,405,934	135,735,154	△ 329,220
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	135,405,934	135,735,154	△ 329,220

貸借対照表

令和4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	27,560,143	28,973,744	△ 1,413,601
普通預金	27,560,143	28,973,744	△ 1,413,601
未収金	1,000,000	500,000	500,000
前払金	1,040	900	140
立替金	18,212	14,912	3,300
流動資産合計	28,579,395	29,489,556	△ 910,161
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	247,500	330,000	△ 82,500
その他固定資産合計	247,500	330,000	△ 82,500
固定資産合計	110,319,683	110,402,183	△ 82,500
資産合計	138,899,078	139,891,739	△ 992,661
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,286,000	3,944,310	△ 658,310
預り金	207,144	212,275	△ 5,131
流動負債合計	3,493,144	4,156,585	△ 663,441
負債合計	3,493,144	4,156,585	△ 663,441
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			
(うち特定資産への充当額)	(110,072,183)	(110,072,183)	(0)
正味財産合計	135,405,934	135,735,154	△ 329,220
負債及び正味財産合計	138,899,078	139,891,739	△ 992,661

財産目録

令和4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	27,560,143	
		広島銀行県庁支店		7,772,658	
		広島銀行県庁支店		19,321,444	
		普通貯金	本部・支部の運転資金として	3,800	
		ゆうちょ銀行振替口座 ゆうちょ銀行五一八支店他		462,241	
	未収金	助成金	公益目的事業用	1,000,000	
	前払金	パスピー残金		1,040	
立替金	雇用保険料	納付用	18,212		
流動資産合計				28,579,395	
(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
特定資産計	定額貯金		13,000,000		
	ゆうちょ銀行五一八支店		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	247,500	
その他固定資産計				247,500	
固定資産合計				110,319,683	
資産合計				138,899,078	
(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	3,286,000	
	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	207,144	
流動負債合計				3,493,144	
負債合計				3,493,144	
正味財産				135,405,934	

正味財産増減計算書内訳書

令和4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	120,612	0	0	0	120,612	0		120,612
特定資産受取利息	120,612	0	0	0	120,612	0		120,612
受取会費	0	0	0	6,122,262	6,122,262	2,354,628		8,476,890
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	2,666,262	2,666,262	50,628		2,716,890
受取国土緑化推進機構補助金	0	3,880,000	0	0	3,880,000	0		3,880,000
緑と水の森林ファンド助成金		3,330,000	0	0	3,330,000	0		3,330,000
国土緑化推進機構交付金		550,000	0	0	550,000	0		550,000
受託金		0			0			0
国土緑化推進機構受託金		0			0			0
受取寄付金	47,300	0	0	0	47,300	0		47,300
受取寄付金	47,300	0	0	0	47,300	0		47,300
緑の募金	0	0	24,353,693	0	24,353,693	0		24,353,693
緑の募金本部	0	0	6,762,906	0	6,762,906	0		6,762,906
緑の募金支部	0	0	17,590,787	0	17,590,787	0		17,590,787
雑収益	0	0	54	248,062	248,116	0		248,116
受取利息	0	0	54	0	54	0		54
雑収益	0	0	0	248,062	248,062	0		248,062
経常収益計	167,912	3,880,000	24,353,747	6,370,324	34,771,983	2,354,628	0	37,126,611

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	5,734,301	4,052,118	25,314,784	0	35,101,203			35,101,203
給料手当	4,282,770	611,824	1,223,649	0	6,118,243			6,118,243
法定福利費	681,127	97,304	194,607	0	973,038			973,038
会議費	38,973	0	19,482	0	58,455			58,455
旅費交通費	30,790	3,030	193,090	0	226,910			226,910
通信運搬費	94,100	9,410	687,288	0	790,798			790,798
減価償却費	0	0	82,500	0	82,500			82,500
消耗品費	55,707	0	747,088	0	802,795			802,795
印刷製本費	136,532	0	1,053,940	0	1,190,472			1,190,472
資材費	373,060	0	6,473,183	0	6,846,243			6,846,243
賃借料	0	0	157,760	0	157,760			157,760
諸謝金	0	0	20,000	0	20,000			20,000
諸手数料	4,942	550	242,898	0	248,390			248,390
支払負担金	36,300	0	823,900	0	860,200			860,200
支払助成金	0	3,330,000	11,892,099	0	15,222,099			15,222,099
委託費	0	0	1,503,300	0	1,503,300			1,503,300

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						2,354,628		2,354,628
給料手当						1,529,561		1,529,561
法定福利費						243,260		243,260
福利厚生費						14,869		14,869
会議費						33,000		33,000
旅費交通費						8,440		8,440
通信運搬費						57,352		57,352
印刷製本費						62,700		62,700
光熱水料費						20,583		20,583
租税公課						24,700		24,700
諸手数料						5,446		5,446
支払負担金						197,574		197,574
委託費						157,143		157,143
経常費用計	5,734,301	4,052,118	25,314,784	0	35,101,203	2,354,628		37,455,831
当期経常増減額	△ 5,566,389	△ 172,118	△ 961,037	6,370,324	△ 329,220	0		△ 329,220

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	△ 5,566,389	△ 172,118	△ 961,037	6,370,324	△ 329,220	0		△ 329,220
一般正味財産期首残高	△ 69,420,692	△ 3,684,902	8,905,037	174,224,879	110,024,322	25,710,832		135,735,154
一般正味財産期末残高	△ 74,987,081	△ 3,857,020	7,944,000	180,595,203	109,695,102	25,710,832		135,405,934
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	△ 74,987,081	△ 3,857,020	7,944,000	180,595,203	109,695,102	25,710,832		135,405,934

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	120,612	120,612	110,072,183
合 計	110,072,183	120,612	120,612	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	165,000	247,500
合 計	412,500	165,000	247,500

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	3,330,000	3,330,000	0	—
森林ファンド 交付金等	(公社)国土緑 化推進機構	0	550,000	550,000	0	—
計		0	3,880,000	3,880,000	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5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 長 谷 川 信 男



私たち監事は、令和4年1月1日から令和4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。