

正味財産増減計算書

平成30年1月1日から平成30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	221,658	127,458	94,200
特定資産受取利息	221,658	127,458	94,200
受取会費	8,522,000	8,494,000	28,000
正会員受取会費	5,760,000	5,730,000	30,000
賛助会員受取会費	2,762,000	2,764,000	△ 2,000
受取国土緑化推進機構補助金	5,394,329	3,650,000	1,744,329
緑と水の森林ファンド助成金	4,020,000	2,950,000	1,070,000
国土緑化推進機構交付金	1,374,329	700,000	674,329
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	76,700	39,700	37,000
受取寄付金	76,700	39,700	37,000
緑の募金	27,288,907	26,009,380	1,279,527
緑の募金本部	6,281,201	6,131,333	149,868
緑の募金支部	21,007,706	19,878,047	1,129,659
雑収益	104,822	233,500	△ 128,678
受取利息	456	1,061	△ 605
雑収益	104,366	232,439	△ 128,073
経常収益計	41,608,416	38,554,038	3,054,378
(2) 経常費用			
事業費	40,148,180	37,137,071	3,011,109
給料手当	6,571,806	6,104,641	467,165
法定福利費	1,047,150	891,550	155,600
会議費	810	43,282	△ 42,472
旅費交通費	227,269	323,725	△ 96,456
通信運搬費	1,307,416	711,528	595,888
消耗品費	295,446	367,129	△ 71,683
印刷製本費	1,142,485	1,491,613	△ 349,128
資材費	7,975,439	8,452,406	△ 476,967
賃借料	220,320	223,722	△ 3,402
諸謝金	68,469	54,394	14,075
諸手数料	256,810	195,987	60,823
支払負担金	1,360,000	1,321,000	39,000
支払助成金	18,580,120	16,498,594	2,081,526
委託費	1,094,640	448,800	645,840
雑費	0	8,700	△ 8,700

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	2,708,715	2,607,577	101,138
給料手当	1,642,951	1,526,160	116,791
法定福利費	261,788	222,888	38,900
福利厚生費	14,076	15,420	△ 1,344
会議費	146,868	159,905	△ 13,037
旅費交通費	135,633	166,475	△ 30,842
通信運搬費	57,069	62,157	△ 5,088
消耗品費	620	583	37
印刷製本費	63,180	64,320	△ 1,140
光熱水料費	18,222	14,955	3,267
租税公課	23,350	29,000	△ 5,650
諸手数料	3,672	4,428	△ 756
支払負担金	187,000	187,000	0
委託費	154,286	154,286	0
雑費	0	0	0
経常費用計	42,856,895	39,744,648	3,112,247
評価損益等調整前当期増減額	△ 1,248,479	△ 1,190,610	△ 57,869
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,248,479	△ 1,190,610	△ 57,869
【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	△ 1,248,479	△ 1,190,610	△ 57,869
一般正味財産期首残高	134,633,065	135,823,675	△ 1,190,610
一般正味財産期末残高	133,384,586	134,633,065	△ 1,248,479
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	133,384,586	134,633,065	△ 1,248,479

貸借対照表

平成30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	26,805,168	28,281,696	△ 1,476,528
普通預金	22,805,168	24,281,696	△ 1,476,528
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
未収金	501,665	325,000	176,665
立替金	13,392	14,485	△ 1,093
流動資産合計	27,320,225	28,621,181	△ 1,300,956
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	110,086,103	△ 13,920
特定資産合計	110,072,183	110,086,103	△ 13,920
固定資産合計	110,072,183	110,086,103	△ 13,920
資産合計	137,392,408	138,707,284	△ 1,314,876
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,613,241	3,758,804	△ 145,563
預り金	394,581	315,415	79,166
流動負債合計	4,007,822	4,074,219	△ 66,397
負債合計	4,007,822	4,074,219	△ 66,397
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	133,384,586	134,633,065	△ 1,248,479
(うち特定資産への充当額)	(110,072,183)	(110,086,103)	(△ 13,920)
正味財産合計	133,384,586	134,633,065	△ 1,248,479
負債及び正味財産合計	137,392,408	138,707,284	△ 1,314,876

財産目録

平成30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)	預金	決済用普通預金	運転資金として	26,805,168	
		広島銀行県庁支店		4,153,516	
		広島銀行県庁支店		18,182,574	
		普通貯金	支部の運転資金として		
		ゆうちょ銀行五一八支店他 (別紙内訳のとおり)		469,078	
	定期預金	運転資金として			
	広島銀行県庁支店		4,000,000		
	未収金	助成金, 緑の募金	公益目的事業用	501,665	
				501,665	
	立替金	雇用保険料	納付用	13,392	
流動資産合計				27,320,225	
(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		
				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				137,392,408	
(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	3,613,241	
	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	394,581	
流動負債合計				4,007,822	
負債合計				4,007,822	
正味財産				133,384,586	

正味財産増減計算書内訳書

平成30年1月1日から平成30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	221,658	0	0	0	221,658	0		221,658
特定資産受取利息	221,658	0	0	0	221,658	0		221,658
受取会費	0	0	0	5,113,200	5,113,200	3,408,800		8,522,000
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	1,657,200	1,657,200	1,104,800		2,762,000
受取国土緑化推進機構補助金	20,000	4,974,329	0	400,000	5,394,329	0		5,394,329
緑と水の森林ファンド助成金		4,020,000	0	0	4,020,000	0		4,020,000
国土緑化推進機構交付金	20,000	954,329		400,000	1,374,329	0		1,374,329
受託金	0	0	0	0	0	0		0
国土緑化推進機構受託金	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	76,700	0	0	0	76,700	0		76,700
受取寄付金	76,700	0	0	0	76,700	0		76,700
緑の募金	0	0	27,288,907	0	27,288,907	0		27,288,907
緑の募金本部	0	0	6,281,201	0	6,281,201	0		6,281,201
緑の募金支部	0	0	21,007,706	0	21,007,706	0		21,007,706
雑収益	399	0	57	4,366	4,822	100,000		104,822
受取利息	399	0	57	0	456	0		456
雑収益	0	0	0	4,366	4,366	100,000		104,366
経常収益計	318,757	4,974,329	27,288,964	5,517,566	38,099,616	3,508,800	0	41,608,416

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	6,962,696	5,309,687	27,875,797	0	40,148,180	0		40,148,180
給料手当	4,600,264	657,181	1,314,361	0	6,571,806	0		6,571,806
法定福利費	733,005	104,715	209,430	0	1,047,150	0		1,047,150
会議費	810	0	0	0	810	0		810
旅費交通費	11,750	13,110	202,409	0	227,269	0		227,269
通信運搬費	100,000	9,500	1,197,916	0	1,307,416	0		1,307,416
消耗品費	900	0	294,546	0	295,446	0		295,446
印刷製本費	130,969	0	1,011,516	0	1,142,485	0		1,142,485
資材費	233,874	504,101	7,237,464	0	7,975,439	0		7,975,439
賃借料	0	0	220,320	0	220,320	0		220,320
諸謝金	0	0	68,469	0	68,469	0		68,469
諸手数料	9,124	1,080	246,606	0	256,810	0		256,810
支払負担金	42,000	0	1,318,000	0	1,360,000	0		1,360,000
支払助成金	1,100,000	4,020,000	13,460,120	0	18,580,120	0		18,580,120
委託費	0	0	1,094,640	0	1,094,640	0		1,094,640
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	2,708,715		2,708,715
給料手当	0	0	0	0	0	1,642,951		1,642,951
法定福利費	0	0	0	0	0	261,788		261,788
福利厚生費	0	0	0	0	0	14,076		14,076
会議費	0	0	0	0	0	146,868		146,868
旅費交通費	0	0	0	0	0	135,633		135,633
通信運搬費	0	0	0	0	0	57,069		57,069
消耗品費	0	0	0	0	0	620		620
印刷製本費	0	0	0	0	0	63,180		63,180
光熱水料費	0	0	0	0	0	18,222		18,222
租税公課	0	0	0	0	0	23,350		23,350
諸手数料	0	0	0	0	0	3,672		3,672
支払負担金	0	0	0	0	0	187,000		187,000
委託費	0	0	0	0	0	154,286		154,286
経常費用計	6,962,696	5,309,687	27,875,797	0	40,148,180	2,708,715		42,856,895
当期経常増減額	△ 6,643,939	△ 335,358	△ 586,833	5,517,566	△ 2,048,564	800,085		△ 1,248,479

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	△ 6,643,939	△ 335,358	△ 586,833	5,517,566	△ 2,048,564	800,085		△ 1,248,479
一般正味財産期首残高	△ 44,301,382	△ 2,682,956	7,175,157	150,969,290	111,160,109	23,472,956		134,633,065
一般正味財産期末残高	△ 50,945,321	△ 3,018,314	6,588,324	156,486,856	109,111,545	24,273,041		133,384,586
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	△ 50,945,321	△ 3,018,314	6,588,324	156,486,856	109,111,545	24,273,041		133,384,586

正味財産増減計算書内訳書

平成30年1月1日から平成30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	221,658	0	0	0	221,658	0		221,658
特定資産受取利息	221,658	0	0	0	221,658	0		221,658
受取会費	0	0	0	5,113,200	5,113,200	3,408,800		8,522,000
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	1,657,200	1,657,200	1,104,800		2,762,000
受取国土緑化推進機構補助金	20,000	4,974,329	0	400,000	5,394,329	0		5,394,329
緑と水の森林ファンド助成金		4,020,000	0	0	4,020,000	0		4,020,000
国土緑化推進機構交付金	20,000	954,329		400,000	1,374,329	0		1,374,329
受託金	0	0	0	0	0	0		0
国土緑化推進機構受託金	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	76,700	0	0	0	76,700	0		76,700
受取寄付金	76,700	0	0	0	76,700	0		76,700
緑の募金	0	0	27,288,907	0	27,288,907	0		27,288,907
緑の募金本部	0	0	6,281,201	0	6,281,201	0		6,281,201
緑の募金支部	0	0	21,007,706	0	21,007,706	0		21,007,706
雑収益	399	0	57	4,366	4,822	100,000		104,822
受取利息	399	0	57	0	456	0		456
雑収益	0	0	0	4,366	4,366	100,000		104,366
経常収益計	318,757	4,974,329	27,288,964	5,517,566	38,099,616	3,508,800	0	41,608,416

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	6,962,696	5,309,687	27,875,797	0	40,148,180	0		40,148,180
給料手当	4,600,264	657,181	1,314,361	0	6,571,806	0		6,571,806
法定福利費	733,005	104,715	209,430	0	1,047,150	0		1,047,150
会議費	810	0	0	0	810	0		810
旅費交通費	11,750	13,110	202,409	0	227,269	0		227,269
通信運搬費	100,000	9,500	1,197,916	0	1,307,416	0		1,307,416
消耗品費	900	0	294,546	0	295,446	0		295,446
印刷製本費	130,969	0	1,011,516	0	1,142,485	0		1,142,485
資材費	233,874	504,101	7,237,464	0	7,975,439	0		7,975,439
賃借料	0	0	220,320	0	220,320	0		220,320
諸謝金	0	0	68,469	0	68,469	0		68,469
諸手数料	9,124	1,080	246,606	0	256,810	0		256,810
支払負担金	42,000	0	1,318,000	0	1,360,000	0		1,360,000
支払助成金	1,100,000	4,020,000	13,460,120	0	18,580,120	0		18,580,120
委託費	0	0	1,094,640	0	1,094,640	0		1,094,640
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	2,708,715		2,708,715
給料手当	0	0	0	0	0	1,642,951		1,642,951
法定福利費	0	0	0	0	0	261,788		261,788
福利厚生費	0	0	0	0	0	14,076		14,076
会議費	0	0	0	0	0	146,868		146,868
旅費交通費	0	0	0	0	0	135,633		135,633
通信運搬費	0	0	0	0	0	57,069		57,069
消耗品費	0	0	0	0	0	620		620
印刷製本費	0	0	0	0	0	63,180		63,180
光熱水料費	0	0	0	0	0	18,222		18,222
租税公課	0	0	0	0	0	23,350		23,350
諸手数料	0	0	0	0	0	3,672		3,672
支払負担金	0	0	0	0	0	187,000		187,000
委託費	0	0	0	0	0	154,286		154,286
経常費用計	6,962,696	5,309,687	27,875,797	0	40,148,180	2,708,715		42,856,895
当期経常増減額	△ 6,643,939	△ 335,358	△ 586,833	5,517,566	△ 2,048,564	800,085		△ 1,248,479

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	△ 6,643,939	△ 335,358	△ 586,833	5,517,566	△ 2,048,564	800,085		△ 1,248,479
一般正味財産期首残高	△ 44,301,382	△ 2,682,956	7,175,157	150,969,290	111,160,109	23,472,956		134,633,065
一般正味財産期末残高	△ 50,945,321	△ 3,018,314	6,588,324	156,486,856	109,111,545	24,273,041		133,384,586
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	△ 50,945,321	△ 3,018,314	6,588,324	156,486,856	109,111,545	24,273,041		133,384,586

財務諸表に対する注記

1 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) 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 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

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 ひろしまみどりファ ンド積立資産	110,086,103	29,000,000	29,013,920	110,072,183
合 計	110,086,103	29,000,000	29,013,920	110,072,183

3 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 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 満期保有目的の債券並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

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 ファンド補助金	(公社)国土緑 化推進機構	0	4,020,000	4,020,000	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	1,374,329	1,374,329	0	—

貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
基本財産及び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

平成31年1月22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30年1月1日から平成30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。