

正味財産増減計算書

平成29年1月1日から平成29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	127,458	228,622	△ 101,164
特定資産受取利息	127,458	228,622	△ 101,164
受取会費	8,494,000	8,451,000	43,000
正会員受取会費	5,730,000	5,730,000	0
賛助会員受取会費	2,764,000	2,721,000	43,000
受取国土緑化推進機構補助金	3,650,000	5,020,000	△ 1,370,000
緑と水の森林ファンド助成金	2,950,000	4,310,000	△ 1,360,000
国土緑化推進機構交付金	700,000	710,000	△ 10,000
受託金	0	320,000	△ 320,000
国土緑化推進機構受託金	0	320,000	△ 320,000
受取寄付金	39,700	37,277	2,423
受取寄付金	39,700	37,277	2,423
緑の募金	26,009,380	26,525,695	△ 516,315
緑の募金本部	6,131,333	5,995,411	135,922
緑の募金支部	19,878,047	20,530,284	△ 652,237
雑収益	233,500	143,546	89,954
受取利息	1,061	1,764	△ 703
雑収益	232,439	141,782	90,657
経常収益計	38,554,038	40,726,140	△ 2,172,102
(2) 経常費用			
事業費	37,137,071	41,871,032	△ 4,733,961
給料手当	6,104,641	5,845,553	259,088
法定福利費	891,550	910,354	△ 18,804
会議費	43,282	6,000	37,282
旅費交通費	323,725	148,701	175,024
通信運搬費	711,528	729,998	△ 18,470
消耗品費	367,129	726,500	△ 359,371
印刷製本費	1,491,613	937,141	554,472
資材費	8,452,406	8,954,657	△ 502,251
賃借料	223,722	425,909	△ 202,187
諸謝金	54,394	0	54,394
諸手数料	195,987	198,362	△ 2,375
支払負担金	1,321,000	1,335,000	△ 14,000
支払助成金	16,498,594	20,166,878	△ 3,668,284
委託費	448,800	1,428,600	△ 979,800
雑費	8,700	57,379	△ 48,679

科目	当年度	前年度	増減
管理費	2,607,577	2,536,527	71,050
給料手当	1,526,160	1,461,388	64,772
法定福利費	222,888	227,589	△ 4,701
福利厚生費	15,420	14,076	1,344
会議費	159,905	253,031	△ 93,126
旅費交通費	166,475	90,540	75,935
通信運搬費	62,157	40,563	21,594
消耗品費	583	0	583
印刷製本費	64,320	63,240	1,080
光熱水料費	14,955	15,252	△ 297
租税公課	29,000	25,350	3,650
諸手数料	4,428	4,212	216
支払負担金	187,000	187,000	0
委託料	154,286	0	154,286
雑費	0	154,286	△ 154,286
経常費用計	39,744,648	44,407,559	△ 4,662,911
評価損益等調整前当期増減額	△ 1,190,610	△ 3,681,419	2,490,809
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,190,610	△ 3,681,419	2,490,809
【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	△ 1,190,610	△ 3,681,419	2,490,809
一般正味財産期首残高	135,823,675	139,505,094	△ 3,681,419
一般正味財産期末残高	134,633,065	135,823,675	△ 1,190,610
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	134,633,065	135,823,675	△ 1,190,610

貸借対照表

平成29年12月31日現在

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	28,281,696	27,906,654	375,042
普通預金	24,281,696	23,906,654	375,042
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
未収金	325,000	948,700	△ 623,700
立替金	14,485	14,896	△ 411
流動資産合計	28,621,181	28,870,250	△ 249,069
2 固定資産			
特定資産			
ひろしまみどりファンド 積立資産	110,086,103	110,114,183	△ 28,080
特定資産合計	110,086,103	110,114,183	△ 28,080
固定資産合計	110,086,103	110,114,183	△ 28,080
資産合計	138,707,284	138,984,433	△ 277,149
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,758,804	2,837,250	921,554
預り金	315,415	323,508	△ 8,093
流動負債合計	4,074,219	3,160,758	913,461
負債合計	4,074,219	3,160,758	913,461
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	134,633,065	135,823,675	△ 1,190,610
(うち特定資産への充当額)	(110,086,103)	(110,114,183)	(△ 28,080)
正味財産合計	134,633,065	135,823,675	△ 1,190,610
負債及び正味財産合計	138,707,284	138,984,433	△ 277,149

財産目録

平成29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	28,281,696
		広島銀行県庁支店		6,435,443
		広島銀行県庁支店		17,326,364
		普通貯金	運転資金として	
		ゆうちょ銀行五一八支店		1,920
		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		517,969
	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	交付金, 緑の募金	公益目的事業用 法人会計未収金	325,000
325,000				
0				
立替金	雇用保険料	納付用	14,485	
流動資産合計				28,621,181
(固定資産)	特定資産 ひろしまみどりファンド積立資金	定期預金	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	110,086,103
		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		20,000,000
		国債利付債券		
		ゆうちょ銀行五一八支店		29,013,920
		普通貯金		
		ゆうちょ銀行五一八支店		2,000,000
		定額貯金		
		ゆうちょ銀行五一八支店		13,000,000
固定資産合計				110,086,103
資産合計				138,707,284
(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	3,758,804
	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	315,415
流動負債合計				4,074,219
負債合計				4,074,219
正味財産				134,633,065

正味財産増減計算書内訳書

平成29年1月1日から平成29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	127,458	0	0	0	127,458	0		127,458
特定資産受取利息	127,458	0	0	0	127,458	0		127,458
受取会費	0	0	0	5,096,400	5,096,400	3,397,600		8,494,000
正会員受取会費	0	0	0	3,438,000	3,438,000	2,292,000		5,730,000
賛助会員受取会費	0	0	0	1,658,400	1,658,400	1,105,600		2,764,000
受取国土緑化推進機構補助金	20,000	3,230,000	0	400,000	3,650,000	0		3,650,000
緑と水の森林ファンド助成金	20,000	2,930,000	0	0	2,950,000	0		2,950,000
国土緑化推進機構交付金	0	300,000	0	400,000	700,000	0		700,000
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	39,700	0	0	0	39,700	0		39,700
受取寄付金	39,700	0	0	0	39,700	0		39,700
緑の募金	0	0	26,009,380	0	26,009,380	0		26,009,380
緑の募金本部	0	0	6,131,333	0	6,131,333	0		6,131,333
緑の募金支部	0	0	19,878,047	0	19,878,047	0		19,878,047
雑収益	1,005	0	56	132,439	133,500	100,000		233,500
受取利息	1,005	0	56	0	1,061	0		1,061
雑収益	0	0	0	132,439	132,439	100,000		232,439
経常収益計	188,163	3,230,000	26,009,436	5,628,839	35,056,438	3,497,600	0	38,554,038

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	6,911,615	3,589,619	26,635,837	0	37,137,071	0		37,137,071
給料手当	4,273,249	610,464	1,220,928	0	6,104,641	0		6,104,641
法定福利費	624,085	89,155	178,310	0	891,550	0		891,550
会議費	41,332	0	1,950	0	43,282	0		43,282
旅費交通費	64,415	0	259,310	0	323,725	0		323,725
通信運搬費	381,160	90,000	240,368	0	711,528	0		711,528
消耗品費	842	0	366,287	0	367,129	0		367,129
印刷製本費	140,473	0	1,351,140	0	1,491,613	0		1,491,613
資材費	302,813	0	8,149,593	0	8,452,406	0		8,452,406
賃借料	0	0	223,722	0	223,722	0		223,722
諸謝金	0	0	54,394	0	54,394	0		54,394
諸手数料	42,246	0	153,741	0	195,987	0		195,987
支払負担金	41,000	0	1,280,000	0	1,321,000	0		1,321,000
支払助成金	1,000,000	2,800,000	12,698,594	0	16,498,594	0		16,498,594
委託費	0	0	448,800	0	448,800	0		448,800
雑費	0	0	8,700	0	8,700	0		8,700

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	2,607,577		2,607,577
給料手当	0	0	0	0	0	1,526,160		1,526,160
法定福利費	0	0	0	0	0	222,888		222,888
福利厚生費	0	0	0	0	0	15,420		15,420
会議費	0	0	0	0	0	159,905		159,905
旅費交通費	0	0	0	0	0	166,475		166,475
通信運搬費	0	0	0	0	0	62,157		62,157
消耗品費	0	0	0	0	0	583		583
印刷製本費	0	0	0	0	0	64,320		64,320
光熱水料費	0	0	0	0	0	14,955		14,955
租税公課	0	0	0	0	0	29,000		29,000
諸手数料	0	0	0	0	0	4,428		4,428
支払負担金	0	0	0	0	0	187,000		187,000
委託料	0	0	0	0	0	154,286		154,286
経常費用計	6,911,615	3,589,619	26,635,837	0	37,137,071	2,607,577		39,744,648
当期経常増減額	△ 6,723,452	△ 359,619	△ 626,401	5,628,839	△ 2,080,633	890,023		△ 1,190,610

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	△ 6,723,452	△ 359,619	△ 626,401	5,628,839	△ 2,080,633	890,023		△ 1,190,610
一般正味財産期首残高	△ 37,577,930	△ 2,323,337	7,801,558	145,340,451	113,240,742	22,582,933		135,823,675
一般正味財産期末残高	△ 44,301,382	△ 2,682,956	7,175,157	150,969,290	111,160,109	23,472,956		134,633,065
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	△ 44,301,382	△ 2,682,956	7,175,157	150,969,290	111,160,109	23,472,956		134,633,065

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

満期保有目的の債券（国債）は償却原価法（定額法）によっている。

(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 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	110,114,183	45,000,000	45,028,080	110,086,103
合 計	110,114,183	45,000,000	45,028,080	110,086,103

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	110,086,103	0	(110,086,103)	0
合 計	110,086,103	0	(110,086,103)	0

4 満期保有目的の債券並びに帳簿価格、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損額は次のとおりである。

（単位：円）

科 目	帳簿価格	時 価	評価損益	額面
第113回利付国債5年	29,013,920	29,063,045	49,125	29,000,000
計	29,013,920	29,063,045	49,125	29,000,000

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	2,950,000	2,950,000	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	700,000	700,000	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。

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30年1月29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29年1月1日から平成29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。