

平成22年

決 算 書 (案)

第16期

(平成22年 1月 1日から平成22年 9月30日)

社団法人 埼玉県緑化推進委員会

貸借対照表

平成22年9月30日現在 平成21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	83,487,572	66,312,488	17,175,084
流動資産合計	83,487,572	66,312,488	17,175,084
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	10,000,000	7,000,000	3,000,000
投資有価証券	0	3,000,000	-3,000,000
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	300,000	300,000	0
緑化事業引当資産	0	16,000,000	-16,000,000
特定資産合計	300,000	16,300,000	-16,000,000
(3)その他の固定資産			
什器備品	54,356	54,356	0
電話加入権	72,801	72,801	0
その他の固定資産合計	127,157	127,157	0
固定資産合計	10,427,157	26,427,157	-16,000,000
資産合計	93,914,729	92,739,645	1,175,084
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,003,000	39,212,771	-38,209,771
預り金	283,876	536,377	-252,501
流動負債合計	1,286,876	39,749,148	-38,462,272
2 固定負債			
退職給付引当金	300,000	300,000	0
固定負債合計	300,000	300,000	0
負債合計	1,586,876	40,049,148	-38,462,272
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
緑化事業引当金	0	18,000,000	-18,000,000
基本金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	28,000,000	-18,000,000
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	82,327,853	24,690,497	57,637,356
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	300,000	16,300,000	-16,000,000
正味財産合計	92,327,853	52,690,497	39,637,356
負債・正味財産合計	93,914,729	92,739,645	1,175,084

正味財産増減計算書

平成22年9月30日まで 平成21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			
基本財産運用益	19,000	0	19,000
受取会費	2,972,500	3,280,000	-307,500
事業収益	74,984,042	86,180,797	-11,196,755
受取補助金	3,970,000	7,560,000	-3,590,000
受取寄付金	18,000,000	15,000,000	3,000,000
受取委託金	11,492,000	14,807,000	-3,315,000
財産運用収入	138,110	160,814	-22,704
雑収入	15,000	7,000	8,000
経常収益計	111,590,652	126,995,611	-15,404,959
(2)経常費用			
事業費	52,591,460	114,455,196	-61,863,736
管理費	1,361,836	12,555,570	-11,193,734
経常費用計	53,953,296	127,010,766	-73,057,470
当期経常増減計	57,637,356	-15,155	57,652,511
2.経常外増減の部			
(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	57,637,356	-15,155	57,652,511
一般正味財産期首残高	24,690,497	24,705,652	-15,155
一般正味財産期末残高	82,327,853	24,690,497	57,637,356
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	-18,000,000	-15,000,000	-3,000,000
当期指定正味財産増減額	-18,000,000	-15,000,000	-3,000,000
指定正味財産期首残高	28,000,000	43,000,000	-15,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	28,000,000	-18,000,000
III 正味財産期末残高	92,327,853	52,690,497	39,637,356

正味財産増減計算書内訳表

平成22年1月1日から平成22年9月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	緑の募金事業	緑化推進事業	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					
基本財産運用益	0	19,000	19,000	0	19,000
基本財産受取利息	0	19,000	19,000	0	19,000
事業収益	74,984,042	0	74,984,042	0	74,984,042
緑の募金収益	74,984,042	0	74,984,042	0	74,984,042
受取会費	0	1,488,000	1,488,000	1,484,500	2,972,500
正会員受取会費	0	1,185,000	1,185,000	1,182,500	2,367,500
賛助会員受取会費	0	303,000	303,000	302,000	605,000
受取補助金	0	3,970,000	3,970,000	0	3,970,000
受取国土緑推補助金	0	3,650,000	3,650,000	0	3,650,000
受取県補助金	0	320,000	320,000	0	320,000
受取委託金	0	11,492,000	11,492,000	0	11,492,000
受取国土緑推委託金	0	55,000	55,000	0	55,000
受取委託金その他	0	0	0	0	0
受取GGG協力会委託金	0	11,437,000	11,437,000	0	11,437,000
受取寄付金	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
受取寄付金振替額	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
雑収益	135,063	18,047	153,110	0	153,110
受取利息	135,063	3,047	138,110	0	138,110
雑収入	0	15,000	15,000	0	15,000
経常収益計	93,119,105	16,987,047	110,106,152	1,484,500	111,590,652
(2)経常費用					
事業費	42,741,629	9,849,831	52,591,460		52,591,460
交付金	12,593,000	0	12,593,000		12,593,000
役員報酬	1,400,000	1,600,000	3,000,000		3,000,000
給料手当	3,736,262	1,062,000	4,798,262		4,798,262
賞与手当	908,566	0	908,566		908,566
退職給付費	402,000	123,000	525,000		525,000
賃金	374,300	0	374,300		374,300
法定福利費	1,242,070	310,000	1,552,070		1,552,070
福利厚生費	15,115	20,000	35,115		35,115
旅費交通費	346,125	85,360	431,485		431,485
通信運搬費	765,789	10,000	775,789		775,789
消耗品費	3,885,584	1,027,291	4,912,875		4,912,875
印刷製本費	4,579,448	0	4,579,448		4,579,448
賃借料	1,679,550	501,080	2,180,630		2,180,630
保険料	0	0	0		0
手数料	254,070	7,100	261,170		261,170
諸謝金	0	50,000	50,000		50,000
租税公課	0	0	0		0
負担金	180,000	0	180,000		180,000
助成金	8,621,000	3,500,000	12,121,000		12,121,000
委託費	1,758,750	1,554,000	3,312,750		3,312,750
会議費	0	0	0		0
図書購読費	0	0	0		0
事業推進費	0	0	0		0
管理費				1,361,836	1,361,836
役員報酬				600,000	600,000
給料手当				106,060	106,060
賞与手当				0	0
退職給付費				69,000	69,000

法定福利費				65,000	65,000
福利厚生費				10,000	10,000
旅費交通費				16,502	16,502
通信運搬費				8,900	8,900
減価償却費				0	0
消耗品費				11,577	11,577
印刷製本費				0	0
光熱水道費				85,595	85,595
賃借料				70,000	70,000
手数料				23,370	23,370
諸謝金				170,000	170,000
租税公課				2,400	2,400
負担金				117,000	117,000
会議費				0	0
図書購読費				6,432	6,432
事業推進費				0	0
経常費用計	42,741,629	9,849,831	52,591,460	1,361,836	53,953,296
当期経常増減額	50,377,476	7,137,216	57,514,692	122,664	57,637,356
2.経常外増減の部					
(1).経常外収益					
経常外収益計					
(2).経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
当期一般正味財産増減額	50,377,476	7,137,216	57,514,692	122,664	57,637,356
一般正味財産期首残高	20,115,091	4,575,406	24,690,497	0	24,690,497
一般正味財産期末残高	70,492,567	11,712,622	82,205,189	122,664	82,327,853
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	-18,000,000	0	-18,000,000	0	-18,000,000
一般正味財産への振替額	-18,000,000	0	-18,000,000	0	-18,000,000
当期指定正味財産増減額	-18,000,000	0	-18,000,000	0	-18,000,000
指定正味財産期首残高	18,000,000	10,000,000	28,000,000	0	28,000,000
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	70,492,567	21,712,622	92,205,189	122,664	92,327,853

財 産 目 録

平成22年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	83,487,572	
普通預金	38,964,001	
定期預金	20,000,000	
郵便振替	24,523,571	
流動資産合計	83,487,572	
2 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	
(2)特定資産		
退職給付引当資産	300,000	
特定資産合計	300,000	
(3)その他の固定資産		
什器備品	54,356	
電話加入権	72,801	
その他の固定資産合計	127,157	
固定資産合計	10,427,157	
資産合計	93,914,729	93,914,729
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,003,000	
預り金	283,876	
流動負債合計	1,286,876	
2 固定負債		
退職給付引当金	300,000	
固定負債合計	300,000	
負債合計	1,586,876	1,586,876
III 正味財産合計		92,327,853

収 支 計 算 書

平成22年1月1日から平成22年9月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			法人会計	合 計
	緑の募金事業	緑化推進事業	小 計		
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
基本財産運用収入	0	19,000	19,000	0	19,000
会費収入	0	1,488,000	1,488,000	1,484,500	2,972,500
事業収入	74,984,042	0	74,984,042	0	74,984,042
補助金収入	0	3,970,000	3,970,000	0	3,970,000
寄付金収入	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
委託金収入	0	11,492,000	11,492,000	0	11,492,000
財産運用収入	135,063	3,047	138,110	0	138,110
雑収入	0	15,000	15,000	0	15,000
事業活動収入計	93,119,105	16,987,047	110,106,152	1,484,500	111,590,652
2. 事業活動支出					0
事業費支出	42,741,629	9,849,831	52,591,460	0	52,591,460
管理費支出	0	0	0	136,1836	1,361,836
事業活動支出計	42,741,629	9,849,831	52,591,460	1,361,836	53,953,296
事業活動収支差額	50,377,476	7,137,216	57,514,692	122,664	57,637,356
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入					
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出					
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入					
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出					
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
当期収支差額	50,377,476	7,137,216	57,514,692	122,664	57,637,356
前期繰越収支差額	20,115,091	4,448,249	24,563,340	0	24,563,340
次期繰越収支差額	70,492,567	11,585,465	82,078,032	122,664	82,200,696