

平成29年

決算書

第8期

(平成29年 1月 1日から平成29年12月31日)

公益社団法人 埼玉県緑化推進委員会

貸借対照表

平成29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			
(1) 現金預金			
普通預金	44,713,049	43,422,028	1,291,021
ゆうちょ振替口座	4,630,849	6,840,108	-2,209,259
現金預金合計	49,343,898	50,262,136	-918,238
(2) その他流動資産			
未収金	0	86,356	-86,356
その他流動資産合計	0	86,356	-86,356
流動資産合計	49,343,898	50,348,492	-1,004,594
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金・指定	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,950,000	1,200,000	750,000
特定資産合計	1,950,000	1,200,000	750,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,801	72,801	0
ソフトウェア	86,625	155,925	-69,300
リース資産	4,023,445	4,917,544	-894,099
その他固定資産合計	4,182,871	5,146,270	-963,399
固定資産合計	16,132,871	16,346,270	-213,399
資産合計	65,476,769	66,694,762	-1,217,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,492,000	23,354,000	-1,862,000
預り金	529,749	721,980	-192,231
リース債務	885,962	878,003	7,959
流動負債合計	22,907,711	24,953,983	-2,046,272
2. 固定負債			
長期リース債務	3,164,586	4,050,548	-885,962
役員退職慰労引当金	1,950,000	1,200,000	750,000
固定負債合計	5,114,586	5,250,548	-135,962
負債合計	28,022,297	30,204,531	-2,182,234
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,950,000)	(1,200,000)	(750,000)
正味財産合計	37,454,472	36,490,231	964,241
負債及び正味財産合計	65,476,769	66,694,762	-1,217,993

貸借対照表内訳表

平成29年12月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金	42,277,844	2,435,205	44,713,049
ゆうちょ振替口座	4,630,849	0	4,630,849
現金預金合計	46,908,693	2,435,205	49,343,898
(2) その他流動資産			
その他流動資産合計	0	0	0
流動資産合計	46,908,693	2,435,205	49,343,898
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金・指定	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	400,000	1,550,000	1,950,000
特定資産合計	400,000	1,550,000	1,950,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,801	0	72,801
ソフトウェア	155,925	-69,300	86,625
リース資産	4,023,445	0	4,023,445
その他固定資産合計	4,252,171	-69,300	4,182,871
固定資産合計	14,652,171	1,480,700	16,132,871
資産合計	61,560,864	3,915,905	65,476,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,492,000	0	21,492,000
預り金	124,036	405,713	529,749
リース債務	885,962	0	885,962
流動負債合計	22,501,998	405,713	22,907,711
2. 固定負債			
長期リース債務	3,164,586	0	3,164,586
役員退職慰労引当金	400,000	1,550,000	1,950,000
固定負債合計	3,564,586	1,550,000	5,114,586
負債合計	26,066,584	1,955,713	28,022,297
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	25,494,280	1,960,192	27,454,472
(うち特定資産への充当額)	(400,000)	(1,550,000)	(1,950,000)
正味財産合計	35,494,280	1,960,192	37,454,472
負債及び正味財産合計	61,560,864	3,915,905	65,476,769

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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	2,097	1,752	345
基本財産運用益計	2,097	1,752	345
受取会費			
受取会費	2,780,000	2,815,000	-35,000
受取会費計	2,780,000	2,815,000	-35,000
事業収益			
事業収益	81,784,933	85,765,778	-3,980,845
事業収益計	81,784,933	85,765,778	-3,980,845
受取補助金等			
受取補助金	4,020,000	4,040,000	-20,000
受取委託金	7,089,000	7,958,000	-869,000
受取補助金等計	11,109,000	11,998,000	-889,000
雑収益			
財産運用収益	352	6,158	-5,806
雑収益	0	1	-1
雑収益計	352	6,159	-5,807
経常収益計	95,676,382	100,586,689	-4,910,307
(2) 経常費用			
事業費			
事業費	86,917,205	91,981,602	-5,064,397
管理費	7,794,936	8,408,204	-613,268
経常費用計	94,712,141	100,389,806	-5,677,665
当期経常増減額	964,241	196,883	767,358
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産除却益			
リース除却益	0	97,702	-97,702
固定資産除却益計	0	97,702	-97,702
経常外収益計	0	97,702	-97,702
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	97,702	-97,702
当期一般正味財産増減額	964,241	294,585	669,656
一般正味財産期首残高	26,490,231	26,195,646	294,585
一般正味財産期末残高	27,454,472	26,490,231	964,241
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	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	37,454,472	36,490,231	964,241

正味財産増減計算書内訳表

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	公益目的事業			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					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	2,097	2,097	0	2,097
基本財産運用益計	0	2,097	2,097	0	2,097
② 受取会費					
受取会費	0	1,391,000	1,391,000	1,389,000	2,780,000
受取会費計	0	1,391,000	1,391,000	1,389,000	2,780,000
③ 事業収益					
事業収益	74,384,933	0	74,384,933	7,400,000	81,784,933
事業収益計	74,384,933	0	74,384,933	7,400,000	81,784,933
④ 受取補助金等					
受取補助金	0	4,020,000	4,020,000	0	4,020,000
受取委託金	0	7,089,000	7,089,000	0	7,089,000
受取補助金等計	0	11,109,000	11,109,000	0	11,109,000
⑤ 雑収益					
財産運用収益	256	78	334	18	352
雑収益計	256	78	334	18	352
経常収益計	74,385,189	12,502,175	86,887,364	8,789,018	95,676,382
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,400,000	550,000	4,950,000	0	4,950,000
給料手当	2,494,450	1,495,113	3,989,563	0	3,989,563
賞与手当	599,312	195,012	794,324	0	794,324
賃金	698,325	0	698,325	0	698,325
法定福利費	1,362,244	514,511	1,876,755	0	1,876,755
福利厚生費	0	16,098	16,098	0	16,098
旅費交通費	528,195	458,490	986,685	0	986,685
通信運搬費	1,031,390	105,924	1,137,314	0	1,137,314
減価償却費	894,099	0	894,099	0	894,099
消耗品費	5,257,443	330,804	5,588,247	0	5,588,247
印刷製本費	4,043,541	0	4,043,541	0	4,043,541
光熱水料費	82,503	0	82,503	0	82,503
賃借料	496,746	643,680	1,140,426	0	1,140,426
支払保険料	3,080	0	3,080	0	3,080
手数料	81,534	7,344	88,878	0	88,878
諸謝金	50,000	30,000	80,000	0	80,000
支払負担金	67,350	145,000	212,350	0	212,350
支払助成金	10,137,000	6,534,000	16,671,000	0	16,671,000
支払利息	40,861	0	40,861	0	40,861
委託費	1,576,800	1,514,000	3,090,800	0	3,090,800
国交付金	3,072,000	0	3,072,000	0	3,072,000
市町村交付金	37,460,356	0	37,460,356	0	37,460,356
事業費計	74,377,229	12,539,976	86,917,205	0	86,917,205
② 管理費					
役員報酬	0	0	0	3,000,000	3,000,000
給料手当	0	0	0	1,573,038	1,573,038
退職給付費用	0	0	0	444,620	444,620
退職慰労金	0	0	0	750,000	750,000
法定福利費	0	0	0	365,252	365,252
福利厚生費	0	0	0	9,838	9,838
旅費交通費	0	0	0	54,924	54,924
減価償却費	0	0	0	69,300	69,300
消耗品費	0	0	0	56,480	56,480
光熱水料費	0	0	0	18,416	18,416
賃借料	0	0	0	751,410	751,410

手数料	0	0	0	28,188	28,188
諸謝金	0	0	0	506,800	506,800
租税公課	0	0	0	1,670	1,670
支払負担金	0	0	0	147,000	147,000
雑費	0	0	0	18,000	18,000
管理費計	0	0	0	7,794,936	7,794,936
経常費用計	74,377,229	12,539,976	86,917,205	7,794,936	94,712,141
当期経常増減額	7,960	-37,801	-29,841	994,082	964,241
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産除却益					
固定資産除却益計	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,960	-37,801	-29,841	994,082	964,241
一般正味財産期首残高	18,283,263	7,240,858	25,524,121	966,110	26,490,231
一般正味財産期末残高	18,291,223	7,203,057	25,494,280	1,960,192	27,454,472
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
指定正味財産期首残高	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
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	18,291,223	17,203,057	35,494,280	1,960,192	37,454,472

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェア・リース資産……定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金…… 役員退職慰労金の支給に備えるため、役員報酬並びに費用に関する規定に基づく期末要支給額を計上している。

(5) 消費税等の会計処理…… 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(6) リース取引の処理方法…… リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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
基本財産				
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
役員退職慰労引当資産	1,200,000	750,000	0	1,950,000
小計	1,200,000	750,000	0	1,950,000
合計	11,200,000	750,000	0	11,950,000

5. 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)
基本財産				
基本金	10,000,000	(10,000,000)	-	-
小計	10,000,000	(10,000,000)	-	-
特定資産				
役員退職慰労引当資産	1,950,000	-	(1,950,000)	(1,950,000)
小計	1,950,000	-	(1,950,000)	(1,950,000)
合計	11,950,000	(10,000,000)	(1,950,000)	(1,950,000)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

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
電話加入権	72,801	-	72,801
ソフトウェア	346,500	259,875	86,625
リース資産	5,364,591	1,341,146	4,023,445
合計	5,783,892	1,601,021	4,182,871

8. 債権の債権金額及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	役員退職慰労引当資産	1,200,000	750,000	0	1,950,000
	特定資産計	1,200,000	750,000	0	1,950,000

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	1,200,000	750,000	0	0	1,950,000

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	普通預金			
	埼玉りそな銀行県庁支店	運転資金として	38,931,588	
	武蔵野銀行県庁前支店	"	1,721,966	
	埼玉縣信用金庫浦和支店	"	1,982,425	
	JA埼玉県信連本店	"	2,077,070	
	ゆうちょ振替口座	"	4,630,849	
流動資産合計			49,343,898	
(固定資産)				
基本財産	定期預金			
	埼玉りそな銀行県庁支店	基本財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	4,000,000	
	武蔵野銀行県庁前支店	"	3,000,000	
	JA埼玉県信連本店	"	3,000,000	
特定資産	役員退職慰労引当金	埼玉りそな銀行県庁支店	役員退職慰労引当金積立	1,950,000
その他の固定資産	電話加入権	電話機	公益目的事業に使用している	72,801
	ソフトウェア	パワフル会計「公益」ソフト	"	86,625
	リース資産	コピー機	"	4,023,445
固定資産合計			16,132,871	
資産合計			65,476,769	
(流動負債)				
未 払 金	9件	緑の募金緑化事業助成金	1,700,000	
	20件	家庭募金緑化事業助成金	15,992,000	
	5件	ゴルフ緑化促進会委託事業助成金	3,800,000	
預 り 金	源泉所得税	役員・職員の源泉所得税	124,412	
	住民税	役員・職員の源泉住民税	37,800	
	社会保険料	役員・職員の健康保険料・厚生年金保険料	356,498	
	雇用保険料	職員の雇用保険料	11,039	
リース債務	日立キャピタルNBL	1年内支払予定リース債務	885,962	
流動負債合計			22,907,711	
(固定負債)				
役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員2名の退職金の支払いに備えたもの	1,950,000	
長期リース債務	日立キャピタルNBL	1年超支払予定リース債務	3,164,586	
固定負債合計			5,114,586	
負債合計			28,022,297	
正味財産			37,454,472	