

令和2年

決 算 書 (案)

第11期

(令和2年 1月 1日から令和2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

令和2年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	37,187,643	48,695,543	-11,507,900
ゆうちょ振替口座	12,156,196	8,040,128	4,116,068
現金預金合計	49,343,839	56,735,671	-7,391,832
流動資産合計	49,343,839	56,735,671	-7,391,832
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	2,200,000	1,450,000	750,000
特定資産合計	2,200,000	1,450,000	750,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,801	72,801	0
リース資産	3,250,565	4,080,497	-829,932
その他固定資産合計	3,323,366	4,153,298	-829,932
固定資産合計	15,523,366	15,603,298	-79,932
資産合計	64,867,205	72,338,969	-7,471,764
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,030,000	23,611,000	-5,581,000
預り金	517,575	501,049	16,526
リース債務	789,025	751,880	37,145
流動負債合計	19,336,600	24,863,929	-5,527,329
2. 固定負債			
長期リース債務	2,608,753	3,397,778	-789,025
役員退職慰労引当金	2,200,000	1,450,000	750,000
固定負債合計	4,808,753	4,847,778	-39,025
負債合計	24,145,353	29,711,707	-5,566,354
<b>III 正味財産の部</b>			
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)	(2,200,000)	(1,450,000)	(750,000)
正味財産合計	40,721,852	42,627,262	-1,905,410
負債及び正味財産合計	64,867,205	72,338,969	-7,471,764

# 貸借対照表内訳表

令和2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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	31,501,329	5,686,314	37,187,643
ゆうちょ振替口座	12,156,196	0	12,156,196
現金預金合計	43,657,525	5,686,314	49,343,839
流動資産合計	43,657,525	5,686,314	49,343,839
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	0	2,200,000	2,200,000
特定資産合計	0	2,200,000	2,200,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,801	0	72,801
リース資産	3,250,565	0	3,250,565
その他固定資産合計	3,323,366	0	3,323,366
固定資産合計	13,323,366	2,200,000	15,523,366
資産合計	56,980,891	7,886,314	64,867,205
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,030,000	0	18,030,000
預り金	136,077	381,498	517,575
リース債務	789,025	0	789,025
流動負債合計	18,955,102	381,498	19,336,600
2. 固定負債			
長期リース債務	2,608,753	0	2,608,753
役員退職慰労引当金	0	2,200,000	2,200,000
固定負債合計	2,608,753	2,200,000	4,808,753
負債合計	21,563,855	2,581,498	24,145,353
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,200,000)	(2,200,000)
正味財産合計	25,417,036	5,304,816	30,721,852
負債及び正味財産合計	35,417,036	5,304,816	40,721,852
負債及び正味財産合計	56,980,891	7,886,314	64,867,205

# 正味財産増減計算書

令和2年1月1日から 令和2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	1,145	1,007	138
基本財産運用益計	1,145	1,007	138
受取会費			
受取会費	2,785,000	2,810,000	-25,000
受取会費計	2,785,000	2,810,000	-25,000
事業収益			
事業収益	59,283,453	78,378,631	-19,095,178
事業収益計	59,283,453	78,378,631	-19,095,178
受取補助金等			
受取補助金	6,823,483	3,760,000	3,063,483
受取委託金	5,068,000	7,000,000	-1,932,000
受取補助金等計	11,891,483	10,760,000	1,131,483
雑収益			
財産運用収益	399	406	-7
雑収益	7,000	47,500	-40,500
雑収益計	7,399	47,906	-40,507
経常収益計	73,968,480	91,997,544	-18,029,064
(2) 経常費用			
事業費			
事業費	66,128,823	81,988,726	-15,859,903
管理費	9,745,067	6,552,699	3,192,368
経常費用計	75,873,890	88,541,425	-12,667,535
当期経常増減額	-1,905,410	3,456,119	-5,361,529
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	35,348	-35,348
固定資産除却益計	0	35,348	-35,348
経常外収益計	0	35,348	-35,348
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	35,348	-35,348
当期一般正味財産増減額	-1,905,410	3,491,467	-5,396,877
一般正味財産期首残高	32,627,262	29,135,795	3,491,467
一般正味財産期末残高	30,721,852	32,627,262	-1,905,410
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	40,721,852	42,627,262	-1,905,410

# 正味財産増減計算書内訳表

令和2年1月1日から令和2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	1,145	1,145	0	1,145
基本財産運用益計	0	1,145	1,145	0	1,145
② 受取会費					
受取会費	0	1,393,000	1,393,000	1,392,000	2,785,000
受取会費計	0	1,393,000	1,393,000	1,392,000	2,785,000
③ 事業収益					
事業収益	53,983,453	0	53,983,453	5,300,000	59,283,453
事業収益計	53,983,453	0	53,983,453	5,300,000	59,283,453
④ 受取補助金等					
受取補助金	0	4,150,000	4,150,000	2,673,483	6,823,483
受取委託金	0	5,068,000	5,068,000	0	5,068,000
受取補助金等計	0	9,218,000	9,218,000	2,673,483	11,891,483
⑤ 雑収益					
財産運用収益	288	56	344	55	399
雑収益	7,000	0	7,000	0	7,000
雑収益計	7,288	56	7,344	55	7,399
経常収益計	53,990,741	10,612,201	64,602,942	9,365,538	73,968,480
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	3,000,000	1,000,000	4,000,000	0	4,000,000
給料手当	1,898,700	1,643,300	3,542,000	0	3,542,000
賞与手当	583,102	200,000	783,102	0	783,102
賃金	933,750	0	933,750	0	933,750
法定福利費	645,704	565,122	1,210,826	0	1,210,826
旅費交通費	293,423	46,186	339,609	0	339,609
通信運搬費	987,128	50,165	1,037,293	0	1,037,293
減価償却費	829,932	0	829,932	0	829,932
消耗品費	3,952,729	419,118	4,371,847	0	4,371,847
印刷製本費	3,217,977	400,000	3,617,977	0	3,617,977
光熱水料費	104,638	0	104,638	0	104,638
賃借料	530,196	259,195	789,391	0	789,391
手数料	61,923	6,160	68,083	0	68,083
諸謝金	50,000	20,000	70,000	0	70,000
支払負担金	61,375	0	61,375	0	61,375
支払助成金	4,781,000	4,472,000	9,253,000	0	9,253,000
支払利息	184,000	0	184,000	0	184,000
委託費	1,606,000	1,540,000	3,146,000	0	3,146,000
国交付金	491,000	0	491,000	0	491,000
市町村交付金	31,295,000	0	31,295,000	0	31,295,000
事業費計	55,507,577	10,621,246	66,128,823	0	66,128,823
② 管理費					
役員報酬	0	0	0	4,880,000	4,880,000
給料手当	0	0	0	606,900	606,900
賞与手当	0	0	0	100,000	100,000
退職給付費用	0	0	0	202,720	202,720
退職慰労金	0	0	0	750,000	750,000
法定福利費	0	0	0	782,286	782,286
福利厚生費	0	0	0	29,584	29,584
旅費交通費	0	0	0	134,444	134,444
消耗品費	0	0	0	263,228	263,228
賃借料	0	0	0	1,165,325	1,165,325
手数料	0	0	0	41,910	41,910
諸謝金	0	0	0	621,000	621,000

租税公課	0	0	0	5,670	5,670
支払負担金	0	0	0	162,000	162,000
雑費	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	9,745,067	9,745,067
経常費用計	55,507,577	10,621,246	66,128,823	9,745,067	75,873,890
当期経常増減額	-1,516,836	-9,045	-1,525,881	-379,529	-1,905,410
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
(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	-1,516,836	-9,045	-1,525,881	-379,529	-1,905,410
一般正味財産期首残高	19,796,196	7,146,721	26,942,917	5,684,345	32,627,262
一般正味財産期末残高	18,279,360	7,137,676	25,417,036	5,304,816	30,721,852
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	18,279,360	17,137,676	35,417,036	5,304,816	40,721,852

## 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…… 役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員の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	1,450,000	750,000	0	2,200,000
小計	1,450,000	750,000	0	2,200,000
合計	11,450,000	750,000	0	12,200,000

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	2,200,000	-	(2,200,000)	(2,200,000)
小計	2,200,000	-	(2,200,000)	(2,200,000)
合計	12,200,000	(10,000,000)	(2,200,000)	(2,200,000)

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
リース資産	4,149,658	899,093	3,250,565
合計	4,222,459	899,093	3,323,366

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	1,450,000	750,000	0	2,200,000
	特定資産計	1,450,000	750,000	0	2,200,000

### 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	1,450,000	750,000	0	0	2,200,000

# 財 産 目 録

令和2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	30,494,172
		武蔵野銀行県庁前支店	"	3,667,642
		埼玉縣信用金庫浦和支店	"	2,222,485
		JA埼玉県信連本店	"	803,344
		ゆうちょ振替口座	"	12,156,196
流動資産合計				49,343,839
(固定資産)	預 金	定期預金		
基本財産		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	2,200,000
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
	リース資産	コピー機	"	3,250,565
固定資産合計				15,523,366
資産合計				64,867,205
(流動負債)	未 払 金	8件	緑の募金緑化事業助成金	1,221,000
		20件	家庭募金緑化事業助成金	15,899,000
		1件	普及啓発事業助成金	50,000
		1件	ゴルフ緑化促進会委託事業助成金	860,000
	預 り 金	源泉所得税	役員・職員の源泉所得税	117,938
		住民税	役員・職員の源泉住民税	34,200
		社会保険料	役員・職員の健康保険料・厚生年金保険料	357,223
		雇用保険料	職員の雇用保険料	8,214
	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	789,025
流動負債合計				19,336,600
(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	2,200,000
	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	2,608,753
固定負債合計				4,808,753
負債合計				24,145,353
正味財産				40,721,852