

令和3年

決算書

第12期

(令和3年1月1日から令和3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3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	41,458,199	37,187,643	4,270,556
ゆうちょ振替口座	7,393,139	12,156,196	-4,763,057
現金預金合計	48,851,338	49,343,839	-492,501
(2) その他流動資産			
保証金	33,957	0	33,957
その他流動資産合計	33,957	0	33,957
流動資産合計	48,885,295	49,343,839	-458,544
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	2,100,000	2,200,000	-100,000
特定資産合計	2,100,000	2,200,000	-100,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,801	72,801	0
リース資産	4,006,120	3,250,565	755,555
その他固定資産合計	4,078,921	3,323,366	755,555
固定資産合計	16,178,921	15,523,366	655,555
資産合計	65,064,216	64,867,205	197,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,236,000	18,030,000	-794,000
預り金	710,837	517,575	193,262
リース債務	813,727	789,025	24,702
流動負債合計	18,760,564	19,336,600	-576,036
2. 固定負債			
長期リース債務	3,263,091	2,608,753	654,338
役員退職慰労引当金	2,100,000	2,200,000	-100,000
固定負債合計	5,363,091	4,808,753	554,338
負債合計	24,123,655	24,145,353	-21,698
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	30,940,561	30,721,852	218,709
(うち特定資産への充当額)	(2,100,000)	(2,200,000)	(-100,000)
正味財産合計	40,940,561	40,721,852	218,709
負債及び正味財産合計	65,064,216	64,867,205	197,011

貸借対照表内訳表

令和3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	35,649,025	5,809,174	41,458,199
ゆうちょ振替口座	7,393,139	0	7,393,139
現金預金合計	43,042,164	5,809,174	48,851,338
(2) その他流動資産			
保証金	33,957	0	33,957
その他流動資産合計	33,957	0	33,957
流動資産合計	43,076,121	5,809,174	48,885,295
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	2,100,000	2,100,000
特定資産合計	0	2,100,000	2,100,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,801	0	72,801
リース資産	4,006,120	0	4,006,120
その他固定資産合計	4,078,921	0	4,078,921
固定資産合計	14,078,921	2,100,000	16,178,921
資産合計	57,155,042	7,909,174	65,064,216
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,236,000	0	17,236,000
預り金	457,105	253,732	710,837
リース債務	813,727	0	813,727
流動負債合計	18,506,832	253,732	18,760,564
2. 固定負債			
長期リース債務	3,263,091	0	3,263,091
役員退職慰労引当金	0	2,100,000	2,100,000
固定負債合計	3,263,091	2,100,000	5,363,091
負債合計	21,769,923	2,353,732	24,123,655
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			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,100,000)	(2,100,000)
正味財産合計	35,385,119	5,555,442	40,940,561
負債及び正味財産合計	57,155,042	7,909,174	65,064,216

正味財産増減計算書

令和3年1月1日から 令和3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	751	1,145	-394
基本財産運用益計	751	1,145	-394
受取会費			
受取会費	2,740,000	2,785,000	-45,000
受取会費計	2,740,000	2,785,000	-45,000
事業収益			
事業収益	64,755,366	59,283,453	5,471,913
事業収益計	64,755,366	59,283,453	5,471,913
受取補助金等			
受取補助金	3,190,000	6,823,483	-3,633,483
受取委託金	5,122,000	5,068,000	54,000
受取補助金等計	8,312,000	11,891,483	-3,579,483
受取負担金			
受取負担金	30,000	0	30,000
受取負担金計	30,000	0	30,000
雑収益			
財産運用収益	327	399	-72
雑収益	0	7,000	-7,000
雑収益計	327	7,399	-7,072
経常収益計	75,838,444	73,968,480	1,839,964
(2) 経常費用			
事業費			
事業費	68,741,324	66,128,823	2,612,501
管理費	6,995,424	9,745,067	-2,749,643
経常費用計	75,736,748	75,873,890	-137,142
当期経常増減額	101,696	-1,905,410	2,007,106
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	117,013	0	117,013
固定資産除却益計	117,013	0	117,013
経常外収益計	117,013	0	117,013
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	117,013	0	117,013
当期一般正味財産増減額	218,709	-1,905,410	2,124,119
一般正味財産期首残高	30,721,852	32,627,262	-1,905,410
一般正味財産期末残高	30,940,561	30,721,852	218,709
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	40,940,561	40,721,852	218,709

正味財産増減計算書内訳表

令和3年1月1日から令和3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	749	749	2	751
基本財産運用益計	0	749	749	2	751
② 受取会費					
受取会費	0	1,373,000	1,373,000	1,367,000	2,740,000
受取会費計	0	1,373,000	1,373,000	1,367,000	2,740,000
③ 事業収益					
事業収益	58,876,366	0	58,876,366	5,879,000	64,755,366
事業収益計	58,876,366	0	58,876,366	5,879,000	64,755,366
④ 受取補助金等					
受取補助金	0	3,190,000	3,190,000	0	3,190,000
受取委託金	0	5,122,000	5,122,000	0	5,122,000
受取補助金等計	0	8,312,000	8,312,000	0	8,312,000
⑤ 受取負担金					
受取負担金	0	30,000	30,000	0	30,000
受取負担金計	0	30,000	30,000	0	30,000
⑥ 雑収益					
財産運用収益	220	59	279	48	327
雑収益計	220	59	279	48	327
経常収益計	58,876,586	9,715,808	68,592,394	7,246,050	75,838,444
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,250,000	700,000	4,950,000	0	4,950,000
給料手当	4,327,650	916,650	5,244,300	0	5,244,300
賞与手当	1,034,907	280,000	1,314,907	0	1,314,907
賃金	586,500	150,000	736,500	0	736,500
法定福利費	1,534,974	528,830	2,063,804	0	2,063,804
旅費交通費	432,669	64,307	496,976	0	496,976
通信運搬費	1,045,387	0	1,045,387	0	1,045,387
減価償却費	829,752	0	829,752	0	829,752
消耗品費	4,339,958	723,701	5,063,659	0	5,063,659
印刷製本費	3,345,533	0	3,345,533	0	3,345,533
光熱水料費	79,411	0	79,411	0	79,411
賃借料	1,050,182	445,339	1,495,521	0	1,495,521
手数料	60,933	3,960	64,893	0	64,893
諸謝金	40,000	20,000	60,000	0	60,000
租税公課	7,090	2,000	9,090	0	9,090
支払負担金	61,375	5,000	66,375	0	66,375
支払助成金	5,329,000	4,359,000	9,688,000	0	9,688,000
支払利息	139,536	0	139,536	0	139,536
委託費	1,606,000	1,540,000	3,146,000	0	3,146,000
国交付金	1,435,000	0	1,435,000	0	1,435,000
市町村交付金	27,466,680	0	27,466,680	0	27,466,680
事業費計	59,002,537	9,738,787	68,741,324	0	68,741,324
② 管理費					
役員報酬	0	0	0	3,600,000	3,600,000
給料手当	0	0	0	495,000	495,000
賞与手当	0	0	0	186,279	186,279
退職給付費用	0	0	0	369,360	369,360
退職慰労金	0	0	0	700,000	700,000
法定福利費	0	0	0	135,028	135,028
福利厚生費	0	0	0	39,626	39,626
旅費交通費	0	0	0	109,150	109,150
消耗品費	0	0	0	90,406	90,406

光熱水料費	0	0	0	17,500	17,500
賃借料	0	0	0	459,195	459,195
手数料	0	0	0	41,360	41,360
諸謝金	0	0	0	588,000	588,000
租税公課	0	0	0	2,520	2,520
支払負担金	0	0	0	162,000	162,000
管理費計	0	0	0	6,995,424	6,995,424
経常費用計	59,002,537	9,738,787	68,741,324	6,995,424	75,736,748
当期経常増減額	-125,951	-22,979	-148,930	250,626	101,696
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	117,013	0	117,013	0	117,013
固定資産除却益計	117,013	0	117,013	0	117,013
経常外収益計	117,013	0	117,013	0	117,013
(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	117,013	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-8,938	-22,979	-31,917	250,626	218,709
一般正味財産期首残高	18,279,360	7,137,676	25,417,036	5,304,816	30,721,852
一般正味財産期末残高	18,270,422	7,114,697	25,385,119	5,555,442	30,940,561
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	18,270,422	17,114,697	35,385,119	5,555,442	40,940,561

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	2,200,000	700,000	800,000	2,100,000
小計	2,200,000	700,000	800,000	2,100,000
合計	12,200,000	700,000	800,000	12,100,000

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	2,100,000	-	(2,100,000)	(2,100,000)
小計	2,100,000	-	(2,100,000)	(2,100,000)
合計	12,100,000	(10,000,000)	(2,100,000)	(2,100,000)

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	4,144,262	138,142	4,006,120
合計	4,217,063	138,142	4,078,921

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	2,200,000	700,000	800,000	2,100,000
	特定資産計	2,200,000	700,000	800,000	2,100,000

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	2,200,000	700,000	800,000	0	2,100,000

財 産 目 録

令和3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)				
現金預金	預 金	普通預金 埼玉りそな銀行県庁支店 武蔵野銀行県庁前支店 埼玉縣信用金庫浦和支店 JA埼玉県信連本店 ゆうちょ振替口座	運転資金として " " " "	34,357,803 4,539,728 2,302,507 258,161 7,393,139
その他流動資産	保 証 金	埼玉県森づくり課	契約保証金 令和3年度埼玉県森がっく山とまちの未来事業	33,957
流動資産合計				48,885,295
(固定資産)				
基本財産	預 金	定期預金 埼玉りそな銀行県庁支店 武蔵野銀行県庁前支店 JA埼玉県信連本店	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 3,000,000 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	2,100,000
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	"	4,006,120
固定資産合計				16,178,921
資産合計				65,064,216
(流動負債)				
	未 払 金	9件 23件 2件	緑の募金緑化事業助成金 家庭募金緑化事業助成金 ゴルフ緑化促進会委託事業助成金	1,360,000 13,833,000 2,043,000
	預 り 金	源泉所得税 住民税 社会保険料 雇用保険料	役員・職員の源泉所得税 役員・職員の源泉住民税 役員・職員の健康保険料・厚生年金保険料 職員の雇用保険料	136,329 24,300 532,499 17,709
	リース債務	三菱HCビジネスリース(株)	1年内支払予定リース債務	813,727
流動負債合計				18,760,564
(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	2,100,000
	長期リース債務	三菱HCビジネスリース(株)	1年超支払予定リース債務	3,263,091
固定負債合計				5,363,091
負債合計				24,123,655
正味財産				40,940,561