

令和4年

決算書

第13期

(令和4年1月1日から令和4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4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	46,524,059	41,458,199	5,065,860
ゆうちょ振替口座	7,051,988	7,393,139	-341,151
現金預金合計	53,576,047	48,851,338	4,724,709
(2) その他流動資産			
保証金	0	33,957	-33,957
その他流動資産合計	0	33,957	-33,957
流動資産合計	53,576,047	48,885,295	4,690,752
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	800,000	2,100,000	-1,300,000
全国植樹祭開催支援資金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	3,800,000	2,100,000	1,700,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,801	72,801	0
リース資産	3,177,268	4,006,120	-828,852
その他固定資産合計	3,250,069	4,078,921	-828,852
固定資産合計	17,050,069	16,178,921	871,148
資産合計	70,626,116	65,064,216	5,561,900
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,784,000	17,236,000	1,548,000
預り金	655,483	710,837	-55,354
リース債務	821,900	813,727	8,173
流動負債合計	20,261,383	18,760,564	1,500,819
2. 固定負債			
長期リース債務	2,444,644	3,263,091	-818,447
役員退職慰労引当金	800,000	2,100,000	-1,300,000
固定負債合計	3,244,644	5,363,091	-2,118,447
負債合計	23,506,027	24,123,655	-617,628
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)	37,120,089	30,940,561	6,179,528
(うち特定資産への充当額)	(3,800,000)	(2,100,000)	(1,700,000)
正味財産合計	47,120,089	40,940,561	6,179,528
負債及び正味財産合計	70,626,116	65,064,216	5,561,900

貸借対照表内訳表

令和4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	39,582,619	6,941,440	46,524,059
ゆうちょ振替口座	7,051,988	0	7,051,988
現金預金合計	46,634,607	6,941,440	53,576,047
流動資産合計	46,634,607	6,941,440	53,576,047
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	800,000	800,000
全国植樹祭開催支援資金	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	3,000,000	800,000	3,800,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,801	0	72,801
リース資産	3,177,268	0	3,177,268
その他固定資産合計	3,250,069	0	3,250,069
固定資産合計	16,250,069	800,000	17,050,069
資産合計	62,884,676	7,741,440	70,626,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,784,000	0	18,784,000
預り金	212,271	443,212	655,483
リース債務	821,900	0	821,900
流動負債合計	19,818,171	443,212	20,261,383
2. 固定負債			
長期リース債務	2,444,644	0	2,444,644
役員退職慰労引当金	0	800,000	800,000
固定負債合計	2,444,644	800,000	3,244,644
負債合計	22,262,815	1,243,212	23,506,027
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)	(3,000,000)	(800,000)	(3,800,000)
正味財産合計	40,621,861	6,498,228	47,120,089
負債及び正味財産合計	62,884,676	7,741,440	70,626,116

正味財産増減計算書

令和4年1月1日から 令和4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	215	751	-536
基本財産運用益計	215	751	-536
受取会費			
受取会費	2,765,000	2,740,000	25,000
受取会費計	2,765,000	2,740,000	25,000
事業収益			
事業収益	71,404,517	64,755,366	6,649,151
事業収益計	71,404,517	64,755,366	6,649,151
受取補助金等			
受取補助金	2,842,000	3,190,000	-348,000
受取委託金	8,737,700	5,122,000	3,615,700
受取補助金等計	11,579,700	8,312,000	3,267,700
受取負担金			
受取負担金	0	30,000	-30,000
受取負担金計	0	30,000	-30,000
雑収益			
財産運用収益	366	327	39
雑収益	700	0	700
雑収益計	1,066	327	739
経常収益計	85,750,498	75,838,444	9,912,054
(2) 経常費用			
事業費			
事業費	72,656,708	68,741,324	3,915,384
管理費	6,914,262	6,995,424	-81,162
経常費用計	79,570,970	75,736,748	3,834,222
当期経常増減額	6,179,528	101,696	6,077,832
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	117,013	-117,013
固定資産除却益計	0	117,013	-117,013
経常外収益計	0	117,013	-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	0	117,013	-117,013
当期一般正味財産増減額	6,179,528	218,709	5,960,819
一般正味財産期首残高	30,940,561	30,721,852	218,709
一般正味財産期末残高	37,120,089	30,940,561	6,179,528
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	47,120,089	40,940,561	6,179,528

正味財産増減計算書内訳表

令和4年1月1日から令和4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	215	215	0	215
基本財産運用益計	0	215	215	0	215
② 受取会費					
受取会費	0	1,383,000	1,383,000	1,382,000	2,765,000
受取会費計	0	1,383,000	1,383,000	1,382,000	2,765,000
③ 事業収益					
事業収益	64,931,517	0	64,931,517	6,473,000	71,404,517
事業収益計	64,931,517	0	64,931,517	6,473,000	71,404,517
④ 受取補助金等					
受取補助金	0	2,840,000	2,840,000	2,000	2,842,000
受取委託金	0	8,737,700	8,737,700	0	8,737,700
受取補助金等計	0	11,577,700	11,577,700	2,000	11,579,700
⑤ 雑収益					
財産運用収益	257	61	318	48	366
雑収益	700	0	700	0	700
雑収益計	957	61	1,018	48	1,066
経常収益計	64,932,474	12,960,976	77,893,450	7,857,048	85,750,498
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,800,000	1,500,000	3,300,000	0	3,300,000
給料手当	4,011,150	1,061,100	5,072,250	0	5,072,250
賞与手当	1,501,167	300,000	1,801,167	0	1,801,167
賃金	790,500	752,000	1,542,500	0	1,542,500
法定福利費	1,669,936	298,812	1,968,748	0	1,968,748
旅費交通費	386,539	192,959	579,498	0	579,498
通信運搬費	1,269,955	106,984	1,376,939	0	1,376,939
減価償却費	828,852	0	828,852	0	828,852
消耗品費	4,901,696	471,884	5,373,580	0	5,373,580
印刷製本費	3,496,503	0	3,496,503	0	3,496,503
光熱水料費	95,326	0	95,326	0	95,326
賃借料	899,886	506,130	1,406,016	0	1,406,016
手数料	71,778	4,180	75,958	0	75,958
諸謝金	50,000	20,000	70,000	0	70,000
租税公課	85,480	800	86,280	0	86,280
支払負担金	61,375	15,000	76,375	0	76,375
支払助成金	7,394,000	4,839,000	12,233,000	0	12,233,000
支払利息	40,526	0	40,526	0	40,526
委託費	1,606,000	2,919,510	4,525,510	0	4,525,510
国交付金	1,545,000	0	1,545,000	0	1,545,000
市町村交付金	27,162,680	0	27,162,680	0	27,162,680
事業費計	59,668,349	12,988,359	72,656,708	0	72,656,708
② 管理費					
役員報酬	0	0	0	2,400,000	2,400,000
給料手当	0	0	0	1,242,150	1,242,150
賞与手当	0	0	0	509,699	509,699
退職給付費用	0	0	0	528,000	528,000
退職慰労金	0	0	0	400,000	400,000
法定福利費	0	0	0	427,166	427,166
福利厚生費	0	0	0	20,363	20,363
旅費交通費	0	0	0	16,392	16,392
通信運搬費	0	0	0	2,820	2,820
消耗品費	0	0	0	150,098	150,098
光熱水料費	0	0	0	22,449	22,449

賃借料	0	0	0	472,260	472,260
手数料	0	0	0	41,195	41,195
諸謝金	0	0	0	528,000	528,000
租税公課	0	0	0	1,670	1,670
支払負担金	0	0	0	152,000	152,000
管理費計	0	0	0	6,914,262	6,914,262
経常費用計	59,668,349	12,988,359	72,656,708	6,914,262	79,570,970
当期経常増減額	5,264,125	-27,383	5,236,742	942,786	6,179,528
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	5,264,125	-27,383	5,236,742	942,786	6,179,528
一般正味財産期首残高	18,270,422	7,114,697	25,385,119	5,555,442	30,940,561
一般正味財産期末残高	23,534,547	7,087,314	30,621,861	6,498,228	37,120,089
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	23,534,547	17,087,314	40,621,861	6,498,228	47,120,089

財務諸表に対する注記

1. 継続組織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	2,100,000	400,000	1,700,000	800,000
全国植樹祭開催支援資金	0	3,000,000	0	3,000,000
小計	2,100,000	3,400,000	1,700,000	3,800,000
合計	12,100,000	3,400,000	1,700,000	13,800,000

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	800,000	-	(800,000)	(800,000)
全国植樹祭開催支援資金	3,000,000	-	(3,000,000)	-
小計	3,800,000	-	(3,800,000)	(800,000)
合計	13,800,000	(10,000,000)	(3,800,000)	(800,000)

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	966,994	3,177,268
合計	4,217,063	966,994	3,250,069

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	2,100,000	400,000	1,700,000	800,000
	全国植樹祭開催支援資金	0	3,000,000	0	3,000,000
	特定資産計	2,100,000	3,400,000	1,700,000	3,800,000

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	2,100,000	400,000	1,700,000	0	800,000

財 産 目 録

令和4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	運転資金として	38,591,429
		武蔵野銀行県庁前支店	"	5,304,505
		埼玉縣信用金庫浦和支店	"	2,382,529
		JA埼玉県信連本店	"	245,596
		ゆうちょ振替口座	"	7,051,988
流動資産合計				53,576,047
(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	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	800,000
	全国植樹祭開催支援資金	埼玉りそな銀行県庁支店	全国植樹祭開催支援資金積立予定額	3,000,000
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	"	3,177,268
固定資産合計				17,050,069
資産合計				70,626,116
(流動負債)				
	未 払 金	9件	緑の募金緑化事業助成金	600,000
		23件	家庭募金緑化事業助成金	13,834,000
		2件	ゴルフ緑化促進会委託事業助成金	4,350,000
	預 り 金	源泉所得税	役員・職員の源泉所得税	140,418
		住民税	役員・職員の源泉住民税	39,600
		社会保険料	役員・職員の健康保険料・厚生年金保険料	447,983
		雇用保険料	職員の雇用保険料	27,482
	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	821,900
流動負債合計				20,261,383
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員1名の退職金の支払いに備えたもの	800,000
	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	2,444,644
固定負債合計				3,244,644
負債合計				23,506,027
正味財産				47,120,089