

令和6年

決算書

第15期

(令和6年1月1日から令和6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6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	52,124,368	53,370,067	△ 1,245,699
未収金	2,000,000	0	2,000,000
流動資産合計	54,124,368	53,370,067	754,301
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	1,600,000	1,200,000	400,000
全国植樹祭開催支援資金	4,000,000	4,000,000	0
特定資産合計	5,600,000	5,200,000	400,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,801	72,801	0
リース資産	3,163,049	3,970,636	△ 807,587
その他固定資産合計	3,235,850	4,043,437	△ 807,587
固定資産合計	18,835,850	19,243,437	△ 407,587
資産合計	72,960,218	72,613,504	346,714
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,919,000	20,563,000	2,356,000
預り金	606,112	705,852	△ 99,740
リース債務	795,637	783,018	12,619
流動負債合計	24,320,749	22,051,870	2,268,879
2. 固定負債			
長期リース債務	2,464,662	3,260,299	△ 795,637
役員退職慰労引当金	1,600,000	1,200,000	400,000
固定負債合計	4,064,662	4,460,299	△ 395,637
負債合計	28,385,411	26,512,169	1,873,242
<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)	34,574,807	36,101,335	△ 1,526,528
(うち特定資産への充当額)	(5,600,000)	(5,200,000)	(400,000)
正味財産合計	44,574,807	46,101,335	△ 1,526,528
負債及び正味財産合計	72,960,218	72,613,504	346,714

# 貸借対照表内訳表

令和6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	45,095,686	7,028,682	52,124,368
未収金	2,000,000	0	2,000,000
流動資産合計	47,095,686	7,028,682	54,124,368
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	1,600,000	1,600,000
全国植樹祭開催支援資金	4,000,000	0	4,000,000
特定資産合計	4,000,000	1,600,000	5,600,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,801	0	72,801
リース資産	3,163,049	0	3,163,049
その他固定資産合計	3,235,850	0	3,235,850
固定資産合計	17,235,850	1,600,000	18,835,850
資産合計	64,331,536	8,628,682	72,960,218
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	22,919,000	0	22,919,000
預り金	181,881	424,231	606,112
リース債務	795,637	0	795,637
流動負債合計	23,896,518	424,231	24,320,749
2. 固定負債			
長期リース債務	2,464,662	0	2,464,662
役員退職慰労引当金	0	1,600,000	1,600,000
固定負債合計	2,464,662	1,600,000	4,064,662
負債合計	26,361,180	2,024,231	28,385,411
<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)	(4,000,000)	(1,600,000)	(5,600,000)
正味財産合計	37,970,356	6,604,451	44,574,807
負債及び正味財産合計	64,331,536	8,628,682	72,960,218

# 正味財産増減計算書

令和6年1月1日から 令和6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	224	216	8
基本財産運用益計	224	216	8
受取会費			
受取会費	2,745,000	2,785,000	△ 40,000
受取会費計	2,745,000	2,785,000	△ 40,000
事業収益			
事業収益	0	73,609,456	△ 73,609,456
事業収益計	0	73,609,456	△ 73,609,456
受取補助金等			
受取補助金	5,010,000	3,010,000	2,000,000
受取委託金	5,163,000	5,511,000	△ 348,000
受取補助金等計	10,173,000	8,521,000	1,652,000
受取寄付金			
緑の募金振替額	72,681,686	0	72,681,686
受取寄付金計	72,681,686	0	72,681,686
雑収益			
財産運用収益	2,613	434	2,179
雑収益計	2,613	434	2,179
経常収益計	85,602,523	84,916,106	686,417
(2) 経常費用			
事業費			
事業費	78,892,795	78,324,093	568,702
管理費	8,236,256	7,706,995	529,261
経常費用計	87,129,051	86,031,088	1,097,963
当期経常増減額	△ 1,526,528	△ 1,114,982	△ 411,546
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	96,228	△ 96,228
固定資産除却益計	0	96,228	△ 96,228
経常外収益計	0	96,228	△ 96,228
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	96,228	△ 96,228
当期一般正味財産増減額	△ 1,526,528	△ 1,018,754	△ 507,774
一般正味財産期首残高	36,101,335	37,120,089	△ 1,018,754
一般正味財産期末残高	34,574,807	36,101,335	△ 1,526,528
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
緑の募金	72,681,686	0	72,681,686
受取寄付金計	72,681,686	0	72,681,686
一般正味財産への振替額	△ 72,681,686	0	△ 72,681,686
一般正味財産への振替額金計	△ 72,681,686	0	△ 72,681,686
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	44,574,807	46,101,335	△ 1,526,528

# 正味財産増減計算書内訳表

令和6年1月1日から令和6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	224	224	0	224
基本財産運用益計	0	224	224	0	224
② 受取会費					
受取会費	0	1,373,000	1,373,000	1,372,000	2,745,000
受取会費計	0	1,373,000	1,373,000	1,372,000	2,745,000
③ 受取補助金等					
受取補助金	0	5,010,000	5,010,000	0	5,010,000
受取委託金	0	5,163,000	5,163,000	0	5,163,000
受取補助金等計	0	10,173,000	10,173,000	0	10,173,000
④ 受取寄付金					
緑の募金振替額	66,081,686	0	66,081,686	6,600,000	72,681,686
受取寄付金計	66,081,686	0	66,081,686	6,600,000	72,681,686
⑤ 雑収益					
財産運用収益	2,044	160	2,204	409	2,613
雑収益計	2,044	160	2,204	409	2,613
経常収益計	66,083,730	11,546,384	77,630,114	7,972,409	85,602,523
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	1,600,000	800,000	2,400,000	0	2,400,000
給料手当	3,681,957	976,500	4,658,457	0	4,658,457
賞与手当	1,496,275	200,000	1,696,275	0	1,696,275
賃金	945,075	231,000	1,176,075	0	1,176,075
法定福利費	1,287,397	165,680	1,453,077	0	1,453,077
旅費交通費	434,905	190,402	625,307	0	625,307
通信運搬費	1,506,059	0	1,506,059	0	1,506,059
減価償却費	807,587	0	807,587	0	807,587
消耗品費	5,945,141	317,365	6,262,506	0	6,262,506
印刷製本費	3,708,060	440,000	4,148,060	0	4,148,060
光熱水料費	112,341	0	112,341	0	112,341
賃借料	1,083,467	459,195	1,542,662	0	1,542,662
支払保険料	2,800	0	2,800	0	2,800
手数料	66,330	3,850	70,180	0	70,180
諸謝金	40,000	20,000	60,000	0	60,000
租税公課	84,192	0	84,192	0	84,192
支払負担金	61,375	46,000	107,375	0	107,375
支払助成金	12,095,000	5,305,000	17,400,000	0	17,400,000
支払利息	58,962	0	58,962	0	58,962
委託費	1,716,000	2,400,200	4,116,200	0	4,116,200
国交付金	1,722,000	0	1,722,000	0	1,722,000
市町村交付金	28,882,680	0	28,882,680	0	28,882,680
事業費計	67,337,603	11,555,192	78,892,795	0	78,892,795
② 管理費					
役員報酬	0	0	0	2,400,000	2,400,000
給料手当	0	0	0	1,833,300	1,833,300
賞与手当	0	0	0	732,375	732,375
退職給付費用	0	0	0	542,740	542,740
退職慰労金	0	0	0	400,000	400,000
法定福利費	0	0	0	772,233	772,233
福利厚生費	0	0	0	25,567	25,567
旅費交通費	0	0	0	218,298	218,298
消耗品費	0	0	0	149,510	149,510
光熱水料費	0	0	0	9,708	9,708
賃借料	0	0	0	306,130	306,130

手数料	0	0	0	50,325	50,325
諸謝金	0	0	0	618,800	618,800
租税公課	0	0	0	2,270	2,270
支払負担金	0	0	0	175,000	175,000
管理費計	0	0	0	8,236,256	8,236,256
経常費用計	67,337,603	11,555,192	78,892,795	8,236,256	87,129,051
当期経常増減額	△ 1,253,873	△ 8,808	△ 1,262,681	△ 263,847	△ 1,526,528
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	△ 1,253,873	△ 8,808	△ 1,262,681	△ 263,847	△ 1,526,528
一般正味財産期首残高	22,163,776	7,069,261	29,233,037	6,868,298	36,101,335
一般正味財産期末残高	20,909,903	7,060,453	27,970,356	6,604,451	34,574,807
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
緑の募金	66,081,686	0	66,081,688	6,600,000	72,681,688
一般正味財産への振替額	△ 66,081,686	0	△ 66,081,684	△ 6,600,000	△ 72,681,684
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	20,909,903	17,060,453	37,970,356	6,604,451	44,574,807

## 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	400,000	0	1,600,000
全国植樹祭開催支援資金	4,000,000	0	0	4,000,000
小計	5,200,000	400,000	0	5,600,000
合計	15,200,000	400,000	0	15,600,000

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	1,600,000	-	(1,600,000)	(1,600,000)
全国植樹祭開催支援資金	4,000,000	-	(4,000,000)	-
小計	5,600,000	-	(5,600,000)	(1,600,000)
合計	15,600,000	(10,000,000)	(5,600,000)	(1,600,000)

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	4,037,934	874,885	3,163,049
合計	4,110,735	874,885	3,235,850

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
緑化推進事業補助金	埼玉県	0	300,000	300,000	0	
緑と水の森林ファンド 事業助成金	(公社)国土緑 化推進機構	0	4,710,000	4,710,000	0	
ゴルフ緑化促進会委 託金	(公社)ゴルフ緑 化促進会	0	5,098,000	5,098,000	0	

9. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
緑の募金振替額	72,681,684
合計	72,681,684

10. 関連当事者との取引の内容

該当なし

11. 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	400,000	0	1,600,000
	全国植樹祭開催支援資金	4,000,000	0	0	4,000,000
	特定資産計	5,200,000	400,000	0	5,600,000

### 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	400,000	0	0	1,600,000

# 財 産 目 録

令和6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
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	埼玉りそな銀行県庁支店		運転資金として	38,381,411
	武蔵野銀行県庁前支店		"	6,773,463
	埼玉縣信用金庫浦和支店		"	2,542,822
	JA埼玉県信連本店		"	248,856
	JAいるま野小江戸支店		"	2,738,542
	ゆうちょ振替口座		"	1,439,274
未収金	(公社)国土緑化推進機構		緑と水の森林ファンド助成金	2,000,000
<b>流動資産合計</b>				<b>54,124,368</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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
<b>特定資産</b>				
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	1,600,000
	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	4,000,000
<b>その他の固定資産</b>				
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		"	3,163,049
<b>固定資産合計</b>				<b>18,835,850</b>
<b>資産合計</b>				<b>72,960,218</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金	9件		緑の募金緑化事業助成金	1,099,000
	23件		家庭募金緑化事業助成金	15,240,000
	3件		緑の少年団活動助成金	2,650,000
	4件		ゴルフ緑化促進会委託事業助成金	3,230,000
	1件		森林ファンド助成金	700,000
預り金	源泉所得税		役員・職員の源泉所得税	62,847
	住民税		役員・職員の源泉住民税	37,400
	社会保険料		役員・職員の健康保険料・厚生年金保険料	460,535
	雇用保険料		職員の雇用保険料	45,330
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	795,637
<b>流動負債合計</b>				<b>24,320,749</b>
<b>(固定負債)</b>				
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	1,600,000
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	2,464,662
<b>固定負債合計</b>				<b>4,064,662</b>
<b>負債合計</b>				<b>28,385,411</b>
<b>正味財産</b>				<b>44,574,807</b>