

令和7年

決算書

第16期

(令和7年1月1日から令和7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7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			
現金預金	54,203,162	52,124,368	2,078,794
未収金	0	2,000,000	△ 2,000,000
流動資産合計	54,203,162	54,124,368	78,794
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	2,000,000	1,600,000	400,000
全国植樹祭開催支援資金	0	4,000,000	△ 4,000,000
特定資産合計	2,000,000	5,600,000	△ 3,600,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,801	72,801	0
リース資産	2,355,462	3,163,049	△ 807,587
その他固定資産合計	2,428,263	3,235,850	△ 807,587
固定資産合計	14,428,263	18,835,850	△ 4,407,587
資産合計	68,631,425	72,960,218	△ 4,328,793
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,480,000	22,919,000	1,561,000
預り金	679,413	606,112	73,301
リース債務	808,462	795,637	12,825
流動負債合計	25,967,875	24,320,749	1,647,126
2. 固定負債			
長期リース債務	1,656,200	2,464,662	△ 808,462
役員退職慰労引当金	2,000,000	1,600,000	400,000
固定負債合計	3,656,200	4,064,662	△ 408,462
負債合計	29,624,075	28,385,411	1,238,664
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)	29,007,350	34,574,807	△ 5,567,457
(うち特定資産への充当額)	(2,000,000)	(5,600,000)	△ 3,600,000
正味財産合計	39,007,350	44,574,807	△ 5,567,457
負債及び正味財産合計	68,631,425	72,960,218	△ 4,328,793

貸借対照表内訳表

令和7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			
現金預金	50,535,561	3,667,601	54,203,162
流動資産合計	50,535,561	3,667,601	54,203,162
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	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	0	2,000,000	2,000,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,801	0	72,801
リース資産	2,355,462	0	2,355,462
その他固定資産合計	2,428,263	0	2,428,263
固定資産合計	12,428,263	2,000,000	14,428,263
資産合計	62,963,824	5,667,601	68,631,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	24,480,000	0	24,480,000
預り金	271,211	408,202	679,413
リース債務	808,462	0	808,462
流動負債合計	25,559,673	408,202	25,967,875
2. 固定負債			
長期リース債務	1,656,200	0	1,656,200
役員退職慰労引当金	0	2,000,000	2,000,000
固定負債合計	1,656,200	2,000,000	3,656,200
負債合計	27,215,873	2,408,202	29,624,075
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)	25,747,951	3,259,399	29,007,350
(うち特定資産への充当額)	(0)	(2,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	35,747,951	3,259,399	39,007,350
負債及び正味財産合計	62,963,824	5,667,601	68,631,425

正味財産増減計算書

令和7年1月1日から 令和7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	3,798	224	3,574
基本財産運用益計	3,798	224	3,574
受取会費			
受取会費	2,775,000	2,745,000	30,000
受取会費計	2,775,000	2,745,000	30,000
事業収益			
事業収益	0	0	0
事業収益計	0	0	0
受取補助金等			
受取補助金	5,010,000	5,010,000	0
受取委託金	4,899,000	5,163,000	△ 264,000
受取補助金等計	9,909,000	10,173,000	△ 264,000
受取寄付金			
緑の募金振替額	75,009,142	72,681,686	2,327,456
受取寄付金計	75,009,142	72,681,686	2,327,456
雑収益			
財産運用収益	57,765	2,613	55,152
雑収益	34,000	0	34,000
雑収益計	91,765	2,613	89,152
経常収益計	87,788,705	85,602,523	2,186,182
(2) 経常費用			
事業費			
事業費	84,923,737	78,892,795	6,030,942
管理費	8,432,425	8,236,256	196,169
経常費用計	93,356,162	87,129,051	6,227,111
当期経常増減額	△ 5,567,457	△ 1,526,528	△ 4,040,929
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,567,457	△ 1,526,528	△ 4,040,929
一般正味財産期首残高	34,574,807	36,101,335	△ 1,526,528
一般正味財産期末残高	29,007,350	34,574,807	△ 5,567,457
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
緑の募金	75,009,142	72,681,686	2,327,456
受取寄付金計	75,009,142	72,681,686	2,327,456
一般正味財産への振替額	△ 75,009,142	△ 72,681,686	△ 2,327,456
一般正味財産への振替額金計	△ 75,009,142	△ 72,681,686	△ 2,327,456
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	39,007,350	44,574,807	△ 5,567,457

正味財産増減計算書内訳表

令和7年1月1日から令和7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	3,798	3,798	0	3,798
基本財産運用益計	0	3,798	3,798	0	3,798
② 受取会費					
受取会費	0	1,393,000	1,393,000	1,382,000	2,775,000
受取会費計	0	1,393,000	1,393,000	1,382,000	2,775,000
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	4,899,000	4,899,000	0	4,899,000
受取補助金等計	0	9,909,000	9,909,000	0	9,909,000
④ 受取寄付金					
緑の募金振替額	68,309,142	0	68,309,142	6,700,000	75,009,142
受取寄付金計	68,309,142	0	68,309,142	6,700,000	75,009,142
⑤ 雑収益					
財産運用収益	47,774	4,618	52,392	5,373	57,765
雑収益	34,000	0	34,000	0	34,000
雑収益計	81,774	4,618	86,392	5,373	91,765
経常収益計	68,390,916	11,310,416	79,701,332	8,087,373	87,788,705
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	2,000,000	400,000	2,400,000	0	2,400,000
給料手当	3,993,612	707,550	4,701,162	0	4,701,162
賞与手当	1,499,175	300,000	1,799,175	0	1,799,175
賃金	964,425	230,625	1,195,050	0	1,195,050
法定福利費	1,153,236	231,845	1,385,081	0	1,385,081
旅費交通費	379,906	75,912	455,818	0	455,818
通信運搬費	1,397,292	104,730	1,502,022	0	1,502,022
減価償却費	807,587	0	807,587	0	807,587
消耗品費	6,702,121	1,445,968	8,148,089	0	8,148,089
印刷製本費	2,811,865	300,000	3,111,865	0	3,111,865
光熱水料費	114,871	0	114,871	0	114,871
賃借料	1,083,467	459,195	1,542,662	0	1,542,662
支払保険料	980	0	980	0	980
手数料	65,835	4,620	70,455	0	70,455
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	68,700	130,075	0	130,075
支払助成金	15,239,000	4,414,000	19,653,000	0	19,653,000
支払寄付金	3,673,630	0	3,673,630	0	3,673,630
支払利息	46,343	0	46,343	0	46,343
委託費	1,430,000	2,596,000	4,026,000	0	4,026,000
国交付金	1,703,000	0	1,703,000	0	1,703,000
市町村交付金	28,312,680	0	28,312,680	0	28,312,680
事業費計	73,564,592	11,359,145	84,923,737	0	84,923,737
② 管理費					
役員報酬	0	0	0	2,400,000	2,400,000
給料手当	0	0	0	2,005,500	2,005,500
賞与手当	0	0	0	765,555	765,555
退職給付費用	0	0	0	551,340	551,340
退職慰労金	0	0	0	400,000	400,000
法定福利費	0	0	0	848,836	848,836
旅費交通費	0	0	0	165,962	165,962
消耗品費	0	0	0	149,618	149,618
光熱水料費	0	0	0	8,659	8,659

賃借料	0	0	0	306,130	306,130
手数料	0	0	0	54,725	54,725
諸謝金	0	0	0	618,800	618,800
租税公課	0	0	0	1,300	1,300
支払負担金	0	0	0	156,000	156,000
管理費計	0	0	0	8,432,425	8,432,425
経常費用計	73,564,592	11,359,145	84,923,737	8,432,425	93,356,162
当期経常増減額	△ 5,173,676	△ 48,729	△ 5,222,405	△ 345,052	△ 5,567,457
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	△ 5,173,676	△ 48,729	△ 5,222,405	△ 345,052	△ 5,567,457
一般正味財産期首残高	20,909,903	7,060,453	27,970,356	6,604,451	34,574,807
一般正味財産期末残高	15,736,227	7,011,724	22,747,951	6,259,399	29,007,350
II 指定正味財産増減の部					
受取寄付金					
緑の募金	68,309,142	0	68,309,142	6,700,000	75,009,142
一般正味財産への振替額	△ 68,309,142	0	△ 68,309,142	△ 6,700,000	△ 75,009,142
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	15,736,227	17,011,724	32,747,951	6,259,399	39,007,350

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	1,600,000	400,000	0	2,000,000
全国植樹祭開催支援資金	4,000,000	0	4,000,000	0
小計	5,600,000	400,000	4,000,000	2,000,000
合計	15,600,000	400,000	4,000,000	12,000,000

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	2,000,000	-	(2,000,000)	(2,000,000)
全国植樹祭開催支援資金	0	-	-	-
小計	2,000,000	-	(2,000,000)	(2,000,000)
合計	12,000,000	(10,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)

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	1,682,472	2,355,462
合計	4,110,735	1,682,472	2,428,263

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	4,849,000	4,849,000	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	75,009,142
合計	75,009,142

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	1,600,000	400,000	0	2,000,000
	全国植樹祭開催支援資金	4,000,000	0	4,000,000	0
	特定資産計	5,600,000	400,000	4,000,000	2,000,000

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	1,600,000	400,000	0	0	2,000,000

財 産 目 録

令和7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	埼玉りそな銀行県庁支店	運転資金として	38,151,947	
		武蔵野銀行県庁前支店	"	7,504,844	
		埼玉縣信用金庫浦和支店	"	2,626,761	
		JA埼玉県信連本店	"	1,838,527	
		JAいるま野小江戸支店	"	3,575,875	
		ゆうちょ振替口座	"	505,208	
流動資産合計				54,203,162	
(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	2,000,000	
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	"	2,355,462	
固定資産合計				14,428,263	
資産合計				68,631,425	
(流動負債)					
	未払金	10件	緑の募金緑化事業助成金	1,150,000	
		25件	家庭募金緑化事業助成金	16,626,000	
		3件	緑の少年団活動助成金	2,290,000	
		4件	ゴルフ緑化促進会委託事業助成金	4,414,000	
	預り金	源泉所得税	役員・職員の源泉所得税	115,297	
		住民税	役員・職員の源泉住民税	45,400	
		社会保険料	役員・職員の健康保険料・厚生年金保険料	475,524	
		雇用保険料	職員の雇用保険料	43,192	
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	808,462		
流動負債合計				25,967,875	
(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	2,000,000	
	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	1,656,200	
固定負債合計				3,656,200	
負債合計				29,624,075	
正味財産				39,007,350	