

貸借対照表

平成27年3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			
普通預金	5,927,287	5,542,196	385,091
定期預金	1,736,000	1,736,000	0
仮払金	0	0	0
未収入金	1,491,360	1,355,550	135,810
流動資産合計	9,154,647	8,633,746	520,901
2. 固定資産			
備品	0	0	0
電話加入権	85,181	85,181	0
退職給与引当預金	4,084,000	3,584,000	500,000
固定資産合計	4,169,181	3,669,181	500,000
資産合計	13,323,828	12,302,927	1,020,901
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,140,818	2,587,803	△ 446,985
預り金	921,108	1,031,229	△ 110,121
仮受金	0	0	0
流動負債合計	3,061,926	3,619,032	△ 557,106
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,084,000	3,584,000	500,000
固定負債合計	4,084,000	3,584,000	500,000
負債合計	7,145,926	7,203,032	△ 57,106
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	6,177,902	5,099,895	1,078,007
正味財産合計	6,177,902	5,099,895	1,078,007
負債及び正味財産合計	13,323,828	12,302,927	1,020,901

未収入金及び未払金明細書

平成27年3月31日現在

単位:円

1未収入金

科目	金額	備考
未収入金	1,491,360	
	911,400	森林ボランティア活動促進支援事業
	579,960	シンボル森林活用促進事業

2未払金、預り金

単位:円

科目	金額	備考
未払金	2,140,818	
	695,478	募金活動促進事業他
	864,516	森林ボランティア活動推進支援事業
	580,824	シンボル森林活用促進事業他
預り金	921,108	募金、社会保険料等

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27年3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			
受取会費	2,749,000	2,830,000	△ 81,000
事業収益			
緑の募金事業収入			
交付金事業収入	750,000	750,000	0
国土緑化推進事業収入			
国土緑化推進機構委託料	160,000	10,000	150,000
ボランティア活動推進支援等委託料	9,104,400	8,010,000	1,094,400
森林ファンド事業助成金	3,612,410	2,458,050	1,154,360
受取寄付金	55,314,930	55,013,232	301,698
雑収入	3,316	3,312	4
経常収益計	71,694,056	69,074,594	2,619,462
(2) 経常費用			
事業費計	68,633,501	67,154,561	1,478,940
諸謝金	305,000	464,400	△ 159,400
役員報酬手当	2,895,310	2,895,310	0
給料手当	6,226,545	5,621,280	605,265
福利厚生費	1,392,342	1,233,747	158,595
賃金	0	0	0
旅費交通費	903,344	723,269	180,075
保険料	107,901	77,978	29,923
会議会場借上	21,858	46,560	△ 24,702
消耗品費	2,335,420	2,541,212	△ 205,792
通信運搬費	758,997	565,286	193,711
修繕費	265,668	178,259	87,409
広報費	7,330,347	6,606,245	724,102
印刷製本費	643,705	582,730	60,975
家賃光熱水費	1,227,429	1,121,100	106,329
賃借料	757,752	791,012	△ 33,260
支払負担金	2,070,000	1,060,000	1,010,000
支払交付金	37,262,551	37,690,968	△ 428,417
支払助成金	2,521,372	3,386,655	△ 865,283
委託料	1,119,960	1,082,550	37,410
支払報酬(税理、登記)	0	0	0
租税公課	7,000	6,000	1,000
退職給付費用	481,000	480,000	1,000
雑費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費計	1,982,548	2,241,306	△ 258,758
諸謝金	0	0	0
役員報酬手当	263,210	263,210	0
給料手当	126,000	126,000	0
福利厚生費	22,227	58,452	△ 36,225
賃金	0	0	0
旅費交通費	42,000	48,000	△ 6,000
会議費	176,826	175,394	1,432
消耗品費	0	21,017	△ 21,017
通信運搬費	58,355	16,970	41,385
修繕費	0	0	0
広報費	41,040	174,300	△ 133,260
印刷製本費	222,400	221,753	647
家賃光熱水費	74,271	144,444	△ 70,173
賃借料	22,890	22,890	0
負担金	180,000	180,000	0
支払報酬(税理、登記)	693,455	678,766	14,689
租税公課	22,100	82,100	△ 60,000
退職給付費用	19,000	20,000	△ 1,000
雑費	18,774	8,010	10,764
経常費用計	70,616,049	69,395,867	1,220,182
評価損益等調整前当期経常増減額	1,078,007	△ 321,273	1,399,280
投資有価証券評価益	0	0	0
当期経常増減額	1,078,007	△ 321,273	1,399,280
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,078,007	△ 321,273	1,399,280
一般正味財産期首残額高	5,099,895	5,421,168	△ 321,273
一般正味財産期末高	6,177,902	5,099,895	1,078,007
II 指定正味財産増減の部			0
基本財産評価益	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末高	0	0	0
III 正味財産期末高	6,177,902	5,099,895	1,078,007

正味財産増減計算書内訳書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

単位:円

科目	公益目的会計								小計	法人会計	合計
	緑の募金事業	内訳			国土緑化推進事業	内訳					
		緑化推進事業	森林整備事業	募金活動推進事業		緑化推進事業	緑化推進委託等事業	森林ファンド事業			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
受取会費					549,800				549,800	2,199,200	2,749,000
事業収益											
緑の募金事業収入											
交付金事業収入	750,000								750,000		750,000
国土緑化推進事業収入											
国土緑化推進機構委託料					160,000				160,000		160,000
ボランティア活動推進支援委託料					9,104,400				9,104,400		9,104,400
森林ファンド事業助成金					3,612,410				3,612,410		3,612,410
受取寄付金	55,314,930								55,314,930		55,314,930
雑収入	2,910				406				3,316		3,316
経常収益計	56,067,840				13,427,016	0	0	0	69,494,856	2,199,200	71,694,056
(2) 経常費用											
事業費計	55,197,402	40,772,854	3,163,052	11,261,496	13,436,099	243,565	9,444,924	3,747,610	68,633,501		68,633,501
諸謝金	50,000	50,000	0	0	255,000	0	165,000	90,000	305,000		305,000
役員報酬手当	2,368,890	1,658,223	236,889	473,778	526,420	65,802	263,210	197,408	2,895,310		2,895,310
給料手当	2,229,030	1,560,321	222,903	445,806	3,997,515	20,252	3,916,505	60,758	6,226,545		6,226,545
福利厚生費	708,160	495,712	70,816	141,632	684,182	21,065	599,923	63,194	1,392,342		1,392,342
貸金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	636,810	445,767	63,681	127,362	266,534	2,888	207,037	56,609	903,344		903,344
保険料	0	0	0	0	107,901	0	50,427	57,474	107,901		107,901
会議会場借上	0	0	0	0	21,858	0	21,858	0	21,858		21,858
消耗品費	574,748	487,565	29,061	58,122	1,760,672	0	1,403,678	356,994	2,335,420		2,335,420
通信運搬費	618,878	355,979	31,762	231,137	140,119	2,558	125,998	11,563	758,997		758,997
修繕費	0	0	0	0	265,668	0	265,668	0	265,668		265,668
広報費	6,378,847	1,264,490	26,676	5,087,681	951,500	41,400	907,400	2,700	7,330,347		7,330,347
印刷製本費	444,804	231,821	15,374	197,609	198,901	9,907	159,272	29,722	643,705		643,705
家賃光熱水費	742,710	519,897	74,271	148,542	484,719	18,568	410,448	55,703	1,227,429		1,227,429
賃借料	306,602	224,288	27,438	54,876	451,150	0	275,000	176,150	757,752		757,752
支払負担金	12,000	12,000	0	0	2,058,000	58,000	0	2,000,000	2,070,000		2,070,000
支払交付金	37,262,551	32,536,000	500,000	4,226,551	0	0	0	0	37,262,551		37,262,551
支払助成金	2,521,372	691,391	1,829,981	0	0	0	0	0	2,521,372		2,521,372
委託料	0	0	0	0	1,119,960	0	540,000	579,960	1,119,960		1,119,960
支払報酬(税理、登記)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	7,000	125	6,500	375	7,000		7,000
退職給付費用	342,000	239,400	34,200	68,400	139,000	3,000	127,000	9,000	481,000		481,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費計										1,982,548	1,982,548
諸謝金										0	0
役員報酬手当										263,210	263,210
給料手当										126,000	126,000
福利厚生費										22,227	22,227
貸金										0	0
旅費交通費										42,000	42,000
会議費										176,826	176,826
消耗品費										0	0
通信運搬費										58,355	58,355
修繕費										0	0
広報費										41,040	41,040
印刷製本費										222,400	222,400
家賃光熱水費										74,271	74,271
賃借料										22,890	22,890
負担金										180,000	180,000
支払報酬(税理、登記)										693,455	693,455
租税公課										22,100	22,100
退職給付費用										19,000	19,000
雑費										18,774	18,774
経常費用計	55,197,402	40,772,854	3,163,052	11,261,496	13,436,099	243,565	9,444,924	3,747,610	68,633,501	1,982,548	70,616,049
評価損益等調整前当期経常増減額	870,438					△ 9,083			861,355	216,652	1,078,007
投資有価証券評価益	0					0			0	0	0
当期経常増減額	870,438					△ 9,083			861,355	216,652	1,078,007
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0				0				0	0	0
(2) 経常外費用	0				0				0	0	0
他会計振替額	0				0				0	0	0
当期一般正味財産増減額	870,438				△ 9,083				861,355	216,652	1,078,007
一般正味財産期首残額高	3,354,982				837,770				4,192,752	907,143	5,099,895
一般正味財産期末高	4,225,420				828,687				5,054,107	1,123,795	6,177,902
II 指定正味財産増減の部											
基本財産評価益	0				0				0	0	0
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				0				0	0	0
指定正味財産期末高	0				0				0	0	0
III 正味財産期末高	4,225,420				828,687				5,054,107	1,123,795	6,177,902

財 産 目 録

平成27年3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
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	肥後銀行県庁支店		5,927,287
定期預金	県庁内郵便局		1,736,000
仮払金			0
未収入金			1,491,360
流動資産計			9,154,647
2 固定資産			
備品			0
有形固定資産計			
電話加入権		法人が行う業務に供するもの	85,181
退職給与引当預金	県庁内郵便局	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,084,000
無形固定資産計			4,169,181
資産合計			13,323,828
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		委託料、助成金等の未払い分	2,140,818
預り金		募金、社会保険料等の預り金	921,108
流動負債計			3,061,926
2 固定負債			
退職給与引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	4,084,000
固定負債計			4,084,000
負債合計			7,145,926
正味財産			6,177,902

監査報告書

公益社団法人 熊本県緑化推進委員会

理事長 梅本 茂 様

平成27年5月11日

公益社団法人 熊本県緑化推進委員会

監事 木上正真 印

監事 月岡義勝 印

私たち監事は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの平成26年事業年度における理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査に当たっては、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法に基づき、当該事業年度の業務報告書について検討しました。

さらに、会計帳簿及び関係書類の調査を行い、当該年度に係わる計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告書等の監査結果

- ① 業務報告及びその明細書は、法令定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適切に示しているものと認めます。

以上