

貸借対照表

平成28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	7,555,909	5,927,287	1,628,622
定期預金	1,736,000	1,736,000	0
仮払金	0	0	0
未収入金	950,000	1,491,360	△ 541,360
流動資産合計	10,241,909	9,154,647	1,087,262
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	4,584,000	4,084,000	500,000
固定資産合計	4,669,181	4,169,181	500,000
資産合計	14,911,090	13,323,828	1,587,262
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	609,744	2,140,818	△ 1,531,074
預り金	876,009	921,108	△ 45,099
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,485,753	3,061,926	△ 1,576,173
2. 固定負債			
退職給与引当金	4,584,000	4,084,000	500,000
固定負債合計	4,584,000	4,084,000	500,000
負債合計	6,069,753	7,145,926	△ 1,076,173
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	8,841,337	6,177,902	2,663,435
正味財産合計	8,841,337	6,177,902	2,663,435
負債及び正味財産合計	14,911,090	13,323,828	1,587,262

未収入金及び未払金明細書

平成28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	950,000	森林ボランティア活動促進支援事業

2未払金、預り金

単位:円

科目	金額	備考
未払金	609,744	
	27,324	募金活動促進事業他
	582,420	森林ボランティア活動推進支援事業
預り金	876,009	募金、社会保険料等

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	2,749,000	0
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	340,000	160,000	180,000
ボランティア活動推進支援等委託料	8,424,000	9,104,400	△ 680,400
森林ファンド事業助成金	2,826,920	3,612,410	△ 785,490
受取寄付金	53,250,763	55,314,930	△ 2,064,167
雑収入	39,944	3,316	36,628
経常収益計	68,380,627	71,694,056	△ 3,313,429
(2) 経常費用			
事業費計	63,899,143	68,633,501	△ 4,734,358
諸謝金	195,000	305,000	△ 110,000
役員報酬手当	2,895,310	2,895,310	0
給料手当	6,260,796	6,226,545	34,251
福利厚生費	1,391,005	1,392,342	△ 1,337
賃金	0	0	0
旅費交通費	685,973	903,344	△ 217,371
保険料	75,464	107,901	△ 32,437
会議会場借上	25,200	21,858	3,342
消耗品費	1,440,034	2,335,420	△ 895,386
通信運搬費	594,538	758,997	△ 164,459
修繕費	169,872	265,668	△ 95,796
広報費	7,125,608	7,330,347	△ 204,739
印刷製本費	472,327	643,705	△ 171,378
家賃光熱水費	1,264,565	1,227,429	37,136
賃借料	1,072,237	757,752	314,485
支払負担金	1,099,600	2,070,000	△ 970,400
支払交付金	35,548,263	37,262,551	△ 1,714,288
支払助成金	2,032,420	2,521,372	△ 488,952
委託料	1,061,880	1,119,960	△ 58,080
支払報酬(税理、登記)	0	0	0
租税公課	8,052	7,000	1,052
退職給付費用	481,000	481,000	0
雑費	0	0	0

科目	当年度	前年度	増減
管理費計	1,818,049	1,982,548	△ 164,499
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	58,502	22,227	36,275
賃金	0	0	0
旅費交通費	55,700	42,000	13,700
会議費	140,152	176,826	△ 36,674
消耗品費	15,188	0	15,188
通信運搬費	10,152	58,355	△ 48,203
修繕費	0	0	0
広報費	0	41,040	△ 41,040
印刷製本費	159,440	222,400	△ 62,960
家賃光熱水費	37,135	74,271	△ 37,136
賃借料	22,890	22,890	0
負担金	180,000	180,000	0
支払報酬(税理、登記)	698,704	693,455	5,249
租税公課	22,100	22,100	0
退職給付費用	19,000	19,000	0
雑費	9,876	18,774	△ 8,898
経常費用計	65,717,192	70,616,049	△ 4,898,857
評価損益等調整前当期経常増減額	2,663,435	1,078,007	1,585,428
投資有価証券評価益	0	0	0
当期経常増減額	2,663,435	1,078,007	1,585,428
2. 経常外増減の部			
(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	2,663,435	1,078,007	1,585,428
一般正味財産期首残額高	6,177,902	5,099,895	1,078,007
一般正味財産期末高	8,841,337	6,177,902	2,663,435
II 指定正味財産増減の部			
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	8,841,337	6,177,902	2,663,435

正味財産増減計算書内訳書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

単位:円

科目	公益目的会計								法人会計	合計	
	緑の募金事業	内訳			国土緑化推進事業	内訳					小計
		緑化推進事業	森林整備事業	基金活動推進事業		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					340,000				340,000		340,000
ボランティア活動推進支援委託料					8,424,000				8,424,000		8,424,000
森林ファンド事業助成金					2,826,920				2,826,920		2,826,920
受取寄付金	53,250,763								53,250,763		53,250,763
雑収入	39,375				569				39,944		39,944
経常収益計	54,040,138				12,141,289	0	0	0	66,181,427	2,199,200	68,380,627
(2) 経常費用											
事業費計	51,797,990	38,682,031	2,747,769	10,368,190	12,101,153	451,398	8,560,572	3,089,183	63,899,143		63,899,143
諸謝金	60,000	60,000	0	0	135,000	0	60,000	75,000	195,000		195,000
役員報酬手当	2,368,890	1,658,223	236,889	473,778	526,420	65,802	65,803	394,815	2,895,310		2,895,310
給料手当	2,346,756	1,642,729	234,676	469,351	3,914,040	0	3,914,040	0	6,260,796		6,260,796
福利厚生費	660,729	462,510	66,073	132,146	730,276	13,820	633,536	82,920	1,391,005		1,391,005
賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	483,824	340,650	47,725	95,540	202,149	0	150,415	51,734	685,973		685,973
保険料	0	0	0	0	75,464	0	29,150	46,314	75,464		75,464
会議会場借上	25,200	25,200	0	0	0	0	0	0	25,200		25,200
消耗品費	234,534	192,746	13,929	27,859	1,205,500	96,078	743,877	365,545	1,440,034		1,440,034
通信運搬費	455,738	382,190	24,516	49,032	138,800	3,859	84,416	50,525	594,538		594,538
修繕費	0	0	0	0	169,872	0	169,872	0	169,872		169,872
広報費	5,779,089	1,259,036	18,036	4,502,017	1,346,519	117,000	1,224,119	5,400	7,125,608		7,125,608
印刷製本費	300,042	221,855	14,722	63,465	172,285	15,777	60,670	95,838	472,327		472,327
家賃光熱水費	794,074	555,852	79,407	158,815	470,491	7,505	417,953	45,033	1,264,565		1,264,565
賃借料	339,432	251,244	29,396	58,792	732,805	91,300	318,465	323,040	1,072,237		1,072,237
支払負担金	15,000	15,000	0	0	1,084,600	40,000	0	1,044,600	1,099,600		1,099,600
支払交付金	35,548,263	30,781,577	500,000	4,266,686	0	0	0	0	35,548,263		35,548,263
支払助成金	2,032,420	585,420	1,447,000	0	0	0	0	0	2,032,420		2,032,420
委託料	0	0	0	0	1,061,880	0	555,000	506,880	1,061,880		1,061,880
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	8,052	257	6,256	1,539	8,052		8,052
退職給付費用	354,000	247,800	35,400	70,800	127,000	0	127,000	0	481,000		481,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費計										1,818,049	1,818,049
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										58,502	58,502
賃金										0	0
旅費交通費										55,700	55,700
会議費										140,152	140,152
消耗品費										15,188	15,188
通信運搬費										10,152	10,152
修繕費										0	0
広報費										0	0
印刷製本費										159,440	159,440
家賃光熱水費										37,135	37,135
賃借料										22,890	22,890
負担金										180,000	180,000
支払報酬(税理、登記)										698,704	698,704
租税公課										22,100	22,100
退職給付費用										19,000	19,000
雑費										9,876	9,876
経常費用計	51,797,990	38,682,031	2,747,769	10,368,190	12,101,153	451,398	8,560,572	3,089,183	63,899,143	1,818,049	65,717,192
評価損益等調整前当期経常増減額	2,242,148				40,136				2,282,284	381,151	2,663,435
投資有価証券評価益	0				0				0	0	0
当期経常増減額	2,242,148				40,136				2,282,284	381,151	2,663,435
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	2,242,148				40,136				2,282,284	381,151	2,663,435
一般正味財産期首残高	4,225,420				828,687				5,054,107	1,123,795	6,177,902
一般正味財産期末高	6,467,568				868,823				7,336,391	1,504,946	8,841,337
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	6,467,568				868,823				7,336,391	1,504,946	8,841,337

財 産 目 録

平成28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		7,555,909
定期預金	県庁内郵便局		1,736,000
仮払金			0
未収入金			950,000
流動資産計			10,241,909
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	4,584,000
無形固定資産計			4,669,181
資産合計			14,911,090
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	609,744
預り金		募金、社会保険料等の預り金	876,009
流動負債計			1,485,753
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	4,584,000
固定負債計			4,584,000
負債合計			6,069,753
正味財産			8,841,337



監 査 報 告 書

公益社団法人 熊本県緑化推進委員会

理事長 濱田 義之 様

平成28年5月9日

公益社団法人 熊本県緑化推進委員会

監事 菊川 洋一 
監事 田上 秀一 

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27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物と認めます。
- 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認められません。

(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