

貸借対照表

(平成29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	12,484,911	7,555,909	4,929,002
定期預金	1,736,000	1,736,000	0
仮払金	0	0	0
未収入金	4,383,389	950,000	3,433,389
流動資産合計	18,604,300	10,241,909	8,362,391
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	5,084,000	4,584,000	500,000
固定資産合計	5,169,181	4,669,181	500,000
資産合計	23,773,481	14,911,090	8,862,391
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	7,490,862	609,744	6,881,118
預り金	1,017,977	876,009	141,968
仮受金	0	0	0
流動負債合計	8,508,839	1,485,753	7,023,086
2 固定負債			
退職給与引当金	5,084,000	4,584,000	500,000
固定負債合計	5,084,000	4,584,000	500,000
負債合計	13,592,839	6,069,753	7,523,086
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	10,180,642	8,841,337	1,339,305
正味財産合計	10,180,642	8,841,337	1,339,305
負債及び正味財産合計	23,773,481	14,911,090	8,862,391

未収入金及び未払金明細書

(平成29年3月31日現在)

1 未収入金

単位:円

科 目	金 額	備 考
未収入金	4,383,389	
	530,000	森林ボランティア活動促進支援事業
	3,853,389	熊本地震復興支援事業

2 未払金、預り金

単位:円

科 目	金 額	備 考
未 払 金	7,490,862	
	251,041	募金活動促進事業他
	1,120,692	森林ボランティア活動推進支援事業
	6,119,129	熊本地震復興支援事業
預 り 金	1,017,977	募金、社会保険料等

正味財産増減計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

単位：円

科目	当年度	前年度	増減	科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部				管理費計	1,644,604	1,818,049	△ 173,445
1 経常増減の部				役員報酬手当	260,800	263,210	△ 2,410
(1) 経常収益				給料手当	128,000	126,000	2,000
受取会費	2,749,000	2,749,000	0	福利厚生費	24,199	58,502	△ 34,303
事業収益				旅費交通費	21,000	55,700	△ 34,700
緑の募金事業収入				会議費	139,550	140,152	△ 602
交付金事業収入	750,000	750,000	0	消耗品費	1,069	15,188	△ 14,119
国土緑化推進事業収入				通信運搬費	12,760	10,152	2,608
国土緑化推進機構委託料	300,000	340,000	△ 40,000	印刷製本費	149,040	159,440	△ 10,400
ボランティア活動推進支援等委託料	8,087,000	8,424,000	△ 337,000	家賃光熱水費	0	37,135	△ 37,135
森林ファンド事業助成金	15,028,069	2,826,920	12,201,149	賃借料	0	22,890	△ 22,890
受取寄付金	48,338,064	53,250,763	△ 4,912,699	負担金	180,000	180,000	0
雑収入	52,338	39,944	12,394	支払報酬(税理、登記)	683,532	698,704	△ 15,172
経常収益計	75,304,471	68,380,627	6,923,844	租税公課	22,100	22,100	0
(2) 経常費用				退職給付費用	19,000	19,000	0
事業費計	72,320,562	63,899,143	8,421,419	雑費	3,554	9,876	△ 6,322
諸謝金	285,690	195,000	90,690	経常費用計	73,965,166	65,717,192	8,247,974
役員報酬手当	2,877,806	2,895,310	△ 17,504	評価損益等調整前当期経常増減額	1,339,305	2,663,435	△ 1,324,130
給料手当	5,692,099	6,260,796	△ 568,697	投資有価証券評価益	0	0	0
福利厚生費	1,368,919	1,391,005	△ 22,086	当期経常増減額	1,339,305	2,663,435	△ 1,324,130
災害復旧支援資材費	11,750,172	0	11,750,172	2 経常外増減の部			
旅費交通費	606,430	685,973	△ 79,543	(1) 経常外収益	0	0	0
保険料	74,700	75,464	△ 764	(2) 経常外費用	0	0	0
会議会場借上	23,916	25,200	△ 1,284	他会計振替額	0	0	0
消耗品費	1,483,435	1,440,034	43,401	当期一般正味財産増減額	1,339,305	2,663,435	△ 1,324,130
通信運搬費	555,742	594,538	△ 38,796	一般正味財産期首残額高	8,841,337	6,177,902	2,663,435
修繕費	104,754	169,872	△ 65,118	一般正味財産期末高	10,180,642	8,841,337	1,339,305
広報費	7,792,125	7,125,608	666,517	II 指定正味財産増減の部			
印刷製本費	484,983	472,327	12,656	基本財産評価益	0	0	0
家賃光熱水費	1,301,700	1,264,565	37,135	当期指定正味財産増減額	0	0	0
賃借料	1,050,206	1,072,237	△ 22,031	指定正味財産期首残高	0	0	0
支払負担金	1,050,142	1,099,600	△ 49,458	指定正味財産期末高	0	0	0
支払交付金	32,010,503	35,548,263	△ 3,537,760	III 正味財産期末高	10,180,642	8,841,337	1,339,305
支払助成金	2,066,680	2,032,420	34,260				
委託料	1,249,560	1,061,880	187,680				
租税公課	10,000	8,052	1,948				
退職給付費用	481,000	481,000	0				

平成28年度収支決算内訳書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

単位:円

科目	公益目的会計							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	基金活動推進事業		緑化推進事業	緑化推進基金等事業				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	
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					300,000				300,000	300,000	
ボランティア活動推進支援委託料					8,087,000				8,087,000	8,087,000	
森林ファンド事業助成金					15,028,069				15,028,069	15,028,069	
受取寄付金	48,338,064								48,338,064	48,338,064	
雑収入	46,177				6,161				52,338	52,338	
経常収益計	49,134,241				23,971,030	0	0	0	73,105,271	2,199,200	
(2) 経常費用											
事業費計	48,198,593	36,131,660	2,503,786	9,563,147	24,121,969	229,167	8,667,451	15,225,351	72,320,562	72,320,562	
諸謝金	80,000	80,000	0	0	205,690	0	95,600	110,690	285,690	285,690	
役員報酬手当	2,095,406	1,466,784	209,541	419,081	782,400	97,800	293,400	391,200	2,877,806	2,877,806	
給料手当	2,307,749	1,615,424	230,775	461,550	3,384,350	0	3,384,350	0	5,692,099	5,692,099	
福利厚生費	698,847	489,193	69,885	139,769	670,072	30,974	515,200	123,898	1,368,919	1,368,919	
災害復旧支援資料費	0	0	0	0	11,750,172	0	0	11,750,172	11,750,172	11,750,172	
旅費交通費	389,442	274,902	38,180	76,360	216,988	9,766	118,108	89,114	606,430	606,430	
保険料	0	0	0	0	74,700	0	42,522	32,178	74,700	74,700	
会議会場借上	0	0	0	0	23,916	0	23,916	0	23,916	23,916	
消耗品費	130,626	113,805	5,607	11,214	1,352,809	162	752,573	600,074	1,483,435	1,483,435	
通信運搬費	367,078	279,995	29,388	57,695	188,664	1,397	131,481	55,786	555,742	555,742	
修繕費	0	0	0	0	104,754	0	104,754	0	104,754	104,754	
広報費	6,354,786	1,450,573	86,076	4,818,137	1,437,339	40,500	1,396,839	0	7,792,125	7,792,125	
印刷製本費	208,600	184,252	8,116	16,232	276,383	0	157,975	118,408	484,983	484,983	
家賃光熱水費	742,710	519,897	74,271	148,542	558,990	18,568	466,151	74,271	1,301,700	1,301,700	
賃借料	404,166	290,926	37,747	75,493	646,040	0	368,040	278,000	1,050,206	1,050,206	
支払負担金	0	0	0	0	1,050,142	30,000	20,142	1,000,000	1,050,142	1,050,142	
支払交付金	32,010,503	28,239,829	500,000	3,270,674	0	0	0	0	32,010,503	32,010,503	
支払助成金	2,066,680	886,680	1,180,000	0	0	0	0	0	2,066,680	2,066,680	
委託料	0	0	0	0	1,249,560	0	648,000	601,560	1,249,560	1,249,560	
租税公課	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	10,000	10,000	
退職給付費用	342,000	239,400	34,200	68,400	139,000	0	139,000	0	481,000	481,000	
管理費計										1,644,604	
役員報酬手当										260,800	
給料手当										128,000	
福利厚生費										24,199	
旅費交通費										21,000	
会議費										139,550	
消耗品費										1,069	
通信運搬費										12,760	
印刷製本費										149,040	
負担金										180,000	
支払報酬(税理、登記)										683,532	
租税公課										22,100	
退職給付費用										19,000	
雑費										3,554	
経常費用計	48,198,593	36,131,660	2,503,786	9,563,147	24,121,969	229,167	8,667,451	15,225,351	72,320,562	1,644,604	
評価損益等調整前当期経常増減額	935,648				△ 150,939				784,709	554,596	
投資有価証券評価益	0				0				0	0	
当期経常増減額	935,648				△ 150,939				784,709	554,596	
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0				0				0	0	
(2) 経常外費用	0				0				0	0	
他会計振替額	0				0				0	0	
当期一般正味財産増減額	935,648				△ 150,939				784,709	554,596	
一般正味財産期首残額高	6,467,568				868,823				7,336,391	1,504,946	
一般正味財産期末高	7,403,216				717,884				8,121,100	2,059,542	
II 指定正味財産増減の部											
基本財産評価益	0				0				0	0	
当期指定正味財産増減額	0				0				0	0	
指定正味財産期首残高	0				0				0	0	
指定正味財産期末高	0				0				0	0	
III 正味財産期末高	7,403,216				717,884				8,121,100	2,059,542	

財 産 目 録
(平成29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		12,484,911
定期預金	県庁内郵便局		1,736,000
仮払金			0
未収入金			4,383,389
流動資産計			18,604,300
2 固定資産			
備品			0
有形固定資産計			0
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	5,084,000
無形固定資産計			5,169,181
固定資産計			5,169,181
資 産 合 計			23,773,481
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	7,490,862
預り金		募金、社会保険料等の預り金	1,017,977
流動負債計			8,508,839
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	5,084,000
固定負債計			5,084,000
負債合計			13,592,839
正味財産			10,180,642

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29年5月2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28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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