

貸借対照表
(令和2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	9,432,120	9,836,573	△ 404,453
定期預金	1,736,000	1,736,000	0
仮払金	0	0	0
未収入金	675,000	840,240	△ 165,240
流動資産合計	11,843,120	12,412,813	△ 569,693
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	6,584,000	6,084,000	500,000
固定資産合計	6,669,181	6,169,181	500,000
資産合計	18,512,301	18,581,994	△ 69,693
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	728,680	714,242	14,438
預り金	1,066,095	1,025,769	40,326
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,794,775	1,740,011	54,764
2 固定負債			
退職給与引当金	6,584,000	6,084,000	500,000
固定負債合計	6,584,000	6,084,000	500,000
負債合計	8,378,775	7,824,011	554,764
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	10,133,526	10,757,983	△ 624,457
正味財産合計	10,133,526	10,757,983	△ 624,457
負債及び正味財産合計	18,512,301	18,581,994	△ 69,693

未収入金及び未払金明細書
(令和2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	675,000	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	728,680	
	74,640	募金活動促進事業ほか(社会保険料等)
	654,040	森林ボランティア活動推進支援事業(道具管理委託料等)
預り金	1,066,095	募金、社会保険料等

財 産 目 録
(令和2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		9,432,120
定期預金	県庁内郵便局		1,736,000
仮払金			0
未収入金			675,000
流動資産計			11,843,120
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	6,584,000
無形固定資産計			6,669,181
固定資産計			6,669,181
資産合計			18,512,301
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		委託料、社会保険料等の未払い分	728,680
預り金		募金、社会保険料等の預り金	1,066,095
流動負債計			1,794,775
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	6,584,000
固定負債計			6,584,000
負債合計			8,378,775
正味財産			10,133,526

正味財産増減計算書
(平成31年4月1日から令和2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	1,746,855	1,738,815	8,040
1 経常増減の部				役員報酬手当	260,800	260,800	0
(1) 経常収益				給料手当	133,000	129,000	4,000
受取会費	2,441,000	2,441,000	0	福利厚生費	66,090	63,774	2,316
事業収益				旅費交通費	32,487	52,266	△ 19,779
緑の募金事業収入				保険料	4,000	0	4,000
交付金事業収入	750,000	650,000	100,000	会議費	164,212	149,834	14,378
国土緑化推進事業収入				消耗品費	15,598	0	15,598
国土緑化推進機構委託料	0	50,000	△ 50,000	通信運搬費	17,724	14,704	3,020
ボランティア活動推進支援等委託料	8,237,160	8,402,400	△ 165,240	印刷製本費	166,536	158,544	7,992
森林ファンド事業助成金	4,047,472	5,905,783	△ 1,858,311	負担金	130,000	180,000	△ 50,000
受取寄付金	49,714,413	50,911,570	△ 1,197,157	支払報酬(税理、登記)	714,984	688,469	26,515
雑収入	5,726	209,781	△ 204,055	租税公課	21,000	21,000	0
経常収益計	65,195,771	68,570,534	△ 3,374,763	退職給付費用	19,000	19,000	0
(2) 経常費用				雑費	1,424	1,424	0
事業費計	64,073,373	66,488,031	△ 2,414,658	経常費用計	65,820,228	68,226,846	△ 2,406,618
諸謝金	180,000	167,000	13,000	評価損益等調整前当期経常増減額	-624,457	343,688	△ 968,145
役員報酬手当	2,868,800	2,868,800	0	投資有価証券評価益	0	0	0
給料手当	6,714,220	6,526,519	187,701	当期経常増減額	-624,457	343,688	△ 968,145
福利厚生費	1,579,142	1,586,934	△ 7,792	2 経常外増減の部			
災害復旧支援資材費	1,002,265	2,729,592	△ 1,727,327	(1) 経常外収益	0	0	0
旅費交通費	730,753	844,812	△ 114,059	(2) 経常外費用	0	0	0
保険料	60,736	97,123	△ 36,387	他会計振替額	0	0	0
会議会場借上	145,562	35,208	110,354	当期一般正味財産増減額	-624,457	343,688	△ 968,145
消耗品費	1,067,586	1,137,724	△ 70,138	一般正味財産期首残額高	10,757,983	10,180,642	577,341
通信運搬費	655,020	629,799	25,221	一般正味財産期末高	10,133,526	10,524,330	△ 390,804
修繕費	8,440	67,176	△ 58,736	II 指定正味財産増減の部			
広報費	7,479,244	8,060,557	△ 581,313	基本財産評価益	0	0	0
印刷製本費	827,181	524,050	303,131	当期指定正味財産増減額	0	0	0
家賃光熱水費	1,113,504	1,485,058	△ 371,554	指定正味財産期首残高	0	0	0
賃借料	1,126,860	1,260,600	△ 133,740	指定正味財産期末高	0	0	0
支払負担金	1,088,700	1,030,000	58,700	III 正味財産期末高	10,133,526	10,524,330	△ 390,804
支払交付金	34,032,411	33,478,057	554,354				
支払助成金	1,739,819	2,248,302	△ 508,483				
委託料	1,159,930	1,217,720	△ 57,790				
租税公課	12,200	12,000	200				
退職給付費用	481,000	481,000	0				

正味財産増減計算書内訳書
(平成31年4月1日～令和2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	募金活動推進事業		緑化推進事業	緑化推進受託事業	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					488,200				488,200	1,952,800	2,441,000
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					0				0		0
ボランティア活動推進支援委託料					8,237,160				8,237,160		8,237,160
森林ファンド事業助成金					4,047,472				4,047,472		4,047,472
受取寄付金	49,714,413								49,714,413		49,714,413
雑収入	167				5,559				5,726		5,726
経常収益計	50,464,680				12,778,391	0	0	0	63,242,971	1,952,800	65,195,771
(2) 経常費用											
事業費計	51,308,197	38,298,128	3,234,435	9,775,634	12,765,176	224,524	8,287,285	4,253,367	64,073,373		64,073,373
諸謝金	50,000	50,000	0	0	130,000	0	80,000	50,000	180,000		180,000
役員報酬手当	2,347,200	1,643,040	234,720	469,440	521,600	104,320	0	417,280	2,868,800		2,868,800
給料手当	2,675,580	1,872,906	267,558	535,116	4,038,640	17,402	3,951,630	69,608	6,714,220		6,714,220
福利厚生費	811,691	568,184	81,169	162,338	767,451	20,714	663,679	82,858	1,579,142		1,579,142
災害復旧支援資材費	0	0	0	0	1,002,265	0	0	1,002,265	1,002,265		1,002,265
旅費交通費	577,953	404,567	57,795	115,591	152,800	3,679	105,325	43,796	730,753		730,753
保険料	0	0	0	0	60,736	0	25,954	34,782	60,736		60,736
会議会場借上	49,370	43,232	2,046	4,092	96,192	0	96,192	0	145,562		145,562
消耗品費	173,801	156,117	5,895	11,789	893,785	0	463,250	430,535	1,067,586		1,067,586
通信運搬費	533,311	306,380	40,066	186,865	121,709	203	83,692	37,814	655,020		655,020
修繕費	0	0	0	0	8,440	0	8,440	0	8,440		8,440
広報費	6,166,841	1,453,310	23,112	4,690,419	1,312,403	42,625	1,269,778	0	7,479,244		7,479,244
印刷製本費	598,902	482,824	13,026	103,052	228,279	0	146,966	81,313	827,181		827,181
家賃光熱水費	668,102	467,672	66,810	133,620	445,402	3,181	429,495	12,726	1,113,504		1,113,504
賃借料	488,216	370,503	39,238	78,475	638,644	0	197,784	440,860	1,126,860		1,126,860
支払負担金	50,000	50,000	0	0	1,038,700	30,000	8,700	1,000,000	1,088,700		1,088,700
支払交付金	34,032,411	29,714,574	1,102,000	3,215,837	0	0	0	0	34,032,411		34,032,411
支払助成金	1,739,819	473,319	1,266,500	0	0	0	0	0	1,739,819		1,739,819
委託料	0	0	0	0	1,159,930	0	620,000	539,930	1,159,930		1,159,930
租税公課	0	0	0	0	12,200	0	12,200	0	12,200		12,200
退職給付費用	345,000	241,500	34,500	69,000	136,000	2,400	124,000	9,800	481,000		481,000
管理費計										1,746,855	1,746,855
役員報酬手当										260,800	260,800
給料手当										133,000	133,000
福利厚生費										66,090	66,090
旅費交通費										32,487	32,487
保険料										4,000	4,000
会議費										164,212	164,212
消耗品費										15,598	15,598
通信運搬費										17,724	17,724
印刷製本費										166,536	166,536
負担金										130,000	130,000
支払報酬(税理、登記)										714,984	714,984
租税公課										21,000	21,000
退職給付費用										19,000	19,000
雑費										1,424	1,424
経常費用計	51,308,197	38,298,128	3,234,435	9,775,634	12,765,176	224,524	8,287,285	4,253,367	64,073,373	1,746,855	65,820,228
評価損益等調整前当期経常増減額	-843,617				13,215				-830,402	205,945	-624,457
投資有価証券評価益	0				0				0	0	0
当期経常増減額	-843,617				13,215				-830,402	205,945	-624,457
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	-843,617				13,215				-830,402	205,945	-624,457
一般正味財産期首残額高	8,178,159				65,920				8,244,079	2,513,904	10,757,983
一般正味財産期末高	7,334,542				79,135				7,413,677	2,719,849	10,133,526
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	7,334,542				79,135				7,413,677	2,719,849	10,133,526





監査報告書

公益社団法人 熊本県緑化推進委員会
理事長 福島 誠治 様

令和2年5月1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 芥川 隆徳 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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