

貸借対照表

(令和4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	14,577,927	9,983,754	4,594,173
定期預金	1,946,000	1,736,000	210,000
仮払金	0	0	0
未収入金	855,800	2,057,950	△ 1,202,150
流動資産合計	17,379,727	13,777,704	3,602,023
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	0	6,584,000	△ 6,584,000
固定資産合計	85,181	6,669,181	△ 6,584,000
資産合計	17,464,908	20,446,885	△ 2,981,977
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	643,054	1,588,394	△ 945,340
預り金	1,238,791	1,244,158	△ 5,367
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,881,845	2,832,552	△ 950,707
2 固定負債			
退職給与引当金	0	6,584,000	△ 6,584,000
固定負債合計	0	6,584,000	△ 6,584,000
負債合計	1,881,845	9,416,552	△ 7,534,707
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	15,583,063	11,030,333	4,552,730
正味財産合計	15,583,063	11,030,333	4,552,730
負債及び正味財産合計	17,464,908	20,446,885	△ 2,981,977

未収入金及び未払金明細

1 未収入金

単位:円

科 目	金 額	備 考
未収入金	855,800	
内訳	855,800	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	643,054	
内訳	599,500	森林ボランティア活動推進支援事業(道具管理委託料)
内訳	43,554	社会保険料
預 り 金	1,238,791	
内訳	1,076,232	緑の募金
内訳	162,559	社会保険料等

財 産 目 録
(令和4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		14,577,927
定期預金	県庁内郵便局		1,946,000
仮払金			0
未収入金			855,800
流動資産計			17,379,727
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	0
無形固定資産計			85,181
固定資産計			85,181
資 産 合 計			17,464,908
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	643,054
預り金		募金、社会保険料等の預り金	1,238,791
流動負債計			1,881,845
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	0
固定負債計			0
負債合計			1,881,845
正味財産			15,583,063

正味財産増減計算書
(令和3年4月1日から令和4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	4,657,358	1,767,133	2,890,225
1 経常増減の部				役員報酬手当	481,200	391,200	90,000
(1) 経常収益				給料手当	100,000	133,506	△ 33,506
受取会費	2,380,000	2,380,000	0	福利厚生費	86,973	112,911	△ 25,938
事業収益				旅費交通費	43,686	34,136	9,550
緑の募金事業収入				会議費	234,100	36,440	197,660
交付金事業収入	0	650,000	△ 650,000	消耗品費	0	0	0
国土緑化推進事業収入				通信運搬費	40,120	38,500	1,620
国土緑化推進機構受託料	340,000	230,000	110,000	印刷製本費	175,560	172,920	2,640
ボランティア活動推進支援等受託料	8,558,000	8,558,000	0	負担金	130,000	130,000	0
森林ファンド事業助成金	4,339,300	4,797,381	△ 458,081	支払報酬(税理、登記)	695,420	695,090	330
受取寄付金	50,929,506	46,634,359	4,295,147	租税公課	21,000	21,000	0
雑収入	40,474	7,752	32,722	職員退職金	2,647,769	0	2,647,769
経常収益計	66,587,280	63,257,492	3,329,788	雑費	1,530	1,430	100
(2) 経常費用				経常費用計	68,618,550	62,360,685	6,257,865
事業費計	63,961,192	60,593,552	3,367,640	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,031,270	896,807	△ 2,928,077
諸謝金	150,500	143,000	7,500	投資有価証券評価益	0	0	0
役員報酬手当	3,242,900	2,738,400	504,500	当期経常増減額	△ 2,031,270	896,807	△ 2,928,077
給料手当	5,432,815	6,780,809	△ 1,347,994	2 経常外増減の部			
福利厚生費	1,385,206	1,467,391	△ 82,185	(1) 経常外収益	6,584,000	0	6,584,000
災害復旧支援資材費	1,472,190	609,158	863,032	退職給付引当金取崩益	6,584,000	0	6,584,000
旅費交通費	297,429	207,392	90,037	(2) 経常外費用	0	0	0
保険料	43,864	43,605	259	他会計振替額	0	0	0
会議会場借上	149,500	166,890	△ 17,390	当期一般正味財産増減額	4,552,730	896,807	3,655,923
消耗品費	1,614,619	2,084,924	△ 470,305	一般正味財産期首残額高	11,030,333	10,133,526	896,807
通信運搬費	545,375	558,007	△ 12,632	一般正味財産期末高	15,583,063	11,030,333	4,552,730
修繕費	34,540	82,324	△ 47,784	II 指定正味財産増減の部			
広報費	7,467,067	7,447,877	19,190	基本財産評価益	0	0	0
印刷製本費	711,751	861,915	△ 150,164	当期指定正味財産増減額	0	0	0
家賃光熱水費	1,183,380	984,470	198,910	指定正味財産期首残高	0	0	0
賃借料	972,846	821,005	151,841	指定正味財産期末高	0	0	0
支払負担金	1,070,000	1,087,750	△ 17,750	III 正味財産期末高	15,583,063	11,030,333	4,552,730
支払交付金	31,210,840	30,596,955	613,885				
支払助成金	2,298,070	2,052,850	245,220				
委託料	950,300	1,846,830	△ 896,530				
租税公課	12,000	12,000	0				
職員退職金	3,716,000	0	3,716,000				

正味財産増減計算書内訳書

(令和3年4月1日～令和4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	森林整備	募金活動推進		緑化推進	緑化推進受託等	森林ファンド			
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					476,000				476,000	1,904,000	2,380,000
事業収益											
国土緑化推進事業収入											
国土緑化推進機構受託料					340,000				340,000		340,000
ボランティア活動推進支援受託料					8,558,000				8,558,000		8,558,000
森林ファンド事業助成金					4,339,300				4,339,300		4,339,300
受取寄付金	50,929,506								50,929,506		50,929,506
雑収入	28,178				12,296				40,474	0	40,474
経常収益計	50,957,684				13,725,596	0	0	0	64,683,280	1,904,000	66,587,280
(2) 経常費用											
事業費計	49,638,395	35,667,416	4,036,426	9,934,553	14,322,797	181,639	9,524,844	4,616,314	83,961,192		63,961,192
謝礼金	40,000	40,000	0	0	110,500	0	110,500	0	150,500		150,500
役員報酬手当	2,440,900	1,708,630	244,090	488,180	802,000	96,240	320,800	384,960	3,242,900		3,242,900
給料手当	1,384,665	969,265	138,467	276,933	4,048,150	13,302	3,981,640	53,208	5,432,815		5,432,815
福利厚生費	537,903	376,532	53,790	107,681	847,303	27,015	712,228	108,060	1,385,206		1,385,206
災害復旧支援資材費	0	0	0	0	1,472,190	0	0	1,472,190	1,472,190		1,472,190
旅費交通費	124,310	50,154	0	74,156	173,119	273	62,086	110,760	297,429		297,429
保険料	0	0	0	0	43,864	0	36,416	7,448	43,864		43,864
会議会場借上	29,060	29,060	0	0	120,440	0	120,440	0	149,500		149,500
消耗品費	463,872	453,961	352	9,559	1,150,747	0	296,801	853,946	1,614,619		1,614,619
通信運搬費	424,579	212,217	19,069	193,293	120,796	566	93,536	26,694	545,375		545,375
修繕費	0	0	0	0	34,540	0	34,540	0	34,540		34,540
広報費	6,175,623	1,232,838	0	4,942,785	1,291,444	0	1,244,760	46,684	7,467,067		7,467,067
印刷製本費	638,345	509,748	29,299	99,298	73,406	0	73,406	0	711,751		711,751
家賃光熱水費	627,193	439,035	62,719	125,439	556,187	10,143	532,520	13,524	1,183,380		1,183,380
賃借料	412,035	301,156	36,960	73,819	560,811	0	367,671	193,140	972,846		972,846
支払負担金	50,000	50,000	0	0	1,020,000	20,000	0	1,000,000	1,070,000		1,070,000
支払交付金	31,210,840	26,981,710	1,241,920	2,987,210	0	0	0	0	31,210,840		31,210,840
支払助成金	2,298,070	366,410	1,931,660	0	0	0	0	0	2,298,070		2,298,070
委託料	0	0	0	0	950,300	0	661,000	289,300	950,300		950,300
租税公課	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000		12,000
職員退職金	2,781,000	1,946,700	278,100	556,200	935,000	14,100	864,500	56,400	3,716,000		3,716,000
管理費計										4,657,358	4,657,358
役員報酬手当										481,200	481,200
給料手当										100,000	100,000
福利厚生費										86,973	86,973
旅費交通費										43,686	43,686
会議費										234,100	234,100
消耗品費										0	0
通信運搬費										40,120	40,120
印刷製本費										175,560	175,560
負担金										130,000	130,000
支払報酬(税理、登記)										695,420	695,420
租税公課										21,000	21,000
職員退職金										2,647,769	2,647,769
雑費										1,530	1,530
経常費用計	49,638,395	35,667,416	4,036,426	9,934,553	14,322,797	181,639	9,524,844	4,616,314	83,961,192	4,657,358	68,618,550
評価損益等調整前当期経常増減額	1,319,289					△ 597,201			722,088	△ 2,753,358	△ 2,031,270
投資有価証券評価益	0					0			0	0	0
当期経常増減額	1,319,289					△ 597,201			722,088	△ 2,753,358	△ 2,031,270
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
退職給付引当金取崩益	2,785,000				937,000				3,722,000	2,862,000	6,584,000
	2,785,000				937,000				3,722,000	2,862,000	6,584,000
(2) 経常外費用											
他会計振替額	0				0				0	0	0
当期一般正味財産増減額	4,104,289				339,799				4,444,088	108,642	4,552,730
一般正味財産期首残額高	7,772,107				401,510				8,173,617	2,856,716	11,030,333
一般正味財産期末高	11,876,396				741,309				12,617,705	2,965,358	15,583,063
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	11,876,396				741,309				12,617,705	2,965,358	15,583,063