

## 貸借対照表

(平成30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	9,797,170	12,484,911	△ 2,687,741
定期預金	1,736,000	1,736,000	0
仮払金	0	0	0
未収入金	843,400	4,383,389	△ 3,539,989
流動資産合計	12,376,570	18,604,300	△ 6,227,730
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	5,584,000	5,084,000	500,000
固定資産合計	5,669,181	5,169,181	500,000
資産合計	18,045,751	23,773,481	△ 5,727,730
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	761,048	7,490,862	△ 6,729,814
預り金	1,176,373	1,017,977	158,396
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,937,421	8,508,839	△ 6,571,418
2 固定負債			
退職給与引当金	5,584,000	5,084,000	500,000
固定負債合計	5,584,000	5,084,000	500,000
負債合計	7,521,421	13,592,839	△ 6,071,418
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	10,524,330	10,180,642	343,688
正味財産合計	10,524,330	10,180,642	343,688
負債及び正味財産合計	18,045,751	23,773,481	△ 5,727,730

### 未収入金及び未払金明細書

(平成30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	843,400	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	761,048	
内訳	73,104	募金活動促進事業ほか
内訳	43,740	緑化推進苗木配布
内訳	644,204	森林ボランティア活動推進支援事業
預 り 金	1,176,373	募金、社会保険料等

財 産 目 録  
(平成30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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
普通預金	肥後銀行県庁支店		9,797,170
定期預金	県庁内郵便局		1,736,000
仮払金			0
未収入金			843,400
流動資産計			12,376,570
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	5,584,000
無形固定資産計			5,669,181
固定資産計			5,669,181
資 産 合 計			18,045,751
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		委託料等の未払い分	761,048
預り金		募金、社会保険料等の預り金	1,176,373
流動負債計			1,937,421
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	5,584,000
固定負債計			5,584,000
負債合計			7,521,421
正味財産			10,524,330

正味財産増減計算書  
(平成29年4月1日から平成30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	1,738,815	1,644,604	94,211
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	129,000	128,000	1,000
受取会費	2,441,000	2,749,000	△ 308,000	福利厚生費	63,774	24,199	39,575
事業収益				旅費交通費	52,266	21,000	31,266
緑の募金事業収入				会議費	149,834	139,550	10,284
交付金事業収入	650,000	750,000	△ 100,000	消耗品費	0	1,069	△ 1,069
国土緑化推進事業収入				通信運搬費	14,704	12,760	1,944
国土緑化推進機構委託料	50,000	300,000	△ 250,000	印刷製本費	158,544	149,040	9,504
ボランティア活動推進支援等委託料	8,402,400	8,087,000	315,400	負担金	180,000	180,000	0
森林ファンド事業助成金	5,905,783	15,028,069	△ 9,122,286	支払報酬(税理、登記)	688,469	683,532	4,937
受取寄付金	50,911,570	48,338,064	2,573,506	租税公課	21,000	22,100	△ 1,100
雑収入	209,781	52,338	157,443	退職給付費用	19,000	19,000	0
経常収益計	68,570,534	75,304,471	△ 6,733,937	雑費	1,424	3,554	△ 2,130
(2) 経常費用				経常費用計	68,226,846	73,965,166	△ 5,738,320
事業費計	66,488,031	72,320,562	△ 5,832,531	評価損益等調整前当期経常増減額	343,688	1,339,305	△ 995,617
諸謝金	167,000	285,690	△ 118,690	投資有価証券評価益	0	0	0
役員報酬手当	2,868,800	2,877,806	△ 9,006	当期経常増減額	343,688	1,339,305	△ 995,617
給料手当	6,526,519	5,692,099	834,420	2 経常外増減の部			
福利厚生費	1,586,934	1,368,919	218,015	(1) 経常外収益	0	0	0
災害復旧支援資材費	2,729,592	11,750,172	△ 9,020,580	(2) 経常外費用	0	0	0
旅費交通費	844,812	606,430	238,382	他会計振替額	0	0	0
保険料	97,123	74,700	22,423	当期一般正味財産増減額	343,688	1,339,305	△ 995,617
会議会場借上	35,208	23,916	11,292	一般正味財産期首残額高	10,180,642	8,841,337	1,339,305
消耗品費	1,137,724	1,483,435	△ 345,711	一般正味財産期末高	10,524,330	10,180,642	343,688
通信運搬費	629,799	555,742	74,057	II 指定正味財産増減の部			
修繕費	67,176	104,754	△ 37,578	基本財産評価益	0	0	0
広報費	8,060,557	7,792,125	268,432	当期指定正味財産増減額	0	0	0
印刷製本費	524,050	484,983	39,067	指定正味財産期首残高	0	0	0
家賃光熱水費	1,485,058	1,301,700	183,358	指定正味財産期末高	0	0	0
賃借料	1,260,600	1,050,206	210,394	III 正味財産期末高	10,524,330	10,180,642	343,688
支払負担金	1,030,000	1,050,142	△ 20,142				
支払交付金	33,478,057	32,010,503	1,467,554				
支払助成金	2,248,302	2,066,680	181,622				
委託料	1,217,720	1,249,560	△ 31,840				
租税公課	12,000	10,000	2,000				
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29年4月1日～平成30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					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	650,000								650,000		650,000
国土緑化推進事業収入											
国土緑化推進機構委託料					50,000				50,000		50,000
ボランティア活動推進支援委託料					8,402,400				8,402,400		8,402,400
森林ファンド事業助成金					5,905,783				5,905,783		5,905,783
受取寄付金	50,911,570								50,911,570		50,911,570
雑収入	194,473				15,308				209,781		209,781
経常収益計	51,758,043				14,861,891	0	0	0	66,617,734	1,952,800	68,570,534
(2) 経常費用											
事業費計	51,034,588	37,061,007	3,133,350	10,840,231	15,453,443	332,811	8,502,161	6,618,471	66,488,031		66,488,031
諸謝金	60,000	60,000	0	0	107,000	0	107,000	0	167,000		167,000
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	2,162,059	1,513,441	216,206	432,412	4,364,460	60,164	4,063,640	240,656	6,526,519		6,526,519
福利厚生費	776,120	543,284	77,612	155,224	810,814	54,768	536,972	219,074	1,586,934		1,586,934
災害復旧支援資材費	0	0	0	0	2,729,592	0	0	2,729,592	2,729,592		2,729,592
旅費交通費	595,428	416,799	69,543	119,086	249,384	10,965	113,998	124,421	844,812		844,812
保険料	0	0	0	0	97,123	0	43,183	53,940	97,123		97,123
会議会場借上	24,000	24,000	0	0	11,208	0	11,208	0	35,208		35,208
消耗品費	345,230	209,980	10,530	124,740	792,494	2,327	208,721	581,446	1,137,724		1,137,724
通信運搬費	419,481	305,358	38,041	76,082	210,318	5,847	160,612	43,859	629,799		629,799
修繕費	0	0	0	0	67,176	0	67,176	0	67,176		67,176
広報費	6,656,453	1,539,951	12,852	5,103,650	1,404,104	43,200	1,350,104	10,800	8,060,557		8,060,557
印刷製本費	269,000	227,309	13,897	27,794	255,050	0	168,098	86,952	524,050		524,050
家賃光熱水費	926,068	648,247	92,607	185,214	558,990	21,220	452,889	84,881	1,485,058		1,485,058
賃借料	385,190	286,983	32,736	65,471	875,410	0	466,400	409,010	1,260,600		1,260,600
支払負担金	0	0	0	0	1,030,000	30,000	0	1,000,000	1,030,000		1,030,000
支払交付金	33,478,057	28,441,339	1,024,000	4,012,718	0	0	0	0	33,478,057		33,478,057
支払助成金	2,248,302	961,896	1,286,406	0	0	0	0	0	2,248,302		2,248,302
委託料	0	0	0	0	1,217,720	0	601,160	616,560	1,217,720		1,217,720
租税公課	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000		12,000
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										1,738,815	1,738,815
役員報酬手当										260,800	260,800
給料手当										129,000	129,000
福利厚生費										63,774	63,774
旅費交通費										52,266	52,266
会議費										149,834	149,834
消耗品費										0	0
通信運搬費										14,704	14,704
印刷製本費										158,544	158,544
負担金										180,000	180,000
支払報酬(税理、登記)										688,469	688,469
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	51,034,588	37,061,007	3,133,350	10,840,231	15,453,443	332,811	8,502,161	6,618,471	66,488,031	1,738,815	68,226,846
評価損益等調整前当期経常増減額	721,455				△ 591,752				129,703	213,985	343,688
投資有価証券評価益	0				0				0	0	0
当期経常増減額	721,455				△ 591,752				129,703	213,985	343,688
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	721,455				△ 591,752				129,703	213,985	343,688
一般正味財産期首残高	7,403,216				717,884				8,121,100	2,059,542	10,180,642
一般正味財産期末高	8,124,671				126,132				8,250,803	2,273,527	10,524,330
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	8,124,671				126,132				8,250,803	2,273,527	10,524,330


# 監査報告書

公益社団法人 熊本県緑化推進委員会  
理事長 三原 義之 様

平成30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29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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