

貸借対照表
(平成31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	9,836,573	9,797,170	39,403
定期預金	1,736,000	1,736,000	0
仮払金	0	0	0
未収入金	840,240	843,400	△ 3,160
流動資産合計	12,412,813	12,376,570	36,243
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	6,084,000	5,584,000	500,000
固定資産合計	6,169,181	5,669,181	500,000
資産合計	18,581,994	18,045,751	536,243
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	714,242	761,048	△ 46,806
預り金	1,025,769	1,176,373	△ 150,604
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,740,011	1,937,421	△ 197,410
2 固定負債			
退職給与引当金	6,084,000	5,584,000	500,000
固定負債合計	6,084,000	5,584,000	500,000
負債合計	7,824,011	7,521,421	302,590
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	10,757,983	10,524,330	233,653
正味財産合計	10,757,983	10,524,330	233,653
負債及び正味財産合計	18,581,994	18,045,751	536,243

未収入金及び未払金明細書
(平成31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	840,240	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	714,242	
	73,896	募金活動促進事業ほか(社会保険料等)
	640,346	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	1,025,769	募金、社会保険料等

財 産 目 録
(平成31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		9,836,573
定期預金	県庁内郵便局		1,736,000
仮払金			0
未収入金			840,240
流動資産計			12,412,813
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	6,084,000
無形固定資産計			6,169,181
固定資産計			6,169,181
資 産 合 計			18,581,994
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	714,242
預り金		募金、社会保険料等の預り金	1,025,769
流動負債計			1,740,011
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	6,084,000
固定負債計			6,084,000
負債合計			7,824,011
正味財産			10,757,983

正味財産増減計算書
(平成30年4月1日から平成31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	1,712,423	1,738,815	△ 26,392
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	131,000	129,000	2,000
受取会費	2,441,000	2,441,000	0	福利厚生費	60,562	63,774	△ 3,212
事業収益				旅費交通費	34,911	52,266	△ 17,355
緑の募金事業収入				会議費	179,600	149,834	29,766
交付金事業収入	755,955	650,000	105,955	消耗品費	0	0	0
国土緑化推進事業収入				通信運搬費	14,192	14,704	△ 512
国土緑化推進機構委託料	57,500	50,000	7,500	印刷製本費	148,824	158,544	△ 9,720
ボランティア活動推進支援等委託料	8,402,400	8,402,400	0	負担金	130,000	180,000	△ 50,000
森林ファンド事業助成金	8,181,288	5,905,783	2,275,505	支払報酬(税理、登記)	711,110	688,469	22,641
受取寄付金	50,769,705	50,911,570	△ 141,865	租税公課	21,000	21,000	0
雑収入	193,575	209,781	△ 16,206	退職給付費用	19,000	19,000	0
経常収益計	70,801,423	68,570,534	2,230,889	雑費	1,424	1,424	0
(2) 経常費用				経常費用計	70,567,770	68,226,846	2,340,924
事業費計	68,855,347	66,488,031	2,367,316	評価損益等調整前当期経常増減額	233,653	343,688	△ 110,035
諸謝金	270,500	167,000	103,500	投資有価証券評価益	0	0	0
役員報酬手当	2,868,800	2,868,800	0	当期経常増減額	233,653	343,688	△ 110,035
給料手当	6,575,820	6,526,519	49,301	2 経常外増減の部			
福利厚生費	1,560,131	1,586,934	△ 26,803	(1) 経常外収益	0	0	0
災害復旧支援資材費	5,068,062	2,729,592	2,338,470	(2) 経常外費用	0	0	0
旅費交通費	572,044	844,812	△ 272,768	他会計振替額	0	0	0
保険料	94,709	97,123	△ 2,414	当期一般正味財産増減額	233,653	343,688	△ 110,035
会議会場借上	240,162	35,208	204,954	一般正味財産期首残額高	10,524,330	10,180,642	343,688
消耗品費	1,550,269	1,137,724	412,545	一般正味財産期末高	10,757,983	10,524,330	233,653
通信運搬費	631,218	629,799	1,419	II 指定正味財産増減の部			
修繕費	69,710	67,176	2,534	基本財産評価益	0	0	0
広報費	7,563,847	8,060,557	△ 496,710	当期指定正味財産増減額	0	0	0
印刷製本費	600,082	524,050	76,032	指定正味財産期首残高	0	0	0
家賃光熱水費	1,141,399	1,485,058	△ 343,659	指定正味財産期末高	0	0	0
賃借料	1,085,158	1,260,600	△ 175,442	III 正味財産期末高	10,757,983	10,524,330	233,653
支払負担金	1,090,000	1,030,000	60,000				
支払交付金	33,199,156	33,478,057	△ 278,901				
支払助成金	2,958,440	2,248,302	710,138				
委託料	1,222,840	1,217,720	5,120				
租税公課	12,000	12,000	0				
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30年4月1日～平成31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	755,955								755,955		755,955
国土緑化推進事業収入											
国土緑化推進機構委託料					57,500				57,500		57,500
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					8,181,288				8,181,288		8,181,288
受取寄付金	50,769,705								50,769,705		50,769,705
雑収入	177,033				16,542				193,575		193,575
経常収益計	51,702,693				17,145,930	0	0	0	68,848,623	1,952,800	70,801,423
(2) 経常費用											
事業費計	51,649,205	38,616,397	3,446,519	9,586,289	17,206,142	250,401	8,443,948	8,511,793	68,855,347		68,855,347
諸謝金	40,000	40,000	0	0	230,500	0	105,500	125,000	270,500		270,500
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	2,633,180	1,843,226	263,318	526,636	3,942,640	17,282	3,856,230	69,128	6,575,820		6,575,820
福利厚生費	868,430	607,901	86,843	173,686	691,701	19,062	596,391	76,248	1,560,131		1,560,131
災害復旧支援資材費	0	0	0	0	5,068,062	0	0	5,068,062	5,068,062		5,068,062
旅費交通費	421,328	294,929	42,133	84,266	150,716	8,729	80,159	61,828	572,044		572,044
保険料	0	0	0	0	94,709	0	46,163	48,546	94,709		94,709
会議会場借上	43,780	38,170	1,870	3,740	196,382	0	196,382	0	240,162		240,162
消耗品費	453,137	419,998	9,468	23,671	1,097,132	1,339	669,961	425,832	1,550,269		1,550,269
通信運搬費	496,124	353,183	47,647	95,294	135,094	463	98,072	36,559	631,218		631,218
修繕費	0	0	0	0	69,710	0	69,710	0	69,710		69,710
広報費	6,368,503	1,593,835	7,452	4,767,216	1,195,344	40,500	1,154,844	0	7,563,847		7,563,847
印刷製本費	325,906	267,014	19,631	39,261	274,176	0	157,997	116,179	600,082		600,082
家賃光熱水費	684,839	479,387	68,484	136,968	456,560	16,306	375,031	66,223	1,141,399		1,141,399
賃借料	383,182	284,023	33,053	66,106	701,976	0	311,228	390,748	1,085,158		1,085,158
支払負担金	50,000	50,000	0	0	1,040,000	40,000	0	1,000,000	1,090,000		1,090,000
支払交付金	33,199,156	28,935,351	1,139,000	3,124,805	0	0	0	0	33,199,156		33,199,156
支払助成金	2,958,440	1,503,140	1,455,300	0	0	0	0	0	2,958,440		2,958,440
委託料	0	0	0	0	1,222,840	0	621,280	601,560	1,222,840		1,222,840
租税公課	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000		12,000
退職給付費用	376,000	263,200	37,600	75,200	105,000	2,400	93,000	9,600	481,000		481,000
管理費計										1,712,423	1,712,423
役員報酬手当										260,800	260,800
給料手当										131,000	131,000
福利厚生費										60,562	60,562
旅費交通費										34,911	34,911
会議費										179,600	179,600
消耗品費										0	0
通信運搬費										14,192	14,192
印刷製本費										148,824	148,824
負担金										130,000	130,000
支払報酬(税理、登記)										711,110	711,110
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	51,649,205	38,616,397	3,446,519	9,586,289	17,206,142	250,401	8,443,948	8,511,793	68,855,347	1,712,423	70,567,770
評価損益等調整前当期経常増減額	53,488				-60,212				-6,724	240,377	233,653
投資有価証券評価益	0				0				0	0	0
当期経常増減額	53,488				-60,212				-6,724	240,377	233,653
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	53,488				-60,212				-6,724	240,377	233,653
一般正味財産期首残高	8,124,671				126,132				8,250,803	2,273,527	10,524,330
一般正味財産期末高	8,178,159				65,920				8,244,079	2,513,904	10,757,983
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	8,178,159				65,920				8,244,079	2,513,904	10,757,983

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

令和元年5月7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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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