

貸借対照表

(令和3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	9,983,754	9,432,120	551,634
定期預金	1,736,000	1,736,000	0
仮払金	0	0	0
未収入金	2,057,950	675,000	1,382,950
流動資産合計	13,777,704	11,843,120	1,934,584
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	6,584,000	0
固定資産合計	6,669,181	6,669,181	0
資産合計	20,446,885	18,512,301	1,934,584
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,588,394	728,680	859,714
預り金	1,244,158	1,066,095	178,063
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,832,552	1,794,775	1,037,777
2 固定負債			
退職給与引当金	6,584,000	6,584,000	0
固定負債合計	6,584,000	6,584,000	0
負債合計	9,416,552	8,378,775	1,037,777
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	11,030,333	10,133,526	896,807
正味財産合計	11,030,333	10,133,526	896,807
負債及び正味財産合計	20,446,885	18,512,301	1,934,584

未収入金及び未払金明細書

(令和3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	2,057,950	
内訳	855,800	森林ボランティア活動促進支援事業
内訳	1,202,150	ファンド助成金 (緑の少年団装備品整備事業)

2 未払金、預り金

単位:円

科 目	金 額	備 考
未 払 金	1,588,394	
内訳	933,240	緑の少年団装備品整備事業(帽子購入費)
内訳	655,154	森林ボランティア活動推進支援事業(道具 管理委託料、社会保険料等)
預 り 金	1,244,158	募金、社会保険料等

財 産 目 録
(令和3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		9,983,754
定期預金	県庁内郵便局		1,736,000
仮払金			0
未収入金			2,057,950
流動資産計			13,777,704
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			20,446,885
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	1,588,394
預り金		募金、社会保険料等の預り金	1,244,158
流動負債計			2,832,552
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			9,416,552
正味財産			11,030,333

正味財産増減計算書
(令和2年4月1日から令和3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	1,767,133	1,746,855	20,278
1 経常増減の部				役員報酬手当	391,200	260,800	130,400
(1) 経常収益				給料手当	133,506	133,000	506
受取会費	2,380,000	2,441,000	△ 61,000	福利厚生費	112,911	66,090	46,821
事業収益				旅費交通費	34,136	32,487	1,649
緑の募金事業収入				保険料	0	4,000	△ 4,000
交付金事業収入	650,000	750,000	△ 100,000	会議費	36,440	164,212	△ 127,772
国土緑化推進事業収入				消耗品費	0	15,598	△ 15,598
国土緑化推進機構委託料	230,000	0	230,000	通信運搬費	38,500	17,724	20,776
ボランティア活動推進支援等委託料	8,558,000	8,237,160	320,840	印刷製本費	172,920	166,536	6,384
森林ファンド事業助成金	4,797,381	4,047,472	749,909	負担金	130,000	130,000	0
受取寄付金	46,634,359	49,714,413	△ 3,080,054	支払報酬(税理、登記)	695,090	714,984	△ 19,894
雑収入	7,752	5,726	2,026	租税公課	21,000	21,000	0
経常収益計	63,257,492	65,195,771	△ 1,938,279	退職給付費用	0	19,000	△ 19,000
(2) 経常費用				雑費	1,430	1,424	6
事業費計	60,593,552	64,073,373	△ 3,479,821	経常費用計	62,360,685	65,820,228	△ 3,459,543
諸謝金	143,000	180,000	△ 37,000	評価損益等調整前当期経常増減額	896,807	-624,457	1,521,264
役員報酬手当	2,738,400	2,868,800	△ 130,400	投資有価証券評価益	0	0	0
給料手当	6,780,809	6,714,220	66,589	当期経常増減額	896,807	-624,457	1,521,264
福利厚生費	1,467,391	1,579,142	△ 111,751	2 経常外増減の部			
災害復旧支援資材費	609,158	1,002,265	△ 393,107	(1) 経常外収益	0	0	0
旅費交通費	207,392	730,753	△ 523,361	(2) 経常外費用	0	0	0
保険料	43,605	60,736	△ 17,131	他会計振替額	0	0	0
会議会場借上	166,890	145,562	21,328	当期一般正味財産増減額	896,807	-624,457	1,521,264
消耗品費	2,084,924	1,067,586	1,017,338	一般正味財産期首残額高	10,133,526	10,757,983	△ 624,457
通信運搬費	558,007	655,020	△ 97,013	一般正味財産期末高	11,030,333	10,133,526	896,807
修繕費	82,324	8,440	73,884	II 指定正味財産増減の部			
広報費	7,447,877	7,479,244	△ 31,367	基本財産評価益	0	0	0
印刷製本費	861,915	827,181	34,734	当期指定正味財産増減額	0	0	0
家賃光熱水費	984,470	1,113,504	△ 129,034	指定正味財産期首残高	0	0	0
賃借料	821,005	1,126,860	△ 305,855	指定正味財産期末高	0	0	0
支払負担金	1,087,750	1,088,700	△ 950	III 正味財産期末高	11,030,333	10,133,526	896,807
支払交付金	30,696,955	34,032,411	△ 3,435,456				
支払助成金	2,052,850	1,739,819	313,031				
委託料	1,846,830	1,159,930	686,900				
租税公課	12,000	12,200	△ 200				
退職給付費用	0	481,000	△ 481,000				

正味財産増減計算書内訳書
(令和2年4月1日～令和3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					476,000				476,000	1,904,000	2,380,000
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					230,000				230,000		230,000
ボランティア活動推進支援委託料					8,558,000				8,558,000		8,558,000
森林ファンド事業助成金					4,797,381				4,797,381		4,797,381
受取寄付金	46,634,359								46,634,359		46,634,359
雑収入	165				7,587				7,752		7,752
経常収益計	47,284,524				14,068,968	0	0	0	61,353,492	1,904,000	63,257,492
(2) 経常費用											
事業費計	46,846,959	33,947,881	3,258,480	9,640,598	13,746,593	136,088	8,573,665	5,036,840	60,593,552		60,593,552
諸謝金	30,000	30,000	0	0	113,000	0	113,000	0	143,000		143,000
役員報酬手当	2,347,200	1,643,040	234,720	469,440	391,200	78,240	0	312,960	2,738,400		2,738,400
給料手当	2,474,165	1,731,915	247,417	494,833	4,306,644	17,801	4,217,640	71,203	6,780,809		6,780,809
福利厚生費	713,204	499,243	71,320	142,641	754,187	16,584	671,266	66,337	1,467,391		1,467,391
災害復旧支援資材費	0	0	0	0	609,158	0	0	609,158	609,158		609,158
旅費交通費	120,199	45,911	6,179	68,109	87,193	0	82,018	5,175	207,392		207,392
保険料	0	0	0	0	43,605	0	43,605	0	43,605		43,605
会議会場借上	28,310	28,310	0	0	138,580	0	138,580	0	166,890		166,890
消耗品費	178,172	166,481	3,897	7,794	1,906,752	0	199,288	1,707,464	2,084,924		2,084,924
通信運搬費	432,401	186,488	27,339	218,574	125,606	126	100,013	25,467	558,007		558,007
修繕費	0	0	0	0	82,324	0	82,324	0	82,324		82,324
広報費	6,101,897	1,305,308	0	4,796,389	1,346,180	0	1,346,180	0	7,447,877		7,447,877
印刷製本費	796,235	454,717	22,767	318,751	65,680	0	65,680	0	861,915		861,915
家買光熱水費	435,592	304,915	43,559	87,118	548,878	3,337	532,195	13,346	984,470		984,470
賃借料	489,979	378,193	37,262	74,524	331,026	0	331,026	0	821,005		821,005
支払負担金	50,000	50,000	0	0	1,037,750	20,000	17,750	1,000,000	1,087,750		1,087,750
支払交付金	30,596,955	26,341,530	1,293,000	2,962,425	0	0	0	0	30,596,955		30,596,955
支払助成金	2,052,850	781,830	1,271,020	0	0	0	0	0	2,052,850		2,052,850
委託料	0	0	0	0	1,846,830	0	621,100	1,225,730	1,846,830		1,846,830
租税公課	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000		12,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費計										1,767,133	1,767,133
役員報酬手当										391,200	391,200
給料手当										133,506	133,506
福利厚生費										112,911	112,911
旅費交通費										34,136	34,136
保険料										0	0
会議費										36,440	36,440
消耗品費										0	0
通信運搬費										38,500	38,500
印刷製本費										172,920	172,920
負担金										130,000	130,000
支払報酬(税理、登記)										695,090	695,090
租税公課										21,000	21,000
退職給付費用										0	0
雑費										1,430	1,430
経常費用計	46,846,959	33,947,881	3,258,480	9,640,598	13,746,593	136,088	8,573,665	5,036,840	60,593,552	1,767,133	62,360,685
評価損益等調整前当期経常増減額	437,565				322,375				759,940	136,867	896,807
投資有価証券評価益	0				0				0	0	0
当期経常増減額	437,565				322,375				759,940	136,867	896,807
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	437,565				322,375				759,940	136,867	896,807
一般正味財産期首残額高	7,334,542				79,135				7,413,677	2,719,849	10,133,526
一般正味財産期末高	7,772,107				401,510				8,173,617	2,856,716	11,030,333
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	7,772,107				401,510				8,173,617	2,856,716	11,030,333





監査報告書

公益社団法人 熊本県緑化推進委員会
理事長 竹内 信義 様

令和3年5月6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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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