

## 貸借対照表

(令和6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	18,494,753	17,317,674	1,177,079
定期預金	1,946,000	1,946,000	0
仮払金	0	0	0
未収入金	855,800	855,800	0
流動資産合計	21,296,553	20,119,474	1,177,079
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	0	0
固定資産合計	85,181	85,181	0
資産合計	21,381,734	20,204,655	1,177,079
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	682,107	692,624	△ 10,517
預り金	1,595,515	1,599,338	△ 3,823
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,277,622	2,291,962	△ 14,340
2 固定負債			
退職給与引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,277,622	2,291,962	△ 14,340
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	19,104,112	17,912,693	1,191,419
正味財産合計	19,104,112	17,912,693	1,191,419
負債及び正味財産合計	21,381,734	20,204,655	1,177,079

### 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	682,107	
内訳	635,800	森林ボランティア活動推進支援事業(道具管理委託料等)
内訳	46,307	社会保険料等
預 り 金	1,595,515	
内訳	1,415,796	緑の募金
内訳	179,719	社会保険料等

財 産 目 録  
(令和6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		18,494,753
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			21,296,553
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			21,381,734
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金		委託料、社会保険料等の未払い分	682,107
預り金		募金、社会保険料等の預り金	1,595,515
流動負債計			2,277,622
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			2,277,622
正味財産			19,104,112

正味財産増減計算書  
(令和5年4月1日から令和6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	1,900,563	1,888,310	12,253
1 経常増減の部				役員報酬手当	310,000	310,000	0
(1) 経常収益				給料手当	166,510	160,000	6,510
受取会費	2,380,000	2,380,000	0	福利厚生費	54,522	76,753	△ 22,231
事業収益				旅費交通費	41,524	41,799	△ 275
国土緑化推進事業収入				会議費	278,460	252,430	26,030
国土緑化推進機構受託料	835,000	30,000	805,000	消耗品費	3,343	0	3,343
ボランティア活動推進支援等受託料	8,558,000	8,558,000	0	通信運搬費	43,494	23,620	19,874
森林ファンド事業助成金	3,635,000	3,376,700	258,300	印刷製本費	124,740	173,448	△ 48,708
受取寄付金	49,021,844	48,578,150	443,694	負担金	130,000	130,000	0
雑収入	23,425	289,751	△ 266,326	支払報酬(税理、登記)	724,240	697,730	26,510
経常収益計	64,453,269	63,212,601	1,240,668	租税公課	21,000	21,000	0
(2) 経常費用				退職給付費用	0	0	0
事業費計	61,361,287	58,994,661	2,366,626	雑費	2,730	1,530	1,200
諸謝金	120,000	173,500	△ 53,500	経常費用計	63,261,850	60,882,971	2,378,879
役員報酬手当	3,410,000	3,433,050	△ 23,050	評価損益等調整前当期経常増減額	1,191,419	2,329,630	△ 1,138,211
給料手当	5,400,925	5,516,815	△ 115,890	投資有価証券評価益	0	0	0
福利厚生費	1,509,786	1,437,310	72,476	当期経常増減額	1,191,419	2,329,630	△ 1,138,211
災害復旧支援資材費	0	405,710	△ 405,710	2 経常外増減の部			
旅費交通費	465,293	372,248	93,045	(1) 経常外収益	0	0	0
保険料	48,224	34,240	13,984	退職給付引当金取崩益	0	0	0
会議会場借上	188,194	78,320	109,874	(2) 経常外費用	0	0	0
消耗品費	1,989,647	1,541,761	447,886	他会計振替額	0	0	0
通信運搬費	621,882	632,126	△ 10,244	当期一般正味財産増減額	1,191,419	2,329,630	△ 1,138,211
修繕費	52,360	92,873	△ 40,513	一般正味財産期首残額高	17,912,693	15,583,063	2,329,630
広報費	6,993,134	7,189,549	△ 196,415	一般正味財産期末高	19,104,112	17,912,693	1,191,419
印刷製本費	844,117	875,397	△ 31,280	II 指定正味財産増減の部			
家賃光熱水費	1,188,419	1,209,587	△ 21,168	基本財産評価益	0	0	0
賃借料	1,133,358	670,994	462,364	当期指定正味財産増減額	0	0	0
支払負担金	1,088,000	1,082,400	5,600	指定正味財産期首残高	0	0	0
支払交付金	31,835,802	30,742,391	1,093,411	指定正味財産期末高	0	0	0
支払助成金	2,884,342	1,936,690	947,652	III 正味財産期末高	19,104,112	17,912,693	1,191,419
委託料	1,575,804	1,557,700	18,104				
租税公課	12,000	12,000	0				
職員退職金	0	0	0				