

令和元年

決 算 書

第 1 0 期

(平成 3 1 年 1 月 1 日から令和元年 1 2 月 3 1 日)

公益社団法人 埼玉県緑化推進委員会

# 貸 借 対 照 表

令和元年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	48,695,543	44,478,891	4,216,652
ゆうちょ振替口座	8,040,128	6,914,413	1,125,715
現金預金合計	56,735,671	51,393,304	5,342,367
流動資産合計	56,735,671	51,393,304	5,342,367
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金・指定	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	1,450,000	2,700,000	-1,250,000
特定資産合計	1,450,000	2,700,000	-1,250,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,801	72,801	0
ソフトウェア	0	17,325	-17,325
リース資産	4,080,497	3,129,346	951,151
その他固定資産合計	4,153,298	3,219,472	933,826
固定資産合計	15,603,298	15,919,472	-316,174
資産合計	72,338,969	67,312,776	5,026,193
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	23,611,000	21,766,000	1,845,000
預り金	501,049	546,395	-45,346
リース債務	751,880	893,991	-142,111
流動負債合計	24,863,929	23,206,386	1,657,543
2. 固定負債			
長期リース債務	3,397,778	2,270,595	1,127,183
役員退職慰労引当金	1,450,000	2,700,000	-1,250,000
固定負債合計	4,847,778	4,970,595	-122,817
負債合計	29,711,707	28,176,981	1,534,726
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(1,450,000)	(2,700,000)	(-1,250,000)
正味財産合計	42,627,262	39,135,795	3,491,467
負債及び正味財産合計	72,338,969	67,312,776	5,026,193

# 貸借対照表内訳表

令和元年12月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金	42,609,740	6,085,803	48,695,543
ゆうちょ振替口座	8,040,128	0	8,040,128
現金預金合計	50,649,868	6,085,803	56,735,671
流動資産合計	50,649,868	6,085,803	56,735,671
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金・指定	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	0	1,450,000	1,450,000
特定資産合計	0	1,450,000	1,450,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	72,801	0	72,801
ソフトウェア	0	0	0
リース資産	4,080,497	0	4,080,497
その他固定資産合計	4,153,298	0	4,153,298
固定資産合計	14,153,298	1,450,000	15,603,298
資産合計	64,803,166	7,535,803	72,338,969
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	23,611,000	0	23,611,000
預り金	99,591	401,458	501,049
リース債務	751,880	0	751,880
流動負債合計	24,462,471	401,458	24,863,929
2. 固定負債			
長期リース債務	3,397,778	0	3,397,778
役員退職慰労引当金	0	1,450,000	1,450,000
固定負債合計	3,397,778	1,450,000	4,847,778
負債合計	27,860,249	1,851,458	29,711,707
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,450,000)	(1,450,000)
正味財産合計	36,942,917	5,684,345	42,627,262
負債及び正味財産合計	64,803,166	7,535,803	72,338,969

# 正味財産増減計算書

平成31年1月1日から 令和元年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,007	1,195	-188
基本財産運用益計	1,007	1,195	-188
受取会費			
受取会費	2,810,000	2,835,000	-25,000
受取会費計	2,810,000	2,835,000	-25,000
事業収益			
事業収益	78,378,631	78,709,957	-331,326
事業収益計	78,378,631	78,709,957	-331,326
受取補助金等			
受取補助金	3,760,000	3,820,000	-60,000
受取委託金	7,000,000	7,144,000	-144,000
受取補助金等計	10,760,000	10,964,000	-204,000
雑収益			
財産運用収益	406	395	11
雑収益	47,500	0	47,500
雑収益計	47,906	395	47,511
経常収益計	91,997,544	92,510,547	-513,003
(2) 経常費用			
事業費			
事業費	81,988,726	84,045,013	-2,056,287
管理費	6,552,699	6,784,211	-231,512
経常費用計	88,541,425	90,829,224	-2,287,799
当期経常増減額	3,456,119	1,681,323	1,774,796
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産除却益			
リース除却益	35,348	0	35,348
固定資産除却益計	35,348	0	35,348
経常外収益計	35,348	0	35,348
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	35,348	0	35,348
当期一般正味財産増減額	3,491,467	1,681,323	1,810,144
一般正味財産期首残高	29,135,795	27,454,472	1,681,323
一般正味財産期末残高	32,627,262	29,135,795	3,491,467
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	42,627,262	39,135,795	3,491,467

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年1月1日から令和元年12月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業			法人会計	合計
	緑の募金事業	緑化推進事業	小計		
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 基本財産運用益					
基本財産受取利息	0	1,007	1,007	0	1,007
基本財産運用益計	0	1,007	1,007	0	1,007
② 受取会費					
受取会費	0	1,406,000	1,406,000	1,404,000	2,810,000
受取会費計	0	1,406,000	1,406,000	1,404,000	2,810,000
③ 事業収益					
事業収益	71,278,631	0	71,278,631	7,100,000	78,378,631
事業収益計	71,278,631	0	71,278,631	7,100,000	78,378,631
④ 受取補助金等					
受取補助金	0	3,760,000	3,760,000	0	3,760,000
受取委託金	0	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000
受取補助金等計	0	10,760,000	10,760,000	0	10,760,000
⑤ 雑収益					
財産運用収益	235	133	368	38	406
雑収益	0	7,500	7,500	40,000	47,500
雑収益計	235	7,633	7,868	40,038	47,906
経常収益計	71,278,866	12,174,640	83,453,506	8,544,038	91,997,544
(2) 経常費用					
① 事業費					
役員報酬	4,650,000	1,200,000	5,850,000	0	5,850,000
給料手当	2,220,410	1,481,375	3,701,785	0	3,701,785
賞与手当	599,394	236,984	836,378	0	836,378
賃金	737,325	173,175	910,500	0	910,500
法定福利費	1,554,457	229,395	1,783,852	0	1,783,852
福利厚生費	12,860	0	12,860	0	12,860
旅費交通費	422,918	122,249	545,167	0	545,167
通信運搬費	1,065,509	0	1,065,509	0	1,065,509
減価償却費	963,260	0	963,260	0	963,260
消耗品費	4,925,932	214,226	5,140,158	0	5,140,158
印刷製本費	4,437,890	0	4,437,890	0	4,437,890
光熱水料費	95,105	0	95,105	0	95,105
賃借料	751,167	450,846	1,202,013	0	1,202,013
支払保険料	3,360	0	3,360	0	3,360
手数料	75,656	6,060	81,716	0	81,716
諸謝金	50,000	20,000	70,000	0	70,000
支払負担金	69,700	45,000	114,700	0	114,700
支払助成金	7,920,000	6,530,000	14,450,000	0	14,450,000
支払利息	24,873	0	24,873	0	24,873
委託費	1,669,600	1,509,000	3,178,600	0	3,178,600
国交付金	2,681,000	0	2,681,000	0	2,681,000
市町村交付金	34,840,000	0	34,840,000	0	34,840,000
事業費計	69,770,416	12,218,310	81,988,726	0	81,988,726
② 管理費					
役員報酬	0	0	0	3,150,000	3,150,000
給料手当	0	0	0	585,900	585,900
退職給付費用	0	0	0	192,000	192,000
退職慰労金	0	0	0	750,000	750,000
法定福利費	0	0	0	200,000	200,000
福利厚生費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	115,314	115,314
減価償却費	0	0	0	17,325	17,325
消耗品費	0	0	0	99,900	99,900
光熱水料費	0	0	0	20,054	20,054

賃借料	0	0	0	727,656	727,656
手数料	0	0	0	29,050	29,050
諸謝金	0	0	0	486,800	486,800
租税公課	0	0	0	1,700	1,700
支払負担金	0	0	0	177,000	177,000
雑費	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	6,552,699	6,552,699
経常費用計	69,770,416	12,218,310	81,988,726	6,552,699	88,541,425
当期経常増減額	1,508,450	-43,670	1,464,780	1,991,339	3,456,119
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産除却益					
リース除却益	35,348	0	35,348	0	35,348
固定資産除却益計	35,348	0	35,348	0	35,348
経常外収益計	35,348	0	35,348	0	35,348
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,543,798	-43,670	1,500,128	1,991,339	3,491,467
一般正味財産期首残高	18,252,398	7,190,391	25,442,789	3,693,006	29,135,795
一般正味財産期末残高	19,796,196	7,146,721	26,942,917	5,684,345	32,627,262
II 指定正味財産増減の部					
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	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	19,796,196	17,146,721	36,942,917	5,684,345	42,627,262

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

ソフトウェア・リース資産……定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

役員退職慰労引当金…… 役員退職慰労金の支給に備えるため、役員報酬並びに費用に関する規定に基づく期末要支給額を計上している。

#### (5) 消費税等の会計処理…… 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### (6) リース取引の処理方法…… リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引は、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

### 3. 会計方針の変更

該当なし

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
役員退職慰労引当資産	2,700,000	750,000	2,000,000	1,450,000
小計	2,700,000	750,000	2,000,000	1,450,000
合計	12,700,000	750,000	2,000,000	11,450,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
基本金	10,000,000	(10,000,000)	-	-
小計	10,000,000	(10,000,000)	-	-
特定資産				
役員退職慰労引当資産	1,450,000	-	(1,450,000)	(1,450,000)
小計	1,450,000	-	(1,450,000)	(1,450,000)
合計	11,450,000	(10,000,000)	(1,450,000)	(1,450,000)

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
電話加入権	72,801	-	72,801
ソフトウェア	346,500	346,500	0
リース資産	4,149,658	69,161	4,080,497
合計	4,568,959	415,661	4,153,298

8. 債権の債権金額及び当該債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

10. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし



## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産	役員退職慰労引当資産	2,700,000	750,000	2,000,000	1,450,000
	特定資産計	2,700,000	750,000	2,000,000	1,450,000

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
役員退職慰労引当金	2,700,000	750,000	2,000,000	0	1,450,000

# 財 産 目 録

令和元年12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>(流動資産)</b>					
	預 金	普通預金			
		埼玉りそな銀行県庁支店	運転資金として	41,914,987	
		武蔵野銀行県庁前支店	"	3,467,748	
		埼玉縣信用金庫浦和支店	"	2,142,464	
		JA埼玉県信連本店	"	1,170,344	
		ゆうちょ振替口座	"	8,040,128	
<b>流動資産合計</b>				<b>56,735,671</b>	
<b>(固定資産)</b>					
<b>基本財産</b>					
	預 金	定期預金			
		埼玉りそな銀行県庁支店	基本財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	4,000,000	
		武蔵野銀行県庁前支店	"	3,000,000	
特定資産	役員退職慰労引当金	JA埼玉県信連本店	"	3,000,000	
		埼玉りそな銀行県庁支店	役員退職慰労引当金積立	1,450,000	
		その他の固定資産	電話加入権	電話機	公益目的事業に使用している
		ソフトウェア	パワフル会計「公益」ソフト	"	0
		リース資産	コピー機	"	4,080,497
<b>固定資産合計</b>				<b>15,603,298</b>	
<b>資産合計</b>				<b>72,338,969</b>	
<b>(流動負債)</b>					
	未 払 金	14件	緑の募金緑化事業助成金	1,894,000	
		20件	家庭募金緑化事業助成金	17,597,000	
		7件	ゴルフ緑化促進会委託事業助成金	4,120,000	
	預 り 金	源泉所得税	役員・職員の源泉所得税	115,648	
		住民税	役員・職員の源泉住民税	24,600	
		社会保険料	役員・職員の健康保険料・厚生年金保険料	352,994	
		雇用保険料	職員の雇用保険料	7,807	
リース債務	日立キャピタルNBL	1年内支払予定リース債務	751,880		
<b>流動負債合計</b>				<b>24,863,929</b>	
<b>(固定負債)</b>					
	役員退職慰労引当金	役員に対するもの	役員2名の退職金の支払いに備えたもの	1,450,000	
	長期リース債務	日立キャピタルNBL	1年超支払予定リース債務	3,397,778	
<b>固定負債合計</b>				<b>4,847,778</b>	
<b>負債合計</b>				<b>29,711,707</b>	
<b>正味財産</b>				<b>42,627,262</b>	