

貸借対照表

平成26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	5,542,196	4,791,615	750,581
定期預金	1,736,000	1,736,000	0
仮払金	0	0	0
未収入金	1,355,550	1,210,000	145,550
流動資産合計	8,633,746	7,737,615	896,131
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	3,584,000	3,084,000	500,000
固定資産合計	3,669,181	3,169,181	500,000
資産合計	12,302,927	10,906,796	1,396,131
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,587,803	1,256,642	1,331,161
預り金	1,031,229	1,144,986	△ 113,757
仮受金	0	0	0
流動負債合計	3,619,032	2,401,628	1,217,404
2. 固定負債			
退職給与引当金	3,584,000	3,084,000	500,000
固定負債合計	3,584,000	3,084,000	500,000
負債合計	7,203,032	5,485,628	1,717,404
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,099,895	5,421,168	△ 321,273
正味財産合計	5,099,895	5,421,168	△ 321,273
負債及び正味財産合計	12,302,927	10,906,796	1,396,131

未収入金及び未払金明細書

平成26年3月31日現在

単位:円

1 未収入金

科目	金額	備考
未収入金	1,355,550	
	798,000	森林ボランティア活動促進支援事業
	557,550	シンボル森林活用促進事業

2 未払金、預り金

単位:円

科目	金額	備考
未払金	2,587,803	
	1,199,655	花木友の森助成金
	830,598	森林ボランティア活動推進支援事業
	557,550	シンボル森林活用促進事業
預り金	1,031,229	募金、社会保険料等

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位:円

科目	当年度	前年度
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	2,830,000	2,830,000
事業収益		
緑の募金事業収入		
交付金事業収入	750,000	750,000
国土緑化推進事業収入		
国土緑化推進機構委託料	10,000	118,000
ボランティア活動推進支援等委託料	8,010,000	8,030,500
森林ファンド事業助成金	2,458,050	2,737,200
受取寄付金	55,013,232	55,929,168
雑収入	3,312	79,367
経常収益計	69,074,594	70,474,235
(2) 経常費用		
事業費計	67,154,561	69,312,855
諸謝金	464,400	489,362
役員報酬手当	2,895,310	3,000,520
給料手当	5,621,280	6,247,335
福利厚生費	1,233,747	1,416,859
賃金	0	0
旅費交通費	723,269	881,780
保険料	77,978	118,719
会議会場借上	46,560	142,452
消耗品費	2,541,212	1,891,881
通信運搬費	565,286	556,311
修繕費	178,259	128,856
広報費	6,606,245	6,705,225
印刷製本費	582,730	734,888
家賃光熱水費	1,121,100	1,193,322
賃借料	791,012	1,116,907
支払負担金	1,060,000	1,110,000
支払交付金	37,690,968	37,649,954
支払助成金	3,386,655	4,159,480
委託料	1,082,550	1,270,234
支払報酬(税理、登記)	0	0
消費税	6,000	14,000
退職給付費用	480,000	480,000
雑費	0	4,770

科目	当年度	前年度
管理費計	2,241,306	1,943,929
諸謝金	0	0
役員報酬手当	263,210	158,000
給料手当	126,000	125,000
福利厚生費	58,452	63,274
賃金	0	0
旅費交通費	48,000	102,146
会議費	175,394	197,805
消耗品費	21,017	5,959
通信運搬費	16,970	11,025
修繕費	0	0
広報費	174,300	0
印刷製本費	221,753	279,019
家賃光熱水費	144,444	72,222
賃借料	22,890	23,880
負担金	180,000	130,000
支払報酬(税理、登記)	678,766	741,574
租税公課	82,100	13,500
退職給付費用	20,000	20,000
雑費	8,010	525
経常費用計	69,395,867	71,256,784
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 321,273	△ 782,549
投資有価証券評価益	0	0
当期経常増減額	△ 321,273	△ 782,549
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益	0	0
(2) 経常外費用	0	0
他会計振替額	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 321,273	△ 782,549
一般正味財産期首残額高	5,421,168	6,203,717
一般正味財産期末高	5,099,895	5,421,168
II 指定正味財産増減の部		
基本財産評価益	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0
指定正味財産期首残高	0	0
指定正味財産期末高	0	0
III 正味財産期末高	5,099,895	5,421,168

正味財産増減計算書内訳書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位:円

科目	公益目的会計								小計	法人会計	合計
	緑の券金 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	緑化推進受 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					566,000				566,000	2,264,000	2,830,000
事業収益											
緑の券金事業収入											
交付金事業収入	750,000								750,000		750,000
国土緑化推進事業収入											
国土緑化推進機構委託料					10,000				10,000		10,000
ボランティア活動推進支援等委託料					8,010,000				8,010,000		8,010,000
森林ファンド事業助成金					2,458,050				2,458,050		2,458,050
受取寄付金	55,013,232								55,013,232		55,013,232
雑収入	2,803				509				3,312		3,312
経常収益計	55,766,035				11,044,559	0	0	0	66,810,594	2,264,000	69,074,594
(2) 経常費用											
事業費計	56,108,932	41,892,045	3,357,867	10,859,020	11,045,629	255,219	8,266,405	2,524,005	67,154,561		67,154,561
諸謝金	148,000	148,000	0	0	316,400	0	170,000	146,400	464,400		464,400
役員報酬手当	2,368,890	1,658,223	236,889	473,778	526,420	65,802	263,210	197,408	2,895,310		2,895,310
給料手当	2,373,440	1,661,408	237,344	474,688	3,247,840	19,552	3,169,630	58,658	5,621,280		5,621,280
福利厚生費	688,341	481,839	68,834	137,668	545,406	22,019	457,332	66,055	1,233,747		1,233,747
賞金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	531,937	372,356	53,194	106,387	191,332	1,714	159,869	29,749	723,269		723,269
保険料	0	0	0	0	77,978	0	23,728	54,250	77,978		77,978
会議会場借上	21,868	21,868	0	0	24,692	0	24,692	0	46,560		46,560
消耗品費	877,630	876,329	434	868	1,663,582	0	1,569,091	94,491	2,541,212		2,541,212
通信運搬費	374,304	329,246	15,019	30,039	190,982	919	188,882	1,181	565,286		565,286
修繕費	0	0	0	0	178,259	0	178,259	0	178,259		178,259
広報費	6,011,021	1,199,388	20,000	4,791,633	595,224	39,375	555,849	0	6,606,245		6,606,245
印刷製本費	383,229	195,747	11,464	176,018	199,501	2,227	190,594	6,680	582,730		582,730
家賃光熱水費	577,776	404,443	57,778	115,555	543,324	36,111	398,880	108,333	1,121,100		1,121,100
賃借料	302,873	234,739	22,712	45,423	488,139	0	307,389	180,750	791,012		791,012
支払負担金	0	0	0	0	1,060,000	60,000	0	1,000,000	1,060,000		1,060,000
支払交付金	37,690,968	32,758,405	500,000	4,432,563	0	0	0	0	37,690,968		37,690,968
支払助成金	3,386,655	1,289,655	2,097,000	0	0	0	0	0	3,386,655		3,386,655
委託料	0	0	0	0	1,082,550	0	525,000	557,550	1,082,550		1,082,550
支払報酬(税理、登記)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消費税	0	0	0	0	6,000	0	6,000	0	6,000		6,000
退職給付費用	372,000	260,400	37,200	74,400	108,000	7,500	78,000	22,500	480,000		480,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費計										2,241,306	2,241,306
諸謝金										0	0
役員報酬手当										263,210	263,210
給料手当										126,000	126,000
福利厚生費										58,452	58,452
賞金										0	0
旅費交通費										48,000	48,000
会議費										175,394	175,394
消耗品費										21,017	21,017
通信運搬費										16,970	16,970
修繕費										0	0
広報費										174,300	174,300
印刷製本費										221,753	221,753
家賃光熱水費										144,444	144,444
賃借料										22,890	22,890
負担金										180,000	180,000
支払報酬(税理、登記)										678,766	678,766
租税公課										82,100	82,100
退職給付費用										20,000	20,000
雑費										8,010	8,010
経常費用計	56,108,932	41,892,045	3,357,867	10,859,020	11,045,629	255,219	8,266,405	2,524,005	67,154,561	2,241,306	69,395,867
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 342,897				△ 1,070				△ 343,967	22,694	△ 321,273
投資有価証券評価益	0				0				0	0	0
当期経常増減額	△ 342,897				△ 1,070				△ 343,967	22,694	△ 321,273
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	△ 342,897				△ 1,070				△ 343,967	22,694	△ 321,273
一般正味財産期首残額高	3,697,879				838,840				4,536,719	884,449	5,421,168
一般正味財産期末高	3,354,982				837,770				4,192,752	907,143	5,099,895
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	3,354,982				837,770				4,192,752	907,143	5,099,895

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	場所・物量等	使用目的等
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	5,542,196	肥後銀行県庁支店	
定期預金	1,736,000	県庁内郵便局	
仮払金	0		
未収入金	1,355,550		
流動資産計	8,633,746		
2 固定資産			
備品	0		
有形固定資産計			
電話加入権	85,181		法人が行う業務に供するもの
退職給与引当預金	3,584,000	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
無形固定資産計	3,669,181		
資 産 合 計	12,302,927		
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,587,803		委託料、助成金等の未払い分
預り金	1,031,229		募金、社会保険料等の預り金
流動負債計	3,619,032		
2 固定負債			
退職給与引当金	3,584,000		職員に対する退職金の支払いに備えたもの
固定負債計	3,584,000		
負 債 合 計	7,203,032		
正 味 財 産	5,099,895		

監査報告書

公益社団法人 熊本県緑化推進委員会

理事長 梅本 茂 様

平成26年5月14日

公益社団法人 熊本県緑化推進委員会

監事 木上正貢 

監事 月岡義隆 

私たち監事は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25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ありません。

(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