

# 貸借対照表

(令和5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	17,317,674	14,577,927	2,739,747
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	20,119,474	17,379,727	2,739,747
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	20,204,655	17,464,908	2,739,747
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	692,624	643,054	49,570
預り金	1,599,338	1,238,791	360,547
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,291,962	1,881,845	410,117
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	2,291,962	1,881,845	410,117
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	17,912,693	15,583,063	2,329,630
正味財産合計	17,912,693	15,583,063	2,329,630
負債及び正味財産合計	20,204,655	17,464,908	2,739,747

## 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	692,624	
内訳	649,000	森林ボランティア活動推進支援事業(道具管理委託料)
内訳	43,624	社会保険料
預り金	1,599,338	
内訳	1,427,119	緑の募金
内訳	172,219	社会保険料等

財 産 目 録  
(令和5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		17,317,674
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			20,119,474
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			20,204,655
<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	692,624
預り金		募金、社会保険料等の預り金	1,599,338
流動負債計			2,291,962
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			2,291,962
正味財産			17,912,693

正味財産増減計算書  
(令和4年4月1日から令和5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	1,888,310	4,657,358	△ 2,769,048
1 経常増減の部				役員報酬手当	310,000	481,200	△ 171,200
(1) 経常収益				給料手当	160,000	100,000	60,000
受取会費	2,380,000	2,380,000	0	福利厚生費	76,753	86,973	△ 10,220
事業収益				旅費交通費	41,799	43,686	△ 1,887
国土緑化推進事業収入				会議費	252,430	234,100	18,330
国土緑化推進機構受託料	30,000	340,000	△ 310,000	消耗品費	0	0	0
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	23,620	40,120	△ 16,500
森林ファンド事業助成金	3,376,700	4,339,300	△ 962,600	印刷製本費	173,448	175,560	△ 2,112
受取寄付金	48,578,150	50,929,506	△ 2,351,356	負担金	130,000	130,000	0
雑収入	289,751	40,474	249,277	支払報酬(税理、登記)	697,730	695,420	2,310
経常収益計	63,213,601	66,587,286	△ 3,373,685	租税公課	21,000	21,000	0
(2) 経常費用				退職給付費用	0	2,647,769	△ 2,647,769
事業費計	58,994,661	63,961,192	△ 4,966,531	雑費	1,530	1,530	0
諸謝金	173,500	150,500	23,000	経常費用計	60,882,971	68,618,530	△ 7,735,559
役員報酬手当	3,433,050	3,242,900	190,150	評価損益等調整前当期経常増減額	2,329,630	△ 2,031,270	4,360,900
給料手当	5,516,815	5,432,815	84,000	投資有価証券評価益	0	0	0
福利厚生費	1,437,310	1,385,206	52,104	当期経常増減額	2,329,630	△ 2,031,270	4,360,900
災害復旧支援資材費	405,710	1,472,190	△ 1,066,480	2 経常外増減の部			
旅費交通費	372,248	297,429	74,819	(1) 経常外収益	0	6,584,000	△ 6,584,000
保険料	34,240	43,864	△ 9,624	退職給付引当金取崩益	0	6,584,000	△ 6,584,000
会議会場借上	78,320	149,500	△ 71,180	(2) 経常外費用	0	0	0
消耗品費	1,541,761	1,614,619	△ 72,858	他会計振替額	0	0	0
通信運搬費	632,126	538,375	93,751	当期一般正味財産増減額	2,329,630	4,662,730	△ 2,333,100
修繕費	92,873	34,540	58,333	一般正味財産期首残高	15,583,063	11,030,343	4,552,720
広報費	7,189,549	7,467,067	△ 277,518	一般正味財産期末高	17,912,693	15,583,063	2,329,630
印刷製本費	875,397	711,751	163,646	II 指定正味財産増減の部			
家賃光熱水費	1,209,587	1,183,380	26,207	基本財産評価益	0	0	0
賃借料	670,994	972,846	△ 301,852	当期指定正味財産増減額	0	0	0
支払負担金	1,082,400	1,070,000	12,400	指定正味財産期首残高	0	0	0
支払交付金	30,742,391	31,210,840	△ 468,449	指定正味財産期末高	0	0	0
支払助成金	1,936,690	2,298,070	△ 361,380	III 正味財産期末高	17,912,693	15,583,063	2,329,630
委託料	1,557,700	957,300	600,400				
租税公課	12,000	12,000	0				
職員退職金	0	3,716,000	△ 3,716,000				

正味財産増減計算書内訳書  
(令和4年4月1日～令和5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	森林整備	募金活動推進		緑化推進	緑化推進受託等	森林ファンド			
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											
国土緑化推進事業収入											
国土緑化推進機構受託料					30,000				30,000		30,000
ボランティア活動推進支援受託料					8,558,000				8,558,000		8,558,000
森林ファンド事業助成金					3,376,700				3,376,700		3,376,700
受取寄付金	48,578,150								48,578,150		48,578,150
雑収入	232,767				56,984				289,751	0	289,751
経常収益計	48,810,917				12,497,684	0	0	0	61,308,601	1,904,000	63,212,601
(2) 経常費用											
事業費計	46,843,217	35,064,710	2,907,726	8,870,781	12,151,444	137,125	8,583,014	3,431,305	58,994,661		58,994,661
諸謝金	70,000	70,000	0	0	103,500	0	103,500	0	173,500		173,500
役員報酬手当	2,813,050	1,969,135	281,305	562,610	620,000	62,000	310,000	248,000	3,433,050		3,433,050
給料手当	1,551,175	1,085,822	155,118	310,235	3,965,640	13,302	3,899,130	53,208	5,516,815		5,516,815
福利厚生費	647,767	453,437	64,777	129,553	789,543	10,225	738,419	40,899	1,437,310		1,437,310
災害復旧支援資材費	0	0	0	0	405,710	0	0	405,710	405,710		405,710
旅費交通費	178,425	177,870	0	555	193,823	984	112,876	79,963	372,248		372,248
保険料	0	0	0	0	34,240	0	34,240	0	34,240		34,240
会議会場借上	29,300	29,300	0	0	49,020	0	49,020	0	78,320		78,320
消耗品費	309,939	263,705	15,411	30,823	1,231,822	6,997	574,464	650,361	1,541,761		1,541,761
通信運搬費	524,654	452,200	23,785	48,669	107,472	849	71,482	35,141	632,126		632,126
修繕費	0	0	0	0	92,873	0	92,873	0	92,873		92,873
広報費	6,034,879	1,202,038	42,075	4,790,766	1,154,670	0	1,154,670	0	7,189,549		7,189,549
印刷製本費	862,846	513,552	29,935	319,359	12,551	0	12,551	0	875,397		875,397
家賃光熱水費	633,242	443,270	63,324	126,648	576,345	10,368	552,154	13,823	1,209,587		1,209,587
賃借料	458,859	331,101	42,586	85,172	212,135	0	212,135	0	670,994		670,994
支払負担金	50,000	50,000	0	0	1,032,400	32,400	0	1,000,000	1,082,400		1,082,400
支払交付金	30,742,391	27,037,000	1,239,000	2,466,391	0	0	0	0	30,742,391		30,742,391
支払助成金	1,936,690	986,280	950,410	0	0	0	0	0	1,936,690		1,936,690
委託料	0	0	0	0	1,557,700	0	653,500	904,200	1,557,700		1,557,700
租税公課	0	0	0	0	12,000	0	12,000	0	12,000		12,000
職員退職金	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
管理費計										1,888,310	1,888,310
役員報酬手当										310,000	310,000
給料手当										160,000	160,000
福利厚生費										76,753	76,753
旅費交通費										41,799	41,799
会議費										252,430	252,430
消耗品費										0	0
通信運搬費										23,620	23,620
印刷製本費										173,448	173,448
負担金										130,000	130,000
支払報酬(税理、登記)										697,730	697,730
租税公課										21,000	21,000
職員退職金										0	0
雑費										1,530	1,530
経常費用計	46,843,217	35,064,710	2,907,726	8,870,781	12,151,444	137,125	8,583,014	3,431,305	58,994,661	1,888,310	60,882,971
評価損益等調整前当期経常増減額	1,967,700				346,240				2,313,940	15,690	2,329,630
投資有価証券評価益	0				0				0	0	0
当期経常増減額	1,967,700				346,240				2,313,940	15,690	2,329,630
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0				0				0	0	0
退職給付引当金取崩益	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	1,967,700				346,240				2,313,940	15,690	2,329,630
一般正味財産期首残額高	11,876,396				741,309				12,617,705	2,965,358	15,583,063
一般正味財産期末高	13,844,096				1,087,549				14,931,645	2,981,048	17,912,693
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	13,844,096				1,087,549				14,931,645	2,981,048	17,912,693