

貸借対照表

(令和7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	18,282,736	18,494,753	△ 212,017
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	21,084,536	21,296,553	△ 212,017
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	21,169,717	21,381,734	△ 212,017
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	696,514	682,107	14,407
預り金	1,365,161	1,595,515	△ 230,354
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,061,675	2,277,622	△ 215,947
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	2,061,675	2,277,622	△ 215,947
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	19,108,042	19,104,112	3,930
正味財産合計	19,108,042	19,104,112	3,930
負債及び正味財産合計	21,169,717	21,381,734	△ 212,017

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	696,514	
内訳	654,500	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	42,014	社会保険料等
預り金	1,365,161	
内訳	1,168,023	緑の募金
内訳	197,138	社会保険料等

財 産 目 録
(令和7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		18,282,736
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			21,084,536
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			21,169,717
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	696,514
預り金		募金、社会保険料等の預り金	1,365,161
流動負債計			2,061,675
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			2,061,675
正味財産			19,108,042

正味財産増減計算書
(令和6年4月1日から令和7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	1,870,686	1,900,563	△ 29,877
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	166,510	0
受取会費	2,380,000	2,380,000	0	福利厚生費	4,113	54,522	△ 50,409
事業収益				旅費交通費	34,393	41,524	△ 7,131
国土緑化推進事業収入				会議費	321,660	278,460	43,200
国土緑化推進機構受託料	230,000	835,000	△ 605,000	消耗品費	0	3,343	△ 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	49,230	43,494	5,736
森林ファンド事業助成金	3,090,000	3,635,000	△ 545,000	印刷製本費	133,320	124,740	8,580
受取寄付金	46,195,661	49,021,844	△ 2,826,183	負担金	130,000	130,000	0
雑収入	16,300	23,425	△ 7,125	支払報酬(税理、登記)	697,730	724,240	△ 26,510
経常収益計	60,469,961	64,453,269	△ 3,983,308	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	58,595,345	61,361,287	△ 2,765,942	雑費	2,730	2,730	0
諸謝金	140,200	120,000	20,200	経常費用計	60,466,031	63,261,850	△ 2,795,819
役員報酬手当	4,130,000	3,410,000	720,000	評価損益等調整前当期経常増減額	3,930	1,191,419	△ 1,187,489
給料手当	5,591,545	5,400,925	190,620	投資有価証券評価益	0	0	0
福利厚生費	1,611,059	1,509,786	101,273	当期経常増減額	3,930	1,191,419	△ 1,187,489
災害復旧支援資材費	0	0	0	2 経常外増減の部			
旅費交通費	538,455	465,293	73,162	(1) 経常外収益	0	0	0
保険料	54,978	48,224	6,754	退職給付引当金取崩益	0	0	0
会議会場借上	151,020	188,194	△ 37,174	(2) 経常外費用	0	0	0
消耗品費	1,490,813	1,989,647	△ 498,834	他会計振替額	0	0	0
通信運搬費	587,335	621,882	△ 34,547	当期一般正味財産増減額	3,930	1,191,419	△ 1,187,489
修繕費	1,650	52,360	△ 50,710	一般正味財産期首残額高	19,104,112	17,912,693	1,191,419
広報費	7,283,943	6,993,134	290,809	一般正味財産期末高	19,108,042	19,104,112	3,930
印刷製本費	721,989	844,117	△ 122,128	II 指定正味財産増減の部			
家賃光熱水費	1,199,976	1,188,419	11,557	基本財産評価益	0	0	0
賃借料	839,460	1,133,358	△ 293,898	当期指定正味財産増減額	0	0	0
支払負担金	1,092,000	1,088,000	4,000	指定正味財産期首残高	0	0	0
支払交付金	29,523,081	31,835,802	△ 2,312,721	指定正味財産期末高	0	0	0
支払助成金	2,071,541	2,884,342	△ 812,801	III 正味財産期末高	19,108,042	19,104,112	3,930
委託料	1,554,300	1,575,804	△ 21,504				
租税公課	12,000	12,000	0				
職員退職金	0	0	0				

正味財産増減計算書内訳書
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

単位:円

科目	緑の券金 事業	内訳			公益目的会計			計	法人会計	合計
		緑化推進	森林整備	券金活動推進	国土緑化 推進事業	緑化推進	緑化推進受託等			
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					230,000			230,000		230,000
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					3,090,000			3,090,000		3,090,000
受取寄付金	46,195,661							46,195,661		46,195,661
雑収入	13,748				2,552			16,300	0	16,300
経常収益計	46,209,409				12,356,552	0	0	58,565,961	1,904,000	60,469,961
(2) 経常費用										
事業費計	46,728,691	36,097,502	2,759,830	7,871,359	11,866,654	144,260	8,608,970	3,113,424	58,595,345	58,595,345
諸謝金	40,000	40,000	0	0	100,200	0	100,200	0	140,200	140,200
役員報酬手当	3,366,000	2,356,200	336,600	673,200	764,000	76,400	382,000	305,600	4,130,000	4,130,000
給料手当	1,719,175	1,203,422	171,918	343,835	3,872,370	0	3,872,370	0	5,591,545	5,591,545
福利厚生費	747,868	523,507	74,787	149,574	863,191	24,188	742,250	96,753	1,611,059	1,611,059
災害復旧支援資材費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	376,408	361,822	4,929	9,857	162,047	3,207	121,582	37,258	538,455	538,455
保険料	0	0	0	0	54,978	0	42,144	12,834	54,978	54,978
会議会場借上	95,500	90,850	1,550	3,100	55,520	0	55,520	0	151,020	151,020
消耗品費	253,388	249,851	1,179	2,358	1,237,425	1,119	528,504	707,802	1,490,813	1,490,813
通信運搬費	496,815	368,270	38,035	90,510	90,520	1,888	73,338	15,296	587,335	587,335
修繕費	0	0	0	0	1,650	0	1,650	0	1,650	1,650
広報費	6,145,443	1,166,453	46,750	4,932,240	1,138,500	0	1,138,500	0	7,283,943	7,283,943
印刷製本費	649,369	443,058	20,437	185,874	72,820	0	72,620	0	721,989	721,989
家賃光熱水費	711,643	498,150	71,164	142,329	488,333	5,460	475,592	7,281	1,199,976	1,199,976
賃借料	482,460	343,018	46,481	92,981	357,000	0	255,800	101,200	839,460	839,460
支払負担金	50,000	50,000	0	0	1,042,000	32,000	0	1,010,000	1,092,000	1,092,000
支払交付金	29,523,081	27,091,560	1,186,000	1,245,521	0	0	0	0	29,523,081	29,523,081
支払助成金	2,071,541	1,311,541	760,000	0	0	0	0	0	2,071,541	2,071,541
委託料	0	0	0	0	1,554,300	0	734,900	819,400	1,554,300	1,554,300
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									1,870,686	1,870,686
役員報酬手当									310,000	310,000
給料手当									166,510	166,510
福利厚生費									4,113	4,113
旅費交通費									34,393	34,393
会議費									321,660	321,660
消耗品費									0	0
通信運搬費									49,230	49,230
印刷製本費									133,320	133,320
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									2,730	2,730
経常費用計	46,728,691	36,097,502	2,759,830	7,871,359	11,866,654	144,260	8,608,970	3,113,424	58,595,345	58,595,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 519,282				489,898			△ 29,384	33,314	3,930
投資有価証券評価益	0				0			0	0	0
当期経常増減額	△ 519,282				489,898			△ 29,384	33,314	3,930
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	△ 519,282				489,898			△ 29,384	33,314	3,930
一般正味財産期首残額高	14,044,316				2,075,311			16,119,627	2,984,485	19,104,112
一般正味財産期末高	13,525,034				2,565,209			16,090,243	3,017,799	19,108,042
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	13,525,034				2,565,209			16,090,243	3,017,799	19,108,042