

貸 借 対 照 表

平成21年3月31日現在

(一般会計)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	13,587,957	23,341,352	(9,753,395)
未収金	10,597,469	2,709	10,594,760
未収収益	857,593	970,031	(112,438)
流動資産合計	25,043,019	24,314,092	728,927
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	55,602	(55,602)
定期預金	3,164,219	2,765,206	399,013
投資有価証券	591,964,612	593,052,308	(1,087,696)
基本財産合計	595,128,831	595,873,116	(744,285)
固定資産合計	595,128,831	595,873,116	(744,285)
資産合計	620,171,850	620,187,208	(15,358)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,960,728	1,189,076	771,652
前受金	720,000	809,000	(89,000)
預り金	79,340	5,617	73,723
流動負債合計	2,760,068	2,003,693	756,375
負債合計	2,760,068	2,003,693	756,375
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	273,000,000	273,000,000	0
寄付金	322,128,831	322,873,116	(744,285)
指定正味財産合計	595,128,831	595,873,116	(744,285)
(うち基本財産への充当額)	(595,128,831)	(595,873,116)	(744,285)
(うち特定資産への充当額)			-
2. 一般正味財産	22,282,951	22,310,399	(27,448)
(うち基本財産への充当額)			-
(うち特定資産への充当額)			-
正味財産合計	617,411,782	618,183,515	(771,733)
負債及び正味財産合計	620,171,850	620,187,208	(15,358)

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(一般会計)

(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			
① 基本財産運用益	9,610,882	12,335,656	△ 2,724,774
基本財産受取利息	9,610,882	12,335,656	△ 2,724,774
② 事業収入	2,584,360	7,658,000	△ 5,073,640
受託事業収益	1,904,000	7,658,000	△ 5,754,000
絵本事業収益	680,360		680,360
③ 子供ゆめ基金	10,597,469		10,597,469
事業収益	10,597,469		10,597,469
④ 受取補助金等	6,010,000		6,010,000
緑と水の森林基金助成金	6,010,000		6,010,000
⑤ 受取負担金	720,000	740,000	△ 20,000
受取負担金	720,000	740,000	△ 20,000
⑥ 雑収益	110,770	19,067	91,703
受取利息等	10,793	19,067	△ 8,274
雑収益	99,977		99,977
経常収益計	29,633,481	20,752,723	△ 1,716,711
(2) 経常費用			
① 事業費	24,006,566	10,752,118	13,254,448
ア. 森林・林業及び環境緑化普及啓発事業費	10,549,791	7,035,689	3,514,102
(ア) 普及宣伝費	5,532,271	3,108,618	2,423,653
消耗品費	198,535	241,590	△ 43,055
通信運搬費	93,622	93,383	239
広告費	999,999	437,850	562,149
印刷製本費	1,996,365	139,230	1,857,135
委託費	2,000,000	2,017,865	△ 17,865
雑費	243,750	178,700	65,050
(イ) 植・育樹行事費	4,248,510	2,916,700	1,331,810
旅費交通費	164,630	80,700	83,930
支払負担金	800,000	2,836,000	△ 2,036,000
支払助成金	3,184,000		3,184,000
雑費	99,880		99,880
(ウ) 緑に親しむ集い(森林教室)開催費	569,010	810,371	△ 241,361
消耗品費	49,830	7,255	42,575
賃借料	148,500	413,250	△ 264,750
支払助成金	150,000	328,000	△ 178,000
委託費	140,000		140,000
雑費	80,680	61,866	18,814
(エ) 野鳥愛護思想啓発事業費	150,000	150,000	
支払助成金	150,000	150,000	
(オ) 森林整備講演会・研修会等開催費	50,000	50,000	
支払助成金	50,000	50,000	
イ. 県民の健全な森林づくりへの実践参加事業費	810,679	1,675,929	△ 865,250
(ア) 林業関係コンクール開催費	291,527	302,347	△ 10,820
支払負担金	150,000	200,000	△ 50,000
消耗品費	141,527	102,347	39,180
(イ) 教職員林業研修費	35,821	39,681	△ 3,860
支払負担金	22,440		22,440
旅費交通費	13,381	24,030	△ 10,649
雑費		15,651	△ 15,651
(ウ) ボランティア支援事業費	7,880	391,595	△ 383,715
旅費交通費	7,880	22,300	△ 14,420
委託費		50,000	△ 50,000
雑費		319,295	△ 319,295
(エ) 学校林整備・活用推進事業	475,451	942,306	△ 466,855
賃借料		942,306	△ 942,306
支払助成金	459,760		459,760
雑費	15,691		15,691
ウ. 都市緑化等環境整備事業費	2,049,227	2,040,500	8,727
(ア) ゴルファーの緑化協力事業費	839,227	790,500	48,727
支払助成金	801,000	766,500	34,500
雑費	38,227	24,000	14,227

科 目	当年度	前年度	増 減
(イ) 緑の相談窓口	210,000	250,000	△ 40,000
委託費		250,000	△ 250,000
雑費	210,000		210,000
(ウ) 学校環境緑化推進事業	1,000,000	1,000,000	
支払助成金	1,000,000	1,000,000	
エ. 子供ゆめ基金	10,596,869		10,596,869
(ア) 開発計画・事務費	955,100		955,100
謝金	460,000		460,000
旅費交通費	470,820		470,820
借料損料費	24,280		24,280
(イ) システム設計費	3,137,400		3,137,400
システム設計費	1,142,400		1,142,400
プログラム費	1,995,000		1,995,000
(ウ) 制作費	6,026,119		6,026,119
取材費	1,721,079		1,721,079
製作スタッフ委託費	3,184,950		3,184,950
編集・録音費	1,120,090		1,120,090
(エ) 普及事業費	478,250		478,250
教材作成費	200,000		200,000
教材普及費	278,250		278,250
② 管理費	5,654,363	5,218,423	435,940
給料手当	3,694,094	2,769,234	924,860
福利厚生費	393,497	432,502	△ 39,005
会議費	77,528	380,871	△ 303,343
交際費	580	5,796	△ 5,216
旅費交通費	100,070	303,470	△ 203,400
通信運搬費	276,867	214,255	62,612
消耗品費	98,411	60,466	37,945
地代家賃	95,176	76,774	18,402
租税公課	2,700	1,300	1,400
支払負担金	258,500	242,000	16,500
委託費	550,000	550,000	
雑費	106,940	181,755	△ 74,815
経常費用計	29,660,929	15,970,541	13,690,388
当期経常増減額	△ 27,448	4,782,182	△ 15,407,099
当期一般正味財産増減額	△ 27,448	4,782,182	△ 15,407,099
一般正味財産期首残高	22,310,399	17,528,217	4,782,182
一般正味財産期末残高	22,282,951	22,310,399	△ 27,448
II 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	343,411	349,197	△ 5,786
受取寄付金	343,411	349,197	△ 5,786
② 基本財産運用益	9,610,882	12,335,674	△ 2,724,792
基本財産受取利息	9,610,882	12,335,674	△ 2,724,792
③ 基本財産評価益		10,447,800	△ 10,447,800
基本財産評価益		10,447,800	△ 10,447,800
④ 基本財産評価損	1,087,696		1,087,696
基本財産評価損	1,087,696		1,087,696
⑤ 一般正味財産への振替額	△ 9,610,882	△ 12,335,656	2,724,774
一般正味財産への振替額	△ 9,610,882	△ 12,335,656	2,724,774
当期指定正味財産増減額	△ 744,285	10,797,015	△ 10,453,604
指定正味財産期首残高	595,873,116	585,076,101	10,797,015
指定正味財産期末残高	595,128,831	595,873,116	△ 744,285
III 正味財産期末残高	617,411,782	618,183,515	△ 771,733

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・移動平均法による償却原価法(定額法)

その他の有価証券(時価のあるもの)・・・決算日の市場価格等に基づく時価法

(2) 消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2 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。

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				
普通預金	55,602		55,602	
定期預金	2,765,206	399,013		3,164,219
投資有価証券	593,052,308		1,087,696	591,964,612
小 計	595,873,116	399,013	1,143,298	595,128,831
特定資産				
小 計	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—
合 計	595,873,116	399,013	1,143,298	595,128,831

3 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。

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				
普通預金	0	0	—	—
定期預金	3,164,219	3,164,219	—	—
投資有価証券	591,964,612	591,964,612	—	—
小 計	595,128,831	595,128,831	—	—
特定資産				
小 計	—	—	—	—
合 計	—	—	—	—
合 計	595,128,831	595,128,831	—	—

4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
海外債券			
円建為替リンク債	50,000,000	44,682,500	△ 5,317,500
パワーリバースデュアル債	100,000,000	87,468,000	△ 12,532,000
パワーリバースデュアル債	100,000,000	82,291,000	△ 17,709,000
合 計	250,000,000	214,441,500	△ 35,558,500

5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次の通りである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の振替額	9,610,882
合 計	9,610,882