

貸借対照表総括表

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	緑の募金特別会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	13,587,957	15,754,502		29,342,459
未収金	10,597,469			10,597,469
未収収益	857,593			857,593
前払金		2,792,209		2,792,209
流動資産合計	25,043,019	18,546,711		43,589,730
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金		-		
定期預金	3,164,219	-		3,164,219
投資有価証券	591,964,612	-		591,964,612
基本財産合計	595,128,831	-		595,128,831
固定資産合計	595,128,831	-		595,128,831
資産合計	620,171,850	18,546,711		638,718,561
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,960,728	318,607		2,279,335
前受金	720,000	1,080,423		1,800,423
預り金	79,340	21,475		100,815
流動負債合計	2,760,068	1,420,505		4,180,573
負債合計	2,760,068	1,420,505		4,180,573
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
寄付金	322,128,831	-		322,128,831
指定正味財産合計	595,128,831	-		595,128,831
(うち基本財産への充当額)	(595,128,831)	-		(595,128,831)
(うち特定資産への充当額)		-		
2. 一般正味財産	22,282,951	17,126,206		39,409,157
(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	17,126,206		634,537,988
負債及び正味財産合計	620,171,850	18,546,711		638,718,561

正味財産増減計算書(総括表)

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	緑の募金特別会計	内部取引消去	合 計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産受取利息	9,610,882			9,610,882
受託事業収益	1,904,000	850,000		2,754,000
絵本事業収益	680,360			680,360
事業収益	10,597,469			10,597,469
緑の募金収入		86,640,285		86,640,285
緑と水の森林基金助成金	6,010,000			6,010,000
受取負担金	720,000			720,000
受取利息等	10,793	5,327		16,120
雑収益	99,977			99,977
経常収益計	29,633,481	87,495,612		117,129,093
(2) 経常費用				
給料手当	3,694,094	2,056,783		5,750,877
福利厚生費	393,497	218,691		612,188
会議費	77,528			77,528
旅費交通費	756,781			756,781
通信運搬費	370,489			370,489
消耗品費	488,303	191,118		679,421
印刷製本費	1,996,365	2,957,613		4,953,978
賃借料	148,500			148,500
地代家賃	95,176			95,176
租税公課	2,700			2,700
支払負担金	1,230,940			1,230,940
支払助成金	5,794,760	8,200,000		13,994,760
公募事業助成金		3,959,000		3,959,000
支払交付金		65,383,864		65,383,864
委託費	2,690,000			2,690,000
事務委託費		550,000		550,000
広告費	999,999	420,000		1,419,999
啓発費		1,207,501		1,207,501
交際費	580			580
雑費	795,168	589,455		1,384,623
謝金	460,000			460,000
借料損料費	24,280			24,280
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
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
教材作成費	200,000			200,000
教材普及費	278,250			278,250
経常費用計	29,660,929	85,734,025		115,394,954
当期経常増減額	27,448	1,761,587		1,734,139
当期一般正味財産増減額	27,448	1,761,587		1,734,139
一般正味財産期首残高	22,310,399	15,364,619		37,675,018
一般正味財産期末残高	22,282,951	17,126,206		39,409,157
指定正味財産増減の部				
受取寄付金	343,411			343,411
基本財産受取利息	9,610,882			9,610,882
基本財産評価損益	1,087,696			1,087,696
一般正味財産への振替額	9,610,882			9,610,882
当期指定正味財産増減額	744,285	-		744,285
指定正味財産期首残高	595,873,116	-		595,873,116
指定正味財産期末残高	595,128,831	-		595,128,831
正味財産期末残高	617,411,782	17,126,206		634,537,988

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高		
普通預金		
八十二銀行県庁内支店	29,342,459	
未収金		
受取補助金(子供ゆめ基金)	10,597,469	
未収収益		
有価証券利息	857,593	
前払金		
募金資材	2,792,209	
流動資産合計		43,589,730
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
定期預金		
八十二銀行県庁内支店	3,164,219	
投資有価証券		
公共債・政府保証債(償還期間10年)	128,008,210	
共同発行公募地方債(償還期間10年)	58,020,282	
国債(償還期間10年)	155,936,120	
円建外国債券	250,000,000	
基本財産合計	595,128,831	
固定資産合計		595,128,831
資産合計		638,718,561
負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
20年度事務委託料等	2,279,335	
前受金		
21年度分募金等	1,080,423	
ゴルフア-緑化事業協力金	720,000	
預り金		
源泉所得税	100,815	
流動負債合計		4,180,573
負債合計		4,180,573
正味財産		634,537,988