

貸借対照表

平成22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	18,070,832	13,587,957	4,482,875
未収金	70,000	10,597,469	(10,527,469)
未収収益	565,867	857,593	(291,726)
流動資産合計	18,706,699	25,043,019	(6,336,320)
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,429,101	3,164,219	264,882
投資有価証券	596,266,864	591,964,612	4,302,252
基本財産合計	599,695,965	595,128,831	4,567,134
固定資産合計	599,695,965	595,128,831	4,567,134
資産合計	618,402,664	620,171,850	(1,769,186)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	758,685	1,960,728	(1,202,043)
前受金	715,000	720,000	(5,000)
預り金	22,080	79,340	(57,260)
流動負債合計	1,495,765	2,760,068	(1,264,303)
負債合計	1,495,765	2,760,068	(1,264,303)
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	—
寄付金	326,695,965	322,873,116	3,822,849
指定正味財産合計	599,695,965	595,128,831	4,567,134
(うち基本財産への充当額)	(599,695,965)	(595,128,831)	4,567,134
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(—)
2. 一般正味財産	17,210,934	22,282,951	(5,072,017)
(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	616,906,899	617,411,782	(504,883)
負債及び正味財産合計	618,402,664	620,171,850	(1,769,186)

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	5,664,732	9,610,882	△ 3,946,150
基本財産受取利息	5,664,732	9,610,882	△ 3,946,150
② 事業収入	1,084,200	2,584,360	△ 1,500,160
受託事業収益	830,000	1,904,000	△ 1,074,000
絵本事業収益	254,200	680,360	△ 426,160
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	5,560,000	6,010,000	△ 450,000
緑と水の森林基金助成金	5,560,000	6,010,000	△ 450,000
⑤ 受取負担金	720,000	720,000	-
受取負担金	720,000	720,000	-
⑥ 雑収益	42,530	110,770	△ 68,240
受取利息等	2,010	10,793	△ 8,783
雑収益	40,520	99,977	△ 59,457
経常収益計	13,071,462	29,633,481	△ 5,964,550
(2) 経常費用			
① 事業費	11,728,684	24,006,566	△ 12,277,882
ア. 森林・林業及び環境緑化普及啓発事業費	9,769,909	10,549,791	△ 779,882
(ア) 普及宣伝費	4,831,612	5,532,271	△ 700,659
消耗品費	163,780	198,535	△ 34,755
通信運搬費	88,068	93,622	△ 5,554
広告費	999,999	999,999	-
印刷製本費	1,709,400	1,996,365	△ 286,965
委託費	1,670,000	2,000,000	△ 330,000
雑費	200,365	243,750	△ 43,385
(イ) 植・育樹行事費	3,878,522	4,248,510	△ 369,988
旅費交通費	94,787	164,630	△ 69,843
支払負担金	800,000	800,000	-
支払助成金	2,910,000	3,184,000	△ 274,000
雑費	73,735	99,880	△ 26,145
(ウ) 緑に親しむ集い(森林教室)開催費	859,775	569,010	290,765
消耗品費	12,642	49,830	△ 37,188
賃借料	396,020	148,500	247,520
支払助成金	150,000	150,000	-
委託費	200,000	140,000	60,000
雑費	101,113	80,680	20,433
(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	1,232,898	810,679	422,219
(ア) 林業関係コンクール開催費	280,328	291,527	△ 11,199
支払負担金	150,000	150,000	-
消耗品費	130,328	141,527	△ 11,199
(イ) 教職員林業研修費	78,530	35,821	42,709
支払負担金	63,530	22,440	41,090
旅費交通費	15,000	13,381	1,619
(ウ) ボランティア支援事業費		7,880	△ 7,880
旅費交通費		7,880	△ 7,880
(エ) 学校林整備・活用推進事業	874,040	475,451	398,589
支払助成金	860,180	459,760	400,420
雑費	13,860	15,691	△ 1,831
ウ. 都市緑化等環境整備事業費	725,877	2,049,227	△ 1,323,350
(ア) ゴルフファアの緑化協力事業費	725,877	839,227	△ 113,350
支払助成金	713,000	801,000	△ 88,000
雑費	12,877	38,227	△ 25,350
(イ) 緑の相談窓口		210,000	△ 210,000
雑費		210,000	△ 210,000
(ウ) 学校環境緑化推進事業		1,000,000	△ 1,000,000

科 目	当年度	前年度	増 減
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	6,414,795	5,654,363	760,432
給料手当	4,152,396	3,694,094	458,302
福利厚生費	413,567	393,497	20,070
会議費	75,210	77,528	△ 2,318
交際費	37,932	580	37,352
旅費交通費	199,412	100,070	99,342
通信運搬費	262,147	276,867	△ 14,720
消耗品費	227,529	98,411	129,118
地代家賃	115,770	95,176	20,594
租税公課		2,700	△ 2,700
支払負担金	252,000	258,500	△ 6,500
事務委託費	550,000	550,000	—
雑費	128,832	106,940	21,892
経常費用計	18,143,479	29,660,929	△ 11,517,450
当期経常増減額	△ 5,072,017	△ 27,448	5,552,900
当期一般正味財産増減額	△ 5,072,017	△ 27,448	5,552,900
一般正味財産期首残高	22,282,951	22,310,399	△ 27,448
一般正味財産期末残高	17,210,934	22,282,951	△ 5,072,017
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
① 受取寄付金	264,882	343,411	△ 78,529
受取寄付金	264,882	343,411	△ 78,529
② 基本財産運用益	5,664,732	9,610,882	△ 3,946,150
基本財産受取利息	5,664,732	9,610,882	△ 3,946,150
③ 基本財産評価益	4,302,252		4,302,252
基本財産評価益	4,302,252		4,302,252
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	△ 5,664,732	△ 9,610,882	3,946,150
一般正味財産への振替額	△ 5,664,732	△ 9,610,882	3,946,150
当期指定正味財産増減額	4,567,134	△ 744,285	4,223,723
指定正味財産期首残高	595,128,831	595,873,116	△ 744,285
指定正味財産期末残高	599,695,965	595,128,831	4,567,134
Ⅲ 正味財産期末残高	616,906,899	617,411,782	△ 504,883

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				
定期預金	3,164,219	264,882	—	3,429,101
投資有価証券	591,964,612	4,302,252	—	596,266,864
小 計	595,128,831	4,567,134	—	599,695,965
特定資産				
小 計	—	—	—	—
合 計	595,128,831	4,567,134	—	599,695,965

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				
定期預金	3,429,101	3,429,101	—	—
投資有価証券	596,266,864	596,266,864	—	—
小 計	599,695,965	599,695,965	—	—
特定資産				
小 計	—	—	—	—
合 計	599,695,965	599,695,965	—	—

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	43,394,000	△ 6,606,000
パワーリバースデュアル債	100,000,000	79,674,000	△ 20,326,000
パワーリバースデュアル債	100,000,000	76,811,000	△ 23,189,000
合 計	250,000,000	199,879,000	△ 50,121,000

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	5,664,732
合 計	5,664,732