

財 産 目 録

平成22年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------------|-------------|-------------|
| I 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 | 35,716,302 | |
| 未収金 | | |
| 事業収入(事務費) | 70,000 | |
| 未収収益 | | |
| 有価証券利息 | 565,867 | |
| 前払金 | | |
| 募金資材 | 2,619,037 | |
| 流動資産合計 | | 38,971,206 |
| 2. 固定資産 | | |
| (1) 基本財産 | | |
| 定期預金 | | |
| 八十二銀行県庁内支店 | 3,429,101 | |
| 投資有価証券 | | |
| 公共債・政府保証債(償還期間10年) | 129,511,770 | |
| 共同発行公募地方債(償還期間10年) | 59,233,534 | |
| 国債(償還期間10年) | 157,521,560 | |
| 円建外国債券 | 250,000,000 | |
| 基本財産合計 | 599,695,965 | |
| 固定資産合計 | | 599,695,965 |
| 資産合計 | | 638,667,171 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 21年度事務委託料等 | 1,575,020 | |
| 前受金 | | |
| 22年度分募金等 | 822,114 | |
| ゴルフア-緑化事業協力金 | 715,000 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 46,992 | |
| 流動負債合計 | | 3,159,126 |
| 負債合計 | | 3,159,126 |
| 正味財産 | | 635,508,045 |

貸借対照表総括表

平成22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 |
|---------------|---------------|------------|--------|---------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 18,070,832 | 17,645,470 | | 35,716,302 |
| 未収金 | 70,000 | — | | 70,000 |
| 未収収益 | 565,867 | — | | 565,867 |
| 前払金 | — | 2,619,037 | | 2,619,037 |
| 流動資産合計 | 18,706,699 | 20,264,507 | | 38,971,206 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 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 |
| 基本財産合計 | 599,695,965 | — | | 599,695,965 |
| 固定資産合計 | 599,695,965 | — | | 599,695,965 |
| 資産合計 | 618,402,664 | 20,264,507 | | 638,667,171 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 758,685 | 816,335 | | 1,575,020 |
| 前受金 | 715,000 | 822,114 | | 1,537,114 |
| 預り金 | 22,080 | 24,912 | | 46,992 |
| 流動負債合計 | 1,495,765 | 1,663,361 | | 3,159,126 |
| 負債合計 | 1,495,765 | 1,663,361 | | 3,159,126 |
| 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 | — | | 326,695,965 |
| 指定正味財産合計 | 599,695,965 | — | | 599,695,965 |
| (うち基本財産への充当額) | (599,695,965) | (—) | | (599,695,965) |
| (うち特定資産への充当額) | (—) | (—) | | (—) |
| 2. 一般正味財産 | 17,210,934 | 18,601,146 | | 35,812,080 |
| (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 | 18,601,146 | | 635,508,045 |
| 負債及び正味財産合計 | 618,402,664 | 20,264,507 | | 638,667,171 |

正味財産増減計算書(総括表)

平成21年4月1日から平成22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 |
|---------------|-------------|------------|--------|-------------|
| I 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 | 5,664,732 | — | | 5,664,732 |
| 受託事業収益 | 830,000 | 1,050,000 | | 1,880,000 |
| 絵本事業収益 | 254,200 | — | | 254,200 |
| 緑の募金収入 | — | 83,301,070 | | 83,301,070 |
| 緑と水の森林基金助成金 | 5,560,000 | — | | 5,560,000 |
| 受取負担金 | 720,000 | — | | 720,000 |
| 受取利息等 | 2,010 | — | | 2,010 |
| 雑収益 | 40,520 | — | | 40,520 |
| 経常収益計 | 13,071,462 | 84,351,070 | | 97,422,532 |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 給料手当 | 4,152,396 | 2,030,114 | | 6,182,510 |
| 福利厚生費 | 413,567 | 285,618 | | 699,185 |
| 会議費 | 75,210 | — | | 75,210 |
| 旅費交通費 | 309,199 | — | | 309,199 |
| 通信運搬費 | 350,215 | — | | 350,215 |
| 消耗品費 | 534,279 | 1,136,041 | | 1,670,320 |
| 印刷製本費 | 1,709,400 | 1,920,725 | | 3,630,125 |
| 賃借料 | 396,020 | — | | 396,020 |
| 地代家賃 | 115,770 | — | | 115,770 |
| 支払負担金 | 1,265,530 | — | | 1,265,530 |
| 支払助成金 | 4,833,180 | 8,200,000 | | 13,033,180 |
| 公募事業助成金 | — | 4,178,000 | | 4,178,000 |
| 支払交付金 | — | 63,740,534 | | 63,740,534 |
| 委託費 | 1,870,000 | — | | 1,870,000 |
| 事務委託費 | 550,000 | 550,000 | | 1,100,000 |
| 広告費 | 999,999 | 441,000 | | 1,440,999 |
| 交際費 | 37,932 | — | | 37,932 |
| 雑費 | 530,782 | 394,098 | | 924,880 |
| 経常費用計 | 18,143,479 | 82,876,130 | | 101,019,609 |
| 当期経常増減額 | △ 5,072,017 | 1,474,940 | | △ 3,597,077 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 5,072,017 | 1,474,940 | | △ 3,597,077 |
| 一般正味財産期首残高 | 22,282,951 | 17,126,206 | | 39,409,157 |
| 一般正味財産期末残高 | 17,210,934 | 18,601,146 | | 35,812,080 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取寄付金 | 264,882 | — | | 264,882 |
| 基本財産受取利息 | 5,664,732 | — | | 5,664,732 |
| 基本財産評価損益 | 4,302,252 | — | | 4,302,252 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 5,664,732 | — | | △ 5,664,732 |
| 当期指定正味財産増減額 | 4,567,134 | — | | 4,567,134 |
| 指定正味財産期首残高 | 595,128,831 | — | | 595,128,831 |
| 指定正味財産期末残高 | 599,695,965 | — | | 599,695,965 |
| III 正味財産期末残高 | 616,906,899 | 18,601,146 | | 635,508,045 |