



22世紀に緑の遺産を贈る
県民運動
にいがた「緑」の百年物語

平成27年度

計算書類（貸借対照表及び正味財産増減
計算書）及び付属明細書並びに財産目録

事業年度

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会

目 次

1	貸借対照表	1 ページ
2	貸借対照表 内訳表	2
3	正味財産増減計算書	3
4	正味財産増減計算書 内訳表	4
5	財務諸表に対する注記	6
6	附属明細書	7
7	財産目録	8
8	監査報告書	10

貸借対照表

平成28年3月31日現在 平成27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			
現金預金	5,322,078	24,249,523	△ 18,927,445
未収金	3,176,397	2,806,100	370,297
立替金	32,000	24,000	8,000
貸倒引当金	△ 19,058	△ 16,836	△ 2,222
流動資産合計	8,511,417	27,062,787	△ 18,551,370
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
緑化事業推進積立金	17,000,000	0	17,000,000
特定資産合計	17,000,000	0	17,000,000
(2) その他固定資産			
電話加入権	107,280	107,280	0
敷金	723,360	723,360	0
その他固定資産合計	830,640	830,640	0
固定資産合計	17,830,640	830,640	17,000,000
資産合計	26,342,057	27,893,427	△ 1,551,370
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,516,692	3,609,221	2,907,471
前受金	538,000	1,010,500	△ 472,500
預り金	183,085	182,095	990
流動負債合計	7,237,777	4,801,816	2,435,961
負債合計	7,237,777	4,801,816	2,435,961
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	19,104,280	23,091,611	△ 3,987,331
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	19,104,280	23,091,611	△ 3,987,331
負債及び正味財産合計	26,342,057	27,893,427	△ 1,551,370

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	緑の募金 特別会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	2,585,057	2,672,748	64,273	0	5,322,078
未収金	3,176,397	0	0	0	3,176,397
立替金	0	32,000	0	0	32,000
一般会計	0	0	14,519,698	△ 14,519,698	0
緑の募金特別会計	12,369,210	0	0	△ 12,369,210	0
法人会計	0	14,518,307	0	△ 14,518,307	0
貸倒引当金	△ 19,058	0	0	0	△ 19,058
流動資産合計	18,111,606	17,223,055	14,583,971	△ 41,407,215	8,511,417
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
緑化事業推進積立金	17,000,000	0	0	0	17,000,000
特定資産合計	17,000,000	0	0	0	17,000,000
(2) その他固定資産					
電話加入権	107,280	0	0	0	107,280
敷金	723,360	0	0	0	723,360
その他固定資産合計	830,640	0	0	0	830,640
固定資産合計	17,830,640	0	0	0	17,830,640
資 産 合 計	35,942,246	17,223,055	14,583,971	△ 41,407,215	26,342,057
II 負債の部					
1. 流動負債					
一般会計	0	12,369,210	0	△ 12,369,210	0
緑の募金特別会計	0	0	14,518,307	△ 14,518,307	0
法人会計	14,519,698	0	0	△ 14,519,698	0
未払金	3,004,199	3,446,829	65,664	0	6,516,692
前受金	538,000	0	0	0	538,000
預り金	0	183,085	0	0	183,085
流動負債合計	18,061,897	15,999,124	14,583,971	△ 41,407,215	7,237,777
負債合計	18,061,897	15,999,124	14,583,971	△ 41,407,215	7,237,777
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	17,880,349	1,223,931	0	0	19,104,280
正味財産合計	17,880,349	1,223,931	0	0	19,104,280
負債及び正味財産合計	35,942,246	17,223,055	14,583,971	△ 41,407,215	26,342,057

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(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			
事業収益	62,050,245	63,596,734	△ 1,546,489
受取会費	12,374,000	12,538,500	△ 164,500
受取補助金等	4,811,440	4,104,000	707,440
受取委託金	765,000	1,007,000	△ 242,000
受取交付金	850,000	950,000	△ 100,000
受取寄付金	450,000	450,000	0
雑収益	6,842	7,132	△ 290
経常収益計	81,307,527	82,653,366	△ 1,345,839
(2) 経常費用			
事業費	79,107,826	83,718,470	△ 4,610,644
管理費	6,187,032	6,269,373	△ 82,341
経常費用計	85,294,858	89,987,843	△ 4,692,985
当期経常増減額	△ 3,987,331	△ 7,334,477	3,347,146
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,987,331	△ 7,334,477	3,347,146
一般正味財産期首残高	23,091,611	30,426,088	△ 7,334,477
一般正味財産期末残高	19,104,280	23,091,611	△ 3,987,331
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,104,280	23,091,611	△ 3,987,331

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合 計
	一般会計	緑の募金 特別会計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	0	62,050,245	0	0	62,050,245
緑の募金収益	0	62,050,245	0	0	62,050,245
受取会費	6,187,000	0	6,187,000	0	12,374,000
正会員(受取)会費	4,871,500	0	4,871,500	0	9,743,000
賛助会員(受取)会費	1,315,500	0	1,315,500	0	2,631,000
受取補助金等	4,811,440	0	0	0	4,811,440
受取補助金	4,811,440	0	0	0	4,811,440
受取委託金	765,000	0	0	0	765,000
受取委託金	765,000	0	0	0	765,000
受取交付金	850,000	0	0	0	850,000
受取(国土緑推)交付金	850,000	0	0	0	850,000
受取寄付金	450,000	0	0	0	450,000
雑収益	4,871	1,939	32	0	6,842
経常収益計	13,068,311	62,052,184	6,187,032	0	81,307,527
(2) 経常費用					
事業費	15,350,202	63,757,624	0	0	79,107,826
役員報酬	838,616	2,096,540	0	0	2,935,156
給与手当	2,451,457	4,902,914	0	0	7,354,371
臨時雇賃金	23,400	54,600	0	0	78,000
福利厚生費	658,550	1,317,099	0	0	1,975,649
会議費	553,126	343,682	0	0	896,808
旅費交通費	310,000	310,601	0	0	620,601
通信運搬費	750,000	965,368	0	0	1,715,368
消耗品費	130,000	3,643,995	0	0	3,773,995
車輛運搬費	160,000	23,930	0	0	183,930
印刷製本費	1,295,053	1,636,896	0	0	2,931,949
広告宣伝費	0	656,417	0	0	656,417
光熱水料費	104,534	205,083	0	0	309,617
賃借料	666,200	2,331,702	0	0	2,997,902
保険料	66,000	0	0	0	66,000
謝金	55,685	0	0	0	55,685
租税公課	0	0	0	0	0
支払負担金	248,500	0	0	0	248,500
雑費	362,709	917,122	0	0	1,279,831
支払助成金	709,869	33,357,988	0	0	34,067,857
委託費	5,964,203	8,612,765	0	0	14,576,968
支払交付金	0	2,381,000	0	0	2,381,000
貸倒引当金繰入額	2,300	△ 78	0	0	2,222

管理費	0	0	6,187,032	0	6,187,032
役員報酬	0	0	1,257,924	0	1,257,924
給与手当	0	0	2,451,457	0	2,451,457
福利厚生費	0	0	658,550	0	658,550
会議費	0	0	4,620	0	4,620
旅費交通費	0	0	50,000	0	50,000
通信運搬費	0	0	97,000	0	97,000
消耗品費	0	0	20,000	0	20,000
車輛運搬費	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	250,000	0	250,000
光熱水料費	0	0	104,534	0	104,534
賃借料	0	0	333,100	0	333,100
保険料	0	0	0	0	0
謝金	0	0	216,000	0	216,000
支払負担金	0	0	39,000	0	39,000
雑費	0	0	704,847	0	704,847
経常費用計	15,350,202	63,757,624	6,187,032	0	85,294,858
当期経常増減額	△ 2,281,891	△ 1,705,440	0	0	△ 3,987,331
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,281,891	△ 1,705,440	0	0	△ 3,987,331
一般正味財産期首残高	20,162,240	2,929,371	0	0	23,091,611
一般正味財産期末残高	17,880,349	1,223,931	0	0	19,104,280
II 指定正味財産増減の部					
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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,880,349	1,223,931	0	0	19,104,280

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

貸倒引当金……債権の貸倒による損失に備えるため、特定債権について個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産 緑化事業推進 積立金	0	17,000,000	0	17,000,000
小計	0	17,000,000	0	17,000,000
合計	0	17,000,000	0	17,000,000

3. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産はない。

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	交付者	前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上 の記載区分
受取補助金等	(公社) 国土緑化 推進機構	0	4,811,440	4,811,440	0	
	小計	0	4,811,440	4,811,440	0	
受取寄付金	(株) 丸山酒造	0	300,000	300,000	0	
	新潟県町村会ほか	0	150,000	150,000	0	
	小計	0	450,000	450,000	0	
合計		0	5,261,440	5,261,440	0	

6. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はない。

7. 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

以上

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

財務諸表に注記している。

2. 貸倒引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	16,836	19,058	0	16,836	19,058

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は洗替えによる戻入額である。

(注) 期首残高は(公1) 一般会計16,758円 (公2) 緑の募金78円である。

財 産 目 録

平成28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
(流動資産)	現金預金 普通預金	(公1)一般会計	2,585,057
		第四銀行	656,574
		第四銀行	276,929
		北越銀行	222,537
		大光銀行	416,669
		労働金庫	364,701
		新潟県信連	605,033
		第四銀行	42,614
		(公2)緑の募金会計	2,672,748
		第四銀行	242,865
		北越銀行	6,199
		大光銀行	399,643
		労働金庫	100,601
		新潟県信連	6,428
		新潟県信用組合	139,452
ゆうちょ銀行	1,777,560		
	法人会計	64,273	
	第四銀行	64,273	
	<現金・預金合計>	5,322,078	
	未収金	3,176,397	
	(公1) 一般会計	3,176,397	
	緑百年緑化推進委員会糸魚川支部	29,677	
	(公社)国土緑化推進機構	3,146,720	
	<未収金合計>	3,176,397	
	立替金	32,000	
	(公2) 緑の募金会計	32,000	
	(株)エステートコンサルタント	32,000	
	貸倒引当金	△ 19,058	
	流動資産合計	8,511,417	
(固定資産)	特定資産 緑化事業推進積立金	普通預金及び定期預金	17,000,000
		(公1)一般会計	17,000,000
		第四銀行	8,911,847
		JA越後ながおか	5,066,653
		新潟県信用組合	3,021,500
		<積立資産合計>	17,000,000
		その他固定資産	830,640
		(公1)一般会計	830,640
		電話加入権	107,280
		敷金	723,360
	(共有財産) 管理運営に供している(100%)	107,280	
	(共有財産) 管理運営に供している(100%)	723,360	
	<そのた固定資産合計>	830,640	
	固定資産合計	17,830,640	
	資産合計	26,342,057	

(流動負債)	未払金	(公1)一般会計		3,004,199
		宮島石油販売(株)	3月分ガソリン代	3,698
		(株)JCB	2・3月分高速料金	9,400
		NTTファイナンス	3月分ADSL料金、携帯利用料	10,317
		日本郵便(株)	郵便料金3月分	160,206
		ソフトバンクテレコム(株)	固定電話通話料3月分	17,386
		(株)タカヨシ	会員優待施設案内印刷	37,800
		新潟県商工連絡会	事務所電気料、管理費3月分	36,548
		(株)オリス	会員管理システム保守業務	32,400
		第四コンピューターサービス(株)	会費収納管理処理料	75,600
		(株)青山香齋	供花料	15,000
		(株)第一製品流通	文書保管料3月分	23,760
		(株)北都	イベント情報印刷	144,720
		(株)グローバルネットコア	インターネット料3月分、年間保守料	203,364
		(株)オリス	緑化活動支援システム構築業務	2,234,000
		(公2)緑の募金会計		3,446,829
		新潟東年金事務所	社会保険料会社負担分3月分	147,596
		ヤマト運送(株)	3月文書発送費	972
		中越運送(株)	3月文書発送費	2,280
	富士ゼロックス新潟(株)	コピー代・3月分リース代	23,879	
(株)北都	企業の森パンフレット・活動協定書印刷代	135,000		
糸魚川支部	地域の森づくり事業助成金	432,648		
佐渡地区緑の少年団交流集会実行委員会 ほか5	少年団活動支援事業補助金	741,200		
ノジコの会 ほか2	緑の募金森づくり事業補助金	729,000		
佐渡真野中学校 ほか2	緑の学校事業助成金	101,894		
(株)ジョーメイ	会報春号制作費	702,000		
(株)オリス	緑化活動支援システム活動入力業務	430,360		
法人会計		65,664		
(株)タカヨシ	会員カード印刷代	65,664		
		<未払金>	6,516,692	
前受金	(公1)一般会計			
	正会員 21件 賛助会員 8件	次年度会費納入分	221,000	
	(公社)ゴルフ緑化促進会	緑化協力金	317,000	
		<前受金>	538,000	
預り金	(公2)緑の募金会計			
	職員	社会保険料	146,065	
	職員	源泉徴収税	37,020	
		<預り金>	183,085	
流動負債合計			7,237,777	
負債合計			7,237,777	
Ⅲ 正味財産合計			19,104,280	

平成28年5月27日

監 査 報 告

公益社団法人
にいがた緑の百年物語緑化推進委員会
理事長 伊藤 文吉 様

監 事 金田明史 

監 事 後藤文隆 

私たち監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると共に、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類及び財産目録の監査結果

計算書類及び財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。