



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30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30年4月 1日

至 平成31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31年3月31日現在

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	8,245,777	2,017,606	6,228,171
未収金	1,392,924	1,848,355	△ 455,431
前払金	0	0	0
立替金	32,000	32,000	0
貸倒引当金	△ 8,357	△ 11,090	2,733
流動資産合計	9,662,344	3,886,871	5,775,473
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
緑化事業推進積立金	17,000,000	17,000,000	0
特定資産合計	17,000,000	17,000,000	0
(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	17,830,640	0
資産合計	27,492,984	21,717,511	5,775,473
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,101,675	2,376,480	△ 274,805
前受金	686,800	410,750	276,050
預り金	148,322	164,767	△ 16,445
流動負債合計	2,936,797	2,951,997	△ 15,200
負債合計	2,936,797	2,951,997	△ 15,200
<b>III 正味財産の部</b>			
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	24,891,187	18,765,514	6,125,673
(うち特定資産への充当額)	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)
正味財産合計	24,556,187	18,765,514	5,790,673
負債及び正味財産合計	27,492,984	21,717,511	5,775,473

# 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	3,571,063	4,672,574	2,140	0	8,245,777
未収金	1,392,924	0	0	0	1,392,924
前払金		0			0
立替金	0	32,000	0	0	32,000
一般会計	0	0	28,514,151	△ 28,514,151	0
緑の募金特別会計	26,612,404	0	0	△ 26,612,404	0
法人会計	0	27,934,197	0	△ 27,934,197	0
貸倒引当金	△ 8,357	0	0	0	△ 8,357
流動資産合計	31,568,034	32,638,771	28,516,291	△ 83,060,752	9,662,344
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	49,398,674	32,638,771	28,516,291	△ 83,060,752	27,492,984
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
一般会計	0	26,612,404	0	△ 26,612,404	0
緑の募金特別会計	0	0	27,934,197	△ 27,934,197	0
法人会計	28,514,151	0	0	△ 28,514,151	0
未払金	453,848	1,533,433	114,394	0	2,101,675
前受金	366,500	320,300	0	0	686,800
預り金	0	148,322	0	0	148,322
流動負債合計	29,334,499	28,614,459	28,048,591	△ 83,060,752	2,936,797
負債合計	29,334,499	28,614,459	28,048,591	△ 83,060,752	2,936,797
<b>III 正味財産の部</b>					
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	20,064,175	4,024,312	467,700	0	24,556,187
(うち特定資産への充当額)	(17,000,000)	(0)	(0)	(0)	(17,000,000)
正味財産合計	20,064,175	4,024,312	467,700	0	24,556,187
負債及び正味財産合計	49,398,674	32,638,771	28,516,291	△ 83,060,752	27,492,984

# 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	62,322,614	60,611,302	1,711,312
受取会費	11,880,000	12,043,000	△ 163,000
受取補助金等	4,870,000	5,460,000	△ 590,000
受取委託金	856,000	600,100	255,900
受取交付金	850,000	850,000	0
受取寄付金	2,567,000	548,000	2,019,000
雑収益	1,003	996	7
経常収益計	83,346,617	80,113,398	3,233,219
(2) 経常費用			
事業費	71,615,944	74,865,214	△ 3,249,270
管理費	5,940,000	6,021,500	△ 81,500
経常費用計	77,555,944	80,886,714	△ 3,330,770
当期経常増減額	5,790,673	△ 773,316	6,563,989
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	5,790,673	△ 773,316	6,563,989
一般正味財産期首残高	18,765,514	19,538,830	△ 773,316
一般正味財産期末残高	24,556,187	18,765,514	5,790,673
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	24,556,187	18,765,514	5,790,673

# 正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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
	(公1) 一般会計	(公2) 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	62,322,614	0	0	62,322,614
緑の募金収益	0	62,322,614	0	0	62,322,614
受取会費	5,940,000	0	5,940,000	0	11,880,000
正会員(受取)会費	4,682,500	0	4,682,500	0	9,365,000
賛助会員(受取)会費	1,257,500	0	1,257,500	0	2,515,000
受取補助金等	4,870,000	0	0	0	4,870,000
受取(地方団体)補助金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取(民間)補助金	3,870,000	0	0	0	3,870,000
受取委託金	856,000	0	0	0	856,000
受取委託金	856,000	0	0	0	856,000
受取交付金	850,000	0	0	0	850,000
受取交付金	850,000	0	0	0	850,000
受取寄付金	2,567,000	0	0	0	2,567,000
受取寄付金	2,567,000	0	0	0	2,567,000
雑収益	915	88	0	0	1,003
雑収益	915	88	0	0	1,003
経常収益計	15,083,915	62,322,702	5,940,000	0	83,346,617
(2) 経常費用					
事業費	11,949,436	59,666,508	0	0	71,615,944
・役員報酬	419,308	2,515,848	0	0	2,935,156
・給与手当	2,028,062	6,084,187	0	0	8,112,249
・臨時雇賃金	0	0	0	0	0
・福利厚生費	517,390	1,552,171	0	0	2,069,561
・会議費	54,184	401,211	0	0	455,395
・旅費交通費	284,780	249,354	0	0	534,134
・通信運搬費	318,138	1,039,522	0	0	1,357,660
・消耗品費	18,690	3,155,531	0	0	3,174,221
・車輛運搬費	218,020	17,928	0	0	235,948
・印刷製本費	1,345,232	1,354,158	0	0	2,699,390
・広告宣伝費	60,000	104,544	0	0	164,544
・光熱水料費	112,989	225,978	0	0	338,967
・賃借料	329,063	2,632,506	0	0	2,961,569
・保険料	71,500	0	0	0	71,500
・謝金	55,685	0	0	0	55,685
・租税公課	0	0	0	0	0
・雑費	189,886	845,509	0	0	1,035,395
・支払助成金	1,730,388	27,962,388	0	0	29,692,776
・委託費	3,984,278	9,147,673	0	0	13,131,951
・支払交付金		2,308,000	0	0	2,308,000
・支払負担金	220,200	70,000	0	0	290,200
・貸倒引当金繰入額	△ 8,357	0	0	0	△ 8,357

(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
	(公1) 一般会計	(公2) 緑の募金 特別会計			
管理費	0	0	5,940,000	0	5,940,000
・役員報酬	0	0	1,257,924	0	1,257,924
・給与手当	0	0	2,028,062	0	2,028,062
・臨時賃金	0	0	94,500	0	94,500
・福利厚生費	0	0	517,390	0	517,390
・会議費	0	0	4,620	0	4,620
・旅費交通費	0	0	178,045	0	178,045
・通信運搬費	0	0	318,138	0	318,138
・消耗什器備品	0	0	0	0	0
・消耗品費	0	0	1,150	0	1,150
・車輛運搬費	0	0	10,000	0	10,000
・印刷製本費	0	0	250,000	0	250,000
・光熱水料費	0	0	112,989	0	112,989
・賃借料	0	0	329,063	0	329,063
・保険料	0	0	0	0	0
・謝金	0	0	216,000	0	216,000
・租税公課	0	0	0	0	0
・支払負担金	0	0	50,000	0	50,000
・雑費	0	0	258,919	0	258,919
・委託費	0	0	313,200	0	313,200
經常費用計	11,949,436	59,666,508	5,940,000	0	77,555,944
当期經常増減額	3,134,479	2,656,194	0	0	5,790,673
2. 經常外増減の部					
經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,134,479	2,656,194	0	0	5,790,673
一般正味財産期首残高	17,692,307	1,073,207	0	0	18,765,514
一般正味財産期末残高	20,826,786	3,729,401	0	0	24,556,187
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	20,826,786	3,729,401	0	0	24,556,187

## 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	17,000,000	0	0	17,000,000
小計	17,000,000	0	0	17,000,000
合計	17,000,000	0	0	17,000,000

### 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。

(単位：円)

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)
特定資産				
緑化事業推進積立金	17,000,000	(0)	(17,000,000)	(0)
小計	17,000,000	(0)	(17,000,000)	(0)
合計	17,000,000	(0)	(17,000,000)	(0)

### 4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

### 5. 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。

### 6. 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	新潟県	0	1,000,000	1,000,000	0	
	(公社)国土緑化推進機構	0	3,870,000	3,870,000	0	
	小計	0	4,870,000	4,870,000	0	
受取寄付金	(株)丸山酒造ほか	0	300,000	300,000	0	
	読売リサイクルネットワーク	0	2,067,000	2,067,000	0	
	新潟県市・町村会	0	200,000	200,000	0	
	小計	0	2,567,000	2,567,000	0	
合計		0	7,437,000	7,437,000	0	

### 7. 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。

### 8. 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	11,090	8,357	0	11,090	8,357

(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。

財 産 目 録  
平成31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	3,571,063		
		第四銀行(県庁支店)	1,437,789		
		第四銀行(県庁支店)	439,656		
		北越銀行(県庁支店)	54,821		
		大光銀行(新潟支店)	987,291		
		労働金庫(新潟南支店)	326,981		
		新潟県信連(本店)	277,939		
		第四銀行(県庁支店)	46,586		
		(公2) 緑の募金会計	4,672,574		
		第四銀行(県庁支店)	1,757,510		
		北越銀行(県庁支店)	90,452		
		大光銀行(新潟支店)	1,179,501		
		労働金庫(新潟南支店)	35,920		
		新潟県信連(本店)	1,574,581		
		新潟県信用組合(出来島支店)	987		
		ゆうちょ銀行	33,623		
		法人会計	2,140		
		第四銀行(県庁支店)	2,140		
				<b>&lt;現金・預金合計&gt;</b>	<b>8,245,777</b>
		未収金	(公1) 一般会計		1,392,924
県央地域緑化推進協議会	事務費返納金として		56,924		
(公社)国土緑化推進機構	森林ファンドの補助金として		1,336,000		
			<b>&lt;未収金合計&gt;</b>	<b>1,392,924</b>	
立替金	(公2) 緑の募金会計		32,000		
	(株)エステートコンサルタント	職員の駐車場料金	32,000		
		<b>&lt;立替・前払金合計&gt;</b>	<b>32,000</b>		
貸倒引当金	(公1) 一般会計		△ 8,357		
<b>流動資産合計</b>			<b>9,662,344</b>		
(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	当委員会が実施する緑化事業にあてるため積立し、管理されている資産	
			(公1) 一般会計	<b>&lt;積立資産合計&gt;</b>	<b>17,000,000</b>
			第四銀行(県庁支店)	8,908,204	
			JA越後ながおか(長岡支店)	5,068,935	
			新潟県信用組合(出来島支店)	3,022,861	
	その他固定資産	(公1) 一般会計	<b>&lt;その他固定資産合計&gt;</b>	<b>830,640</b>	
		電話加入権	2回線	(共有財産) 管理運営に供している(100%)	107,280
		敷金	新潟県商工会連合会	(共有財産) 管理運営に供している(100%)	723,360
		<b>固定資産合計</b>			<b>17,830,640</b>
		<b>資 産 合 計</b>			<b>27,492,984</b>

(流動負債)	未払金	(公1)一般会計		453,848
		宮島石油販売(株)	3月分ガソリン代	5,244
		(株)JCB	2月分高速料金	4,410
		NTTファイナンス(株)	3月分携帯利用料	4,496
		日本郵便(株)	郵便料金3月分	133,590
		ソフトバンクテレコム(株)	固定電話通話料3月分	13,968
		(株)タカヨシ	会員優待施設案内印刷	39,852
		新潟県商工連合会	事務所電気料、管理費3月分	42,093
		(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	204,444
		(株)コーディク	光利用料3月分	5,751
		(公2)緑の募金会計		1,533,433
		新潟東年金事務所	社会保険料会社負担分3月分	120,220
		中越運送(株)	3月文書発送費	5,760
		富士ゼロックス新潟(株)	コピー代・3月分リース代	24,945
		(株)北都	企業の森パンフレット製作費	127,332
緑百年緑化推進委員会糸魚川支部	地域の森づくり事業助成金	234,000		
関川村緑の少年団 ほか9	少年団活動支援事業補助金	657,176		
里山クリーン新潟ほか1	緑の募金森づくり事業補助金	324,000		
伊米ヶ崎小学校	緑の学校補助金	40,000		
(法人)		114,394		
(株)第一製品流通	発送作業業務委託	114,394		
		<未払金>	2,101,675	
前受金	(公1)一般会計		366,500	
	正会員4件	次年度会費納入分	49,500	
	賛助会員4件			
	(公社)ゴルフ緑化促進会	緑化協力金	317,000	
	(公2)緑の募金会計		320,300	
緑の募金5件	次年度緑の募金	320,300		
		<前受金>	686,800	
預り金	(公2)緑の募金会計			
	職員	社会保険料	144,186	
	職員	住民税徴収税	4,136	
		<預り金>	148,322	
流動負債合計			2,936,797	
負債合計			2,936,797	
Ⅲ 正味財産合計			24,556,187	

令和元年5月23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 平山征夫様

監 事 金田明史 

監 事 後藤文隆 

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31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認められません。

#### (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。