



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25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25年 4月 1日
至 平成26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26年3月31日現在 平成25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	11,588,094	23,458,223	△ 11,870,129
未収金	4,473,000	2,720,000	1,753,000
立替金	24,000	0	24,000
貸倒引当金	△ 26,838	△ 16,320	△ 10,518
流動資産合計	16,058,256	26,161,903	△ 10,103,647
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益事業基金積立金	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	20,000,000	20,000,000	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	20,830,640	20,830,640	0
資産合計	36,888,896	46,992,543	△ 10,103,647
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,353,947	6,705,219	△ 2,351,272
前受金	1,106,500	1,604,500	△ 498,000
預り金	178,361	0	178,361
流動負債合計	5,638,808	8,309,719	△ 2,670,911
負債合計	5,638,808	8,309,719	△ 2,670,911
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	31,250,088	38,682,824	△ 7,432,736
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	31,250,088	38,682,824	△ 7,432,736
負債及び正味財産合計	36,888,896	46,992,543	△ 10,103,647

貸借対照表内訳表

平成26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	6,973,491	3,845,073	769,530	0	11,588,094
未収金	4,473,000	0	0	0	4,473,000
立替金	0	24,000	0	0	24,000
一般会計	0	1,380,139	4,678,256	△ 6,058,395	0
法人会計	0	5,447,786	0	△ 5,447,786	0
貸倒引当金	△ 26,838	0	0	0	△ 26,838
流動資産合計	11,419,653	10,696,998	5,447,786	△ 11,506,181	16,058,256
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
公益事業基金積立金	20,000,000	0	0	0	20,000,000
特定資産合計	20,000,000	0	0	0	20,000,000
(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	20,830,640	0	0	0	20,830,640
資産合計	32,250,293	10,696,998	5,447,786	△ 11,506,181	36,888,896
II 負債の部					
1. 流動負債					
緑の募金特別会計	1,380,139	0	5,447,786	△ 6,827,925	0
法人会計	4,678,256	0	0	△ 4,678,256	0
未払金	821,622	3,532,325	0	0	4,353,947
前受金	1,106,500	0	0	0	1,106,500
預り金	0	178,361	0	0	178,361
流動負債合計	7,986,517	3,710,686	5,447,786	△ 11,506,181	5,638,808
負債合計	7,986,517	3,710,686	5,447,786	△ 11,506,181	5,638,808
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	24,263,776	6,986,312	0	0	31,250,088
(うち特定財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(0)	(20,000,000)
正味財産合計	24,263,776	6,986,312	0	0	31,250,088
負債及び正味財産合計	32,250,293	10,696,998	5,447,786	△ 11,506,181	36,888,896

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	65,332,165	75,343,154	△ 10,010,989
受取会費	12,566,000	12,656,500	△ 90,500
受取補助金等	6,650,000	4,480,000	2,170,000
受取委託金	2,040,000	1,648,000	392,000
受取交付金	950,000	850,000	100,000
受取寄付金	450,000	651,500	△ 201,500
雑収益	6,944	8,390	△ 1,446
経常収益計	87,995,109	95,637,544	△ 7,642,435
(2) 経常費用			
事業費	89,144,694	85,347,793	3,796,901
管理費	6,283,151	6,328,250	△ 45,099
経常費用計	95,427,845	91,676,043	3,751,802
当期経常増減額	△ 7,432,736	3,961,501	△ 11,394,237
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	9,999	△ 9,999
経常外収益計	0	9,999	△ 9,999
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	9,999	△ 9,999
当期一般正味財産増減額	△ 7,432,736	3,971,500	△ 11,404,236
一般正味財産期首残高	38,682,824	34,711,324	3,971,500
一般正味財産期末残高	31,250,088	38,682,824	△ 7,432,736
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	31,250,088	38,682,824	△ 7,432,736

正味財産増減計算書内訳表
平成25年4月1日から平成26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	65,332,165	0	0	65,332,165
緑の募金収益	0	65,332,165	0	0	65,332,165
受取会費	6,283,000	0	6,283,000	0	12,566,000
正会員(受取)会費	4,927,250	0	4,927,250	0	9,854,500
賛助会員(受取)会費	1,355,750	0	1,355,750	0	2,711,500
受取補助金等	6,650,000	0	0	0	6,650,000
受取補助金	6,650,000	0	0	0	6,650,000
受取委託金	2,040,000	0	0	0	2,040,000
受取委託金	2,040,000	0	0	0	2,040,000
受取交付金	950,000	0	0	0	950,000
受取(国土緑推)交付金	950,000	0	0	0	950,000
受取寄付金	450,000	0	0	0	450,000
雑収益	4,752	2,041	151	0	6,944
経常収益計	16,377,752	65,334,206	6,283,151	0	87,995,109
(2) 経常費用					
事業費	16,917,016	72,227,678	0	0	89,144,694
役員報酬	820,000	2,050,800	0	0	2,870,800
給与手当	2,516,824	5,557,986	0	0	8,074,810
臨時雇賃金	30,353	22,897	0	0	53,250
福利厚生費	501,389	1,207,892	0	0	1,709,281
会議費	156,529	152,579	0	0	309,108
旅費交通費	460,156	427,277	0	0	887,433
通信運搬費	265,193	1,323,786	0	0	1,588,979
消耗品費	1,578,320	2,392,131	0	0	3,970,451
車輛運搬費	35,251	154,714	0	0	189,965
印刷製本費	1,044,427	1,621,827	0	0	2,666,254
広告宣伝費	0	1,319,305	0	0	1,319,305
光熱水料費	95,904	359,642	0	0	455,546
賃借料	565,943	2,430,228	0	0	2,996,171
保険料	4,000	0	0	0	4,000
謝金	0	329,460	0	0	329,460
租税公課	400	0	0	0	400
雑費	447,645	712,387	0	0	1,160,032
支払助成金	1,414,820	37,263,767	0	0	38,678,587
委託費	6,969,344	10,769,000	0	0	17,738,344
支払交付金	0	4,132,000	0	0	4,132,000
貸倒引当金繰入額	10,518	0	0	0	10,518

管理費	0	0	6,283,151	0	6,283,151
役員報酬	0	0	1,230,000	0	1,230,000
給与手当	0	0	2,411,956	0	2,411,956
福利厚生費	0	0	569,760	0	569,760
会議費	0	0	279,727	0	279,727
旅費交通費	0	0	3,060	0	3,060
通信運搬費	0	0	78,991	0	78,991
消耗品費	0	0	4,613	0	4,613
車輛運搬費	0	0	5,875	0	5,875
印刷製本費	0	0	63,840	0	63,840
光熱水料費	0	0	23,976	0	23,976
賃借料	0	0	332,908	0	332,908
保険料	0	0	49,500	0	49,500
謝金	0	0	210,000	0	210,000
支払負担金	0	0	271,500	0	271,500
雑費	0	0	747,445	0	747,445
経常費用計	16,917,016	72,227,678	6,283,151	0	95,427,845
当期経常増減額	△ 539,264	△ 6,893,472	0	0	△ 7,432,736
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	△ 539,264	△ 6,893,472	0	0	△ 7,432,736
一般正味財産期首残高	24,803,040	13,879,784	0	0	38,682,824
一般正味財産期末残高	24,263,776	6,986,312	0	0	31,250,088
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	24,263,776	6,986,312	0	0	31,250,088

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 公益事業基金積立金	20,000,000	0	0	20,000,000
小計	20,000,000	0	0	20,000,000
合計	20,000,000	0	0	20,000,000

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 公益事業基金積立金	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
小計	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
合計	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(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	(公社)国土緑化推進機構	0	6,620,000	6,620,000	0	
	新潟地域振興局	0	30,000	30,000	0	
	小計	0	6,650,000	6,650,000	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	7,100,000	7,100,000	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	16,320	26,838	0	16,320	26,838

(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26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	6,973,491	
		第四銀行	6,289,790	
		北越銀行	531,159	
		大光銀行	99,393	
		労働金庫	32,762	
		新潟県信連	20,387	
		(公2)緑の募金会計	3,845,073	
		第四銀行	87,491	
		北越銀行	636,077	
		大光銀行	14,294	
		労働金庫	171,255	
		新潟県信連	460,612	
		新潟県信用組合	105,709	
		ゆうちょ銀行	2,369,635	
		法人会計	769,530	
第四銀行	769,530			
	<現金・預金計>	11,588,094		
	未収金	(公1) 一般会計	4,473,000	
		受取補助金	4,453,000	
		平成25年度会費	20,000	
	立替金	(公2) 緑の募金会計	24,000	
	貸倒引当金	(公1) 一般会計	△ 26,838	
流動資産合計			16,038,256	
(固定資産)	特定資産	公益事業基金積立金	普通預金及び定期預金	20,000,000
			(公1)一般会計	11,915,888
			第四銀行	5,064,121
			JA越後ながおか	3,019,991
			新潟県信用組合	20,000,000
			<特定資産合計>	
	その他固定資産		(公1)一般会計	830,640
		電話加入権	2回線	107,280
		敷金	新潟県商工会連合会	723,360
			<その他固定資産合計>	830,640
固定資産合計			20,830,640	
資 産 合 計			36,868,896	

(流動負債)	未払金	(公1)一般会計		821,622
		宮島石油販売(株)	3月分ガソリン代	5,248
		(株)JCB	2・3月分高速料金	3,300
		NTTファイナンス(株)	3月分ADSL料金、携帯利用料	10,075
		日本郵便(株)	郵便料金3月分	168,995
		ソフトバンクテレコム	固定電話通話料3月分	12,921
		(公社)国土緑化推進機構	緑の少年団特注(全国植樹祭)	17,496
		新潟県商工連絡会	事務所電気料、管理費3月分	44,777
		(株)ジョーメイ	地域推進員名刺代(2名)	4,095
		胎内市	ゴルファー緑化促進事業補助金	357,000
		(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	197,715
		(公2)緑の募金会計		3,532,325
		新潟東年金事務所	社会保険料会社負担分3月分	142,246
		ヤマト運送(株)	文書発送費	2,205
		中越運送(株)	文書発送費	3,850
富士ゼロックス新潟(株)	コピー代	17,290		
(株)ジョーメイ	企業の森パンフレット印刷代	193,320		
富士ゼロックス新潟(株)	リース代3月分	24,150		
安塚花と緑の少年団 ほか1	少年団活動支援事業補助金	131,200		
ノジコのほか4	緑の募金森づくり事業補助金	1,544,000		
糸魚川支部	地域の森づくり事業助成金	296,864		
(株)ジョーメイ	会報春号制作費	1,177,200		
	<未払金>	4,353,947		
前受金	(公1)一般会計			
	正会員80件 賛助会員75件	次年度会費納入分	1,106,500	
		<前受金>	1,106,500	
預り金	(公2)緑の募金会計			
	職員 社会保険料		140,701	
	職員 源泉徴収税		37,660	
		<預り金>	178,361	
流動負債合計			5,638,808	
負債合計			5,638,808	
Ⅲ 正味財産合計			31,230,088	

平成26年6月11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 後藤文隆 

監 事 金田明史 

私たち監事は、平成25年4月1日から平成26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。