



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29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29年4月 1日

至 平成30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30年3月31日現在 平成29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	2,017,606	4,297,294	△ 2,279,688
未収金	1,848,355	854,191	994,164
前払金	0	3,200	△ 3,200
立替金	32,000	28,800	3,200
貸倒引当金	△ 11,090	△ 5,125	△ 5,965
流動資産合計	3,886,871	5,178,360	△ 1,291,489
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	21,717,511	23,009,000	△ 1,291,489
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,376,480	2,633,046	△ 256,566
前受金	410,750	686,500	△ 275,750
預り金	164,767	150,624	14,143
流動負債合計	2,951,997	3,470,170	△ 518,173
負債合計	2,951,997	3,470,170	△ 518,173
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	18,765,514	19,538,830	△ 773,316
(うち特定資産への充当額)	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)
正味財産合計	18,765,514	19,538,830	△ 773,316
負債及び正味財産合計	21,717,511	23,009,000	△ 1,291,489

貸借対照表内訳表

平成30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	1,459,866	550,406	7,334	0	2,017,606
未収金	1,848,355	0	0	0	1,848,355
立替金	0	32,000	0	0	32,000
一般会計	0	0	24,056,613	△ 24,056,613	0
緑の募金特別会計	21,519,109	0	0	△ 21,519,109	0
法人会計		23,635,943	0	△ 23,635,943	0
貸倒引当金	△ 11,090	0	0	0	△ 11,090
流動資産合計	24,816,240	24,218,349	24,063,947	△ 69,211,665	3,886,871
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	42,646,880	24,218,349	24,063,947	△ 69,211,665	21,717,511
II 負債の部					
1. 流動負債					
一般会計	0	21,519,109	0	△ 21,519,109	0
緑の募金特別会計	0	0	23,635,943	△ 23,635,943	0
法人会計	24,056,613	0	0	△ 24,056,613	0
未払金	495,960	1,452,516	428,004	0	2,376,480
前受金	402,000	8,750	0	0	410,750
預り金	0	164,767	0	0	164,767
流動負債合計	24,954,573	23,145,142	24,063,947	△ 69,211,665	2,951,997
負債合計	24,954,573	23,145,142	24,063,947	△ 69,211,665	2,951,997
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	17,692,307	1,073,207	0	0	18,765,514
(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	17,692,307	1,073,207	0	0	18,765,514
負債及び正味財産合計	42,646,880	24,218,349	24,063,947	△ 69,211,665	21,717,511

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	60,611,302	60,336,830	274,472
受取会費	12,043,000	12,348,500	△ 305,500
受取補助金等	5,460,000	4,069,000	1,391,000
受取委託金	600,100	1,348,700	△ 748,600
受取交付金	850,000	850,000	0
受取寄付金	548,000	950,000	△ 402,000
雑収益	996	2,929	△ 1,933
経常収益計	80,113,398	79,905,959	207,439
(2) 経常費用			
事業費	74,865,214	73,297,159	1,568,055
管理費	6,021,500	6,174,250	△ 152,750
経常費用計	80,886,714	79,471,409	1,415,305
当期経常増減額	△ 773,316	434,550	△ 1,207,866
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	△ 773,316	434,550	△ 1,207,866
一般正味財産期首残高	19,538,830	19,104,280	434,550
一般正味財産期末残高	18,765,514	19,538,830	△ 773,316
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	18,765,514	19,538,830	△ 773,316

正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日から平成30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	60,611,302	0	0	60,611,302
緑の募金収益	0	60,611,302	0	0	60,611,302
受取会費	6,021,500	0	6,021,500	0	12,043,000
正会員(受取)会費	4,723,000	0	4,723,000	0	9,446,000
賛助会員(受取)会費	1,298,500	0	1,298,500	0	2,597,000
受取補助金等	5,460,000	0	0	0	5,460,000
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	4,460,000	0	0	0	4,460,000
受取委託金	600,100	0	0	0	600,100
受取委託金	600,100	0	0	0	600,100
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	548,000	0	0	0	548,000
受取寄付金	548,000	0	0	0	548,000
雑収益	917	79	0	0	996
雑収益	917	79	0	0	996
経常収益計	13,480,517	60,611,381	6,021,500	0	80,113,398
(2) 経常費用					
事業費	13,581,450	61,283,764	0	0	74,865,214
・役員報酬	838,616	2,096,540	0	0	2,935,156
・給与手当	2,372,619	5,141,489	0	0	7,514,108
・臨時雇賃金	0	0	0	0	0
・福利厚生費	647,074	1,282,141	0	0	1,929,215
・会議費	91,460	320,108	0	0	411,568
・旅費交通費	327,308	327,308	0	0	654,616
・通信運搬費	391,158	1,244,304	0	0	1,635,462
・消耗品費	18,746	3,937,193	0	0	3,955,939
・車輛運搬費	150,214	0	0	0	150,214
・印刷製本費	1,036,972	1,481,854	0	0	2,518,826
・広告宣伝費	0	613,761	0	0	613,761
・光熱水料費	107,732	215,464	0	0	323,196
・賃借料	166,596	2,832,125	0	0	2,998,721
・保険料	71,000	0	0	0	71,000
・謝金	55,685	0	0	0	55,685
・租税公課	0	0	0	0	0
・雑費	372,481	916,272	0	0	1,288,753
・支払助成金	1,702,222	31,133,361	0	0	32,835,583
・委託費	5,012,102	7,435,844	0	0	12,447,946
・支払交付金		2,306,000	0	0	2,306,000
・支払負担金	213,500	0	0	0	213,500
・貸倒引当金繰入額	5,965	0	0	0	5,965

(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	6,021,500	0	6,021,500
・役員報酬	0	0	1,257,924	0	1,257,924
・給与手当	0	0	2,372,619	0	2,372,619
・臨時賃金	0	0	0	0	0
・福利厚生費	0	0	647,074	0	647,074
・会議費	0	0	45,730	0	45,730
・旅費交通費	0	0	50,000	0	50,000
・通信運搬費	0	0	114,804	0	114,804
・消耗什器備品	0	0	0	0	0
・消耗品費	0	0	1,115	0	1,115
・車輛運搬費	0	0	0	0	0
・印刷製本費	0	0	400,000	0	400,000
・光熱水料費	0	0	107,732	0	107,732
・賃借料	0	0	333,191	0	333,191
・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	12,000	0	12,000
・雑費	0	0	150,111	0	150,111
・委託費	0	0	313,200	0	313,200
経常費用計	13,581,450	61,283,764	6,021,500	0	80,886,714
当期経常増減額	△ 100,933	△ 672,383	0		△ 773,316
2. 経常外増減の部					
経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
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	△ 100,933	△ 672,383	0	0	△ 773,316
一般正味財産期首残高	17,793,240	1,745,590	0	0	19,538,830
一般正味財産期末残高	17,692,307	1,073,207	0	0	18,765,514
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	17,692,307	1,073,207	0	0	18,765,514

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	4,460,000	4,460,000	0	
	小計	0	5,460,000	5,460,000	0	
受取寄付金	(株)丸山酒造場ほか	0	348,000	348,000	0	
	新潟県町村会ほか	0	200,000	200,000	0	
	小計	0	548,000	548,000	0	
合 計		0	6,008,000	6,008,000	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	5,125	11,090	0	5,125	11,090

(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30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	1,459,866			
		第四銀行(県庁支店)	255,145			
		第四銀行(県庁支店)	79,989			
		北越銀行(県庁支店)	111,361			
		大光銀行(新潟支店)	766,227			
		労働金庫(新潟南支店)	193,397			
		新潟県信連(本店)	8,057			
		第四銀行(県庁支店)	45,690			
		(公2) 緑の募金会計	550,406			
		第四銀行(県庁支店)	58,785			
		北越銀行(県庁支店)	3,605			
		大光銀行(新潟支店)	423,063			
		労働金庫(新潟南支店)	11,281			
		新潟県信連(本店)	16,918			
		新潟県信用組合(出来島支店)	31,463			
		ゆうちょ銀行	5,291			
		法人会計	7,334			
		第四銀行(県庁支店)	7,334			
		<現金・預金合計>			2,017,606	
		未収金	(公1) 一般会計		1,848,355	
緑百年緑化推進委員会糸魚川支部	事務費返納金として		355			
個人(正会員)			5,000			
(公社)国土緑化推進機構 新潟県	森林ファンドの補助金として 拠点の森づくり事業費補助金		843,000 1,000,000			
<未収金合計>			1,848,355			
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			
<立替金合計>			32,000			
貸倒引当金	(公1) 一般会計		△ 11,090			
流動資産合計			3,886,871			
(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 <積立資産合計>	17,000,000	
			(公1) 一般会計		8,909,012	
			第四銀行(県庁支店)		5,068,429	
			JA越後ながおか(長岡支店)		3,022,559	
			新潟県信用組合(出来島支店)		3,022,559	
	その他固定資産	電話加入権	(公1) 一般会計	<その他固定資産合計>	830,640	
			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
固定資産合計			17,830,640			
資産合計			21,717,511			

(流動負債)	未払金	(公1)一般会計		495,960
		宮島石油販売(株)	3月分ガソリン代	4,103
		(株)JCB	2月分高速料金	5,180
		NTTファイナンス(株)	3月分ADSL料金、2・3月分携帯利用料	14,813
		日本郵便(株)	郵便料金3月分	165,060
		ソフトバンクテレコム(株)	固定電話通話料3月分	14,599
		(株)タカヨシ	会員優待施設案内印刷	34,992
		新潟県商工連合会	事務所電気料、管理費3月分	41,969
		(株)第一製品流通	文書保管料3月分	11,880
		(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
		(公2)緑の募金会計		1,452,516
		新潟東年金事務所	社会保険料会社負担分3月分	143,073
		中越運送(株)	3月文書発送費	4,040
		富士ゼロックス新潟(株)	コピー代・3月分リース代	31,971
		(株)北都	企業の森パンフレット製作費	127,332
		妙高緑の少年団 ほか4	少年団活動支援事業補助金	386,100
		ノジコの会 ほか3	緑の募金森づくり事業補助金	760,000
		(法人)		428,004
		(株)第一製品流通	発送作業業務委託	114,804
	(株)オリス	会員管理システム業務委託	313,200	
		<未払金>	2,376,480	
前受金	(公1)一般会計		402,000	
	正会員6件 賛助会員9件	次年度会費納入分	99,000	
	(公社)ゴルフ緑化促進会	緑化協力金	303,000	
	(公2)緑の募金会計		8,750	
	緑の募金2件	次年度緑の募金	8,750	
		<前受金>	410,750	
預り金	(公2)緑の募金会計			
	職員	社会保険料	140,857	
	職員	源泉徴収税	23,910	
		<預り金>	164,767	
流動負債合計			2,951,997	
負債合計			2,951,997	
Ⅲ 正味財産合計			18,765,514	

平成30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29年4月1日から平成30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。