

平成25年度貸借対照表及び正味財産増減計算書  
並びにこれらの附属明細書について

**貸借対照表**

平成26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	39,517,791	60,305,073	△20,787,282
未収金	830,000	650,000	180,000
前払金	28,000	-	28,000
流動資産合計	40,375,791	60,955,073	△20,579,282
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	324,457,828	324,444,193	13,635
定期預金	7,300,000	7,300,000	-
普通預金	242,172	255,807	△13,635
基本財産合計	332,000,000	332,000,000	-
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,825,685	15,197,685	1,628,000
事務所等整備引当資産	5,000,000	5,000,000	-
トラスト緑地保全支援資産	6,411,877	4,397,305	2,014,572
相川賞基金資産	11,741,696	11,740,941	755
県植樹祭準備引当資産	2,500,000	1,500,000	1,000,000
ポスト植樹祭引当資産	1,000,000	3,100,000	△2,100,000
ゴルフ緑化促進会事業資産	-	236,000	△236,000
みどりの活動支援基金資産	25,500,000	-	25,500,000
特定資産合計	68,979,258	41,171,931	27,807,327
(3) その他固定資産			
電話加入権	152,264	152,264	-
ソフトウェア	978,875	1,563,168	△584,293
その他固定資産	235,046	320,516	△85,470
その他固定資産合計	1,366,185	2,035,948	△669,763
固定資産合計	402,345,443	375,207,879	27,137,564
資産合計	442,721,234	436,162,952	6,558,282
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	25,522,812	20,627,073	4,895,739
預り金	845,865	952,941	△107,076
流動負債合計	26,368,677	21,580,014	4,788,663
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,825,685	15,197,685	1,628,000
固定負債合計	16,825,685	15,197,685	1,628,000
負債合計	43,194,362	36,777,699	6,416,663
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
神奈川県出捐金	300,000,000	300,000,000	-
寄付金	17,411,877	17,497,305	△85,428
助成金	-	236,000	△236,000
指定正味財産合計	317,411,877	317,733,305	△321,428
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	(17,411,877)	(17,733,305)	(△321,428)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	82,114,995	81,651,948	463,047
(うち特定資産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	-
(うち特定資産への充当額)	(34,741,696)	(23,438,626)	(11,303,070)
正味財産合計	399,526,872	399,385,253	141,619
負債及び正味財産合計	442,721,234	436,162,952	6,558,282

# 貸借対照表内訳表

平成26年 3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	24,696,079	14,821,712		39,517,791
未収金	830,000	-		830,000
前払金	28,000	-		28,000
他事業貸付金	-	19,290,918	△19,290,918	-
流動資産合計	25,554,079	34,112,630	△19,290,918	40,375,791
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	-	324,457,828		324,457,828
定期預金	-	7,300,000		7,300,000
普通預金	-	242,172		242,172
基本財産合計	-	332,000,000		332,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	5,499,370	11,326,315		16,825,685
事務所等整備引当資産	-	5,000,000		5,000,000
トラスト緑地保全支援資産	6,411,877	-		6,411,877
相川賞基金資産	11,741,696	-		11,741,696
県植樹祭準備引当資産	2,500,000	-		2,500,000
ポスト植樹祭引当資産	1,000,000	-		1,000,000
みどりの活動支援基金資産	-	25,500,000		25,500,000
特定資産合計	27,152,943	41,826,315		68,979,258
(3) その他固定資産				
電話加入権	-	152,264		152,264
ソフトウェア	958,949	19,926		978,875
その他固定資産	235,046	-		235,046
その他固定資産合計	1,193,995	172,190		1,366,185
固定資産合計	28,346,938	373,998,505		402,345,443
資産合計	53,901,017	408,111,135	△19,290,918	442,721,234
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	25,279,997	242,815		25,522,812
預り金	767,515	78,350		845,865
法人会計借受金	19,290,918	-	△19,290,918	-
流動負債合計	45,338,430	321,165	△19,290,918	26,368,677
2. 固定負債				
退職給付引当金	5,499,370	11,326,315		16,825,685
固定負債合計	5,499,370	11,326,315		16,825,685
負債合計	50,837,800	11,647,480	△19,290,918	43,194,362
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
神奈川県出捐金	-	300,000,000		300,000,000
寄付金	17,411,877	-		17,411,877
指定正味財産合計	17,411,877	300,000,000		317,411,877
(うち基本財産への充当額)	-	(300,000,000)		(300,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(17,411,877)	-		(17,411,877)
2. 一般正味財産	△13,197,983	95,312,978		82,114,995
(うち基本財産への充当額)	-	(32,000,000)		(32,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(8,365,066)	(26,376,630)		(34,741,696)
正味財産合計	3,063,217	396,463,655		399,526,872
負債及び正味財産合計	53,901,017	408,111,135	△19,290,918	442,721,234

# 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			
基本財産運用益	5,428,690	5,140,967	287,723
受取利息益	5,428,690	5,140,967	287,723
特定資産運用益	192,163	111,133	81,030
特定資産受取利息益	192,163	111,133	81,030
受取会費	15,693,887	25,925,336	△10,231,449
正会員受取会費	14,560,000	15,624,000	△1,064,000
正会員受取前受金繰入会費	-	9,515,000	△9,515,000
緑地保全支援会員受取会費(振替額)	1,133,887	786,336	347,551
受取補助金等	142,514,000	142,032,000	482,000
受取県補助金(トラストみどり基金)	76,435,000	72,059,000	4,376,000
受取県補助金(森林基金)	63,182,000	67,416,000	△4,234,000
受取ゴルフ緑化促進会助成金	717,000	607,000	110,000
受取国土緑化推進機構交付金	2,180,000	1,950,000	230,000
受取寄付金	25,786,373	45,817,292	△20,030,919
受取寄付金	2,226,809	21,892,997	△19,666,188
緑の募金収益	20,859,564	21,610,631	△751,067
受取植樹祭寄付金(振替額)	2,100,000	1,500,000	600,000
受取支援寄付金(振替額)	600,000	813,664	△213,664
受取負担金	1,489,500	2,288,600	△799,100
受取負担金	70,500	65,600	4,900
受取成長の森負担金	1,146,000	1,852,000	△706,000
受取ジュニアフォレスト負担金	273,000	371,000	△98,000
雑収益	572,927	241,026	331,901
雑収入	254,396	-	254,396
受取利息	8,531	8,026	505
受取手数料	310,000	233,000	77,000
経常収益計	191,677,540	221,556,354	△29,878,814
(2) 経常費用			
事業費	180,287,413	182,360,584	△2,073,171
役員報酬	60,000	84,000	△24,000
給料手当	44,589,647	46,292,813	△1,703,166
福利厚生費	7,435,390	7,358,291	77,099
退職給付費用	1,376,000	1,864,850	△488,850
臨時雇賃金	4,560,766	4,166,794	393,972
旅費交通費	1,250,775	1,478,345	△227,570
通信運搬費	4,733,317	5,062,153	△328,836
消耗什器備品費	530,565	-	530,565
消耗品費	14,148,069	15,738,673	△1,590,604
印刷製本費	7,526,080	7,240,783	285,297
燃料費	171,720	132,902	38,818
賃借料	18,965,865	20,447,829	△1,481,964
保険料	818,797	793,456	25,341
諸謝金	4,630,600	5,320,600	△690,000
助成金	31,177,696	30,855,173	322,523
交付金	1,505,000	1,586,000	△81,000
減価償却費	663,663	705,662	△41,999
負担金	8,193,710	8,557,180	△363,470
会議費	215,991	77,271	138,720
委託費	25,448,471	22,135,490	3,312,981
修繕費	188,874	130,085	58,789
租税公課費	41,700	41,700	-

科 目	当年度	前年度	増 減
水道光熱費	766,595	726,137	40,458
諸手数料	1,271,423	1,546,457	△275,034
雑費	16,699	17,940	△1,241
管理費	10,927,080	11,312,884	△385,804
役員報酬	5,659,300	5,967,793	△308,493
給料手当	2,459,735	2,203,098	256,637
福利厚生費	1,224,137	1,302,020	△77,883
退職給付費用	252,000	336,150	△84,150
旅費交通費	12,810	37,860	△25,050
通信運搬費	21,512	22,974	△1,462
消耗品費	101,765	138,217	△36,452
印刷製本費	49,491	56,175	△6,684
賃借料	108,494	195,774	△87,280
保険料	133,000	141,530	△8,530
諸謝金	388,605	647,695	△259,090
減価償却費	6,100	6,100	-
委託費	60,514	70,376	△9,862
租税公課費	700	1,200	△500
水道光熱費	25,465	24,152	1,313
諸手数料	168,710	137,770	30,940
雑費	254,742	10,000	244,742
経常費用計	191,214,493	193,673,468	△2,458,975
評価損益等調整前当期経常増減額	463,047	27,882,886	△27,419,839
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	463,047	27,882,886	△27,419,839
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	463,047	27,882,886	△27,419,839
一般正味財産期首残高	81,651,948	53,769,062	27,882,886
一般正味財産期末残高	82,114,995	81,651,948	463,047
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金	-	843,000	△843,000
受取支援会費	2,991,000	1,012,000	1,979,000
受取支援前受金会費	-	880,000	△880,000
受取支援寄付金	757,459	813,664	△56,205
一般正味財産への振替額	△4,069,887	△3,707,000	△362,887
当期指定正味財産増減額	△321,428	△158,336	△163,092
指定正味財産期首残高	317,733,305	317,891,641	△158,336
指定正味財産期末残高	317,411,877	317,733,305	△321,428
III 正味財産期末残高	399,526,872	399,385,253	141,619

# 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	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			
基本財産運用益	-	5,428,690	5,428,690
受取利息益	-	5,428,690	5,428,690
特定資産運用益	186,741	5,422	192,163
特定資産受取利息益	186,741	5,422	192,163
受取会費	15,693,887	-	15,693,887
正会員受取会費	14,560,000	-	14,560,000
緑地保全支援会員受取会費(振替額)	1,133,887	-	1,133,887
受取補助金等	142,290,000	224,000	142,514,000
県補助金(トラストみどり基金)	76,435,000	-	76,435,000
県補助金(森林基金)	62,958,000	224,000	63,182,000
受取ゴルフ緑化促進会助成金	717,000	-	717,000
国土緑化推進機構交付金	2,180,000	-	2,180,000
受取寄付金	19,744,808	6,041,565	25,786,373
受取寄付金	157,309	2,069,500	2,226,809
緑の募金収益	16,887,499	3,972,065	20,859,564
受取植樹祭寄付金(振替額)	2,100,000	-	2,100,000
受取支援寄付金(振替額)	600,000	-	600,000
受取負担金	1,489,500	-	1,489,500
受取負担金	70,500	-	70,500
受取成長の森負担金	1,146,000	-	1,146,000
受取ジュニアフォレスト負担金	273,000	-	273,000
雑収益	318,531	254,396	572,927
雑収益	-	254,396	254,396
受取利息	8,531	-	8,531
受取手数料	310,000	-	310,000
経常収益計	179,723,467	11,954,073	191,677,540
(2) 経常費用			
事業費	180,287,413	-	180,287,413
役員報酬	60,000	-	60,000
給料手当	44,589,647	-	44,589,647
福利厚生費	7,435,390	-	7,435,390
退職給付費用	1,376,000	-	1,376,000
臨時雇賃金	4,560,766	-	4,560,766
旅費交通費	1,250,775	-	1,250,775
通信運搬費	4,733,317	-	4,733,317
消耗什器備品費	530,565	-	530,565
消耗品費	14,148,069	-	14,148,069
印刷製本費	7,526,080	-	7,526,080
燃料費	171,720	-	171,720
賃借料	18,965,865	-	18,965,865
保険料	818,797	-	818,797
諸謝金	4,630,600	-	4,630,600
助成金	31,177,696	-	31,177,696
交付金	1,505,000	-	1,505,000
減価償却費	663,663	-	663,663
負担金	8,193,710	-	8,193,710
会議費	215,991	-	215,991
委託費	25,448,471	-	25,448,471
修繕費	188,874	-	188,874
租税公課費	41,700	-	41,700

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
水道光熱費	766,595	-	766,595
諸手数料	1,271,423	-	1,271,423
雑費	16,699	-	16,699
管理費		10,927,080	10,927,080
役員報酬	-	5,659,300	5,659,300
給料手当	-	2,459,735	2,459,735
福利厚生費	-	1,224,137	1,224,137
退職給付費用	-	252,000	252,000
旅費交通費	-	12,810	12,810
通信運搬費	-	21,512	21,512
消耗品費	-	101,765	101,765
印刷製本費	-	49,491	49,491
賃借料	-	108,494	108,494
保険料	-	133,000	133,000
諸謝金	-	388,605	388,605
減価償却費	-	6,100	6,100
委託費	-	60,514	60,514
租税公課費	-	700	700
水道光熱費	-	25,465	25,465
諸手数料	-	168,710	168,710
雑費	-	254,742	254,742
経常費用計	180,287,413	10,927,080	191,214,493
評価損益等調整前当期経常増減額	△563,946	1,026,993	463,047
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△563,946	1,026,993	463,047
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	-	-	-
(2) 経常外費用			
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
当期一般正味財産増減額	△563,946	1,026,993	463,047
一般正味財産期首残高	△12,634,037	94,285,985	81,651,948
一般正味財産期末残高	△13,197,983	95,312,978	82,114,995
II 指定正味財産増減の部			
受取助成金	-	-	-
受取支援会費	2,991,000	-	2,991,000
受取支援前受金会費	-	-	-
受取支援寄付金	757,459	-	757,459
一般正味財産への振替額	△4,069,887	-	△4,069,887
当期指定正味財産増減額	△321,428	-	△321,428
指定正味財産期首残高	17,733,305	300,000,000	317,733,305
指定正味財産期末残高	17,411,877	300,000,000	317,411,877
III 正味財産期末残高	4,213,894	395,312,978	399,526,872

## 財務諸表に対する注記

平成26年 3月31日現在

### 1 重要な会計方針

#### (1) 会計基準について

平成20年度から公益法人会計基準（平成20年4月11日内閣府公益認定等委員会）を採用しております。

#### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ・満期保有目的の債券

移動平均法による原価法を採用しております。但し、債権金額と異なる価額で取得した債権で、当該差額が金利の調整と認められるものは、償却原価法（定額法）によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、退職手当支給規定に基づき、自己都合上の全額を計上しております。

#### (4) リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる以外のファイナンス・リース取引は、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を行っております。

#### (5) 固定資産の減価償却の処理方法

減価償却は、定額法により行い、その整理方法は直接法によっております。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法によっております。

### 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、次のとおりです。

（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
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	324,444,193	13,635	-	324,457,828
定期預金	7,300,000	-	-	7,300,000
普通預金	255,807	-	13,635	242,172
小計	332,000,000	13,635	13,635	332,000,000
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	15,197,685	1,628,000	-	16,825,685
事務所等整備引当資産	5,000,000	-	-	5,000,000
トラスト緑地保全支援資産	4,397,305	3,748,459	1,733,887	6,411,877
相川賞基金資産	11,740,941	755	-	11,741,696
県植樹祭準備引当資産	1,500,000	1,000,000	-	2,500,000
ポスト植樹祭引当資産	3,100,000	-	2,100,000	1,000,000
ゴルフ緑化促進会事業資産	236,000	-	236,000	-
みどりの活動支援基金資産	-	25,500,000	-	25,500,000
小計	41,171,931	31,877,214	4,069,887	68,979,258
合計	373,171,931	31,890,849	4,083,522	400,979,258

### 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、次のとおりです。

(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)
<b>基本財産</b>				
投資有価証券	324,457,828	(300,000,000)	(24,457,828)	-
定期預金	7,300,000	-	(7,300,000)	-
普通預金	242,172	-	(242,172)	-
小計	332,000,000	(300,000,000)	(32,000,000)	-
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	16,825,685	-	-	(16,825,685)
事務所等整備引当資産	5,000,000	-	(5,000,000)	-
トラスト緑地保全支援資産	6,411,877	(6,411,877)	-	-
相川賞基金資産	11,741,696	(10,000,000)	(1,741,696)	-
県植樹祭準備引当資産	2,500,000	-	(2,500,000)	-
ポスト植樹祭引当資産	1,000,000	(1,000,000)	-	-
みどりの活動支援基金資産	25,500,000	-	(25,500,000)	-
小計	68,979,258	(17,411,877)	(34,741,696)	(16,825,685)
合計	400,979,258	(317,411,877)	(66,741,696)	(16,825,685)

### 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (直接法により減価償却を行っている場合)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア	2,921,469	1,563,168	978,875
その他固定資産	961,763	726,717	235,046
建物	422,412	422,410	2
車両運搬具	112,001	111,999	2
什器備品	427,350	192,308	235,042
合計	3,883,232	2,289,885	1,213,921



5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
基本財産			
神奈川県第136回公募公債	100,000,000	101,810,000	1,810,000
第7回大阪府公募公債	119,842,544	127,774,440	7,931,896
第119回国債	44,700,000	48,834,750	4,134,750
第138回国債	59,915,284	61,356,000	1,440,716
小計	324,457,828	339,775,190	15,317,362
相川賞基金資産			
神奈川県第201回公募公債	1,010,000	1,008,485	△1,515
第84回川崎市公募公債	9,994,531	10,296,000	301,469
平成22年度第1回相模原市公募公債	729,654	773,800	44,146
小計	11,734,185	12,078,285	344,100
みどりの活動支援基金資産			
神奈川県第199回公募公債	25,500,000	25,869,750	369,750
小計	25,500,000	25,869,750	369,750
合計	361,692,013	377,723,225	16,031,212

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、次のとおりです。

(単位：円)

補助金等の名称		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
補助金						
地方公共団体補助金	神奈川県	-	139,617,000	139,617,000	-	なし
助成金						
ゴルフ緑化事業助成金	(公社)ゴルフ緑化促進会	236,000	481,000	717,000	-	なし
交付金						
国土緑化推進機構交付金	(公社)国土緑化推進機構	-	2,180,000	2,180,000	-	なし
合計		236,000	142,278,000	142,514,000	-	

## 7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
緑地保全会員受取会費	1,133,887
受取支援寄付金	600,000
受取ゴルフ緑化促進会助成金	236,000
受取植樹祭寄付金	2,100,000
合 計	4,069,887

## 8 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりです。

(単位：円)

属性	法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
N P O 法人	小網代野 外活動調 整会議	横浜市 港北区	-	小網代の森 における自然 再生活動及び 環境学習等の 実施	-	1名	緑地の維持 管理作業等 を行う	トラス ト緑地 保全支 援事業	2,650,000	助成 金	-

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

トラス緑地保全支援事業実施要綱要領に基づき、団体からの活動計画書の提出を受け、神奈川県と審査し助成額を決定しております。

## 附属明細書

### 1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略しております。

### 2 引当金の明細

(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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	15,197,685	1,628,000	-	-	16,825,685

# 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	横浜銀行県庁支店 ゆうちょ銀行・郵便振替 みずほ銀行横浜駅前支店 三井住友銀行横浜支店		運転資金として	<b>39,517,791</b>
				35,951,415
				3,448,356
				42,760
				75,260
未収金	(公社)国土緑化推進機構	国土緑化推進機構交付金	<b>830,000</b>	
前払金	えびな市民活動センター 交流館	会議室使用料	<b>28,000</b>	
流動資産合計				40,375,791
(固定資産)				
基本財産				<b>332,000,000</b>
投資有価証券	神奈川県投資有価証券 大阪府投資有価証券 国債		運用益を法人会計の財源として 使用している	324,457,828
				100,000,000
				119,842,544
				104,615,284
				7,300,000
				242,172
				<b>68,979,258</b>
				16,825,685
				5,000,000
				6,411,877
特定資産				
退職給付引当資産	横浜銀行県庁支店 定期預金	職員に対する退職金支払いに備 えたもの		
事務所等整備引当資産	横浜銀行県庁支店 定期預金	事務所等の整備のための引当金		
トラス緑地保全支援 資産	横浜銀行県庁支店 普通預金	トラス緑地保全支援事業の財 源として使用している		
相川賞基金資産	神奈川県投資有価証券 川崎市投資有価証券 相模原市投資有価証券		満期保有目的で保有し、運用益 を緑化コンクール事業の財源とし て使用している	11,741,696
				1,010,000
				9,994,531
				729,654
				7,511
県植樹祭準備引当資産	横浜銀行県庁支店 定期預金	県植樹祭を開催するための財源		
ポスト植樹祭引当資産	横浜銀行県庁支店 普通預金	ポスト植樹祭を開催するための 財源		
みどりの活動支援基金 資産	神奈川県投資有価証券	法人会計で保有し、運用益を公 益目的事業に使用している。		
その他固定資産				<b>1,366,185</b>
電話加入権		事務局で使用している		
ソフトウェア		事務局で使用する会計ソフト等		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	その他固定資産			235,046
	建物	秦野市、南足柄市 倉庫	公益目的保有財産であり、県民参加の森林づくり事業で使用している	2
	車両運搬具	松田町 乗用車等	同上	2
	什器備品	松田町 AED	同上	235,042
固定資産合計				402,345,443
資産合計				442,721,234
(流動負債)	未払金			<b>25,522,812</b>
		緑地等指定事業助成金(横浜市)	市町村の緑地等指定事業を助成する事業の未払金	6,850,000
		緑地等指定事業助成金(茅ヶ崎市)	同上	3,861,000
		緑地等指定事業助成金(鎌倉市)	同上	1,346,000
		その他(72件)		13,465,812
	預り金			<b>845,865</b>
	所得税		職員等の預り金	97,223
	健康保険料		同上	220,850
	厚生年金料		同上	332,472
	緑化協力金		神奈川県を設置する「かながわ トラストみどり基金」へ納付するもの	195,320
流動負債合計				26,368,677
(固定負債)	退職給付引当金		職員に対する退職金の支払いに備えたもの	16,825,685
固定負債合計				16,825,685
負債合計				43,194,362
正味財産				399,526,872

# 監査報告書

平成26年5月28日

公益財団法人かながわトラストみどり財団  
理事長 川本守彦 殿

公益財団法人かながわトラストみどり財団

監事 引地孝一 

監事 高野伊久男 

私たちは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行ったので、その結果について次のとおり報告します。

## 1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、会計帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて、財務諸表の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査について、理事会及び評議員会に出席し、理事からの業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討しました。

## 2 監査の結果

- (1) 財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書)及び付属明細書並びに財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認めます。
- (2) 事業報告書の内容は、法令もしくは定款に従い、法人の状況を正しく示していると認めます。
- (3) 理事の職務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。

以 上