

平成28年度計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）
及びこれらの附属明細書並びに財産目録について

貸借対照表
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	40,559,791	41,037,642	△477,851
未収金	698,471	640,000	58,471
前払金	-	28,000	△28,000
流動資産合計	41,258,262	41,705,642	△447,380
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	324,498,696	324,485,098	13,598
定期預金	7,300,000	7,300,000	-
普通預金	201,304	214,902	△13,598
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	19,873,390	18,014,336	1,859,054
事務所等整備引当資産	4,500,000	4,500,000	-
いきいきみどり基金資産	11,313,000	12,000,000	△687,000
トラスト緑地保全支援資産	16,438,768	16,976,983	△538,215
相川賞基金資産	11,743,958	11,743,206	752
県植樹祭準備引当資産	1,500,000	3,000,000	△1,500,000
みどりの活動支援基金資産	37,500,000	29,500,000	8,000,000
顧客管理システム資産	1,626,877	2,042,250	△415,373
特定資産合計	104,495,993	97,776,775	6,719,218
(3) その他固定資産			
電話加入権	152,264	152,264	-
ソフトウェア	11,657	161,780	△150,123
その他固定資産	266,418	69,628	196,790
その他固定資産合計	430,339	383,672	46,667
固定資産合計	436,926,332	430,160,447	6,765,885
資産合計	478,184,594	471,866,089	6,318,505
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,843,581	27,892,825	△2,049,244
預り金	1,227,403	1,002,806	224,597
賞与引当金	3,537,616	-	3,537,616
流動負債合計	30,608,600	28,895,631	1,712,969
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,873,390	18,014,336	1,859,054
固定負債合計	19,873,390	18,014,336	1,859,054
負債合計	50,481,990	46,909,967	3,572,023
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
神奈川県出捐金	300,000,000	300,000,000	-
地方公共団体補助金	1,270,010	1,594,269	△324,259
寄付金	38,108,635	38,124,964	△16,329
指定正味財産合計	339,378,645	339,719,233	△340,588
（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）	(39,378,645)	(39,719,233)	(△340,588)
2. 一般正味財産			
（うち基本財産への充当額）	88,323,959	85,236,889	3,087,070
（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）	(45,243,958)	(40,043,206)	(5,200,752)
正味財産合計	427,702,604	424,956,122	2,746,482
負債及び正味財産合計	478,184,594	471,866,089	6,318,505

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	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	31,315,437	9,244,354		40,559,791
未収金	698,471	-		698,471
前払金	-	-		-
他会計貸付金	-	21,255,381	△21,255,381	-
流動資産合計	32,013,908	30,499,735	△21,255,381	41,258,262
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	-	324,498,696		324,498,696
定期預金	-	7,300,000		7,300,000
普通預金	-	201,304		201,304
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	8,237,354	11,636,036		19,873,390
事務所等整備引当資産	-	4,500,000		4,500,000
いきいきみどり基金資産	11,313,000	-		11,313,000
トラスト緑地保全支援資産	16,438,768	-		16,438,768
相川賞基金資産	11,743,958	-		11,743,958
県植樹祭準備引当資産	1,500,000	-		1,500,000
みどりの活動支援基金資産	-	37,500,000		37,500,000
顧客管理システム資産	1,626,877	-		1,626,877
特定資産合計	50,859,957	53,636,036		104,495,993
(3) その他固定資産				
電話加入権	-	152,264		152,264
ソフトウェア	-	11,657		11,657
その他固定資産	262,020	4,398		266,418
その他固定資産合計	262,020	168,319		430,339
固定資産合計	51,121,977	385,804,355		436,926,332
資産合計	83,135,885	416,304,090	△21,255,381	478,184,594
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	25,663,180	180,401		25,843,581
預り金	1,064,662	162,741		1,227,403
賞与引当金	3,330,707	206,909		3,537,616
他会計借入金	21,255,381	-	△21,255,381	-
流動負債合計	51,313,930	550,051	△21,255,381	30,608,600
2. 固定負債				
退職給付引当金	8,237,354	11,636,036		19,873,390
固定負債合計	8,237,354	11,636,036		19,873,390
負債合計	59,551,284	12,186,087	△21,255,381	50,481,990
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
神奈川県出捐金	-	300,000,000		300,000,000
地方公共団体補助金	1,270,010	-		1,270,010
寄付金	38,108,635	-		38,108,635
指定正味財産合計	39,378,645	300,000,000		339,378,645
(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)	(39,378,645)	-		(39,378,645)
2. 一般正味財産	△15,794,044	104,118,003		88,323,959
(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)	(3,243,958)	(42,000,000)		(45,243,958)
正味財産合計	23,584,601	404,118,003		427,702,604
負債及び正味財産合計	83,135,885	416,304,090	△21,255,381	478,184,594

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	5,255,388	5,433,555	△178,167
基本財産受取利息	5,255,388	5,433,555	△178,167
特定資産運用益	338,933	341,988	△3,055
特定資産受取利息	338,933	341,988	△3,055
受取会費	16,428,000	17,996,500	△1,568,500
正会員受取会費	15,438,000	15,936,500	△498,500
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	990,000	2,060,000	△1,070,000
受取補助金等	143,377,730	138,869,731	4,507,999
受取県補助金(トラスト)	72,009,000	71,040,710	968,290
受取県補助金(森林)	68,064,000	64,769,000	3,295,000
受取県補助金(トラスト)〔振替額〕	324,259	27,021	297,238
受取ゴルフ緑化促進会助成金	572,000	473,000	99,000
受取国土緑化推進機構交付金	2,408,471	2,560,000	△151,529
受取寄付金	30,444,474	24,582,279	5,862,195
受取寄付金	9,135,634	3,139,572	5,996,062
緑の募金収益	19,410,726	18,987,291	423,435
受取支援寄付金〔振替額〕	1,120,000	1,300,000	△180,000
緑の募金収益〔振替額〕	778,114	1,155,416	△377,302
受取負担金	1,105,500	1,464,000	△358,500
受取負担金	1,105,500	1,464,000	△358,500
雑収益	440,518	350,581	89,937
受取利息	518	10,581	△10,063
受取手数料	440,000	340,000	100,000
経常収益計	197,390,543	189,038,634	8,351,909
(2) 経常費用			
事業費	183,172,150	176,641,918	6,530,232
役員報酬	24,000	36,000	△12,000
給料手当	46,997,003	46,691,225	305,778
福利厚生費	7,582,175	8,103,816	△521,641
賞与引当金繰入額	3,330,707	-	3,330,707
退職給付費用	1,667,897	890,087	777,810
臨時雇賃金	5,283,119	4,586,486	696,633
旅費交通費	1,708,258	1,252,519	455,739
通信運搬費	3,870,806	3,727,998	142,808
消耗品費	10,516,406	12,345,870	△1,829,464
印刷製本費	5,728,284	6,992,323	△1,264,039
燃料費	178,444	157,401	21,043
賃借料	21,696,851	21,270,126	426,725
保険料	1,278,169	1,430,465	△152,296
諸謝金	5,134,000	6,348,600	△1,214,600
助成金	28,286,890	28,056,628	230,262
交付金	1,085,000	1,517,000	△432,000
減価償却費	659,447	392,642	266,805
負担金	9,430,664	6,618,950	2,811,714
会議費	185,220	298,883	△113,663
委託費	26,441,032	23,629,556	2,811,476
修繕費	117,018	260,710	△143,692
租税公課費	64,550	45,150	19,400
水道光熱費	593,543	660,955	△67,412
諸手数料	1,312,667	1,328,528	△15,861

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	11,131,323	10,605,818	525,505
役員報酬	5,983,355	5,603,960	379,395
給料手当	2,598,934	2,540,398	58,536
福利厚生費	1,274,372	1,251,470	22,902
賞与引当金繰入額	206,909	-	206,909
退職給付費用	191,157	118,564	72,593
旅費交通費	11,560	49,964	△38,404
通信運搬費	24,212	20,413	3,799
消耗品費	58,816	111,867	△53,051
印刷製本費	46,923	42,993	3,930
賃借料	104,347	107,261	△2,914
保険料	139,200	139,220	△20
諸謝金	380,400	416,280	△35,880
減価償却費	4,099	342	3,757
負担金	-	11,000	△11,000
委託費	7,596	70,946	△63,350
租税公課費	700	700	-
水道光熱費	10,641	9,646	995
諸手数料	81,102	90,794	△9,692
雑費	7,000	20,000	△13,000
経常費用計	194,303,473	187,247,736	7,055,737
評価損益等調整前当期経常増減額	3,087,070	1,790,898	1,296,172
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	3,087,070	1,790,898	1,296,172
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	3,087,070	1,790,898	1,296,172
一般正味財産期首残高	85,236,889	83,445,991	1,790,898
一般正味財産期末残高	88,323,959	85,236,889	3,087,070
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金（トラスト）	-	1,621,290	△1,621,290
受取支援会費	1,676,000	1,791,000	△115,000
受取緑の募金収益	-	13,603,397	△13,603,397
受取支援寄付金	1,195,785	10,662,988	△9,467,203
一般正味財産への振替額	△3,212,373	△4,542,437	1,330,064
当期指定正味財産増減額	△340,588	23,136,238	△23,476,826
指定正味財産期首残高	339,719,233	316,582,995	23,136,238
指定正味財産期末残高	339,378,645	339,719,233	△340,588
III 正味財産期末残高	427,702,604	424,956,122	2,746,482

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業	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	-	5,255,388	5,255,388
基本財産受取利息	-	5,255,388	5,255,388
特定資産運用益	114,284	224,649	338,933
特定資産受取利息	114,284	224,649	338,933
受取会費	16,428,000	-	16,428,000
正会員受取会費	15,438,000	-	15,438,000
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	990,000	-	990,000
受取補助金等	143,153,730	224,000	143,377,730
受取県補助金（トラスト）	72,009,000	-	72,009,000
受取県補助金（森林）	67,840,000	224,000	68,064,000
受取県補助金（トラスト）〔振替額〕	324,259	-	324,259
受取ゴルフ緑化促進会助成金	572,000	-	572,000
国土緑化推進機構交付金	2,408,471	-	2,408,471
受取寄付金	19,959,474	10,485,000	30,444,474
受取寄付金	1,650,634	7,485,000	9,135,634
緑の募金収益	16,410,726	3,000,000	19,410,726
受取支援寄付金〔振替額〕	1,120,000	-	1,120,000
緑の募金収益〔振替額〕	778,114	-	778,114
受取負担金	1,105,500	-	1,105,500
受取負担金	1,105,500	-	1,105,500
雑収益	440,268	250	440,518
受取利息	268	250	518
受取手数料	440,000	-	440,000
経常収益計	181,201,256	16,189,287	197,390,543
(2) 経常費用			
事業費	183,172,150	-	183,172,150
役員報酬	24,000	-	24,000
給料手当	46,997,003	-	46,997,003
福利厚生費	7,582,175	-	7,582,175
賞与引当金繰入額	3,330,707	-	3,330,707
退職給付費用	1,667,897	-	1,667,897
臨時雇賃金	5,283,119	-	5,283,119
旅費交通費	1,708,258	-	1,708,258
通信運搬費	3,870,806	-	3,870,806
消耗品費	10,516,406	-	10,516,406
印刷製本費	5,728,284	-	5,728,284
燃料費	178,444	-	178,444
賃借料	21,696,851	-	21,696,851
保険料	1,278,169	-	1,278,169
諸謝金	5,134,000	-	5,134,000
助成金	28,286,890	-	28,286,890
交付金	1,085,000	-	1,085,000
減価償却費	659,447	-	659,447
負担金	9,430,664	-	9,430,664
会議費	185,220	-	185,220
委託費	26,441,032	-	26,441,032
修繕費	117,018	-	117,018
租税公課費	64,550	-	64,550
水道光熱費	593,543	-	593,543
諸手数料	1,312,667	-	1,312,667

科目	公益目的事業	法人会計	合計
管理費		11,131,323	11,131,323
役員報酬	-	5,983,355	5,983,355
給料手当	-	2,598,934	2,598,934
福利厚生費	-	1,274,372	1,274,372
賞与引当金繰入額	-	206,909	206,909
退職給付費用	-	191,157	191,157
旅費交通費	-	11,560	11,560
通信運搬費	-	24,212	24,212
消耗品費	-	58,816	58,816
印刷製本費	-	46,923	46,923
賃借料	-	104,347	104,347
保険料	-	139,200	139,200
諸謝金	-	380,400	380,400
減価償却費	-	4,099	4,099
委託費	-	7,596	7,596
租税公課費	-	700	700
水道光熱費	-	10,641	10,641
諸手数料	-	81,102	81,102
雑費	-	7,000	7,000
経常費用計	183,172,150	11,131,323	194,303,473
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,970,894	5,057,964	3,087,070
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△1,970,894	5,057,964	3,087,070
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	-	-	-
他会計振替額	191,200	△191,200	-
当期一般正味財産増減額	△1,779,694	4,866,764	3,087,070
一般正味財産期首残高	△14,014,350	99,251,239	85,236,889
一般正味財産期末残高	△15,794,044	104,118,003	88,323,959
II 指定正味財産増減の部			
受取支援会費	1,676,000	-	1,676,000
受取支援寄付金	1,195,785	-	1,195,785
一般正味財産への振替額	△3,212,373	-	△3,212,373
当期指定正味財産増減額	△340,588	-	△340,588
指定正味財産期首残高	39,719,233	300,000,000	339,719,233
指定正味財産期末残高	39,378,645	300,000,000	339,378,645
III 正味財産期末残高	23,584,601	404,118,003	427,702,604

財務諸表に対する注記

平成29年 3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 会計基準について

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法によっております。

(3) 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。

(4) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しております。

・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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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 会計方針の変更

賞与引当金は未計上でしたが、当事業年度より職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上しております。なお、当期経常増減額及び当期一般正味財産増減額に与える影響は、賞与引当金計上額全額となります。

3 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
基本財産				
投資有価証券	324,485,098	13,598	-	324,498,696
定期預金	7,300,000	-	-	7,300,000
普通預金	214,902	-	13,598	201,304
小計	332,000,000	13,598	13,598	332,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	18,014,336	1,859,054	-	19,873,390
事務所等整備引当資産	4,500,000	-	-	4,500,000
いきいきみどり基金資産	12,000,000	-	687,000	11,313,000
トラスト緑地保全支援資産	16,976,983	2,871,785	3,410,000	16,438,768
相川賞基金資産	11,743,206	752	-	11,743,958
県植樹祭準備引当資産	3,000,000	1,500,000	3,000,000	1,500,000
みどりの活動支援基金資産	29,500,000	8,000,000	-	37,500,000
顧客管理システム資産	2,042,250	-	415,373	1,626,877
小計	97,776,775	14,231,591	7,512,373	104,495,993
合計	429,776,775	14,245,189	7,525,971	436,495,993

4 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)
基本財産				
投資有価証券	324,498,696	(300,000,000)	(24,498,696)	-
定期預金	7,300,000	-	(7,300,000)	-
普通預金	201,304	-	(201,304)	-
小計	332,000,000	(300,000,000)	(32,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	19,873,390	-	-	(19,873,390)
事務所等整備引当資産	4,500,000	-	(4,500,000)	-
いきいきみどり基金資産	11,313,000	(11,313,000)	-	-
トラスト緑地保全支援資産	16,438,768	(16,438,768)	-	-
相川賞基金資産	11,743,958	(10,000,000)	(1,743,958)	-
県植樹祭準備引当資産	1,500,000	-	(1,500,000)	-
みどりの活動支援基金資産	37,500,000	-	(37,500,000)	-
顧客管理システム資産	1,626,877	(1,626,877)	-	-
小計	104,495,993	(39,378,645)	(45,243,958)	(19,873,390)
合計	436,495,993	(339,378,645)	(77,243,958)	(19,873,390)

5 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
顧客管理システム資産	2,076,864	449,987	1,626,877
その他固定資産	4,198,568	3,920,493	278,075
合計	6,275,432	4,370,480	1,904,952

6 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			
埼玉県第4回30年公募公債	100,000,000	109,470,000	9,470,000
第7回大阪府公募公債	119,869,498	146,143,080	26,273,582
第119回利付国債	44,700,000	53,774,100	9,074,100
第138回利付国債	59,929,198	70,170,000	10,240,802
小計	324,498,696	379,557,180	55,058,484
相川賞基金資産			
神奈川県第201回公募公債	1,010,000	1,046,158	36,158
第84回川崎市公募公債	9,996,641	10,392,000	395,359
平成22年度第1回相模原市公募公債	729,806	764,456	34,650
小計	11,736,447	12,202,614	466,167
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	26,637,300	1,137,300
小計	25,500,000	26,637,300	1,137,300
合計	361,735,143	418,397,094	56,661,951

7 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	-	140,073,000	140,073,000	-	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	-	572,000	572,000	-	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	-	2,408,471	2,408,471	-	なし
合 計		-	143,053,471	143,053,471	-	

8 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	990,000
受取支援寄付金	1,120,000
受取指定緑の募金	778,114
減価償却費計上による振替額	324,259
合 計	3,212,373

9 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	三浦市	-	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	3,800,000	助成 金	-

(取引条件及び取引条件の決定方針等)

トラスト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	
賞与引当金	-	3,537,616	-	-	3,537,616
退職給付引当金	18,014,336	1,859,054	-	-	19,873,390

財産目録

平成29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	運転資金として	40,559,791
		ゆうちょ銀行他2		40,332,668
	未収金	(公社)国土緑化推進機構	国土緑化推進機構交付金	227,123
流動資産合計				698,471
				41,258,262
(固定資産)				332,000,000
基本財産	投資有価証券	埼玉県第4回30年公募公債	運用益を法人会計の財源として使用している	324,498,696
		第7回大阪府公募公債		100,000,000
		第119回利付国債		119,869,498
		第138回利付国債		44,700,000
	定期預金	大和初社銀行	同上	59,929,198
	普通預金	横浜銀行県庁支店	同上	7,300,000
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	201,304
	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	19,873,390
	いきいきみどり基金資産	横浜銀行県庁支店普通預金	緑の募金事業の財源として使用している	4,500,000
	トラスト緑地保全支援資産	横浜銀行県庁支店普通預金	トラスト緑地保全支援事業の財源として使用している	11,313,000
	相川賞基金資産	神奈川県第201回公募公債	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	16,438,768
		第84回川崎市公募公債		1,010,000
		平成22年度第1回相模原市公募公債		9,996,641
		横浜銀行県庁支店普通預金		729,806
	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	7,511
	みどりの活動支援基金資産	神奈川県第199回公募公債	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。	1,500,000
		大和初社銀行定期預金		37,500,000
	顧客管理システム資産			12,000,000
	什器備品		事務局で使用するサーバー等	1,626,877
	ソフトウェア		事務局で使用する顧客管理システム	445,674
その他固定資産	電話加入権		事務局で使用している	1,181,203
	ソフトウェア		事務局で使用する顧客システム	430,339
	その他固定資産			152,264
	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として使用している	11,657
	車両運搬具	松田町 乗用車等	同上	266,418
	什器備品	P C等	同上	2
固定資産合計				436,926,332
資産合計				478,184,594

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動負債)	未払金	緑地等指定事業助成金 (茅ヶ崎市)	市町村の緑地等指定事業を助成する事業の未払金	25,843,581	
			同上	6,470,000	
			同上	5,694,000	
			同上	3,019,000	
			同上	10,660,581	
	預り金			職員等の預り金	1,227,403
				同上	156,023
				同上	211,455
				同上	345,094
				同上	256,500
				同上	197,000
				同上	61,331
賞与引当金			職員に対する賞与の支給に備えたもの	3,537,616	
流動負債合計				30,608,600	
(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	19,873,390	
固定負債合計				19,873,390	
負債合計				50,481,990	
正味財産				427,702,604	

正味財産増減計算書

《参考1》

平成28年 4月 1日から平成29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			
基本財産運用益	5,255,388	5,433,555	△178,167
基本財産受取利息	5,255,388	5,433,555	△178,167
特定資産運用益	338,933	341,988	△3,055
特定資産受取利息	338,933	341,988	△3,055
受取会費	16,428,000	17,996,500	△1,568,500
正会員受取会費	15,438,000	15,936,500	△498,500
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	990,000	2,060,000	△1,070,000
受取補助金等	143,377,730	138,869,731	4,507,999
受取県補助金(トラス)	72,009,000	71,040,710	968,290
受取県補助金(森林)	68,064,000	64,769,000	3,295,000
受取県補助金(トラス)〔振替額〕	324,259	27,021	297,238
受取ゴルフ緑化促進会助成金	572,000	473,000	99,000
受取国土緑化推進機構交付金	2,408,471	2,560,000	△151,529
受取寄付金	30,444,474	24,582,279	5,862,195
受取寄付金	9,135,634	3,139,572	5,996,062
緑の募金収益	19,410,726	18,987,291	423,435
受取支援寄付金〔振替額〕	1,120,000	1,300,000	△180,000
緑の募金収益〔振替額〕	778,114	1,155,416	△377,302
受取負担金	1,105,500	1,464,000	△358,500
受取負担金	1,105,500	1,464,000	△358,500
雑収益	440,518	350,581	89,937
受取利息	518	10,581	△10,063
受取手数料	440,000	340,000	100,000
経常収益計	197,390,543	189,038,634	8,351,909
(2) 経常費用			
事業費	183,172,150	176,641,918	6,530,232
普及啓発事業	26,482,773	26,347,036	135,737
給料手当	5,728,404	5,793,020	△64,616
福利厚生費	728,162	917,036	△188,874
賞与引当金繰入額	482,789	-	482,789
退職給付費用	446,034	276,650	169,384
臨時雇賃金	1,037,410	427,215	610,195
旅費交通費	567,776	322,347	245,429
通信運搬費	1,372,031	1,301,090	70,941
消耗品費	1,035,483	1,202,115	△166,632
印刷製本費	3,176,915	4,111,130	△934,215
燃料費	2,860	1,247	1,613
賃借料	630,936	727,204	△96,268
保険料	110,831	111,035	△204
諸謝金	720,700	996,800	△276,100
助成金	191,200	200,000	△8,800
減価償却費	471,406	299,580	171,826
負担金	1,792,504	2,113,060	△320,556
委託費	7,045,912	6,673,106	372,806
租税公課費	5,500	4,600	900
諸手数料	935,920	869,801	66,119
地域緑化活動事業	10,723,686	15,414,213	△4,690,527
給料手当	1,897,787	5,593,534	△3,695,747
福利厚生費	361,351	1,163,263	△801,912
賞与引当金繰入額	242,083	-	242,083
退職給付費用	-	138,748	△138,748
臨時雇賃金	2,157,629	2,131,941	25,688
旅費交通費	321,132	252,378	68,754

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	253,085	354,027	△100,942
消耗品費	1,951,412	2,116,231	△164,819
印刷製本費	320,600	327,769	△7,169
燃料費	2,783	-	2,783
賃借料	610,038	507,870	102,168
保険料	17,030	8,360	8,670
諸謝金	125,000	185,000	△60,000
助成金	195,000	405,000	△210,000
減価償却費	32,825	-	32,825
負担金	33,120	-	33,120
委託費	2,202,811	2,208,816	△6,005
諸手数料	-	21,276	△21,276
緑地保全事業	52,379,446	47,169,478	5,209,968
給料手当	8,839,074	6,544,364	2,294,710
福利厚生費	1,322,250	1,066,428	255,822
賞与引当金繰入額	427,319	-	427,319
退職給付費用	688,013	-	688,013
旅費交通費	82,282	66,934	15,348
消耗品費	37,256	107,508	△70,252
燃料費	3,872	453	3,419
賃借料	13,143,164	13,039,233	103,931
保険料	611,430	623,390	△11,960
諸謝金	60,000	102,000	△42,000
助成金	22,280,000	22,160,000	120,000
委託費	4,853,036	3,395,520	1,457,516
租税公課費	21,050	3,600	17,450
諸手数料	10,700	60,048	△49,348
県民参加の森林づくり事業	70,574,118	65,582,469	4,991,649
給料手当	30,375,738	28,651,522	1,724,216
福利厚生費	4,777,412	4,576,789	200,623
賞与引当金繰入額	2,178,516	-	2,178,516
退職給付費用	533,850	474,689	59,161
臨時雇賃金	1,415,780	1,033,790	381,990
旅費交通費	445,885	394,441	51,444
通信運搬費	1,449,175	1,587,191	△138,016
消耗品費	2,928,533	2,824,687	103,846
印刷製本費	1,549,008	1,369,290	179,718
燃料費	153,172	155,701	△2,529
賃借料	5,841,485	6,225,269	△383,784
保険料	429,002	563,394	△134,392
諸謝金	3,916,300	4,760,300	△844,000
減価償却費	64,102	85,469	△21,367
負担金	3,709,540	3,639,890	69,650
委託費	9,907,075	8,155,210	1,751,865
修繕費	108,378	260,710	△152,332
租税公課費	38,000	35,300	2,700
水道光熱費	593,543	660,955	△67,412
諸手数料	159,624	127,872	31,752
緑の募金事業	23,012,127	22,128,722	883,405
役員報酬	24,000	36,000	△12,000
給料手当	156,000	108,785	47,215
福利厚生費	393,000	380,300	12,700
臨時雇賃金	672,300	993,540	△321,240
旅費交通費	291,183	216,419	74,764
通信運搬費	796,515	485,690	310,825
消耗品費	4,563,722	6,095,329	△1,531,607
印刷製本費	681,761	1,184,134	△502,373
燃料費	15,757	-	15,757
賃借料	1,471,228	770,550	700,678
保険料	109,876	124,286	△14,410
諸謝金	312,000	304,500	7,500

科 目	当年度	前年度	増 減
助成金	5,620,690	5,291,628	329,062
交付金	1,085,000	1,517,000	△432,000
減価償却費	91,114	7,593	83,521
負担金	3,895,500	866,000	3,029,500
会議費	185,220	298,883	△113,663
委託費	2,432,198	3,196,904	△764,706
修繕費	8,640	-	8,640
租税公課費	-	1,650	△1,650
諸手数料	206,423	249,531	△43,108
管理費	11,131,323	10,605,818	525,505
人件費	10,254,727	9,514,392	740,335
役員報酬	5,983,355	5,603,960	379,395
給料手当	2,598,934	2,540,398	58,536
福利厚生費	1,274,372	1,251,470	22,902
賞与引当金繰入額	206,909	-	206,909
退職給付費用	191,157	118,564	72,593
会議費	177,560	217,220	△39,660
消耗品費	16,400	15,800	600
賃借料	29,160	33,420	△4,260
諸謝金	132,000	168,000	△36,000
事務費	699,036	874,206	△175,170
旅費交通費	11,560	49,964	△38,404
通信運搬費	24,212	20,413	3,799
消耗品費	42,416	96,067	△53,651
印刷製本費	46,923	42,993	3,930
賃借料	75,187	73,841	1,346
保険料	139,200	139,220	△20
諸謝金	248,400	248,280	120
減価償却費	4,099	342	3,757
負担金	-	11,000	△11,000
委託費	7,596	70,946	△63,350
租税公課費	700	700	-
水道光熱費	10,641	9,646	995
諸手数料	81,102	90,794	△9,692
雑費	7,000	20,000	△13,000
経常費用計	194,303,473	187,247,736	7,055,737
評価損益等調整前当期経常増減額	3,087,070	1,790,898	1,296,172
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	3,087,070	1,790,898	1,296,172
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	3,087,070	1,790,898	1,296,172
一般正味財産期首残高	85,236,889	83,445,991	1,790,898
一般正味財産期末残高	88,323,959	85,236,889	3,087,070
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金(トラスト)	-	1,621,290	△1,621,290
受取支援会費	1,676,000	1,791,000	△115,000
受取緑の募金収益	-	13,603,397	△13,603,397
受取支援寄付金	1,195,785	10,662,988	△9,467,203
一般正味財産への振替額	△3,212,373	△4,542,437	1,330,064
当期指定正味財産増減額	△340,588	23,136,238	△23,476,826
指定正味財産期首残高	339,719,233	316,582,995	23,136,238
指定正味財産期末残高	339,378,645	339,719,233	△340,588
III 正味財産期末残高	427,702,604	424,956,122	2,746,482

収支計算書

《参考2》

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	5,260,000	5,255,388	4,612
基本財産運用収入	5,260,000	5,255,388	4,612
特定資産運用収入	344,000	338,181	5,819
特定資産運用収入	344,000	338,181	5,819
会費収入	17,900,000	17,114,000	786,000
正会員会費収入	16,400,000	15,438,000	962,000
緑地支援会員会費収入	1,500,000	1,676,000	△176,000
補助金等収入	142,773,000	143,053,471	△280,471
トラス基金補助金	72,009,000	72,009,000	-
森林基金補助金	68,064,000	68,064,000	-
ゴルフ緑化促進会助成金	350,000	572,000	△222,000
国土緑化推進機構交付金	2,350,000	2,408,471	△58,471
負担金収入	2,270,000	1,105,500	1,164,500
負担金収入	2,270,000	1,105,500	1,164,500
寄付金収入	28,000,000	29,742,145	△1,742,145
寄付金収入	1,000,000	9,135,634	△8,135,634
緑の募金収入	25,000,000	19,410,726	5,589,274
支援寄付金収入	2,000,000	1,195,785	804,215
雑収入	200,000	440,518	△240,518
受取利息	10,000	518	9,482
受取手数料	190,000	440,000	△250,000
事業活動収入計	196,747,000	197,049,203	△302,203
2. 事業活動支出			
事業費支出	187,245,000	177,514,099	9,730,901
普及啓発事業	24,021,000	25,082,544	△1,061,544
役員報酬	24,000	-	24,000
給料手当	5,835,000	5,728,404	106,596
福利厚生費	972,000	728,162	243,838
臨時雇賃金	600,000	1,037,410	△437,410
旅費交通費	332,000	567,776	△235,776
通信運搬費	1,926,000	1,372,031	553,969
消耗品費	590,000	1,035,483	△445,483
印刷製本費	3,612,000	3,176,915	435,085
燃料費	5,000	2,860	2,140
賃借料	1,496,000	630,936	865,064
保険料	72,000	110,831	△38,831
諸謝金	930,000	720,700	209,300
助成金	224,000	191,200	32,800
負担金	962,000	1,792,504	△830,504
委託費	5,370,000	7,045,912	△1,675,912
租税公課費	2,000	5,500	△3,500
諸手数料	1,069,000	935,920	133,080
地域緑化活動事業	14,371,000	10,448,778	3,922,222
給料手当	3,778,000	1,897,787	1,880,213
福利厚生費	1,027,000	361,351	665,649
臨時雇賃金	2,400,000	2,157,629	242,371
旅費交通費	600,000	321,132	278,868
通信運搬費	360,000	253,085	106,915
消耗品費	2,775,000	1,951,412	823,588
印刷製本費	340,000	320,600	19,400
燃料費	-	2,783	△2,783
賃借料	530,000	610,038	△80,038
保険料	18,000	17,030	970
諸謝金	186,000	125,000	61,000
助成金	450,000	195,000	255,000
負担金	-	33,120	△33,120

科目	予算額	決算額	差異
委託費	1,907,000	2,202,811	△295,811
緑地保全事業	53,139,000	51,264,114	1,874,886
給料手当	8,895,000	8,839,074	55,926
福利厚生費	1,580,000	1,322,250	257,750
旅費交通費	100,000	82,282	17,718
消耗品費	190,000	37,256	152,744
燃料費	5,000	3,872	1,128
賃借料	13,452,000	13,143,164	308,836
保険料	625,000	611,430	13,570
諸謝金	196,000	60,000	136,000
助成金	22,200,000	22,280,000	△80,000
委託費	5,888,000	4,853,036	1,034,964
租税公課費	8,000	21,050	△13,050
諸手数料	-	10,700	△10,700
県民参加の森林づくり事業	69,073,000	67,797,650	1,275,350
給料手当	30,182,000	30,375,738	△193,738
福利厚生費	4,988,000	4,777,412	210,588
臨時雇賃金	1,342,000	1,415,780	△73,780
旅費交通費	407,000	445,885	△38,885
通信運搬費	1,632,000	1,449,175	182,825
消耗品費	2,234,000	2,928,533	△694,533
印刷製本費	1,467,000	1,549,008	△82,008
燃料費	160,000	153,172	6,828
賃借料	7,184,000	5,841,485	1,342,515
保険料	633,000	429,002	203,998
諸謝金	4,663,000	3,916,300	746,700
負担金	3,645,000	3,709,540	△64,540
委託費	9,624,000	9,907,075	△283,075
修繕費	151,000	108,378	42,622
租税公課費	35,000	38,000	△3,000
水道光熱費	606,000	593,543	12,457
諸手数料	105,000	159,624	△54,624
雑費	15,000	-	15,000
緑の募金事業	26,641,000	22,921,013	3,719,987
役員報酬	60,000	24,000	36,000
給料手当	180,000	156,000	24,000
福利厚生費	380,000	393,000	△13,000
臨時雇賃金	1,680,000	672,300	1,007,700
旅費交通費	320,000	291,183	28,817
通信運搬費	583,000	796,515	△213,515
消耗品費	4,644,000	4,563,722	80,278
印刷製本費	1,370,000	681,761	688,239
燃料費	-	15,757	△15,757
賃借料	1,365,000	1,471,228	△106,228
保険料	200,000	109,876	90,124
諸謝金	169,000	312,000	△143,000
助成金	7,160,000	5,620,690	1,539,310
交付金	1,250,000	1,085,000	165,000
負担金	3,850,000	3,895,500	△45,500
会議費	300,000	185,220	114,780
委託費	2,920,000	2,432,198	487,802
修繕費	-	8,640	△8,640
諸手数料	210,000	206,423	3,577
管理費支出	11,343,000	10,729,158	613,842
人件費	9,701,000	9,856,661	△155,661
役員報酬	5,890,000	5,983,355	△93,355
給料手当	2,500,000	2,598,934	△98,934
福利厚生費	1,311,000	1,274,372	36,628
会議費	452,000	177,560	274,440
消耗品費	100,000	16,400	83,600
賃借料	100,000	29,160	70,840

科目	予算額	決算額	差異
諸謝金	252,000	132,000	120,000
事務費	1,190,000	694,937	495,063
旅費交通費	40,000	11,560	28,440
通信運搬費	18,000	24,212	△6,212
消耗品費	100,000	42,416	57,584
印刷製本費	48,000	46,923	1,077
賃借料	83,000	75,187	7,813
保険料	150,000	139,200	10,800
諸謝金	500,000	248,400	251,600
負担金	20,000	-	20,000
委託費	18,000	7,596	10,404
租税公課費	4,000	700	3,300
水道光熱費	9,000	10,641	△1,641
諸手数料	170,000	81,102	88,898
雑費	30,000	7,000	23,000
事業活動支出計	198,588,000	188,243,257	10,344,743
事業活動収支差額	△1,841,000	8,805,946	△10,646,946
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	9,410,000	7,097,000	2,313,000
いきいきみどり基金取崩収入	910,000	687,000	223,000
トラスト緑地保全支援資産取崩収入	5,500,000	3,410,000	2,090,000
県植樹祭準備引当資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	-
投資活動収入計	9,410,000	7,097,000	2,313,000
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	6,934,000	14,230,839	△7,296,839
退職給付引当資産取得支出	1,934,000	1,859,054	74,946
緑地支援預金取得支出	3,500,000	2,871,785	628,215
緑化活動支援預取得支出	-	8,000,000	△8,000,000
県植樹祭準備積立資産取得支出	1,500,000	1,500,000	-
その他固定資産取得支出	-	294,840	△294,840
固定資産取得支出	-	294,840	△294,840
投資活動支出計	6,934,000	14,525,679	△7,591,679
投資活動収支差額	2,476,000	△7,428,679	9,904,679
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	-	-	-
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	-	-	-
財務活動収支差額	-	-	-
IV 予備費支出	635,000	-	635,000
当期収支差額	-	1,377,267	△1,377,267
前期繰越収支差額	10,425,000	12,810,011	△2,385,011
次期繰越収支差額	10,425,000	14,187,278	△3,762,278

収支計算書に対する注記

平成29年 3月31日現在

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、預り金科目を含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	41,037,642	40,559,791
未収金	640,000	698,471
前払金	28,000	-
合計	41,705,642	41,258,262
未払金	27,892,825	25,843,581
預り金	1,002,806	1,227,403
合計	28,895,631	27,070,984
次期繰越収支差額	12,810,011	14,187,278

監査報告書

平成29年5月30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28年4月1日から平成29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