

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30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	35,119,533	40,559,791	△5,440,258
未収金	999,536	698,471	301,065
前払金			-
流動資産合計	36,119,069	41,258,262	△5,139,193
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	324,512,331	324,498,696	13,635
定期預金	7,300,000	7,300,000	-
普通預金	187,669	201,304	△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	21,071,902	19,873,390	1,198,512
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	10,603,000	11,313,000	△710,000
トラスト緑地保全支援資産	23,278,630	16,438,768	6,839,862
相川賞基金資産	11,744,713	11,743,958	755
県植樹祭準備引当資産	3,000,000	1,500,000	1,500,000
みどりの活動支援基金資産	43,500,000	37,500,000	6,000,000
顧客管理システム資産	1,211,504	1,626,877	△415,373
特定資産合計	118,909,749	104,495,993	14,413,756
(3) その他固定資産			
電話加入権	152,264	152,264	-
ソフトウェア	8,681	11,657	△2,976
その他固定資産	166,818	266,418	△99,600
その他固定資産合計	327,763	430,339	△102,576
固定資産合計	451,237,512	436,926,332	14,311,180
資産合計	487,356,581	478,184,594	9,171,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,046,964	25,843,581	△796,617
預り金	1,152,516	1,227,403	△74,887
賞与引当金	3,169,558	3,537,616	△368,058
流動負債合計	29,369,038	30,608,600	△1,239,562
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,071,902	19,873,390	1,198,512
固定負債合計	21,071,902	19,873,390	1,198,512
負債合計	50,440,940	50,481,990	△41,050
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	945,751	1,270,010	△324,259
寄付金	44,147,383	38,108,635	6,038,748
指定正味財産合計	345,093,134	339,378,645	5,714,489
(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)	(45,093,134)	(39,378,645)	(5,714,489)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	91,822,507	88,323,959	3,498,548
(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)	(52,744,713)	(45,243,958)	(7,500,755)
正味財産合計	436,915,641	427,702,604	9,213,037
負債及び正味財産合計	487,356,581	478,184,594	9,171,987

貸借対照表内訳表

平成30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
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	28,145,133	6,974,400		35,119,533
未収金	999,536	-		999,536
前払金	-	-		-
他会計貸付金	-	21,226,050	△21,226,050	-
流動資産合計	29,144,669	28,200,450	△21,226,050	36,119,069
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	-	324,512,331		324,512,331
定期預金	-	7,300,000		7,300,000
普通預金	-	187,669		187,669
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	9,159,417	11,912,485		21,071,902
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	10,603,000	-		10,603,000
トラスト緑地保全支援資産	23,278,630	-		23,278,630
相川賞基金資産	11,744,713	-		11,744,713
県植樹祭準備引当資産	3,000,000	-		3,000,000
みどりの活動支援基金資産	-	43,500,000		43,500,000
顧客管理システム資産	1,211,504	-		1,211,504
特定資産合計	58,997,264	59,912,485		118,909,749
(3) その他固定資産				
電話加入権	-	152,264		152,264
ソフトウェア	-	8,681		8,681
その他固定資産	163,543	3,275		166,818
その他固定資産合計	163,543	164,220		327,763
固定資産合計	59,160,807	392,076,705		451,237,512
資産合計	88,305,476	420,277,155	△21,226,050	487,356,581
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	24,918,479	128,485		25,046,964
預り金	1,012,647	139,869		1,152,516
賞与引当金	2,957,710	211,848		3,169,558
他会計借入金	21,226,050	-	△21,226,050	-
流動負債合計	50,114,886	480,202	△21,226,050	29,369,038
2. 固定負債				
退職給付引当金	9,159,417	11,912,485		21,071,902
固定負債合計	9,159,417	11,912,485		21,071,902
負債合計	59,274,303	12,392,687	△21,226,050	50,440,940
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	945,751	-		945,751
寄付金	44,147,383	-		44,147,383
指定正味財産合計	45,093,134	300,000,000		345,093,134
(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)	(45,093,134)	-		(45,093,134)
2. 一般正味財産	△16,061,961	107,884,468		91,822,507
(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)	(4,744,713)	(48,000,000)		(52,744,713)
正味財産合計	29,031,173	407,884,468		436,915,641
負債及び正味財産合計	88,305,476	420,277,155	△21,226,050	487,356,581

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			
基本財産運用益	5,253,235	5,255,388	△2,153
基本財産受取利息	5,253,235	5,255,388	△2,153
特定資産運用益	337,006	338,933	△1,927
特定資産受取利息	337,006	338,933	△1,927
受取会費	16,675,000	16,428,000	247,000
正会員受取会費	15,725,000	15,438,000	287,000
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	950,000	990,000	△40,000
受取補助金等	145,441,324	143,377,730	2,063,594
受取県補助金(トラスト)	72,000,000	72,009,000	△9,000
受取県補助金(森林)	68,234,000	68,064,000	170,000
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	432,000	572,000	△140,000
受取国土緑化推進機構交付金	4,451,065	2,408,471	2,042,594
受取寄付金	25,143,073	30,444,474	△5,301,401
受取寄付金	2,024,404	9,135,634	△7,111,230
緑の募金収益	20,680,342	19,410,726	1,269,616
受取支援寄付金〔振替額〕	1,637,213	1,120,000	517,213
緑の募金収益〔振替額〕	801,114	778,114	23,000
受取負担金	1,300,300	1,105,500	194,800
受取負担金	1,300,300	1,105,500	194,800
雑収益	220,516	440,518	△220,002
受取利息	516	518	△2
受取手数料	220,000	440,000	△220,000
経常収益計	194,370,454	197,390,543	△3,020,089
(2) 経常費用			
事業費	179,923,761	183,172,150	△3,248,389
役員報酬	12,000	24,000	△12,000
給料手当	45,588,048	46,997,003	△1,408,955
福利厚生費	8,368,357	7,582,175	786,182
賞与引当金繰入額	2,957,710	3,330,707	△372,997
退職給付費用	1,587,880	1,667,897	△80,017
臨時雇賃金	5,179,501	5,283,119	△103,618
旅費交通費	1,407,496	1,708,258	△300,762
通信運搬費	4,051,530	3,870,806	180,724
消耗什器備品費	56,160	-	56,160
消耗品費	10,578,260	10,516,406	61,854
印刷製本費	5,143,155	5,728,284	△585,129
燃料費	159,125	178,444	△19,319
賃借料	22,579,297	21,696,851	882,446
保険料	1,303,951	1,278,169	25,782
諸謝金	5,742,330	5,134,000	608,330
助成金	28,313,864	28,286,890	26,974
交付金	1,127,000	1,085,000	42,000
減価償却費	513,849	659,447	△145,598
負担金	5,345,224	9,430,664	△4,085,440
会議費	-	185,220	△185,220
委託費	27,491,336	26,441,032	1,050,304
修繕費	255,175	117,018	138,157
租税公課費	53,100	64,550	△11,450
水道光熱費	785,200	593,543	191,657
諸手数料	1,324,213	1,312,667	11,546

科 目	当年度	前年度	増 減
管理費	10,948,144	11,131,323	△183,179
役員報酬	5,897,180	5,983,355	△86,175
給料手当	2,386,597	2,598,934	△212,337
福利厚生費	1,248,092	1,274,372	△26,280
賞与引当金繰入額	211,848	206,909	4,939
退職給付費用	276,449	191,157	85,292
旅費交通費	23,161	11,560	11,601
通信運搬費	17,449	24,212	△6,763
消耗品費	109,171	58,816	50,355
印刷製本費	47,833	46,923	910
賃借料	116,255	104,347	11,908
保険料	132,050	139,200	△7,150
諸謝金	364,140	380,400	△16,260
減価償却費	4,099	4,099	-
負担金	22,000	-	22,000
委託費	7,044	7,596	△552
租税公課費	700	700	-
水道光熱費	14,146	10,641	3,505
諸手数料	69,930	81,102	△11,172
雑費	-	7,000	△7,000
経常費用計	190,871,905	194,303,473	△3,431,568
評価損益等調整前当期経常増減額	3,498,549	3,087,070	411,479
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	3,498,549	3,087,070	411,479
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			
固定資産除却損	1		1
経常外費用計	1	-	1
当期経常外増減額	△ 1	-	△ 1
当期一般正味財産増減額	3,498,548	3,087,070	411,478
一般正味財産期首残高	88,323,959	85,236,889	3,087,070
一般正味財産期末残高	91,822,507	88,323,959	3,498,548
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金（トラスト）	-		-
受取支援会費	1,631,000	1,676,000	△45,000
受取緑の募金収益	-	-	-
受取支援寄付金	7,796,075	1,195,785	6,600,290
一般正味財産への振替額	△3,712,586	△3,212,373	△500,213
当期指定正味財産増減額	5,714,489	△340,588	6,055,077
指定正味財産期首残高	339,378,645	339,719,233	△340,588
指定正味財産期末残高	345,093,134	339,378,645	5,714,489
III 正味財産期末残高	436,915,641	427,702,604	9,213,037

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	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	-	5,253,235	5,253,235
基本財産受取利息	-	5,253,235	5,253,235
特定資産運用益	114,281	222,725	337,006
特定資産受取利息	114,281	222,725	337,006
受取会費	11,675,000	5,000,000	16,675,000
正会員受取会費	10,725,000	5,000,000	15,725,000
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	950,000	-	950,000
受取補助金等	145,217,324	224,000	145,441,324
受取県補助金（トラスト）	72,000,000	-	72,000,000
受取県補助金（森林）	68,010,000	224,000	68,234,000
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	432,000	-	432,000
国土緑化推進機構交付金	4,451,065	-	4,451,065
受取寄付金	20,928,940	4,214,133	25,143,073
受取寄付金	1,310,271	714,133	2,024,404
緑の募金収益	17,180,342	3,500,000	20,680,342
受取支援寄付金〔振替額〕	1,637,213	-	1,637,213
緑の募金収益〔振替額〕	801,114	-	801,114
受取負担金	1,300,300	-	1,300,300
受取負担金	1,300,300	-	1,300,300
雑収益	220,000	516	220,516
受取利息	-	516	516
受取手数料	220,000	-	220,000
経常収益計	179,455,845	14,914,609	194,370,454
(2) 経常費用			
事業費	179,923,761	-	179,923,761
役員報酬	12,000	-	12,000
給料手当	45,588,048	-	45,588,048
福利厚生費	8,368,357	-	8,368,357
賞与引当金繰入額	2,957,710	-	2,957,710
退職給付費用	1,587,880	-	1,587,880
臨時雇賃金	5,179,501	-	5,179,501
旅費交通費	1,407,496	-	1,407,496
通信運搬費	4,051,530	-	4,051,530
消耗什器備品費	56,160	-	56,160
消耗品費	10,578,260	-	10,578,260
印刷製本費	5,143,155	-	5,143,155
燃料費	159,125	-	159,125
賃借料	22,579,297	-	22,579,297
保険料	1,303,951	-	1,303,951
諸謝金	5,742,330	-	5,742,330
助成金	28,313,864	-	28,313,864
交付金	1,127,000	-	1,127,000
減価償却費	513,849	-	513,849
負担金	5,345,224	-	5,345,224
委託費	27,491,336	-	27,491,336
修繕費	255,175	-	255,175
租税公課費	53,100	-	53,100
水道光熱費	785,200	-	785,200
諸手数料	1,324,213	-	1,324,213

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
管理費		10,948,144	10,948,144
役員報酬	-	5,897,180	5,897,180
給料手当	-	2,386,597	2,386,597
福利厚生費	-	1,248,092	1,248,092
賞与引当金繰入額	-	211,848	211,848
退職給付費用	-	276,449	276,449
旅費交通費	-	23,161	23,161
通信運搬費	-	17,449	17,449
消耗品費	-	109,171	109,171
印刷製本費	-	47,833	47,833
賃借料	-	116,255	116,255
保険料	-	132,050	132,050
諸謝金	-	364,140	364,140
減価償却費	-	4,099	4,099
負担金	-	22,000	22,000
委託費	-	7,044	7,044
租税公課費	-	700	700
水道光熱費	-	14,146	14,146
諸手数料	-	69,930	69,930
経常費用計	179,923,761	10,948,144	190,871,905
評価損益等調整前当期経常増減額	△467,916	3,966,465	3,498,549
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△467,916	3,966,465	3,498,549
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			
固定資産除却損	1	-	1
経常外費用計	1	-	1
当期経常外増減額	△1	-	△1
他会計振替額	200,000	△200,000	-
当期一般正味財産増減額	△267,917	3,766,465	3,498,548
一般正味財産期首残高	△15,794,044	104,118,003	88,323,959
一般正味財産期末残高	△16,061,961	107,884,468	91,822,507
II 指定正味財産増減の部			
受取支援会費	1,631,000	-	1,631,000
受取支援寄付金	7,796,075	-	7,796,075
一般正味財産への振替額	△3,712,586	-	△3,712,586
当期指定正味財産増減額	5,714,489	-	5,714,489
指定正味財産期首残高	39,378,645	300,000,000	339,378,645
指定正味財産期末残高	45,093,134	300,000,000	345,093,134
III 正味財産期末残高	29,031,173	407,884,468	436,915,641

財務諸表に対する注記

平成30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) 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

・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。

(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
基本財産				
投資有価証券	324,498,696	13,635	-	324,512,331
定期預金	7,300,000	-	-	7,300,000
普通預金	201,304	-	13,635	187,669
小計	332,000,000	13,635	13,635	332,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	19,873,390	1,864,329	665,817	21,071,902
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	-	710,000	10,603,000
トラスト緑地保全支援資産	16,438,768	9,427,075	2,587,213	23,278,630
相川賞基金資産	11,743,958	755	-	11,744,713
県植樹祭準備引当資産	1,500,000	1,500,000	-	3,000,000
みどりの活動支援基金資産	37,500,000	6,000,000	-	43,500,000
顧客管理システム資産	1,626,877	-	415,373	1,211,504
小計	104,495,993	18,792,159	4,378,403	118,909,749
合計	436,495,993	18,805,794	4,392,038	450,909,749

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)
基本財産				
投資有価証券	324,512,331	(300,000,000)	(24,512,331)	-
定期預金	7,300,000	-	(7,300,000)	-
普通預金	187,669	-	(187,669)	-
小計	332,000,000	(300,000,000)	(32,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	21,071,902	-	-	(21,071,902)
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	10,603,000	(10,603,000)	-	-
トラスト緑地保全支援資産	23,278,630	(23,278,630)	-	-
相川賞基金資産	11,744,713	(10,000,000)	(1,744,713)	-
県植樹祭準備引当資産	3,000,000	-	(3,000,000)	-
みどりの活動支援基金資産	43,500,000	-	(43,500,000)	-
顧客管理システム資産	1,211,504	(1,211,504)	-	-
小計	118,909,749	(45,093,134)	(52,744,713)	(21,071,902)
合計	450,909,749	(345,093,134)	(84,744,713)	(21,071,902)

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
顧客管理システム資産	2,076,864	865,360	1,211,504
その他固定資産等	3,890,157	3,714,658	175,499
合計	5,967,021	4,580,018	1,387,003

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			
埼玉県第4回30年公募公債	100,000,000	112,080,000	12,080,000
第7回大阪府公募公債	119,878,491	142,831,560	22,953,069
第119回利付国債	44,700,000	53,680,230	8,980,230
第138回利付国債	59,933,840	70,638,000	10,704,160
小計	324,512,331	379,229,790	54,717,459
相川賞基金資産			
神奈川県第201回公募公債	1,010,000	1,039,997	29,997
第84回川崎市公募公債	9,997,345	10,292,000	294,655
平成22年度第1回相模原市公募公債	729,857	755,112	25,255
小計	11,737,202	12,087,109	349,907
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	26,433,300	933,300
小計	25,500,000	26,433,300	933,300
合計	361,749,533	417,750,199	56,000,666

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	-	140,234,000	140,234,000	-	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	-	432,000	432,000	-	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	-	4,451,065	4,451,065	-	なし
合計		-	145,117,065	145,117,065	-	

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	950,000
受取支援寄付金	1,637,213
受取指定緑の募金	801,114
減価償却費計上による振替額	324,259
合 計	3,712,586

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	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	4,900,000	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	3,169,558	3,537,616	-	3,169,558
退職給付引当金	19,873,390	1,864,329	665,817	-	21,071,902

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	横浜銀行県庁支店 7口座 ゆうちょ銀行他9行12口座	運転資金として	35,119,533 34,946,972 172,561
	未収金	(公社)国土緑化推進機構	国土緑化推進機構交付金	999,536
	流動資産合計			36,119,069
(固定資産)	基本財産			332,000,000
	投資有価証券	埼玉県第4回30年公募公債 第7回大阪府公募公債 第119回利付国債 第138回利付国債	運用益を法人会計の財源として使用している	324,512,331 100,000,000 119,878,491 44,700,000 59,933,840
	定期預金	大和初社銀行	同上	7,300,000
	普通預金	横浜銀行県庁支店	同上	187,669
	特定資産			118,909,749
	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	21,071,902
	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	4,500,000
	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	10,603,000
	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	23,278,630
	相川賞基金資産	神奈川県第201回公募公債 第84回川崎市公募公債 平成22年度第1回相模原市公募公債	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	11,744,713 1,010,000 9,997,345 729,857
	県植樹祭準備引当資産	横浜銀行県庁支店 普通預金	県植樹祭を開催するための財源	3,000,000
	みどりの活動支援基金資産	神奈川県第199回公募公債 大和初社銀行定期預金	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。	43,500,000 25,500,000 18,000,000
	顧客管理システム資産			1,211,504
	仕器備品		公益目的保有財産であり、事務局で使用するサーバー等	331,885
	ソフトウェア		公益目的保有財産であり、事務局で使用する顧客管理システム	879,619
	その他固定資産			327,763
	電話加入権		事務局で使用している	152,264
	ソフトウェア		事務局で使用する顧客システム	8,681
	その他固定資産			166,818
	建物	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	1
	車両運搬具	松田町 乗用車等	同上	2
	仕器備品	PC等	同上	166,815
	固定資産合計			451,237,512
資産合計			487,356,581	

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	25,046,964	
			7,342,000		
			同上	6,615,000	
			同上	1,332,000	
			緑地等指定事業助成金 (大和市)他55件	9,757,964	
	預り金			職員等の預り金	1,152,516
				138,531	
				同上	218,898
				同上	368,196
				同上	247,900
				同上	117,660
				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	61,331
				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	3,169,558
賞与引当金					
流動負債合計				29,369,038	
(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	21,071,902	
固定負債合計				21,071,902	
負債合計				50,440,940	
正味財産				436,915,641	

正味財産増減計算書

《参考1》

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			
基本財産運用益	5,253,235	5,255,388	△2,153
基本財産受取利息	5,253,235	5,255,388	△2,153
特定資産運用益	337,006	338,933	△1,927
特定資産受取利息	337,006	338,933	△1,927
受取会費	16,675,000	16,428,000	247,000
正会員受取会費	15,725,000	15,438,000	287,000
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	950,000	990,000	△40,000
受取補助金等	145,441,324	143,377,730	2,063,594
受取県補助金(トラスト)	72,000,000	72,009,000	△9,000
受取県補助金(森林)	68,234,000	68,064,000	170,000
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	432,000	572,000	△140,000
受取国土緑化推進機構交付金	4,451,065	2,408,471	2,042,594
受取寄付金	25,143,073	30,444,474	△5,301,401
受取寄付金	2,024,404	9,135,634	△7,111,230
緑の募金収益	20,680,342	19,410,726	1,269,616
受取支援寄付金〔振替額〕	1,637,213	1,120,000	517,213
緑の募金収益〔振替額〕	801,114	778,114	23,000
受取負担金	1,300,300	1,105,500	194,800
受取負担金	1,300,300	1,105,500	194,800
雑収益	220,516	440,518	△220,002
受取利息	516	518	△2
受取手数料	220,000	440,000	△220,000
経常収益計	194,370,454	197,390,543	△3,020,089
(2) 経常費用			
事業費	179,923,761	183,172,150	△3,248,389
普及啓発事業	22,940,441	26,482,773	△3,542,332
給料手当	4,833,875	5,728,404	△894,529
福利厚生費	920,018	728,162	191,856
賞与引当金繰入額	494,313	482,789	11,524
退職給付費用	645,047	446,034	199,013
臨時雇賃金	878,475	1,037,410	△158,935
旅費交通費	393,741	567,776	△174,035
通信運搬費	1,423,103	1,372,031	51,072
消耗什器備品	28,080	-	28,080
消耗品費	1,420,101	1,035,483	384,618
印刷製本費	2,843,233	3,176,915	△333,682
燃料費	1,572	2,860	△1,288
賃借料	722,204	630,936	91,268
保険料	130,354	110,831	19,523
諸謝金	1,034,000	720,700	313,300
助成金	200,000	191,200	8,800
減価償却費	324,259	471,406	△147,147
負担金	793,014	1,792,504	△999,490
委託費	4,909,361	7,045,912	△2,136,551
租税公課費	1,600	5,500	△3,900
諸手数料	944,091	935,920	8,171
地域緑化活動事業	10,727,901	10,723,686	4,215
給料手当	2,992,093	1,897,787	1,094,306
福利厚生費	721,260	361,351	359,909
賞与引当金繰入額	294,539	242,083	52,456
退職給付費用	95,004	-	95,004
臨時雇賃金	2,107,046	2,157,629	△50,583
旅費交通費	271,137	321,132	△49,995

科 目	当年度	前年度	増 減
通信運搬費	303,796	253,085	50,711
消耗品費	470,514	1,951,412	△1,480,898
印刷製本費	265,971	320,600	△54,629
燃料費	5,538	2,783	2,755
賃借料	621,076	610,038	11,038
保険料	4,376	17,030	△12,654
諸謝金	220,000	125,000	95,000
助成金	105,000	195,000	△90,000
減価償却費	98,476	32,825	65,651
負担金	29,000	33,120	△4,120
委託費	2,122,655	2,202,811	△80,156
水道光熱費	420	-	420
緑地保全事業	55,788,658	52,379,446	3,409,212
給料手当	8,677,267	8,839,074	△161,807
福利厚生費	1,310,082	1,322,250	△12,168
賞与引当金繰入額	446,727	427,319	19,408
退職給付費用	203,941	688,013	△484,072
旅費交通費	120,710	82,282	38,428
通信運搬費	54,526	-	54,526
消耗品費	684,686	37,256	647,430
燃料費	3,465	3,872	△407
賃借料	13,136,164	13,143,164	△7,000
保険料	612,910	611,430	1,480
諸謝金	110,000	60,000	50,000
助成金	23,450,000	22,280,000	1,170,000
負担金	820	-	820
委託費	6,951,960	4,853,036	2,098,924
租税公課費	18,000	21,050	△3,050
諸手数料	7,400	10,700	△3,300
県民参加の森林づくり事業	68,196,115	70,574,118	△2,378,003
給料手当	28,609,813	30,375,738	△1,765,925
福利厚生費	5,078,139	4,777,412	300,727
賞与引当金繰入額	1,722,131	2,178,516	△456,385
退職給付費用	643,888	533,850	110,038
臨時雇賃金	1,506,680	1,415,780	90,900
旅費交通費	345,032	445,885	△100,853
通信運搬費	1,550,542	1,449,175	101,367
消耗什器備品	28,080	-	28,080
消耗品費	2,256,388	2,928,533	△672,145
印刷製本費	1,267,302	1,549,008	△281,706
燃料費	129,245	153,172	△23,927
賃借料	6,105,605	5,841,485	264,120
保険料	434,441	429,002	5,439
諸謝金	3,891,700	3,916,300	△24,600
減価償却費	-	64,102	△64,102
負担金	3,643,390	3,709,540	△66,150
委託費	9,849,696	9,907,075	△57,379
修繕費	169,963	108,378	61,585
租税公課費	33,500	38,000	△4,500
水道光熱費	784,780	593,543	191,237
諸手数料	145,800	159,624	△13,824
緑の募金事業	22,270,646	23,012,127	△741,481
役員報酬	12,000	24,000	△12,000
給料手当	475,000	156,000	319,000
福利厚生費	338,858	393,000	△54,142
臨時雇賃金	687,300	672,300	15,000
旅費交通費	276,876	291,183	△14,307
通信運搬費	719,563	796,515	△76,952
消耗品費	5,746,571	4,563,722	1,182,849
印刷製本費	766,649	681,761	84,888
燃料費	19,305	15,757	3,548
賃借料	1,994,248	1,471,228	523,020
保険料	121,870	109,876	11,994
諸謝金	486,630	312,000	174,630

科 目	当年度	前年度	増 減
助成金	4,558,864	5,620,690	△1,061,826
交付金	1,127,000	1,085,000	42,000
減価償却費	91,114	91,114	-
負担金	879,000	3,895,500	△3,016,500
会議費	-	185,220	△185,220
委託費	3,657,664	2,432,198	1,225,466
修繕費	85,212	8,640	76,572
諸手数料	226,922	206,423	20,499
管理費	10,948,144	11,131,323	△183,179
人件費	10,020,166	10,254,727	△234,561
役員報酬	5,897,180	5,983,355	△86,175
給料手当	2,386,597	2,598,934	△212,337
福利厚生費	1,248,092	1,274,372	△26,280
賞与引当金繰入額	211,848	206,909	4,939
退職給付費用	276,449	191,157	85,292
会議費	197,766	177,560	20,206
消耗品費	21,050	16,400	4,650
賃借料	44,716	29,160	15,556
諸謝金	132,000	132,000	-
事務費	730,212	699,036	31,176
旅費交通費	23,161	11,560	11,601
通信運搬費	17,449	24,212	△6,763
消耗品費	88,121	42,416	45,705
印刷製本費	47,833	46,923	910
賃借料	71,539	75,187	△3,648
保険料	132,050	139,200	△7,150
諸謝金	232,140	248,400	△16,260
減価償却費	4,099	4,099	-
負担金	22,000	-	22,000
委託費	7,044	7,596	△552
租税公課費	700	700	-
水道光熱費	14,146	10,641	3,505
諸手数料	69,930	81,102	△11,172
雑費	-	7,000	△7,000
経常費用計	190,871,905	194,303,473	△3,431,568
評価損益等調整前当期経常増減額	3,498,549	3,087,070	411,479
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	3,498,549	3,087,070	411,479
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			
固定資産除却損	1	-	1
経常外費用計	1	-	1
当期経常外増減額	△1	-	△1
当期一般正味財産増減額	3,498,548	3,087,070	411,478
一般正味財産期首残高	88,323,959	85,236,889	3,087,070
一般正味財産期末残高	91,822,507	88,323,959	3,498,548
II 指定正味財産増減の部			
受取県補助金(トラスト)	-	-	-
受取支援会費	1,631,000	1,676,000	△45,000
受取緑の募金収益	-	-	-
受取支援寄付金	7,796,075	1,195,785	6,600,290
一般正味財産への振替額	△3,712,586	△3,212,373	△500,213
当期指定正味財産増減額	5,714,489	△340,588	6,055,077
指定正味財産期首残高	339,378,645	339,719,233	△340,588
指定正味財産期末残高	345,093,134	339,378,645	5,714,489
III 正味財産期末残高	436,915,641	427,702,604	9,213,037

収支計算書

《参考2》

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	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	5,253,235	6,765
基本財産運用収入	5,260,000	5,253,235	6,765
特定資産運用収入	344,000	336,251	7,749
特定資産運用収入	344,000	336,251	7,749
会費収入	18,000,000	17,356,000	644,000
正会員会費収入	16,400,000	15,725,000	675,000
緑地支援会会員会費収入	1,600,000	1,631,000	△31,000
補助金等収入	142,734,000	145,117,065	△2,383,065
トラスト基金補助金	72,000,000	72,000,000	-
森林基金補助金	68,234,000	68,234,000	-
ゴルフ緑化促進会助成金	350,000	432,000	△82,000
国土緑化推進機構交付金	2,150,000	4,451,065	△2,301,065
負担金収入	2,879,000	1,300,300	1,578,700
負担金収入	2,879,000	1,300,300	1,578,700
寄付金収入	28,100,000	30,500,821	△2,400,821
寄付金収入	1,000,000	2,024,404	△1,024,404
緑の募金収入	25,000,000	20,680,342	4,319,658
支援寄付金収入	2,100,000	7,796,075	△5,696,075
雑収入	200,000	220,516	△20,516
受取利息	10,000	516	9,484
受取手数料	190,000	220,000	△30,000
事業活動収入計	197,517,000	200,084,188	△2,567,188
2. 事業活動支出			
事業費支出	183,835,000	178,195,029	5,639,971
普及啓発事業	26,323,000	21,959,611	4,363,389
役員報酬	24,000	-	24,000
給料手当	5,856,000	5,316,664	539,336
福利厚生費	986,000	920,018	65,982
臨時雇賃金	900,000	878,475	21,525
旅費交通費	792,000	393,741	398,259
通信運搬費	1,386,000	1,423,103	△37,103
消耗什器備品費	-	28,080	△28,080
消耗品費	890,000	1,420,101	△530,101
印刷製本費	3,412,000	2,843,233	568,767
燃料費	5,000	1,572	3,428
賃借料	1,423,000	722,204	700,796
保険料	82,000	130,354	△48,354
諸謝金	1,209,000	1,034,000	175,000
助成金	224,000	200,000	24,000
負担金	2,120,000	793,014	1,326,986
委託費	5,940,000	4,909,361	1,030,639
租税公課費	2,000	1,600	400
諸手数料	1,072,000	944,091	127,909
地域緑化活動事業	10,846,000	10,481,965	364,035
給料手当	3,288,000	3,234,176	53,824
福利厚生費	567,000	721,260	△154,260
臨時雇賃金	2,400,000	2,107,046	292,954
旅費交通費	600,000	271,137	328,863
通信運搬費	360,000	303,796	56,204
消耗品費	495,000	470,514	24,486
印刷製本費	340,000	265,971	74,029
燃料費	5,000	5,538	△538
賃借料	530,000	621,076	△91,076
保険料	18,000	4,376	13,624
諸謝金	186,000	220,000	△34,000
助成金	150,000	105,000	45,000

科目	予算額	決算額	差異
負担金	-	29,000	△29,000
委託費	1,907,000	2,122,655	△215,655
水道光熱費	-	420	△420
緑地保全事業	53,474,000	55,565,309	△2,091,309
給料手当	8,964,000	9,104,586	△140,586
福利厚生費	1,414,000	1,310,082	103,918
旅費交通費	100,000	120,710	△20,710
通信運搬費	-	54,526	△54,526
消耗品費	160,000	684,686	△524,686
燃料費	5,000	3,465	1,535
賃借料	13,452,000	13,136,164	315,836
保険料	625,000	612,910	12,090
諸謝金	246,000	110,000	136,000
助成金	22,300,000	23,450,000	△1,150,000
負担金	-	820	△820
委託費	6,200,000	6,951,960	△751,960
租税公課費	8,000	18,000	△10,000
諸手数料	-	7,400	△7,400
県民参加の森林づくり事業	69,751,000	68,008,612	1,742,388
給料手当	30,615,000	30,788,329	△173,329
福利厚生費	5,064,000	5,078,139	△14,139
臨時雇賃金	1,342,000	1,506,680	△164,680
旅費交通費	407,000	345,032	61,968
通信運搬費	1,302,000	1,550,542	△248,542
消耗什器備品費	-	28,080	△28,080
消耗品費	2,070,000	2,256,388	△186,388
印刷製本費	1,468,000	1,267,302	200,698
燃料費	160,000	129,245	30,755
賃借料	7,702,000	6,105,605	1,596,395
保険料	620,000	434,441	185,559
諸謝金	4,681,000	3,891,700	789,300
負担金	3,645,000	3,643,390	1,610
委託費	9,764,000	9,849,696	△85,696
修繕費	150,000	169,963	△19,963
租税公課費	35,000	33,500	1,500
水道光熱費	606,000	784,780	△178,780
諸手数料	105,000	145,800	△40,800
雑費	15,000	-	15,000
緑の募金事業	23,441,000	22,179,532	1,261,468
役員報酬	60,000	12,000	48,000
給料手当	-	475,000	△475,000
福利厚生費	360,000	338,858	21,142
臨時雇賃金	1,680,000	687,300	992,700
旅費交通費	320,000	276,876	43,124
通信運搬費	591,000	719,563	△128,563
消耗品費	4,644,000	5,746,571	△1,102,571
印刷製本費	1,370,000	766,649	603,351
燃料費	-	19,305	△19,305
賃借料	1,365,000	1,994,248	△629,248
保険料	192,000	121,870	70,130
諸謝金	169,000	486,630	△317,630
助成金	7,160,000	4,558,864	2,601,136
交付金	1,250,000	1,127,000	123,000
負担金	850,000	879,000	△29,000
会議費	300,000	-	300,000
委託費	2,920,000	3,657,664	△737,664
修繕費	-	85,212	△85,212
諸手数料	210,000	226,922	△16,922
管理費支出	11,447,000	11,328,474	118,526
人件費	9,805,000	10,404,595	△599,595
役員報酬	5,990,000	5,897,180	92,820

科目	予算額	決算額	差異
給料手当	2,510,000	2,593,506	△83,506
退職給付支出	-	665,817	△665,817
福利厚生費	1,305,000	1,248,092	56,908
会議費	452,000	197,766	254,234
消耗品費	100,000	21,050	78,950
賃借料	100,000	44,716	55,284
諸謝金	252,000	132,000	120,000
事務費	1,190,000	726,113	463,887
旅費交通費	40,000	23,161	16,839
通信運搬費	18,000	17,449	551
消耗品費	100,000	88,121	11,879
印刷製本費	48,000	47,833	167
賃借料	83,000	71,539	11,461
保険料	150,000	132,050	17,950
諸謝金	500,000	232,140	267,860
負担金	20,000	22,000	△2,000
委託費	18,000	7,044	10,956
租税公課費	4,000	700	3,300
水道光熱費	9,000	14,146	△5,146
諸手数料	170,000	69,930	100,070
雑費	30,000	-	30,000
事業活動支出計	195,282,000	189,523,503	5,758,497
事業活動収支差額	2,235,000	10,560,685	△8,325,685
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	6,510,000	3,963,030	2,546,970
退職給付引当資産取崩収入	-	665,817	△665,817
いきいきみどり基金取崩収入	910,000	710,000	200,000
トラスト緑地保全支援資産取崩収入	5,600,000	2,587,213	3,012,787
投資活動収入計	6,510,000	3,963,030	2,546,970
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	13,063,000	18,791,404	△5,728,404
退職給付引当資産取得支出	1,863,000	1,864,329	△1,329
緑地支援預金取得支出	3,700,000	9,427,075	△5,727,075
緑化活動支援預取得支出	6,000,000	6,000,000	-
県植樹祭準備積立資産取得支出	1,500,000	1,500,000	-
投資活動支出計	13,063,000	18,791,404	△5,728,404
投資活動収支差額	△6,553,000	△14,828,374	8,275,374
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	1,682,000	-	1,682,000
当期収支差額	△6,000,000	△4,267,689	△1,732,311
前期繰越収支差額	14,187,278	14,187,278	-
次期繰越収支差額	8,187,278	9,919,589	△1,732,311

収支計算書に対する注記

平成30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	40,559,791	35,119,533
未収金	698,471	999,536
前払金	-	-
合計	41,258,262	36,119,069
未払金	25,843,581	25,046,964
預り金	1,227,403	1,152,516
合計	27,070,984	26,199,480
次期繰越収支差額	14,187,278	9,919,589

監査報告書

平成30年5月23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 別地 孝一 

監事 高野 伊久男 

私たちは、平成29年4月1日から平成30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