

令和元年度計算書類（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
令和2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	38,856,182	39,867,786	△1,011,604
未収金	3,568,936	465,295	3,103,641
流動資産合計	42,425,118	40,333,081	2,092,037
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	324,539,601	324,525,966	13,635
定期預金	7,300,000	7,300,000	-
普通預金	160,399	174,034	△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	25,988,317	23,361,175	2,627,142
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	11,503,000	9,903,000	1,600,000
トラスト緑地保全支援資産	45,846,275	22,816,585	23,029,690
相川賞基金資産	11,746,223	11,745,468	755
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	380,758	796,131	△415,373
特定資産合計	146,464,573	119,622,359	26,842,214
(3) その他固定資産			
電話加入権	152,264	152,264	-
ソフトウェア	2,729	5,705	△2,976
その他固定資産	100,214	197,719	△97,505
その他固定資産合計	255,207	355,688	△100,481
固定資産合計	478,719,780	451,978,047	26,741,733
資産合計	521,144,898	492,311,128	28,833,770
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,314,029	25,516,423	△3,202,394
預り金	948,682	619,536	329,146
賞与引当金	3,981,940	3,599,629	382,311
流動負債合計	27,244,651	29,735,588	△2,490,937
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,988,317	23,361,175	2,627,142
固定負債合計	25,988,317	23,361,175	2,627,142
負債合計	53,232,968	53,096,763	136,205
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	206,119	621,492	△415,373
寄付金	67,523,914	42,894,224	24,629,690
指定正味財産合計	367,730,033	343,515,716	24,214,317
(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)	(67,730,033)	(43,515,716)	(24,214,317)
2. 一般正味財産			
(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)	(52,746,223)	(52,745,468)	(755)
正味財産合計	467,911,930	439,214,365	28,697,565
	521,144,898	492,311,128	28,833,770

貸借対照表内訳表

令和2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	23,259,787	15,596,395		38,856,182
未収金	3,568,936	-		3,568,936
他会計貸付金	-	21,182,959	△21,182,959	-
流動資産合計	26,828,723	36,779,354	△21,182,959	42,425,118
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	-	324,539,601		324,539,601
定期預金	-	7,300,000		7,300,000
普通預金	-	160,399		160,399
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	13,931,666	12,056,651		25,988,317
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	11,503,000	-		11,503,000
トラスト緑地保全支援資産	45,846,275	-		45,846,275
相川賞基金資産	11,746,223	-		11,746,223
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	380,758	-		380,758
特定資産合計	86,407,922	60,056,651		146,464,573
(3) その他固定資産				
電話加入権	-	152,264		152,264
ソフトウェア	-	2,729		2,729
その他固定資産	99,185	1,029		100,214
その他固定資産合計	99,185	156,022		255,207
固定資産合計	86,507,107	392,212,673		478,719,780
資産合計	113,335,830	428,992,027	△21,182,959	521,144,898
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	22,188,910	125,119		22,314,029
預り金	796,353	152,329		948,682
賞与引当金	3,762,207	219,733		3,981,940
他会計借入金	21,182,959	-	△21,182,959	-
流動負債合計	47,930,429	497,181	△21,182,959	27,244,651
2. 固定負債				
退職給付引当金	13,931,666	12,056,651		25,988,317
固定負債合計	13,931,666	12,056,651		25,988,317
負債合計	61,862,095	12,553,832	△21,182,959	53,232,968
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	206,119	-		206,119
寄付金	67,523,914	-		67,523,914
指定正味財産合計	67,730,033	300,000,000		367,730,033
(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)	(67,729,153)	-		(67,729,153)
2. 一般正味財産	△16,256,298	116,438,195		100,181,897
(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)	(4,746,223)	(48,000,000)		(52,746,223)
正味財産合計	51,473,735	416,438,195		467,911,930
負債及び正味財産合計	113,335,830	428,992,027	△21,182,959	521,144,898

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和2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	5,255,431	5,257,615	△2,184
基本財産受取利息	5,255,431	5,257,615	△2,184
特定資産運用益	343,920	345,628	△1,708
特定資産受取利息	343,920	345,628	△1,708
受取会費	16,252,500	16,821,500	△569,000
正会員受取会費	14,752,500	15,321,500	△569,000
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	1,500,000	1,500,000	-
事業収益	7,771,172	6,689,898	1,081,274
緑地保全受託事業収益	7,771,172	6,689,898	1,081,274
受取補助金等	142,914,316	145,421,079	△2,506,763
受取県補助金（トラスト）	72,000,000	72,000,000	-
受取県補助金（森林）	65,900,000	68,200,000	△2,300,000
受取県補助金（トラスト）〔振替額〕	415,373	324,259	91,114
受取ゴルフ緑化促進会助成金	441,000	457,000	△16,000
受取国土緑化推進機構交付金	4,157,943	4,439,820	△281,877
受取寄付金	23,999,772	25,590,505	△1,590,733
受取寄付金	2,010,918	2,610,148	△599,230
緑の募金収益	18,800,429	20,816,688	△2,016,259
受取支援寄付金〔振替額〕	2,388,425	1,372,555	1,015,870
緑の募金収益〔振替額〕	800,000	791,114	8,886
受取負担金	817,000	912,000	△95,000
受取負担金	817,000	912,000	△95,000
雑収益	330,600	320,544	10,056
雑収益	-	120,000	△120,000
受取利息	600	544	56
受取手数料	330,000	200,000	130,000
経常収益計	197,684,711	201,358,769	△3,674,058
(2) 経常費用			
事業費	182,245,710	186,663,204	△4,417,494
役員報酬	12,000	12,000	-
給料手当	46,584,827	46,260,949	323,878
福利厚生費	8,565,858	8,574,818	△8,960
賞与引当金繰入額	3,762,207	3,380,783	381,424
退職給付費用	2,720,899	2,266,838	454,061
臨時雇賃金	4,591,660	5,172,634	△580,974
旅費交通費	1,182,698	1,503,458	△320,760
通信運搬費	4,216,048	4,208,727	7,321
消耗品費	8,927,425	10,589,892	△1,662,467
印刷製本費	5,745,616	5,438,689	306,927
燃料費	146,875	161,808	△14,933
賃借料	21,109,062	22,081,900	△972,838
保険料	952,208	1,001,893	△49,685
諸謝金	4,616,980	6,975,000	△2,358,020
助成金	30,654,641	29,078,612	1,576,029
交付金	1,424,000	1,128,000	296,000
減価償却費	511,755	539,949	△28,194
負担金	4,239,040	8,270,530	△4,031,490
会議費	298,962	29,778	269,184
委託費	22,427,985	27,515,722	△5,087,737
修繕費	7,265,816	259,710	7,006,106
租税公課費	35,500	82,900	△47,400

科 目	当年度	前年度	増 減
水道光熱費	852,876	788,009	64,867
諸手数料	1,390,772	1,322,115	68,657
雑費	10,000	18,490	△8,490
管理費	10,955,753	10,819,423	136,330
役員報酬	6,434,210	5,945,180	489,030
給料手当	2,304,844	2,393,457	△88,613
福利厚生費	1,297,313	1,262,196	35,117
賞与引当金繰入額	219,733	218,846	887
退職給付費用	121,731	22,435	99,296
旅費交通費	12,049	25,347	△13,298
通信運搬費	44,870	28,472	16,398
消耗品費	50,422	55,519	△5,097
印刷製本費	32,732	51,350	△18,618
賃借料	62,163	98,267	△36,104
保険料	92,500	94,000	△1,500
諸謝金	172,140	464,280	△292,140
減価償却費	4,099	4,099	-
負担金	4,000	14,000	△10,000
委託費	6,558	31,237	△24,679
租税公課費	700	700	-
水道光熱費	15,358	14,232	1,126
諸手数料	60,331	85,806	△25,475
雑費	20,000	10,000	10,000
経常費用計	193,201,463	197,482,627	△4,281,164
評価損益等調整前当期経常増減額	4,483,248	3,876,142	607,106
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	4,483,248	3,876,142	607,106
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	-	-	-
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	4,483,248	3,876,142	607,106
一般正味財産期首残高	95,698,649	91,822,507	3,876,142
一般正味財産期末残高	100,181,897	95,698,649	4,483,248
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	2,257,000	1,673,000	584,000
受取緑の募金収益	2,400,000	-	2,400,000
受取支援寄付金	24,661,115	737,510	23,923,605
一般正味財産への振替額	△5,103,798	△3,987,928	△1,115,870
当期指定正味財産増減額	24,214,317	△1,577,418	25,791,735
指定正味財産期首残高	343,515,716	345,093,134	△1,577,418
指定正味財産期末残高	367,730,033	343,515,716	24,214,317
III 正味財産期末残高	467,911,930	439,214,365	28,697,565

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	-	5,255,431	5,255,431
基本財産受取利息	-	5,255,431	5,255,431
特定資産運用益	114,995	228,925	343,920
特定資産受取利息	114,995	228,925	343,920
受取会費	10,652,500	5,600,000	16,252,500
正会員受取会費	9,152,500	5,600,000	14,752,500
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	1,500,000	-	1,500,000
事業収益	7,771,172	-	7,771,172
緑地保全受託事業収益	7,771,172	-	7,771,172
受取補助金等	142,690,316	224,000	142,914,316
受取県補助金（トラスト）	72,000,000	-	72,000,000
受取県補助金（森林）	65,676,000	224,000	65,900,000
受取県補助金（トラスト）〔振替額〕	415,373	-	415,373
受取ゴルフ緑化促進会助成金	441,000	-	441,000
国土緑化推進機構交付金	4,157,943	-	4,157,943
受取寄付金	19,629,772	4,370,000	23,999,772
受取寄付金	1,740,918	270,000	2,010,918
緑の募金収益	14,700,429	4,100,000	18,800,429
受取支援寄付金〔振替額〕	2,388,425	-	2,388,425
緑の募金収益〔振替額〕	800,000	-	800,000
受取負担金	817,000	-	817,000
受取負担金	817,000	-	817,000
雑収益	330,529	71	330,600
受取利息	529	71	600
受取手数料	330,000	-	330,000
経常収益計	182,006,284	15,678,427	197,684,711
(2) 経常費用			
事業費	182,245,710	-	182,245,710
役員報酬	12,000	-	12,000
給料手当	46,584,827	-	46,584,827
福利厚生費	8,565,858	-	8,565,858
賞与引当金繰入額	3,762,207	-	3,762,207
退職給付費用	2,720,899	-	2,720,899
臨時雇賃金	4,591,660	-	4,591,660
旅費交通費	1,182,698	-	1,182,698
通信運搬費	4,216,048	-	4,216,048
消耗品費	8,927,425	-	8,927,425
印刷製本費	5,745,616	-	5,745,616
燃料費	146,875	-	146,875
賃借料	21,109,062	-	21,109,062
保険料	952,208	-	952,208
諸謝金	4,616,980	-	4,616,980
助成金	30,654,641	-	30,654,641
交付金	1,424,000	-	1,424,000
減価償却費	511,755	-	511,755
負担金	4,239,040	-	4,239,040
委託費	22,427,985	-	22,427,985
修繕費	7,265,816	-	7,265,816
租税公課費	35,500	-	35,500
水道光熱費	852,876	-	852,876

科目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
諸手数料	1,390,772	-	1,390,772
雑費	10,000	-	10,000
管理費		10,955,753	10,955,753
役員報酬	-	6,434,210	6,434,210
給料手当	-	2,304,844	2,304,844
福利厚生費	-	1,297,313	1,297,313
賞与引当金繰入額	-	219,733	219,733
退職給付費用	-	121,731	121,731
旅費交通費	-	12,049	12,049
通信運搬費	-	44,870	44,870
消耗品費	-	50,422	50,422
印刷製本費	-	32,732	32,732
賃借料	-	62,163	62,163
保険料	-	92,500	92,500
諸謝金	-	172,140	172,140
減価償却費	-	4,099	4,099
負担金	-	4,000	4,000
委託費	-	6,558	6,558
租税公課費	-	700	700
水道光熱費	-	15,358	15,358
諸手数料	-	60,331	60,331
経常費用計	182,245,710	10,955,753	193,201,463
評価損益等調整前当期経常増減額	△239,426	4,722,674	4,483,248
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△239,426	4,722,674	4,483,248
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	-	-	-
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△239,426	4,722,674	4,483,248
他会計振替額	221,000	△221,000	-
当期一般正味財産増減額	△18,426	4,501,674	4,483,248
一般正味財産期首残高	△16,237,872	111,936,521	95,698,649
一般正味財産期末残高	△16,256,298	116,438,195	100,181,897
II 指定正味財産増減の部			
受取支援会費	2,257,000	-	2,257,000
受取緑の募金収益	2,400,000	-	2,400,000
受取支援寄付金	24,661,115	-	24,661,115
一般正味財産への振替額	△5,103,798	-	△5,103,798
当期指定正味財産増減額	24,214,317	-	24,214,317
指定正味財産期首残高	43,515,716	300,000,000	343,515,716
指定正味財産期末残高	67,730,033	300,000,000	367,730,033
III 正味財産期末残高	51,473,735	416,438,195	467,911,930

財務諸表に対する注記

令和2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	324,525,966	13,635	-	324,539,601
定期預金	7,300,000	-	-	7,300,000
普通預金	174,034	-	13,635	160,399
小計	332,000,000	13,635	13,635	332,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	23,361,175	2,627,142	-	25,988,317
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	9,903,000	2,400,000	800,000	11,503,000
トラスト緑地保全支援資産	22,816,585	26,918,115	3,888,425	45,846,275
相川賞基金資産	11,745,468	755	-	11,746,223
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	796,131	-	415,373	380,758
小計	119,622,359	31,946,012	5,103,798	146,464,573
合計	451,622,359	31,959,647	5,117,433	478,464,573

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	324,539,601	(300,000,000)	(24,539,601)	-
定期預金	7,300,000	-	(7,300,000)	-
普通預金	160,399	-	(160,399)	-
小計	332,000,000	(300,000,000)	(32,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	25,988,317	-	-	(25,988,317)
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	11,503,000	(11,503,000)	-	-
トラスト緑地保全支援資産	45,846,275	(45,846,275)	-	-
相川賞基金資産	11,746,223	(10,000,000)	(1,746,223)	-
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	380,758	(380,758)	-	-
小計	146,464,573	(67,730,033)	(52,746,223)	(25,988,317)
合計	478,464,573	(367,730,033)	(84,746,223)	(25,988,317)

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	1,696,106	380,758
その他固定資産(ソフトウェア)	14,881	12,152	2,729
その他固定資産	4,031,876	3,931,662	100,214
合計	6,123,621	5,639,920	483,701

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	119,720,000	19,720,000
第7回大阪府公募公債	119,896,477	141,296,640	21,400,163
第119回利付国債	44,700,000	52,719,180	8,019,180
第138回利付国債	59,943,124	69,702,000	9,758,876
小計	324,539,601	383,437,820	58,898,219
相川賞基金資産			
神奈川県第201回公募公債	1,010,000	1,028,180	18,180
第84回川崎市公募公債	9,998,753	10,104,000	105,247
平成22年度第1回相模原市公募公債	729,959	736,643	6,684
小計	11,738,712	11,868,823	130,111
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	26,045,700	545,700
小計	25,500,000	26,045,700	545,700
合計	361,778,313	421,352,343	59,574,030

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	-	137,900,000	137,900,000	-	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	-	441,000	441,000	-	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	-	4,157,943	4,157,943	-	なし
合 計		-	142,498,943	142,498,943	-	

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	1,500,000
受取支援寄付金	2,388,425
受取指定緑の募金等	800,000
受取県補助金(トラスト)振替額	415,373
合 計	5,103,798

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	3,599,629	3,981,940	3,599,629	-	3,981,940
退職給付引当金	23,361,175	2,627,142	-	-	25,988,317

財産目録

令和2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 6口座	運転資金として	38,856,182
		ゆうちょ銀行他9行12口座		34,147,473
	未収金	(公社)国土緑化推進機構等	国土緑化推進機構交付金等	4,708,709
流動資産合計				3,568,936
				42,425,118
(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	運用益を法人会計の財源として使用している	324,539,601
		第7回大阪府公募公債		100,000,000
		第119回利付国債		119,896,477
		第138回利付国債		44,700,000
	定期預金	大和ネクスト銀行	同上	59,943,124
特定資産	普通預金	横浜銀行県庁支店	同上	7,300,000
	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	160,399
	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	146,464,573
	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	25,988,317
	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	4,500,000
	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	11,503,000
		第84回川崎市公募公債		45,846,275
		平成22年度第1回相模原市公募公債		11,746,223
	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	1,010,000
	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。	9,998,753
	顧客管理システム資産	大和ネクスト銀行定期預金		729,959
	什器備品		公益目的保有財産であり、事務局で使用するサーバー等	7,511
	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	3,000,000
	その他固定資産			43,500,000
	電話加入権		事務局で使用している	25,500,000
	ソフトウェア		事務局で使用する顧客システム	18,000,000
	その他固定資産			380,758
				104,307
				276,451
				255,207
				152,264
				2,729
				100,214

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
	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
	什器備品	P C 等	同上	100, 211
固定資産合計				478, 719, 780
資産合計				521, 144, 898
(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	22, 314, 029
		緑地等指定事業助成金(横浜市)	同上	6, 500, 000
		緑地等指定事業助成金(大和市)	同上	6, 223, 000
		他59件		1, 514, 000
				8, 077, 029
	預り金			948, 682
	所得税		職員等の預り金	124, 889
	健康保険料		同上	222, 660
	厚生年金料		同上	357, 033
	住民税		同上	244, 100
	賞与引当金		職員に対する賞与の支給に備えたもの	3, 981, 940
流動負債合計				27, 244, 651
(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	25, 988, 317
固定負債合計				25, 988, 317
負債合計				53, 232, 968
正味財産				467, 911, 930

監 査 報 告 書

令和2年5月 26 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

新地 孝一 

監 事

半田 好信 

私たちは、平成31年4月1日から令和2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