

令和2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3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	44,083,972	38,856,182	5,227,790
未収金	3,373,637	3,568,936	△195,299
流動資産合計	47,457,609	42,425,118	5,032,491
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	324,553,236	324,539,601	13,635
定期預金	7,300,000	7,300,000	-
普通預金	146,764	160,399	△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	27,700,217	25,988,317	1,711,900
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	10,723,898	11,503,000	△779,102
トラスト緑地保全支援資産	52,263,781	45,846,275	6,417,506
相川賞基金資産	11,746,968	11,746,223	745
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	0	380,758	△380,758
特定資産合計	153,434,864	146,464,573	6,970,291
(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	67,866	100,214	△32,348
その他固定資産合計	220,130	255,207	△35,077
固定資産合計	485,654,994	478,719,780	6,935,214
資産合計	533,112,603	521,144,898	11,967,705
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,460,359	22,314,029	1,146,330
預り金	612,367	948,682	△336,315
賞与引当金	4,070,005	3,981,940	88,065
流動負債合計	28,142,731	27,244,651	898,080
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,700,217	25,988,317	1,711,900
固定負債合計	27,700,217	25,988,317	1,711,900
負債合計	55,842,948	53,232,968	2,609,980
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	72,987,679	67,523,914	5,463,765
指定正味財産合計	372,987,679	367,730,033	5,257,646
(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)	(72,987,679)	(67,730,033)	(5,257,646)
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)	(52,746,968)	(52,746,223)	(745)
正味財産合計	477,269,655	467,911,930	9,357,725
負債及び正味財産合計	533,112,603	521,144,898	11,967,705

貸借対照表内訳表

令和3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	24,337,439	19,746,533		44,083,972
未収金	3,373,637	-		3,373,637
他会計貸付金	-	21,182,959	△21,182,959	-
流動資産合計	27,711,076	40,929,492	△21,182,959	47,457,609
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	-	324,553,236		324,553,236
定期預金	-	7,300,000		7,300,000
普通預金	-	146,764		146,764
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	15,503,897	12,196,320		27,700,217
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	10,723,898	-		10,723,898
トラスト緑地保全支援資産	52,263,781	-		52,263,781
相川賞基金資産	11,746,968	-		11,746,968
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	-	-		-
特定資産合計	93,238,544	60,196,320		153,434,864
(3) その他固定資産				
電話加入権	-	152,264		152,264
ソフトウェア	-	-		-
その他固定資産	67,865	1		67,866
その他固定資産合計	67,865	152,265		220,130
固定資産合計	93,306,409	392,348,585		485,654,994
資産合計	121,017,485	433,278,077	△21,182,959	533,112,603
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	23,335,394	124,965		23,460,359
預り金	516,836	95,531		612,367
賞与引当金	3,851,823	218,182		4,070,005
他会計借入金	21,182,959	-	△21,182,959	-
流動負債合計	48,887,012	438,678	△21,182,959	28,142,731
2. 固定負債				
退職給付引当金	15,503,897	12,196,320		27,700,217
固定負債合計	15,503,897	12,196,320		27,700,217
負債合計	64,390,909	12,634,998	△21,182,959	55,842,948
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	-	-		-
寄付金	72,987,679	-		72,987,679
指定正味財産合計	72,987,679	300,000,000		372,987,679
(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)	(72,987,679)	-		(72,987,679)
2. 一般正味財産	△16,361,103	120,643,079		104,281,976
(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)	(4,746,968)	(48,000,000)		(52,746,968)
正味財産合計	56,626,576	420,643,079		477,269,655
負債及び正味財産合計	121,017,485	433,278,077	△21,182,959	533,112,603

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日から令和3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	5,253,965	5,255,431	△1,466
基本財産受取利息	5,253,965	5,255,431	△1,466
特定資産運用益	339,689	343,920	△4,231
特定資産受取利息	339,689	343,920	△4,231
受取会費	16,130,000	16,252,500	△122,500
正会員受取会費	14,630,000	14,752,500	△122,500
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	1,500,000	1,500,000	-
事業収益	6,567,274	7,771,172	△1,203,898
緑地保全受託事業収益	6,567,274	7,771,172	△1,203,898
受取補助金等	131,682,820	142,914,316	△11,231,496
受取県補助金(トラスト)	71,000,000	72,000,000	△1,000,000
受取県補助金(森林)	57,772,000	65,900,000	△8,128,000
受取県補助金(トラスト)〔振替額〕	206,119	415,373	△209,254
受取ゴルフ緑化促進会助成金	367,000	441,000	△74,000
受取国土緑化推進機構交付金	2,337,701	4,157,943	△1,820,242
受取寄付金	22,459,441	23,999,772	△1,540,331
受取寄付金	2,228,403	2,010,918	217,485
緑の募金収益	17,506,745	18,800,429	△1,293,684
受取支援寄付金〔振替額〕	1,770,552	2,388,425	△617,873
緑の募金収益〔振替額〕	953,741	800,000	153,741
受取負担金	513,500	817,000	△303,500
受取負担金	513,500	817,000	△303,500
雑収益	250,854	330,600	△79,746
受取利息	854	600	254
受取手数料	250,000	330,000	△80,000
経常収益計	183,197,543	197,684,711	△14,487,168
(2) 経常費用			
事業費	168,671,472	182,245,710	△13,574,238
役員報酬	-	12,000	△12,000
給料手当	46,708,371	46,584,827	123,544
福利厚生費	8,934,950	8,565,858	369,092
賞与引当金繰入額	3,851,823	3,762,207	89,616
退職給付費用	1,572,231	2,720,899	△1,148,668
臨時雇賃金	3,879,719	4,591,660	△711,941
旅費交通費	1,129,937	1,182,698	△52,761
通信運搬費	5,439,533	4,216,048	1,223,485
消耗什器備品費	59,400	-	59,400
消耗品費	5,781,277	8,927,425	△3,146,148
印刷製本費	5,458,387	5,745,616	△287,229
燃料費	149,164	146,875	2,289
賃借料	18,222,541	21,109,062	△2,886,521
保険料	743,430	952,208	△208,778
諸謝金	1,934,500	4,616,980	△2,682,480
助成金	29,081,847	30,654,641	△1,572,794
交付金	1,081,000	1,424,000	△343,000
減価償却費	412,078	511,755	△99,677
負担金	1,099,825	4,239,040	△3,139,215
会議費	-	298,962	△298,962
委託費	22,955,413	22,427,985	527,428
修繕費	7,899,771	7,265,816	633,955
租税公課費	43,100	35,500	7,600

科 目	当年度	前年度	増 減
水道光熱費	881,524	852,876	28,648
諸手数料	1,351,651	1,390,772	△39,121
雑費	-	10,000	△10,000
管理費	10,425,992	10,955,753	△529,761
役員報酬	6,031,880	6,441,334	△409,454
給料手当	2,306,263	2,297,720	8,543
福利厚生費	1,323,306	1,297,313	25,993
賞与引当金繰入額	218,182	219,733	△1,551
退職給付費用	139,669	121,731	17,938
旅費交通費	4,720	12,049	△7,329
通信運搬費	43,994	44,870	△876
消耗品費	41,152	50,422	△9,270
印刷製本費	21,183	32,732	△11,549
賃借料	39,386	62,163	△22,777
保険料	91,850	92,500	△650
諸謝金	52,980	172,140	△119,160
減価償却費	3,757	4,099	△342
負担金	4,000	4,000	-
委託費	8,869	6,558	2,311
租税公課費	700	700	-
水道光熱費	15,636	15,358	278
諸手数料	58,465	60,331	△1,866
雑費	20,000	20,000	-
経常費用計	179,097,464	193,201,463	△14,103,999
評価損益等調整前当期経常増減額	4,100,079	4,483,248	△383,169
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	4,100,079	4,483,248	△383,169
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	4,100,079	4,483,248	△383,169
一般正味財産期首残高	100,181,897	95,698,649	4,483,248
一般正味財産期末残高	104,281,976	100,181,897	4,100,079
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	2,011,000	2,257,000	△246,000
受取緑の募金収益	-	2,400,000	△2,400,000
受取支援寄付金	7,677,058	24,661,115	△16,984,057
一般正味財産への振替額	△4,430,412	△5,103,798	673,386
当期指定正味財産増減額	5,257,646	24,214,317	△18,956,671
指定正味財産期首残高	367,730,033	343,515,716	24,214,317
指定正味財産期末残高	372,987,679	367,730,033	5,257,646
III 正味財産期末残高	477,269,655	467,911,930	9,357,725

正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日から令和3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	-	5,253,965	5,253,965
基本財産受取利息	-	5,253,965	5,253,965
特定資産運用益	115,598	224,091	339,689
特定資産受取利息	115,598	224,091	339,689
受取会費	11,630,000	4,500,000	16,130,000
正会員受取会費	10,130,000	4,500,000	14,630,000
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	1,500,000	-	1,500,000
事業収益	6,567,274	-	6,567,274
緑地保全受託事業収益	6,567,274	-	6,567,274
受取補助金等	131,458,820	224,000	131,682,820
受取県補助金（トラスト）	71,000,000	-	71,000,000
受取県補助金（森林）	57,548,000	224,000	57,772,000
受取県補助金（トラスト）〔振替額〕	206,119	-	206,119
受取ゴルフ緑化促進会助成金	367,000	-	367,000
国土緑化推進機構交付金	2,337,701	-	2,337,701
受取寄付金	17,868,241	4,591,200	22,459,441
受取寄付金	1,137,203	1,091,200	2,228,403
緑の募金収益	14,006,745	3,500,000	17,506,745
受取支援寄付金〔振替額〕	1,770,552	-	1,770,552
緑の募金収益〔振替額〕	953,741	-	953,741
受取負担金	513,500	-	513,500
受取負担金	513,500	-	513,500
雑収益	250,714	140	250,854
受取利息	714	140	854
受取手数料	250,000	-	250,000
経常収益計	168,404,147	14,793,396	183,197,543
(2) 経常費用			
事業費	168,671,472	-	168,671,472
給料手当	46,708,371	-	46,708,371
福利厚生費	8,934,950	-	8,934,950
賞与引当金繰入額	3,851,823	-	3,851,823
退職給付費用	1,572,231	-	1,572,231
臨時雇賃金	3,879,719	-	3,879,719
旅費交通費	1,129,937	-	1,129,937
通信運搬費	5,439,533	-	5,439,533
消耗什器備品費	59,400	-	59,400
消耗品費	5,781,277	-	5,781,277
印刷製本費	5,458,387	-	5,458,387
燃料費	149,164	-	149,164
賃借料	18,222,541	-	18,222,541
保険料	743,430	-	743,430
諸謝金	1,934,500	-	1,934,500
助成金	29,081,847	-	29,081,847
交付金	1,081,000	-	1,081,000
減価償却費	412,078	-	412,078
負担金	1,099,825	-	1,099,825
委託費	22,955,413	-	22,955,413
修繕費	7,899,771	-	7,899,771
租税公課費	43,100	-	43,100
水道光熱費	881,524	-	881,524

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
諸手数料	1,351,651	-	1,351,651
管理費		10,425,992	10,425,992
役員報酬	-	6,031,880	6,031,880
給料手当	-	2,306,263	2,306,263
福利厚生費	-	1,323,306	1,323,306
賞与引当金繰入額	-	218,182	218,182
退職給付費用	-	139,669	139,669
旅費交通費	-	4,720	4,720
通信運搬費	-	43,994	43,994
消耗品費	-	41,152	41,152
印刷製本費	-	21,183	21,183
賃借料	-	39,386	39,386
保険料	-	91,850	91,850
諸謝金	-	52,980	52,980
減価償却費	-	3,757	3,757
負担金	-	4,000	4,000
委託費	-	8,869	8,869
租税公課費	-	700	700
水道光熱費	-	15,636	15,636
諸手数料	-	58,465	58,465
雑費	-	20,000	20,000
経常費用計	168,671,472	10,425,992	179,097,464
評価損益等調整前当期経常増減額	△267,325	4,367,404	4,100,079
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△267,325	4,367,404	4,100,079
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	△267,325	4,367,404	4,100,079
他会計振替額	162,520	△162,520	-
当期一般正味財産増減額	△104,805	4,204,884	4,100,079
一般正味財産期首残高	△16,256,298	116,438,195	100,181,897
一般正味財産期末残高	△16,361,103	120,643,079	104,281,976
II 指定正味財産増減の部			
受取支援会費	2,011,000	-	2,011,000
受取支援寄付金	7,677,058	-	7,677,058
一般正味財産への振替額	△4,430,412	-	△4,430,412
当期指定正味財産増減額	5,257,646	-	5,257,646
指定正味財産期首残高	67,730,033	300,000,000	367,730,033
指定正味財産期末残高	72,987,679	300,000,000	372,987,679
III 正味財産期末残高	56,626,576	420,643,079	477,269,655

財務諸表に対する注記

令和3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	324,539,601	13,635	-	324,553,236
定期預金	7,300,000	-	-	7,300,000
普通預金	160,399	-	13,635	146,764
小計	332,000,000	13,635	13,635	332,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	25,988,317	1,711,900	-	27,700,217
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	-	779,102	10,723,898
トラスト緑地保全支援資産	45,846,275	9,688,058	3,270,552	52,263,781
相川賞基金資産	11,746,223	745	-	11,746,968
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	11,400,703	4,430,412	153,434,864
合計	478,464,573	11,414,338	4,444,047	485,434,864

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	324,553,236	(300,000,000)	(24,553,236)	-
定期預金	7,300,000	-	(7,300,000)	-
普通預金	146,764	-	(146,764)	-
小計	332,000,000	(300,000,000)	(32,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	27,700,217	-	-	(27,700,217)
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	10,723,898	(10,723,898)	-	-
トラスト緑地保全支援資産	52,263,781	(52,263,781)	-	-
相川賞基金資産	11,746,968	(10,000,000)	(1,746,968)	-
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	-	-	-	-
小計	153,434,864	(72,987,679)	(52,746,968)	(27,700,217)
合計	485,434,864	(372,987,679)	(84,746,968)	(27,700,217)

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	2,076,864	-
その他固定資産(ソフトウェア)	14,881	14,881	-
その他固定資産	4,031,876	3,964,010	67,866
合計	6,123,621	6,055,755	67,866

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	115,620,000	15,620,000
第7回大阪府公募公債	119,905,470	140,066,640	20,161,170
第119回利付国債	44,700,000	51,829,650	7,129,650
第138回利付国債	59,947,766	68,976,000	9,028,234
小計	324,553,236	376,492,290	51,939,054
相川賞基金資産			
神奈川県第201回公募公債	1,010,000	1,021,514	11,514
第84回川崎市公募公債	9,999,457	10,010,000	10,543
小計	11,009,457	11,031,514	22,057
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	25,834,050	334,050
小計	25,500,000	25,834,050	334,050
合計	361,062,693	413,357,854	52,295,161

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	-	128,772,000	128,772,000	-	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	-	367,000	367,000	-	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	-	2,337,701	2,337,701	-	なし
合 計		-	131,476,701	131,476,701	-	

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
受取県補助金(トラスト)振替額	206,119
受取支援寄付金	1,770,552
受取指定緑の募金等	953,741
合 計	4,430,412

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	4,750,000	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	3,981,940	4,070,005	3,981,940	-	4,070,005
退職給付引当金	25,988,317	1,711,900	-	-	27,700,217

財産目録

令和3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	44,083,972
		ゆうちょ銀行他9行12口座		38,546,647
	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	5,537,325
流動資産合計				3,373,637
				47,457,609
(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	324,553,236
		第7回大阪府公募公債		100,000,000
		第119回利付国債		119,905,470
		第138回利付国債		44,700,000
	定期預金	大和初社銀行	同上	59,947,766
	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	146,764
	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	153,434,864
	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	27,700,217
	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	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	10,723,898
		第84回川崎市公募公債		52,263,781
	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	11,746,968
	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。	1,010,000
		大和初社銀行定期預金		9,999,457
その他固定資産	電話加入権		事務局で使用している	737,511
	その他固定資産			3,000,000
	建物	南足柄市 倉庫	公益目的保有財産	43,500,000
	車両運搬具	松田町 乗用車等	同上	25,500,000
	什器備品	発電機、事務機器等	同上	18,000,000
		財団事務局サーバー	法人会計保有財産	220,130
固定資産合計				152,264
資産合計				67,866
				1
				2
				67,862
				1
固定資産合計				485,654,994
資産合計				533,112,603

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) 緑地等指定事業助成金 (横浜市) 緑地等指定事業助成金 (大和市) 他61件	市町村の緑地等指定事業を助成する事業の未払金	23,460,359	
				6,000,000	
			同上	5,658,000	
			同上	1,518,000	
				10,284,359	
	預り金			職員等の預り金	612,367
				同上	6,534
				同上	227,345
				同上	376,065
				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	2,423
賞与引当金			職員に対する賞与の支給に備えたもの	4,070,005	
流動負債合計				28,142,731	
(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	27,700,217	
固定負債合計				27,700,217	
負債合計				55,842,948	
正味財産				477,269,655	

監査報告書

令和3年5月27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 半田好信 

私たちは、令和2年4月1日から令和3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