

令和4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5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	33,504,860	41,545,682	△8,040,822
未収金	3,547,530	3,388,118	159,412
流動資産合計	37,052,390	44,933,800	△7,881,410
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	324,580,506	324,566,871	13,635
定期預金	7,300,000	7,300,000	-
普通預金	119,494	133,129	△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	32,158,207	30,199,005	1,959,202
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	19,961,203	13,876,018	6,085,185
トラスト緑地保全支援資産	89,853,897	90,186,991	△333,094
相川賞基金資産	11,747,511	11,747,511	-
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	43,500,000	43,500,000	-
特定資産合計	203,220,818	197,009,525	6,211,293
(3) その他固定資産			
電話加入権	152,264	152,264	-
その他固定資産	5,224	36,545	△31,321
その他固定資産合計	157,488	188,809	△31,321
固定資産合計	535,378,306	529,198,334	6,179,972
資産合計	572,430,696	574,132,134	△1,701,438
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,632,022	16,101,198	△10,469,176
預り金	653,649	619,817	33,832
賞与引当金	4,597,109	3,964,701	632,408
流動負債合計	10,882,780	20,685,716	△9,802,936
2. 固定負債			
退職給付引当金	32,158,207	30,199,005	1,959,202
固定負債合計	32,158,207	30,199,005	1,959,202
負債合計	43,040,987	50,884,721	△7,843,734
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	-
寄付金	119,815,100	114,063,009	5,752,091
指定正味財産合計	419,815,100	414,063,009	5,752,091
(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)	(119,815,100)	(114,063,009)	(5,752,091)
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)	(51,247,511)	(52,747,511)	△1,500,000
正味財産合計	529,389,709	523,247,413	6,142,296
負債及び正味財産合計	572,430,696	574,132,134	△1,701,438

貸借対照表内訳表

令和5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	6,295,592	27,209,268		33,504,860
未収金	3,547,530	-		3,547,530
他会計貸付金	-	21,182,959	△21,182,959	-
流動資産合計	9,843,122	48,392,227	△21,182,959	37,052,390
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	-	324,580,506		324,580,506
定期預金	-	7,300,000		7,300,000
普通預金	-	119,494		119,494
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	19,727,581	12,430,626		32,158,207
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	19,961,203	-		19,961,203
トラスト緑地保全支援資産	89,853,897	-		89,853,897
相川賞基金資産	11,747,511	-		11,747,511
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	-	43,500,000		43,500,000
特定資産合計	142,790,192	60,430,626		203,220,818
(3) その他固定資産				
電話加入権	-	152,264		152,264
その他固定資産	5,223	1		5,224
その他固定資産合計	5,223	152,265		157,488
固定資産合計	142,795,415	392,582,891		535,378,306
資産合計	152,638,537	440,975,118	△21,182,959	572,430,696
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	5,505,550	126,472		5,632,022
預り金	562,023	91,626		653,649
賞与引当金	4,379,964	217,145		4,597,109
他会計借入金	21,182,959	-	△21,182,959	-
流動負債合計	31,630,496	435,243	△21,182,959	10,882,780
2. 固定負債				
退職給付引当金	19,727,581	12,430,626		32,158,207
固定負債合計	19,727,581	12,430,626		32,158,207
負債合計	51,358,077	12,865,869	△21,182,959	43,040,987
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
寄付金	119,815,100	-		119,815,100
指定正味財産合計	119,815,100	300,000,000		419,815,100
(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)	(119,815,100)	-		(119,815,100)
2. 一般正味財産				
△18,534,640	△18,534,640	128,109,249		109,574,609
(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)	(3,247,511)	(48,000,000)		(51,247,511)
正味財産合計	101,280,460	428,109,249		529,389,709
負債及び正味財産合計	152,638,537	440,975,118	△21,182,959	572,430,696

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	5,253,600	5,253,965	△365
基本財産受取利息	5,253,600	5,253,965	△365
特定資産運用益	245,084	327,473	△82,389
特定資産受取利息	245,084	327,473	△82,389
受取会費	16,113,500	17,346,000	△1,232,500
正会員受取会費	14,513,500	15,596,000	△1,082,500
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	1,600,000	1,750,000	△150,000
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	116,102,412	120,193,481	△4,091,069
受取県補助金(トラスト)	48,000,000	57,000,000	△9,000,000
受取県補助金(森林)	65,200,000	61,000,000	4,200,000
受取ゴルフ緑化促進会助成金	290,000	249,000	41,000
受取国土緑化推進機構交付金	2,612,412	1,944,481	667,931
受取寄付金	26,502,702	27,064,951	△562,249
受取寄付金	2,791,508	2,401,910	389,598
緑の募金収益	20,194,215	22,030,569	△1,836,354
受取支援寄付金〔振替額〕	2,602,164	1,784,592	817,572
緑の募金収益〔振替額〕	914,815	847,880	66,935
受取負担金	1,012,500	759,500	253,000
受取負担金	1,012,500	759,500	253,000
雑収益	251,268	321,057	△69,789
受取利息	1,268	1,057	211
受取手数料	250,000	320,000	△70,000
経常収益計	172,048,340	177,833,701	△5,785,361
(2) 経常費用			
事業費	160,833,205	162,313,564	△1,480,359
役員報酬	72,000	-	72,000
給料手当	50,378,015	48,213,534	2,164,481
福利厚生費	9,770,444	9,135,105	635,339
賞与引当金繰入額	4,379,964	3,754,000	625,964
退職給付費用	1,859,036	2,364,648	△505,612
臨時雇賃金	4,092,814	3,647,800	445,014
旅費交通費	950,593	853,132	97,461
通信運搬費	3,790,420	5,034,173	△1,243,753
消耗什器備品費	-	238,975	△238,975
消耗品費	8,434,881	10,223,708	△1,788,827
印刷製本費	4,831,753	5,390,200	△558,447
燃料費	124,346	149,766	△25,420
賃借料	20,504,503	21,132,987	△628,484
保険料	755,588	760,998	△5,410
諸謝金	3,470,400	3,050,000	420,400
助成金	12,737,139	20,611,272	△7,874,133
交付金	1,655,638	1,784,348	△128,710
減価償却費	31,320	31,320	-
負担金	4,655,325	1,426,525	3,228,800

科 目	当年度	前年度	増 減
会議費	84,830	225,020	△140,190
委託費	18,138,993	15,863,197	2,275,796
修繕費	7,827,875	6,126,010	1,701,865
租税公課費	9,600	20,650	△11,050
水道光熱費	1,093,309	929,383	163,926
諸手数料	1,184,419	1,345,112	△160,693
雑費	-	1,701	△1,701
管理費	10,824,929	10,617,709	207,220
役員報酬	6,276,350	6,108,520	167,830
給料手当	2,424,402	2,373,948	50,454
福利厚生費	1,273,178	1,290,335	△17,157
賞与引当金繰入額	217,145	210,701	6,444
退職給付費用	100,166	134,140	△33,974
旅費交通費	1,140	4,282	△3,142
通信運搬費	40,925	61,885	△20,960
消耗品費	54,768	78,341	△23,573
印刷製本費	18,934	16,039	2,895
賃借料	78,241	82,080	△3,839
保険料	49,950	49,700	250
諸謝金	175,280	66,080	109,200
負担金	4,000	4,000	-
委託費	5,844	8,352	△2,508
租税公課費	700	700	-
水道光熱費	17,346	14,741	2,605
諸手数料	76,560	73,865	2,695
雑費	10,000	40,000	△30,000
経常費用計	171,658,134	172,931,273	△1,273,139
評価損益等調整前当期経常増減額	390,206	4,902,428	△4,512,222
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	390,206	4,902,428	△4,512,222
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	390,205	4,902,428	△4,512,223
一般正味財産期首残高	109,184,404	104,281,976	4,902,428
一般正味財産期末残高	109,574,609	109,184,404	390,205
II 指定正味財産増減の部			
受取支援会費	1,959,000	2,260,000	△301,000
受取緑の募金収益	7,000,000	4,000,000	3,000,000
受取支援寄付金	1,902,336	39,197,802	△37,295,466
特定資産運用益	7,734	-	7,734
一般正味財産への振替額	△5,116,979	△4,382,472	△734,507
当期指定正味財産増減額	5,752,091	41,075,330	△35,323,239
指定正味財産期首残高	414,063,009	372,987,679	41,075,330
指定正味財産期末残高	419,815,100	414,063,009	5,752,091
III 正味財産期末残高	529,389,709	523,247,413	6,142,296

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日から令和5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	-	5,253,600	5,253,600
基本財産受取利息	-	5,253,600	5,253,600
特定資産運用益	23,503	221,581	245,084
特定資産受取利息	23,503	221,581	245,084
受取会費	14,113,500	2,000,000	16,113,500
正会員受取会費	12,513,500	2,000,000	14,513,500
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	1,600,000	-	1,600,000
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	115,878,412	224,000	116,102,412
受取県補助金（トラスト）	48,000,000	-	48,000,000
受取県補助金（森林）	64,976,000	224,000	65,200,000
受取ゴルフ緑化促進会助成金	290,000	-	290,000
国土緑化推進機構交付金	2,612,412	-	2,612,412
受取寄付金	20,661,442	5,841,260	26,502,702
受取寄付金	1,950,248	841,260	2,791,508
緑の募金収益	15,194,215	5,000,000	20,194,215
受取支援寄付金〔振替額〕	2,602,164	-	2,602,164
緑の募金収益〔振替額〕	914,815	-	914,815
受取負担金	1,012,500	-	1,012,500
受取負担金	1,012,500	-	1,012,500
雑収益	250,804	464	251,268
受取利息	804	464	1,268
受取手数料	250,000	-	250,000
経常収益計	158,507,435	13,540,905	172,048,340
(2) 経常費用			
事業費	160,833,205	-	160,833,205
役員報酬	72,000	-	72,000
給料手当	50,378,015	-	50,378,015
福利厚生費	9,770,444	-	9,770,444
賞与引当金繰入額	4,379,964	-	4,379,964
退職給付費用	1,859,036	-	1,859,036
臨時雇賃金	4,092,814	-	4,092,814
旅費交通費	950,593	-	950,593
通信運搬費	3,790,420	-	3,790,420
消耗品費	8,434,881	-	8,434,881
印刷製本費	4,831,753	-	4,831,753
燃料費	124,346	-	124,346
賃借料	20,504,503	-	20,504,503
保険料	755,588	-	755,588
諸謝金	3,470,400	-	3,470,400
助成金	12,737,139	-	12,737,139
交付金	1,655,638	-	1,655,638
減価償却費	31,320	-	31,320
負担金	4,655,325	-	4,655,325

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
会議費	84,830	-	84,830
委託費	18,138,993	-	18,138,993
修繕費	7,827,875	-	7,827,875
租税公課費	9,600	-	9,600
水道光熱費	1,093,309	-	1,093,309
諸手数料	1,184,419	-	1,184,419
管理費		10,824,929	10,824,929
役員報酬	-	6,276,350	6,276,350
給料手当	-	2,424,402	2,424,402
福利厚生費	-	1,273,178	1,273,178
賞与引当金繰入額	-	217,145	217,145
退職給付費用	-	100,166	100,166
旅費交通費	-	1,140	1,140
通信運搬費	-	40,925	40,925
消耗品費	-	54,768	54,768
印刷製本費	-	18,934	18,934
賃借料	-	78,241	78,241
保険料	-	49,950	49,950
諸謝金	-	175,280	175,280
負担金	-	4,000	4,000
委託費	-	5,844	5,844
租税公課費	-	700	700
水道光熱費	-	17,346	17,346
諸手数料	-	76,560	76,560
雑費	-	10,000	10,000
経常費用計	160,833,205	10,824,929	171,658,134
評価損益等調整前当期経常増減額	△2,325,770	2,715,976	390,206
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△2,325,770	2,715,976	390,206
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△2,325,771	2,715,976	390,205
他会計振替額	221,219	△221,219	-
当期一般正味財産増減額	△2,104,552	2,494,757	390,205
一般正味財産期首残高	△16,430,088	125,614,492	109,184,404
一般正味財産期末残高	△18,534,640	128,109,249	109,574,609
II 指定正味財産増減の部			
受取支援会費	1,959,000	-	1,959,000
受取緑の募金収益	7,000,000	-	7,000,000
受取支援寄付金	1,902,336	-	1,902,336
特定資産運用益	7,734	-	7,734
一般正味財産への振替額	△5,116,979	-	△5,116,979
当期指定正味財産増減額	5,752,091	-	5,752,091
指定正味財産期首残高	114,063,009	300,000,000	414,063,009
指定正味財産期末残高	119,815,100	300,000,000	419,815,100
III 正味財産期末残高	101,280,460	428,109,249	529,389,709

財務諸表に対する注記

令和5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	324,566,871	13,635	-	324,580,506
定期預金	7,300,000	-	-	7,300,000
普通預金	133,129	-	13,635	119,494
小計	332,000,000	13,635	13,635	332,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	30,199,005	1,959,202	-	32,158,207
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	13,876,018	7,000,000	914,815	19,961,203
トラスト緑地保全支援資産	90,186,991	3,869,070	4,202,164	89,853,897
相川賞基金資産	11,747,511	-	-	11,747,511
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	-	-	43,500,000
小計	197,009,525	12,828,272	6,616,979	203,220,818
合計	529,009,525	12,841,907	6,630,614	535,220,818

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	324,580,506	(300,000,000)	(24,580,506)	-
定期預金	7,300,000	-	(7,300,000)	-
普通預金	119,494	-	(119,494)	-
小計	332,000,000	(300,000,000)	(32,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	32,158,207	-	-	(32,158,207)
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	19,961,203	(19,961,203)	-	-
トラスト緑地保全支援資産	89,853,897	(89,853,897)	-	-
相川賞基金資産	11,747,511	(10,000,000)	(1,747,511)	-
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	43,500,000	-	(43,500,000)	-
小計	203,220,818	(119,815,100)	(51,247,511)	(32,158,207)
合計	535,220,818	(419,815,100)	(83,247,511)	(32,158,207)

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	4,031,874	4,026,650	5,224
合計	6,123,619	6,118,395	5,224

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	102,260,000	2,260,000
第7回大阪府公募公債	119,923,456	132,648,720	12,725,264
第119回利付国債	44,700,000	49,719,810	5,019,810
第138回利付国債	59,957,050	66,228,000	6,270,950
小計	324,580,506	350,856,530	26,276,024
相川賞基金資産			
神奈川県第201回公募公債	1,010,000	1,007,273	△2,727
浜松市令和3年度第1回公募公債	10,000,000	9,689,000	△311,000
小計	11,010,000	10,696,273	△313,727
トラスト緑地保全支援資産			
神奈川県第3回5年公募公債 (グリーンボンド)	10,000,000	10,009,000	9,000
小計	10,000,000	10,009,000	9,000
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	25,395,450	△104,550
小計	25,500,000	25,395,450	△104,550
合計	371,090,506	396,957,253	25,866,747

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	-	113,200,000	113,200,000	-	-
助成金						
ゴルフ緑化事業助成金	(公社)ゴルフ緑化促進会	-	290,000	290,000	-	-
交付金						
国土緑化推進機構交付金	(公社)国土緑化推進機構	-	2,612,412	2,612,412	-	-
合 計		-	116,102,412	116,102,412	-	

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	1,600,000
受取支援寄付金	2,602,164
受取指定緑の募金等	914,815
合 計	5,116,979

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				
任意 団体	県民との協働による森林づくり実行委員会	横浜市	-	かながわの森林再生に対する県民の理解と参加を促進するため、「水源林のつどい」の開催に関する事業等を行う。	-	1名	事務局として各事業の開催等、企画実施を行う	森林づくり普及啓発事業	2,500,000	負担金	-
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)

森林づくり普及啓発事業について

県民との協働による森林づくり実行委員会規約に基づき、当財団に事務局を置き、委員長は専務理事をもって充てております。

トラスト緑地保全支援事業について

トラスト緑地保全支援事業実施要綱に基づき、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	3,964,701	4,597,109	3,964,701	-	4,597,109
退職給付引当金	30,199,005	1,959,202	-	-	32,158,207

財産目録

令和5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 ゆうちょ銀行他7行10口座	運転資金として 同上	33,504,860 30,319,315 3,185,545
	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	3,547,530
	流動資産合計			37,052,390
(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 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。 同上 同上 同上	324,580,506 100,000,000 119,923,456 44,700,000 59,957,050
特定資産	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	119,494
	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	32,158,207
	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。	19,961,203
	トラスト緑地保全支援資産			89,853,897
		神奈川県第3回5年公募公債 (グリーンボンド) 横浜銀行県庁支店 普通預金 他1行	トラスト緑地保全支援事業の財源として使用している。 同上	10,000,000 79,853,897
	相川賞基金資産			11,747,511
		神奈川県第201回公募公債 浜松市令和3年度第1回公募公債 大和初社銀行定期預金	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。 同上	1,010,000 10,000,000 730,000
		横浜銀行県庁支店 普通預金	同上	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として使用している。	1,500,000
	みどりの活動支援基金資産			43,500,000
		神奈川県第199回公募公債 大和初社銀行定期預金	法人会計保有財産であり、運用益の一部を公益目的事業に使用している。 同上	25,500,000 18,000,000
	その他固定資産			157,488
	電話加入権		法人会計保有財産であり、事務局で使用している。 152,264	
	その他固定資産		5,224	
	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に使用している 1	
	器具及び備品	開成町 AED一式	同上 1	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
	什器備品	発電機、事務機器等	公益目的保有財産であり、県民参加の森林づくり事業及び地域緑化活動事業に使用している。	5,221	
		財団事務局サーバー	法人会計保有財産であり、各事業で使用している共有財産である。	1	
固定資産合計				535,378,306	
資産合計				572,430,696	
(流動負債)	未払金	葛葉緑地の樹木管理業務	緑地保全事業に係る管理業務の未払金	5,632,022	
			968,000		
		令和4年度保存契約緑地土地賃借料	緑地保全事業に係る保存契約緑地土地賃借料の未払金	934,452	
		久田緑地の樹木管理業務	緑地保全事業に係る管理業務の未払金	922,900	
		他64件	社会保険料の納付 ほか	2,806,670	
	預り金	賞与引当金	役員	3月分社会保険料	653,649
			同上	同上	248,856
			同上	4・5月分住民税	397,293
				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	6,600
				職員に対する賞与の支給に備えたもの	900
流動負債合計				4,597,109	
流動負債合計				10,882,780	
(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	32,158,207	
固定負債合計				32,158,207	
負債合計				43,040,987	
正味財産				529,389,709	

正味財産増減計算書

《参考1》

令和4年 4月 1日から令和5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	5,253,600	5,253,965	△365
基本財産受取利息	5,253,600	5,253,965	△365
特定資産運用益	245,084	327,473	△82,389
特定資産受取利息	245,084	327,473	△82,389
受取会費	16,113,500	17,346,000	△1,232,500
正会員受取会費	14,513,500	15,596,000	△1,082,500
緑地保全会員受取会費〔振替額〕	1,600,000	1,750,000	△150,000
事業収入	6,567,274	6,567,274	-
緑地保全受託事業収入	6,567,274	6,567,274	-
受取補助金等	116,102,412	120,193,481	△4,091,069
受取県補助金(トラスト)	48,000,000	57,000,000	△9,000,000
受取県補助金(森林)	65,200,000	61,000,000	4,200,000
受取ゴルフ緑化促進会助成金	290,000	249,000	41,000
受取国土緑化推進機構交付金	2,612,412	1,944,481	667,931
受取寄付金	26,502,702	27,064,951	△562,249
受取寄付金	2,791,508	2,401,910	389,598
緑の募金収益	20,194,215	22,030,569	△1,836,354
受取支援寄付金〔振替額〕	2,602,164	1,784,592	817,572
緑の募金収益〔振替額〕	914,815	847,880	66,935
受取負担金	1,012,500	759,500	253,000
受取負担金	1,012,500	759,500	253,000
雑収益	251,268	321,057	△69,789
受取利息	1,268	1,057	211
受取手数料	250,000	320,000	△70,000
経常収益計	172,048,340	177,833,701	△5,785,361
(2) 経常費用			
事業費	160,833,205	162,313,564	△1,480,359
普及啓発事業	22,683,929	21,777,781	906,148
役員報酬	24,000	-	24,000
給料手当	5,506,956	5,539,229	△32,273
福利厚生費	1,027,733	971,808	55,925
賞与引当金繰入額	506,671	491,637	15,034
退職給付費用	233,722	312,994	△79,272
旅費交通費	311,561	207,840	103,721
通信運搬費	1,482,184	1,956,185	△474,001
消耗品費	878,695	1,005,214	△126,519
印刷製本費	2,760,253	3,130,604	△370,351
燃料費	11,817	3,854	7,963
賃借料	794,768	626,248	168,520
保険料	25,000	30,000	△5,000
諸謝金	796,400	903,000	△106,600
助成金	6,000	-	6,000
負担金	733,400	155,600	577,800
委託費	6,633,980	5,489,768	1,144,212
修繕費	26,400	-	26,400
租税公課費	4,800	2,400	2,400
諸手数料	919,589	951,400	△31,811
地域緑化活動事業	9,906,360	9,374,607	531,753
給料手当	3,668,370	3,174,778	493,592

科 目	当年度	前年度	増 減
福利厚生費	1,064,394	955,292	109,102
賞与引当金繰入額	350,373	333,267	17,106
臨時雇賃金	2,430,734	2,127,120	303,614
旅費交通費	8,475	25,749	△17,274
通信運搬費	111,880	120,376	△8,496
消耗品費	17,314	130,130	△112,816
印刷製本費	30,000	369,517	△339,517
賃借料	64,570	58,200	6,370
保険料	5,000	-	5,000
諸謝金	249,900	32,000	217,900
助成金	1,903,810	1,390,676	513,134
委託費	-	650,302	△650,302
租税公課費	-	7,200	△7,200
諸手数料	1,540	-	1,540
緑地保全事業	41,827,129	50,745,441	△8,918,312
給料手当	9,336,229	9,525,282	△189,053
福利厚生費	1,718,140	1,516,211	201,929
賞与引当金繰入額	853,156	821,832	31,324
退職給付費用	1,109,684	898,720	210,964
旅費交通費	145,501	162,371	△16,870
通信運搬費	7,140	16,080	△8,940
消耗什器備品	-	238,975	△238,975
消耗品費	362,053	689,454	△327,401
燃料費	3,069	13,060	△9,991
賃借料	12,099,207	13,264,791	△1,165,584
保険料	548,390	562,770	△14,380
諸謝金	60,000	20,000	40,000
助成金	5,230,000	14,220,000	△8,990,000
負担金	44,000	-	44,000
委託費	3,063,300	3,140,135	△76,835
修繕費	7,245,260	5,654,880	1,590,380
租税公課費	2,000	-	2,000
諸手数料	-	880	△880
県民参加の森林づくり事業	66,171,003	61,300,582	4,870,421
給料手当	31,716,460	29,974,245	1,742,215
福利厚生費	5,629,928	5,273,401	356,527
賞与引当金繰入額	2,669,764	2,107,264	562,500
退職給付費用	515,630	1,152,934	△637,304
臨時雇賃金	1,390,080	1,386,760	3,320
旅費交通費	297,430	373,510	△76,080
通信運搬費	1,123,669	1,839,038	△715,369
消耗品費	2,115,998	2,543,573	△427,575
印刷製本費	1,205,511	1,124,303	81,208
燃料費	109,460	132,852	△23,392
賃借料	6,507,713	6,409,783	97,930
保険料	166,473	149,268	17,205
諸謝金	1,988,100	1,816,500	171,600
助成金	958,500	949,500	9,000
負担金	2,575,925	5,925	2,570,000
委託費	5,905,813	4,935,402	970,411
修繕費	44,000	25,850	18,150
租税公課費	2,800	10,600	△7,800
水道光熱費	1,093,309	929,383	163,926
諸手数料	154,440	160,490	△6,050
雑費	-	1	△1

科 目	当年度	前年度	増 減
緑の募金事業	20,244,784	19,115,153	1,129,631
役員報酬	48,000	-	48,000
給料手当	150,000	-	150,000
福利厚生費	330,249	418,393	△88,144
臨時雇賃金	272,000	133,920	138,080
旅費交通費	187,626	83,662	103,964
通信運搬費	1,065,547	1,102,494	△36,947
消耗品費	5,060,821	5,855,337	△794,516
印刷製本費	835,989	765,776	70,213
賃借料	1,038,245	773,965	264,280
保険料	10,725	18,960	△8,235
諸謝金	376,000	278,500	97,500
助成金	4,638,829	4,051,096	587,733
交付金	1,655,638	1,784,348	△128,710
減価償却費	31,320	31,320	-
負担金	1,302,000	1,265,000	37,000
会議費	84,830	225,020	△140,190
委託費	2,535,900	1,647,590	888,310
修繕費	512,215	445,280	66,935
租税公課費	-	450	△450
諸手数料	108,850	232,342	△123,492
雑費	-	1,700	△1,700
管理費	10,824,929	10,617,709	207,220
人件費	10,291,241	10,117,644	173,597
役員報酬	6,276,350	6,108,520	167,830
給料手当	2,424,402	2,373,948	50,454
福利厚生費	1,273,178	1,290,335	△17,157
賞与引当金繰入額	217,145	210,701	6,444
退職給付費用	100,166	134,140	△33,974
会議費	144,000	49,890	94,110
賃借料	-	1,890	△1,890
諸謝金	144,000	48,000	96,000
事務費	389,688	450,175	△60,487
旅費交通費	1,140	4,282	△3,142
通信運搬費	40,925	61,885	△20,960
消耗品費	54,768	78,341	△23,573
印刷製本費	18,934	16,039	2,895
賃借料	78,241	80,190	△1,949
保険料	49,950	49,700	250
諸謝金	31,280	18,080	13,200
負担金	4,000	4,000	-
委託費	5,844	8,352	△2,508
租税公課費	700	700	-
水道光熱費	17,346	14,741	2,605
諸手数料	76,560	73,865	2,695
雑費	10,000	40,000	△30,000
経常費用計	171,658,134	172,931,273	△1,273,139
評価損益等調整前当期経常増減額	390,206	4,902,428	△4,512,222
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	390,206	4,902,428	△4,512,222
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	390,205	4,902,428	△4,512,223
一般正味財産期首残高	109,184,404	104,281,976	4,902,428

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産期末残高	109,574,609	109,184,404	390,205
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	1,959,000	2,260,000	△301,000
受取緑の募金収益	7,000,000	4,000,000	3,000,000
受取支援寄付金	1,902,336	39,197,802	△37,295,466
特定資産運用益	7,734	-	7,734
一般正味財産への振替額	△5,116,979	△4,382,472	△734,507
当期指定正味財産増減額	5,752,091	41,075,330	△35,323,239
指定正味財産期首残高	414,063,009	372,987,679	41,075,330
指定正味財産期末残高	419,815,100	414,063,009	5,752,091
III 正味財産期末残高	529,389,709	523,247,413	6,142,296

収支計算書

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

《参考2》

(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	5,254,000	5,253,600	400
基本財産運用収入	5,254,000	5,253,600	400
特定資産運用収入	266,000	252,818	13,182
特定資産運用収入	266,000	252,818	13,182
会費収入	16,800,000	16,472,500	327,500
正会員会費収入	14,800,000	14,513,500	286,500
緑地支援会員会費収入	2,000,000	1,959,000	41,000
事業収入	6,450,000	6,567,274	△117,274
緑地保全受託事業収入	6,450,000	6,567,274	△117,274
補助金等収入	118,630,000	116,102,412	2,527,588
トラス基金補助金	48,000,000	48,000,000	-
森林基金補助金	66,600,000	65,200,000	1,400,000
ゴルフ緑化促進会助成金	350,000	290,000	60,000
国土緑化推進機構交付金	3,680,000	2,612,412	1,067,588
負担金収入	1,869,000	1,012,500	856,500
負担金収入	1,869,000	1,012,500	856,500
寄付金収入	24,000,000	31,888,059	△7,888,059
寄付金収入	2,500,000	2,791,508	△291,508
緑の募金収入	20,000,000	27,194,215	△7,194,215
支援寄付金収入	1,500,000	1,902,336	△402,336
雑収入	121,000	251,268	△130,268
受取利息	1,000	1,268	△268
受取手数料	120,000	250,000	△130,000
事業活動収入計	173,390,000	177,800,431	△4,410,431
2. 事業活動支出			
事業費支出	166,911,000	158,316,885	8,594,115
普及啓発事業	23,832,000	22,435,173	1,396,827
役員報酬	-	24,000	△24,000
給料手当	6,180,000	5,998,593	181,407
福利厚生費	948,000	1,027,733	△79,733
旅費交通費	430,000	311,561	118,439
通信運搬費	1,959,000	1,482,184	476,816
消耗品費	1,524,000	878,695	645,305
印刷製本費	3,193,000	2,760,253	432,747
燃料費	1,000	11,817	△10,817
賃借料	1,267,000	794,768	472,232
保険料	100,000	25,000	75,000
諸謝金	915,000	796,400	118,600
助成金	-	6,000	△6,000
負担金	620,000	733,400	△113,400
委託費	5,792,000	6,633,980	△841,980
修繕費	-	26,400	△26,400
租税公課費	8,000	4,800	3,200
諸手数料	895,000	919,589	△24,589
地域緑化事業	9,627,000	9,889,254	△262,254
給料手当	4,164,000	4,001,637	162,363
福利厚生費	1,005,000	1,064,394	△59,394
臨時雇賃金	2,000,000	2,430,734	△430,734
旅費交通費	154,000	8,475	145,525
通信運搬費	250,000	111,880	138,120
消耗品費	135,000	17,314	117,686
印刷製本費	30,000	30,000	-

科目	予算額	決算額	差異
賃借料	105,000	64,570	40,430
保険料	27,000	5,000	22,000
諸謝金	182,000	249,900	△67,900
助成金	1,575,000	1,903,810	△328,810
諸手数料	-	1,540	△1,540
緑地保全事業	42,989,000	40,686,121	2,302,879
給料手当	10,582,000	10,158,061	423,939
福利厚生費	1,748,000	1,718,140	29,860
旅費交通費	150,000	145,501	4,499
通信運搬費	-	7,140	△7,140
消耗品費	210,000	362,053	△152,053
燃料費	5,000	3,069	1,931
賃借料	12,630,000	12,099,207	530,793
保険料	600,000	548,390	51,610
諸謝金	246,000	60,000	186,000
助成金	5,250,000	5,230,000	20,000
負担金	-	44,000	△44,000
委託費	5,650,000	3,063,300	2,586,700
修繕費	5,900,000	7,245,260	△1,345,260
租税公課費	8,000	2,000	6,000
諸手数料	10,000	-	10,000
県民参加の森林づくり事業	66,910,000	65,092,873	1,817,127
給料手当	34,111,000	33,823,724	287,276
福利厚生費	5,641,000	5,629,928	11,072
臨時雇賃金	1,341,000	1,390,080	△49,080
旅費交通費	463,000	297,430	165,570
通信運搬費	1,906,000	1,123,669	782,331
消耗品費	1,772,000	2,115,998	△343,998
印刷製本費	1,185,000	1,205,511	△20,511
燃料費	143,000	109,460	33,540
賃借料	6,753,000	6,507,713	245,287
保険料	221,000	166,473	54,527
諸謝金	2,266,000	1,988,100	277,900
助成金	1,350,000	958,500	391,500
負担金	2,507,000	2,575,925	△68,925
委託費	6,206,000	5,905,813	300,187
修繕費	-	44,000	△44,000
租税公課費	4,000	2,800	1,200
水道光熱費	888,000	1,093,309	△205,309
諸手数料	143,000	154,440	△11,440
雑費	10,000	-	10,000
緑の募金事業	23,553,000	20,213,464	3,339,536
役員報酬	24,000	48,000	△24,000
給料手当	150,000	150,000	-
福利厚生費	342,000	330,249	11,751
臨時雇賃金	1,298,000	272,000	1,026,000
旅費交通費	196,000	187,626	8,374
通信運搬費	756,000	1,065,547	△309,547
消耗品費	6,354,000	5,060,821	1,293,179
印刷製本費	984,000	835,989	148,011
賃借料	2,191,000	1,038,245	1,152,755
保険料	233,000	10,725	222,275
諸謝金	472,000	376,000	96,000
助成金	5,145,000	4,638,829	506,171
交付金	650,000	1,655,638	△1,005,638
負担金	1,740,000	1,302,000	438,000
会議費	250,000	84,830	165,170

科目	予算額	決算額	差異
委託費	2,558,000	2,535,900	22,100
修繕費	-	512,215	△512,215
諸手数料	210,000	108,850	101,150
管理費支出	11,342,000	10,718,319	623,681
人件費	10,438,000	10,184,631	253,369
役員報酬	6,425,000	6,276,350	148,650
給料手当	2,648,000	2,635,103	12,897
福利厚生費	1,365,000	1,273,178	91,822
会議費	452,000	144,000	308,000
消耗品費	100,000	-	100,000
賃借料	100,000	-	100,000
諸謝金	252,000	144,000	108,000
事務費	452,000	389,688	62,312
旅費交通費	26,000	1,140	24,860
通信運搬費	49,000	40,925	8,075
消耗品費	40,000	54,768	△14,768
印刷製本費	52,000	18,934	33,066
賃借料	80,000	78,241	1,759
保険料	50,000	49,950	50
諸謝金	20,000	31,280	△11,280
負担金	15,000	4,000	11,000
委託費	8,000	5,844	2,156
租税公課費	1,000	700	300
水道光熱費	15,000	17,346	△2,346
諸手数料	86,000	76,560	9,440
雑費	10,000	10,000	-
事業活動支出計	178,253,000	169,035,204	9,217,796
事業活動収支差額	△4,863,000	8,765,227	△13,628,227
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
基本財産取崩収入	-	-	-
基本財産取崩収入	-	-	-
特定資産取崩収入	10,748,000	16,616,979	△5,868,979
いきいきみどり基金取崩収入	720,000	914,815	△194,815
トラスト緑地保全支援資産取崩収入	8,528,000	14,202,164	△5,674,164
県植樹祭引当資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	-
投資活動収入計	10,748,000	16,616,979	△5,868,979
2. 投資活動支出			
基本財産取得支出	-	-	-
基本財産取得支出	-	-	-
特定資産取得支出	5,460,000	22,828,272	△17,368,272
退職給付引当資産取得支出	1,960,000	1,959,202	798
いきいきみどり基金資産取得支出	-	7,000,000	△7,000,000
緑地支援預金取得支出	3,500,000	13,869,070	△10,369,070
投資活動支出計	5,460,000	22,828,272	△17,368,272
投資活動収支差額	5,288,000	△6,211,293	11,499,293
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	425,000	-	425,000
当期収支差額	-	2,553,934	△2,553,934
前期繰越収支差額	28,212,785	28,212,785	-
次期繰越収支差額	28,212,785	30,766,719	△2,553,934

収支計算書に対する注記

令和5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	41,545,682	33,504,860
未収金	3,388,118	3,547,530
合計	44,933,800	37,052,390
未払金	16,101,198	5,632,022
預り金	619,817	653,649
合計	16,721,015	6,285,671
次期繰越収支差額	28,212,785	30,766,719

監査報告書

令和5年5月31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 幸田好信 

私たちは、令和4年4月1日から令和5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