

令和5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6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	33,706,923	33,504,860	202,063
未収金	4,069,489	3,547,530	521,959
流動資産合計	37,776,412	37,052,390	724,022
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	324,594,180	324,580,506	13,674
定期預金	7,300,000	7,300,000	-
普通預金	105,820	119,494	△13,674
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	33,936,205	32,158,207	1,777,998
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	19,527,473	19,961,203	△433,730
トラスト緑地保全支援資産	92,151,789	89,853,897	2,297,892
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	206,862,978	203,220,818	3,642,160
(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	5,224	△5,219
その他固定資産合計	152,269	157,488	△5,219
固定資産合計	539,015,247	535,378,306	3,636,941
資産合計	576,791,659	572,430,696	4,360,963
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,124,690	5,632,022	△507,332
前受金	40,000	-	40,000
預り金	648,916	653,649	△4,733
賞与引当金	4,960,456	4,597,109	363,347
流動負債合計	10,774,062	10,882,780	△108,718
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,936,205	32,158,207	1,777,998
固定負債合計	33,936,205	32,158,207	1,777,998
負債合計	44,710,267	43,040,987	1,669,280
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	121,679,262	119,815,100	1,864,162
指定正味財産合計	421,679,262	419,815,100	1,864,162
(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)	(121,679,262)	(119,815,100)	(1,864,162)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	110,402,130	109,574,609	827,521
(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)	(51,247,511)	(51,247,511)	-
正味財産合計	532,081,392	529,389,709	2,691,683
負債及び正味財産合計	576,791,659	572,430,696	4,360,963

貸借対照表内訳表

令和6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	5,533,452	28,173,471		33,706,923
未収金	4,069,489	-		4,069,489
他会計貸付金	-	21,182,959	△21,182,959	-
流動資産合計	9,602,941	49,356,430	△21,182,959	37,776,412
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	-	324,594,180		324,594,180
定期預金	-	7,300,000		7,300,000
普通預金	-	105,820		105,820
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	21,388,426	12,547,779		33,936,205
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	19,527,473	-		19,527,473
トラスト緑地保全支援資産	92,151,789	-		92,151,789
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	146,315,199	60,547,779		206,862,978
(3) その他固定資産				
電話加入権	-	152,264		152,264
その他固定資産	4	1		5
その他固定資産合計	4	152,265		152,269
固定資産合計	146,315,203	392,700,044		539,015,247
資産合計	155,918,144	442,056,474	△21,182,959	576,791,659
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	4,999,622	125,068		5,124,690
前受金	40,000	-		40,000
預り金	557,959	90,957		648,916
賞与引当金	4,737,601	222,855		4,960,456
他会計借入金	21,182,959	-	△21,182,959	-
流動負債合計	31,518,141	438,880	△21,182,959	10,774,062
2. 固定負債				
退職給付引当金	21,388,426	12,547,779		33,936,205
固定負債合計	21,388,426	12,547,779		33,936,205
負債合計	52,906,567	12,986,659	△21,182,959	44,710,267
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	121,679,262	-		121,679,262
指定正味財産合計	121,679,262	300,000,000		421,679,262
(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)	(121,679,262)	-		(121,679,262)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	△18,667,685	129,069,815		110,402,130
(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)	(3,247,511)	(48,000,000)		(51,247,511)
正味財産合計	103,011,577	429,069,815		532,081,392
負債及び正味財産合計	155,918,144	442,056,474	△21,182,959	576,791,659

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	5,253,640	5,253,600	40
基本財産受取利息	5,253,640	5,253,600	40
特定資産運用益	243,043	245,084	△2,041
特定資産受取利息	243,043	245,084	△2,041
受取会費	16,585,500	16,113,500	472,000
正会員受取会費	14,985,500	14,513,500	472,000
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	119,267,959	116,102,412	3,165,547
受取県補助金(トラスト)	48,000,000	48,000,000	-
受取県補助金(森林)	67,020,000	65,200,000	1,820,000
受取ゴルフ緑化促進会助成金	299,000	290,000	9,000
受取国土緑化推進機構交付金	3,948,959	2,612,412	1,336,547
受取寄付金	25,769,862	26,502,702	△732,840
受取寄付金	3,374,300	2,791,508	582,792
緑の募金収益	20,987,632	20,194,215	793,417
受取支援寄付金〔振替額〕	974,200	2,602,164	△1,627,964
緑の募金収益〔振替額〕	433,730	914,815	△481,085
受取負担金	975,500	1,012,500	△37,000
受取負担金	975,500	1,012,500	△37,000
雑収益	246,308	251,268	△4,960
受取利息	1,308	1,268	40
受取手数料	245,000	250,000	△5,000
経常収益計	174,909,086	172,048,340	2,860,746
(2) 経常費用			
事業費	163,440,783	160,833,205	2,607,578
役員報酬	60,000	72,000	△12,000
給料手当	51,413,519	50,378,015	1,035,504
福利厚生費	9,936,928	9,770,444	166,484
賞与引当金繰入額	4,737,601	4,379,964	357,637
退職給付費用	1,660,845	1,859,036	△198,191
臨時雇賃金	3,852,569	4,092,814	△240,245
旅費交通費	1,067,510	950,593	116,917
通信運搬費	4,665,698	3,790,420	875,278
消耗品費	10,625,543	8,434,881	2,190,662
印刷製本費	5,628,814	4,831,753	797,061
燃料費	128,892	124,346	4,546
賃借料	21,165,279	20,504,503	660,776
保険料	821,908	755,588	66,320
諸謝金	3,440,300	3,470,400	△30,100
助成金	11,225,120	12,737,139	△1,512,019
交付金	1,373,406	1,655,638	△282,232
減価償却費	5,219	31,320	△26,101

科 目	当年度	前年度	増 減
負担金	4,397,945	4,655,325	△257,380
会議費	37,661	84,830	△47,169
委託費	17,263,933	18,138,993	△875,060
修繕費	7,686,426	7,827,875	△141,449
租税公課費	10,800	9,600	1,200
水道光熱費	1,018,774	1,093,309	△74,535
諸手数料	1,216,093	1,184,419	31,674
管理費	10,640,782	10,824,929	△184,147
役員報酬	6,024,880	6,276,350	△251,470
給料手当	2,446,343	2,424,402	21,941
福利厚生費	1,312,789	1,273,178	39,611
賞与引当金繰入額	222,855	217,145	5,710
退職給付費用	117,153	100,166	16,987
旅費交通費	-	1,140	△1,140
通信運搬費	51,776	40,925	10,851
消耗品費	42,000	54,768	△12,768
印刷製本費	19,922	18,934	988
賃借料	78,298	78,241	57
保険料	49,920	49,950	△30
諸謝金	164,280	175,280	△11,000
負担金	4,000	4,000	-
委託費	5,222	5,844	△622
租税公課費	-	700	△700
水道光熱費	16,164	17,346	△1,182
諸手数料	85,180	76,560	8,620
雑費	-	10,000	△10,000
経常費用計	174,081,565	171,658,134	2,423,431
評価損益等調整前当期経常増減額	827,521	390,206	437,315
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	827,521	390,206	437,315
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	827,521	390,205	437,316
一般正味財産期首残高	109,574,609	109,184,404	390,205
一般正味財産期末残高	110,402,130	109,574,609	827,521
II 指定正味財産増減の部			
受取支援会費	2,029,000	1,959,000	70,000
受取緑の募金収益	-	7,000,000	△7,000,000
受取支援寄付金	2,806,006	1,902,336	903,670
特定資産運用益	37,086	7,734	29,352
一般正味財産への振替額	△3,007,930	△5,116,979	2,109,049
当期指定正味財産増減額	1,864,162	5,752,091	△3,887,929
指定正味財産期首残高	419,815,100	414,063,009	5,752,091
指定正味財産期末残高	421,679,262	419,815,100	1,864,162
III 正味財産期末残高	532,081,392	529,389,709	2,691,683

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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	-	5,253,640	5,253,640
基本財産受取利息	-	5,253,640	5,253,640
特定資産運用益	19,982	223,061	243,043
特定資産受取利息	19,982	223,061	243,043
受取会費	14,485,500	2,100,000	16,585,500
正会員受取会費	12,885,500	2,100,000	14,985,500
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	119,043,959	224,000	119,267,959
受取県補助金（トラスト）	48,000,000	-	48,000,000
受取県補助金（森林）	66,796,000	224,000	67,020,000
受取ゴルフ緑化促進会助成金	299,000	-	299,000
国土緑化推進機構交付金	3,948,959	-	3,948,959
受取寄付金	21,750,192	4,019,670	25,769,862
受取寄付金	2,854,630	519,670	3,374,300
緑の募金収益	17,487,632	3,500,000	20,987,632
受取支援寄付金〔振替額〕	974,200	-	974,200
緑の募金収益〔振替額〕	433,730	-	433,730
受取負担金	975,500	-	975,500
受取負担金	975,500	-	975,500
雑収益	245,604	704	246,308
受取利息	604	704	1,308
受取手数料	245,000	-	245,000
経常収益計	163,088,011	11,821,075	174,909,086
(2) 経常費用			
事業費	163,440,783	-	163,440,783
役員報酬	60,000	-	60,000
給料手当	51,413,519	-	51,413,519
福利厚生費	9,936,928	-	9,936,928
賞与引当金繰入額	4,737,601	-	4,737,601
退職給付費用	1,660,845	-	1,660,845
臨時雇賃金	3,852,569	-	3,852,569
旅費交通費	1,067,510	-	1,067,510
通信運搬費	4,665,698	-	4,665,698
消耗品費	10,625,543	-	10,625,543
印刷製本費	5,628,814	-	5,628,814
燃料費	128,892	-	128,892
賃借料	21,165,279	-	21,165,279
保険料	821,908	-	821,908
諸謝金	3,440,300	-	3,440,300
助成金	11,225,120	-	11,225,120
交付金	1,373,406	-	1,373,406
減価償却費	5,219	-	5,219
負担金	4,397,945	-	4,397,945

科目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
会議費	37,661	-	37,661
委託費	17,263,933	-	17,263,933
修繕費	7,686,426	-	7,686,426
租税公課費	10,800	-	10,800
水道光熱費	1,018,774	-	1,018,774
諸手数料	1,216,093	-	1,216,093
管理費		10,640,782	10,640,782
役員報酬	-	6,024,880	6,024,880
給料手当	-	2,446,343	2,446,343
福利厚生費	-	1,312,789	1,312,789
賞与引当金繰入額	-	222,855	222,855
退職給付費用	-	117,153	117,153
通信運搬費	-	51,776	51,776
消耗品費	-	42,000	42,000
印刷製本費	-	19,922	19,922
賃借料	-	78,298	78,298
保険料	-	49,920	49,920
諸謝金	-	164,280	164,280
負担金	-	4,000	4,000
委託費	-	5,222	5,222
水道光熱費	-	16,164	16,164
諸手数料	-	85,180	85,180
経常費用計	163,440,783	10,640,782	174,081,565
評価損益等調整前当期経常増減額	△352,772	1,180,293	827,521
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	△352,772	1,180,293	827,521
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	-	-	-
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△352,772	1,180,293	827,521
他会計振替額	219,727	△219,727	-
当期一般正味財産増減額	△133,045	960,566	827,521
一般正味財産期首残高	△18,534,640	128,109,249	109,574,609
一般正味財産期末残高	△18,667,685	129,069,815	110,402,130
II 指定正味財産増減の部			
受取支援会費	2,029,000	-	2,029,000
受取支援寄付金	2,806,006	-	2,806,006
特定資産運用益	37,086	-	37,086
一般正味財産への振替額	△3,007,930	-	△3,007,930
当期指定正味財産増減額	1,864,162	-	1,864,162
指定正味財産期首残高	119,815,100	300,000,000	419,815,100
指定正味財産期末残高	121,679,262	300,000,000	421,679,262
III 正味財産期末残高	103,011,577	429,069,815	532,081,392

財務諸表に対する注記

令和6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	324,580,506	13,674	-	324,594,180
定期預金	7,300,000	-	-	7,300,000
普通預金	119,494	-	13,674	105,820
小計	332,000,000	13,674	13,674	332,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	32,158,207	1,777,998	-	33,936,205
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	-	433,730	19,527,473
トラスト緑地保全支援資産	89,853,897	4,872,092	2,574,200	92,151,789
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
小計	203,220,818	6,650,090	3,007,930	206,862,978
合計	535,220,818	6,663,764	3,021,604	538,862,978

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	324,594,180	(300,000,000)	(24,594,180)	-
定期預金	7,300,000	-	(7,300,000)	-
普通預金	105,820	-	(105,820)	-
小計	332,000,000	300,000,000	32,000,000	-
特定資産				
退職給付引当資産	33,936,205	-	-	(33,936,205)
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	19,527,473	(19,527,473)	-	-
トラスト緑地保全支援資産	92,151,789	(92,151,789)	-	-
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	206,862,978	(121,679,262)	(51,247,511)	(33,936,205)
合計	538,862,978	(421,679,262)	(83,247,511)	(33,936,205)

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	3,573,375	3,573,370	5
合計	5,665,120	5,665,115	5

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	94,530,000	△5,470,000
第7回大阪府公募公債	119,932,474	130,565,280	10,632,806
第119回利付国債	44,700,000	48,530,790	3,830,790
第138回利付国債	59,961,706	64,440,000	4,478,294
小計	324,594,180	338,066,070	13,471,890
相川賞基金資産			
浜松市令和3年度第1回公募公債	10,000,000	9,635,000	△365,000
小計	10,000,000	9,635,000	△365,000
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	9,965,000	△35,000
神奈川県第4回5年公募公債 (グリーンボンド)	10,000,000	10,005,000	5,000
小計	20,000,000	19,970,000	△30,000
みどりの活動支援基金資産			
第3回北九州市サステナビリティボンド10年公募公債	30,000,000	29,940,000	△60,000
小計	30,000,000	29,940,000	△60,000
合計	384,594,180	397,611,070	13,016,890

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	-	115,020,000	115,020,000	-	-
助成金						
ゴルフ緑化事業助成金	(公社)ゴルフ緑化促進会	-	299,000	299,000	-	-
交付金						
国土緑化推進機構交付金	(公社)国土緑化推進機構	-	3,948,959	3,948,959	-	-
合 計		-	119,267,959	119,267,959	-	-

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	974,200
受取指定緑の募金等	433,730
合 計	3,007,930

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	2,800,000	負担金	-
NPO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	3,750,000	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	4,597,109	4,960,456	4,597,109	-	4,960,456
退職給付引当金	32,158,207	1,777,998	-	-	33,936,205

財産目録

令和6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9口座	運転資金として 同上	33,706,923 27,879,485 5,827,438
	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	4,069,489
	流動資産合計			37,776,412
(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。 同上 同上 同上	324,594,180 100,000,000 119,932,474 44,700,000 59,961,706
特定資産	定期預金	大和ネクスト銀行	同上	7,300,000
	普通預金	横浜銀行県庁支店	同上	105,820
	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	33,936,205
	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。	19,527,473
	トラス緑地保全支援資産			92,151,789
		神奈川県第3回5年公募公債(グリーンボンド) 神奈川県第4回5年公募公債(グリーンボンド)	トラス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 10,000,000
		横浜銀行県庁支店 普通預金	同上	72,151,789
	相川賞基金資産			11,747,511
		浜松市令和3年度第1回公募公債 大和ネクスト銀行定期預金	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	10,000,000 1,740,000
	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
	第3回北九州市サステナビリティボンド10年公募公債 大和ネクスト銀行定期預金	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	30,000,000 13,500,000	
その他固定資産			152,269	
	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
	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	1

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	器具及び備品	開成町 AED一式	同上	1
	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。	2
		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				539,015,247
資産合計				576,791,659
(流動負債)	未払金	令和5年度保存契約緑地土地賃貸借料	緑地保全事業に係る保存契約緑地土地賃貸借料の未払金	5,124,690 955,902
		社会保険料(3月分)の納付	職員の社会保険料	666,492
		3月分後納郵便・小包送料	郵便の後納料金及び小包の送料	603,219
		他37件	社会保険料の納付 ほか	2,899,077
	前受金	機関誌ミドリ広告負担金 前受金収入		40,000
	預り金		3月分社会保険料等	648,916
	賞与引当金		職員に対する賞与の支給に備えたもの	4,960,456
流動負債合計				10,774,062
(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	33,936,205
固定負債合計				33,936,205
負債合計				44,710,267
正味財産				532,081,392

監査報告書

令和6年5月29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 利地孝一 

監事 中田好信 

私たちは、令和5年4月1日から令和6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