

## 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	34,965,845	35,814,864	△ 849,019
未収金	2,562,055	3,509,453	△ 947,398
前払金	106,317	22,680	83,637
流動資産合計	37,634,217	39,346,997	△ 1,712,780
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
緊急対策積立金	2,200,000	2,200,000	0
特定資産合計	2,200,000	2,200,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	12,200,001	12,200,001	0
資産合計	49,834,218	51,546,998	△ 1,712,780
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,904,538	33,350,040	△ 2,445,502
預り金	892,041	779,497	112,544
流動負債合計	31,796,579	34,129,537	△ 2,332,958
負債合計	31,796,579	34,129,537	△ 2,332,958
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 10,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	( 2,200,000)	( 2,200,000)	( 0)
正味財産合計	18,037,639	17,417,461	620,178
負債及び正味財産合計	49,834,218	51,546,998	△ 1,712,780

# 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	収益事業会計	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	34,684,711	281,134	0	0	34,965,845
未収金	2,209,179	352,876	0	0	2,562,055
前払金	86,836	0	19,481	0	106,317
他会計貸付金	82,070	0	0	△ 82,070	0
流動資産合計	37,062,796	634,010	19,481	△ 82,070	37,634,217
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(2) 特定資産					
緊急対策積立金	2,200,000	0	0	0	2,200,000
特定資産合計	2,200,000	0	0	0	2,200,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
その他固定資産合計	1	0	0	0	1
固定資産合計	12,200,001	0	0	0	12,200,001
資産合計	49,262,797	634,010	19,481	△ 82,070	49,834,218
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,632,680	271,208	650	0	30,904,538
預り金	886,201	0	5,840	0	892,041
他会計借入金	0	69,079	12,991	△ 82,070	0
流動負債合計	31,518,881	340,287	19,481	△ 82,070	31,796,579
負債合計	31,518,881	340,287	19,481	△ 82,070	31,796,579
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 10,000,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 10,000,000)
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	( 2,200,000)	( 0)	( 0)	( 0)	( 2,200,000)
正味財産合計	17,743,916	293,723	0	0	18,037,639
負債及び正味財産合計	49,262,797	634,010	19,481	△ 82,070	49,834,218

# 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	[ 1,000]	[ 1,000]	[ 0]
基本財産受取利息	1,000	1,000	0
特定資産運用益	[ 220]	[ 220]	[ 0]
特定資産受取利息	220	220	0
事業収益	[ 113,077,653]	[ 110,655,843]	[ 2,421,710]
公園管理運営受託収益	101,688,000	99,840,000	1,848,000
自主事業収益	215,000	284,920	△ 69,920
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	5,303,940	5,302,800	1,140
県受託収益	5,470,613	4,755,943	714,670
国推受託収益	100,000	170,000	△ 70,000
募金推進受託収	300,000	300,000	0
雑収益	0	2,180	△ 2,180
受取補助金等	[ 1,990,000]	[ 1,710,000]	[ 280,000]
国推補助収益	1,990,000	1,710,000	280,000
受取寄付金	[ 9,360,584]	[ 7,955,061]	[ 1,405,523]
緑の募金収益	9,360,584	7,945,241	1,415,343
国推交付金	0	9,820	△ 9,820
雑収益	[ 1,202,176]	[ 1,284,956]	[△ 82,780]
受取利息	0	0	0
飲料水販売手数料収益	763,624	936,162	△ 172,538
雑収益	438,552	348,794	89,758
経常収益計	125,631,533	121,606,860	4,024,673
(2) 経常費用			
事業費	[ 124,516,045]	[ 120,799,091]	[ 3,716,954]
給料	19,542,000	18,456,422	1,085,578
職員手当	7,192,801	6,450,703	742,098
福利厚生費	6,102,562	5,496,427	606,135
賃金	9,711,630	8,834,576	877,054
諸謝金	210,320	176,300	34,020
旅費	221,330	254,030	△ 32,700
消耗品費	3,879,960	3,325,981	553,979
会議費	312,746	44,530	268,216
燃料費	1,644,883	1,682,994	61,889
食糧費	34,505	35,547	△ 1,042
印刷製本費	924,683	1,882,666	△ 957,983
光熱水費	10,770,666	11,007,429	△ 236,763
修繕費	4,283,303	4,732,618	△ 449,315
通信運搬費	1,026,235	967,313	58,922
手数料	2,645,193	2,205,022	440,171
保険料	192,352	203,744	△ 11,392

科 目	当年度	前年度	増 減
委託費	44,843,434	44,533,103	310,331
使用料及び賃借料	1,690,710	1,290,395	400,315
備品購入費	229,500	0	229,500
負担金	280,961	221,600	59,361
助成金	4,614,221	4,696,241	△ 82,020
交付金	786,000	754,000	32,000
租税公課	3,376,050	3,647,450	△ 271,400
管理費	[ 495,310]	[ 568,644]	[△ 73,334]
報酬	153,000	270,000	△ 117,000
給料	186,000	184,530	1,470
旅費	6,920	13,200	△ 6,280
消耗品費	2,380	6,793	△ 4,413
会議費	39,506	35,316	4,190
印刷製本費	0	17,991	△ 17,991
通信運搬費	3,692	6,524	△ 2,832
手数料	80,312	9,450	70,862
負担金	16,500	18,360	△ 1,860
使用料及び賃借料	7,000	6,480	520
経常費用計	125,011,355	121,367,735	3,643,620
評価損益等調整前当期経常増減額	620,178	239,125	381,053
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	620,178	239,125	381,053
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	620,178	239,125	381,053
一般正味財産期首残高	7,417,461	7,178,336	239,125
一般正味財産期末残高	8,037,639	7,417,461	620,178
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産期末残高	10,000,000	10,000,000	0
III 正味財産期末残高	18,037,639	17,417,461	620,178

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						収益事業会計	法人会計	合計
	森林公園管理 事業	野生動物鳥獣 保護事業	緑化推進事業	春川用水記念 公園管理事業	緑の募金事業	小計			
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	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
基本財産受取利息	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000
特定資産運用益	0	0	0	0	220	220	0	0	220
特定資産受取利息	0	0	0	0	220	220	0	0	220
事業収益	52,708,700	5,303,940	5,474,913	48,801,000	93,000	112,381,563	0	696,000	113,077,563
公園管理運営受託収益	52,398,000	0	0	48,801,000	0	101,199,000	0	489,000	101,688,000
自主事業収益	215,000	0	0	0	0	215,000	0	0	215,000
野土腐病鳥獣保護事業受託事業収	0	5,303,940	0	0	0	5,303,940	0	0	5,303,940
県受託収益	95,700	0	5,374,913	0	0	5,470,613	0	0	5,470,613
国推受託収益	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
募金推進受託収	0	0	0	0	93,000	93,000	0	207,000	300,000
受取補助金等	0	0	1,657,000	0	280,000	1,937,000	0	53,000	1,990,000
国推補助収益	0	0	1,657,000	0	280,000	1,937,000	0	53,000	1,990,000
受取寄付金	0	0	0	0	9,360,584	9,360,584	0	0	9,360,584
緑の募金収益	0	0	0	0	9,360,584	9,360,584	0	0	9,360,584
雑収益	148,865	0	0	10	110,000	258,875	943,301	0	1,202,176
飲料水販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	763,624	0	763,624
雑収益	148,865	0	0	10	110,000	258,875	179,677	0	438,552
経常収益計	52,858,565	5,303,940	7,131,913	48,801,010	9,343,804	123,939,232	943,301	749,000	125,631,533
(2) 経常費用									
事業費	52,866,508	5,429,992	7,227,334	48,861,392	9,752,754	124,137,980	378,065	0	124,516,045
給料	7,118,000	3,520,000	2,110,000	6,372,000	422,000	19,542,000	0	0	19,542,000
職員手当	3,316,920	502,800	1,051,413	2,136,991	184,877	7,192,801	0	0	7,192,801
福利厚生費	2,266,633	671,534	444,517	2,220,686	499,192	6,102,562	0	0	6,102,562
賞金	3,086,830	0	0	4,748,640	1,896,160	9,711,630	0	0	9,711,630
諸謝金	105,300	0	61,020	0	44,000	210,320	0	0	210,320
旅費	0	1,040	17,760	51,200	151,330	221,330	0	0	221,330
消耗品費	985,785	178,464	943,858	882,945	878,938	3,879,960	0	0	3,879,960
会議費	0	0	10,800	0	301,945	312,746	0	0	312,746
燃料費	284,325	5,000	0	1,348,257	7,301	1,644,883	0	0	1,644,883
食糧費	0	0	0	34,505	0	34,505	0	0	34,505
印刷製本費	0	0	191,440	426,547	306,696	924,683	0	0	924,683
光熱水費	3,436,822	122,470	0	6,938,617	0	10,498,009	272,657	0	10,770,666
修繕費	489,689	0	0	3,793,714	0	4,283,303	0	0	4,283,303
通信運搬費	222,410	0	88,254	228,677	485,920	1,026,161	1,074	0	1,026,235
手数料	1,572,518	324	228,317	375,172	487,772	2,644,103	1,090	0	2,646,193
保険料	110,830	0	45,472	36,050	0	192,352	0	0	192,352
委託費	27,388,171	91,560	0	17,363,703	0	44,843,434	0	0	44,843,434
使用料及び賃借料	1,026,615	0	154,800	360,967	125,384	1,667,766	22,944	0	1,690,710
備品購入費	57,240	0	0	172,260	0	229,500	0	0	229,500
負担金	12,100	0	50,000	88,861	130,000	280,961	0	0	280,961
助成金	0	0	1,548,983	0	3,065,238	4,614,221	0	0	4,614,221
交付金	0	0	0	0	786,000	786,000	0	0	786,000
租税公課	1,396,350	337,000	280,700	1,281,700	0	3,295,750	80,300	0	3,376,050
管理費	0	0	0	0	0	0	0	495,310	495,310
報酬	0	0	0	0	0	0	0	153,000	153,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	186,000	186,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	6,920	6,920
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	2,380	2,380
会議費	0	0	0	0	0	0	0	39,506	39,506
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	3,692	3,692
手数料	0	0	0	0	0	0	0	80,312	80,312
負担金	0	0	0	0	0	0	0	16,500	16,500
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000
経常費用計	52,866,508	5,429,992	7,227,334	48,861,392	9,752,754	124,137,980	378,065	495,310	125,611,355
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,943	△ 126,052	△ 95,421	△ 60,382	91,050	△ 198,748	565,236	253,690	620,178
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,943	△ 126,052	△ 95,421	△ 60,382	91,050	△ 198,748	565,236	253,690	620,178
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増	△ 7,943	△ 126,052	△ 95,421	△ 60,382	91,050	△ 198,748	565,236	253,690	620,178
他会計振替額	35,762	126,000	0	166,707	207,087	535,556	△ 281,866	△ 253,690	0
当期一般正味財産増減額	27,819	△ 62	△ 95,421	108,325	298,137	336,808	283,370	0	620,178
一般正味財産期首残高	2,993,046	855	605,036	115,259	3,782,913	7,407,108	10,353	0	7,417,461
一般正味財産期末残高	2,930,865	803	509,615	221,683	4,081,050	7,743,916	293,723	0	8,037,639
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000
III 正味財産期末残高	12,930,865	803	509,615	221,683	4,081,050	17,743,916	293,723	0	18,037,639

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産のうち、償却資産（車両運搬具）については定率法により減価償却を行っている。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

### 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、次のとおりである。

(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				
預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	10,000,000	0	0	10,000,000
特定資産				
緊急対策積立金	2,200,000	0	0	2,200,000
小計	2,200,000	0	0	2,200,000
合計	12,200,000	0	0	12,200,000

### 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、次のとおりである。

(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				
預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(-)
小計	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(-)
特定資産				
緊急対策積立金	2,200,000	(0)	(2,200,000)	(-)
小計	2,200,000	(0)	(2,200,000)	(-)
合計	12,200,000	(10,000,000)	(2,200,000)	(-)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,138,000	1,137,999	1
合計	1,138,000	1,137,999	1

5. 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、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	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 国推補助金	公益社団法人国土緑化推進機構	0	1,990,000	1,990,000	0	一般正味財産
合計		0	1,990,000	1,990,000	0	

6. 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載のとおり

2. 引当金の明細

該当なし

財 産 目 録

(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	手元保管 (小口現金)	小口の運転資金として	0	
	預金	普通預金 百十四銀行			
		川島支店 口座・137	運転資金として	27,439,863	
		県庁支店 口座・623	運転資金として (緑化推進)	803,132	
		県庁支店 口座・520	運転資金として (緑の募金)	774,663	
		県庁支店 口座・373	運転資金として (預り金)	0	
	山本支店 口座・820	運転資金として	5,948,187		
未収金	—	県からの受託金、募金収入等	2,562,055		
前払金	—	公益会計システムソフト使用料等	106,317		
流動資産合計				37,634,217	
(固定資産)					
基本財産	預金	定期預金 百十四銀行 川島支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000	
特定資産	預金	定期預金 百十四銀行 県庁支店	公益目的保有財産であり、緑の募金の一部を災害復旧資金として管理している。	2,200,000	
その他固定資産	車両運搬具	公淵森林公園 軽4輪貨物自動車	公益目的保有財産であり、財団運営に使用している。	1	
固定資産合計				12,200,001	
資産合計				49,834,218	
(流動負債)	未払金	福利厚生費 消耗品費 委託費 使用料及び賃借料 未払金 計	社会保険料等 新聞購読料等の未払い金 香川東部森林組合他への未払い金 石井事務機等への未払い金 香川電力他への未払い金	342,300 7,837 26,785,175 62,436 3,706,790 30,904,538	
	預り金	源泉所得税 特別徴収税 雇用保険 報酬税 社会保険料 その他預り金 計	本人負担分の預り金 本人負担分の預り金 本人負担分の預り金 本人負担分の預り金 本人負担分等の預り金 緑化推進事業課分の預り金	58,760 261,500 61,453 5,840 295,045 209,443 892,041	
流動負債合計				31,796,579	
(固定負債)				0	
固定負債合計				0	
負債合計				31,796,579	
正味財産				18,037,639	



公益目的保有財産の明細

財産種別	公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
預 金	—	—	基本財産 10,000,000 円 特定資産 2,200,000 円	森林公園管 理事業 緑の募金事 業
車両運搬具	—	—	軽4輪貨物自動車 1 円	森林公園管 理事業
合 計	0 円	0 円	12,200,001 円	—