

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	35,505,343	34,965,845	539,498
未収金	540,693	2,562,055	△ 2,021,362
前払金	69,174	106,317	△ 37,143
流動資産合計	36,115,210	37,634,217	△ 1,519,007
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
緑の募金積立金	1,885,421	0	1,885,421
特定資産合計	4,085,421	2,200,000	1,885,421
(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	14,085,422	12,200,001	1,885,421
資産合計	50,200,632	49,834,218	366,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,369,752	30,904,538	△ 1,534,786
預り金	1,142,203	892,041	250,162
流動負債合計	30,511,955	31,796,579	△ 1,284,624
負債合計	30,511,955	31,796,579	△ 1,284,624
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	11,885,421	10,000,000	1,885,421
指定正味財産合計	11,885,421	10,000,000	1,885,421
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,885,421)	(0)	(1,885,421)
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	19,688,677	18,037,639	1,651,038
負債及び正味財産合計	50,200,632	49,834,218	366,414

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	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	35,449,157	56,186	0	0	35,505,343
未収金	156,633	384,060	0	0	540,693
前払金	54,544	0	14,630	0	69,174
他会計貸付金	48,921	0	0	△ 48,921	0
流動資産合計	35,709,255	440,246	14,630	△ 48,921	36,115,210
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	10,000,000	0	0	0	10,000,000
定期預金(指定)	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
百十四銀行 県庁支店	2,200,000	0	0	0	2,200,000
緑の募金積立金	1,885,421	0	0	0	1,885,421
114県庁支店・520	36,068	0	0	0	36,068
114募金・774	1,466,597	0	0	0	1,466,597
J A募金・235	129,143	0	0	0	129,143
香川銀行募金・008	10,000	0	0	0	10,000
郵便局募金・390	242,613	0	0	0	242,613
高松信金募金・588	1,000	0	0	0	1,000
特定資産合計	4,085,421	0	0	0	4,085,421
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
公測森林公園 軽4輪貨物自動車	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	14,085,422	0	0	0	14,085,422
資産合計	49,794,677	440,246	14,630	△ 48,921	50,200,632
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	29,224,807	144,945	0	0	29,369,752
福利厚生費	192,490	0	0	0	192,490
消耗品費	5,184	0	0	0	5,184
委託費等	26,697,605	0	0	0	26,697,605
使用料及び賃借料	37,763	0	0	0	37,763
未払金	2,291,765	144,945	0	0	2,436,710
預り金	1,136,363	0	5,840	0	1,142,203
源泉所得税	54,740	0	0	0	54,740
特別徴収税	546,100	0	0	0	546,100
雇用保険	83,341	0	0	0	83,341
報酬税	0	0	5,840	0	5,840
社会保険料	335,023	0	0	0	335,023
その他預り	117,159	0	0	0	117,159
他会計借入金	40,131	0	8,790	△ 48,921	0
流動負債合計	30,401,301	144,945	14,630	△ 48,921	30,511,955
負債合計	30,401,301	144,945	14,630	△ 48,921	30,511,955
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	11,885,421	0	0	0	11,885,421
指定正味財産合計	11,885,421	0	0	0	11,885,421
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,885,421)	(0)	(0)	(0)	(1,885,421)
2. 一般正味財産	7,507,955	295,301	0	0	7,803,256
(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	19,393,376	295,301	0	0	19,688,677
負債及び正味財産合計	49,794,677	440,246	14,630	△ 48,921	50,200,632

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	[1,002]	[1,000]	[2]
基本財産受取利息	1,002	1,000	2
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	[109,607,400]	[113,077,553]	[△ 3,470,153]
公園管理運営受託収益	98,305,000	101,688,000	△ 3,383,000
自主事業収益	0	215,000	△ 215,000
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	5,302,000	5,303,940	△ 1,940
泉受託収益	5,600,400	5,470,613	129,787
国推受託収益	100,000	100,000	0
募金推進受託収	300,000	300,000	0
受取補助金等	[1,710,000]	[1,990,000]	[△ 280,000]
国推補助収益	1,710,000	1,990,000	△ 280,000
受取寄付金	[7,328,823]	[9,360,584]	[△ 2,031,761]
緑の募金収益	7,298,823	9,360,584	△ 2,061,761
受取寄付金収益	30,000	0	30,000
雑収益	[1,187,031]	[1,202,176]	[△ 15,145]
飲料水販売手数料収益	856,476	763,624	92,852
雑収益	330,555	438,552	△ 107,997
経常収益計	119,834,476	125,631,533	△ 5,797,057
(2) 経常費用			
事業費	[119,632,814]	[124,516,045]	[△ 4,883,231]
給料	19,226,000	19,542,000	△ 316,000
職員手当	7,265,188	7,192,801	72,387
福利厚生費	6,289,444	6,102,562	186,882
賃金	9,925,300	9,711,630	213,670
諸謝金	113,274	210,320	△ 97,046
旅費	106,940	221,330	△ 114,390
消耗品費	4,539,264	3,879,960	659,304
会議費	65,210	312,746	△ 247,536
燃料費	1,313,979	1,644,883	△ 330,904
食糧費	6,190	34,505	△ 28,315
印刷製本費	719,558	924,683	△ 205,125
光熱水費	9,965,338	10,770,666	△ 805,328
修繕費	4,824,910	4,283,303	541,607
通信運搬費	938,889	1,026,235	△ 87,346
手数料	1,540,464	2,645,193	△ 1,104,729
保険料	251,150	192,352	58,798
委託費	41,449,948	44,843,434	△ 3,393,486
使用料及び賃借料	1,636,083	1,690,710	△ 54,627

科 目	当年度	前年度	増 減
備品購入費	0	229,500	△ 229,500
負担金	523,730	280,961	242,769
助成金	3,723,005	4,614,221	△ 891,216
交付金	429,000	786,000	△ 357,000
租税公課	4,779,950	3,376,050	1,403,900
管理費	[436,045]	[495,310]	[△ 59,265]
報酬	162,000	153,000	9,000
給料	190,000	186,000	4,000
旅費	7,020	6,920	100
消耗品費	0	2,380	△ 2,380
会議費	39,550	39,506	44
印刷製本費	21,080	0	21,080
通信運搬費	8,505	3,692	4,813
手数料	7,890	80,312	△ 72,422
負担金	0	16,500	△ 16,500
使用料及び賃借料	0	7,000	△ 7,000
経常費用計	120,068,859	125,011,355	△ 4,942,496
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 234,383	620,178	△ 854,561
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 234,383	620,178	△ 854,561
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	△ 234,383	620,178	△ 854,561
一般正味財産期首残高	8,037,639	7,417,461	620,178
一般正味財産期末残高	7,803,256	8,037,639	△ 234,383
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	[1,885,421]	[0]	[1,885,421]
受取縁の募金	1,885,421	0	1,885,421
当期指定正味財産増減額	1,885,421	0	1,885,421
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	11,885,421	10,000,000	1,885,421
III 正味財産期末残高	19,688,677	18,037,639	1,651,038

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						収益事業会計	法人会計	合計
	森林公園管理 事業	野生傷病鳥獣 保護事業	緑化推進事業	香川用水記念 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	1,002	0	0	0	0	1,002	0	0	1,002
基本財産受取利息	1,002	0	0	0	0	1,002	0	0	1,002
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	52,400,000	5,302,000	5,700,400	45,405,000	240,000	109,047,400	0	560,000	109,607,400
公園管理運営受託収益	52,400,000	0	0	45,405,000	0	97,805,000	0	500,000	98,305,000
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	0	5,302,000	0	0	0	5,302,000	0	0	5,302,000
県受託収益	0	0	5,600,400	0	0	5,600,400	0	0	5,600,400
国推受託収益	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
募金推進受託取	0	0	0	0	240,000	240,000	0	60,000	300,000
受取補助金等	0	0	1,657,000	0	0	1,657,000	0	53,000	1,710,000
国推補助収益	0	0	1,657,000	0	0	1,657,000	0	53,000	1,710,000
受取寄付金	0	30,000	0	0	7,298,823	7,328,823	0	0	7,328,823
緑の募金収益	0	0	0	0	7,298,823	7,298,823	0	0	7,298,823
受取寄付金収益	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000
雑収益	151,963	0	0	10	4,670	156,643	1,030,388	0	1,187,031
飲料水販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	856,476	0	856,476
雑収益	151,963	0	0	10	4,670	156,643	173,912	0	330,555
経常収益計	52,552,965	5,332,000	7,357,400	45,405,010	7,543,713	118,191,088	1,030,388	613,000	119,834,476
(2) 経常費用									
事業費	52,967,821	5,562,317	7,497,030	45,537,997	7,634,763	119,199,928	432,886	0	119,632,814
給料	6,746,000	3,564,000	2,228,216	6,360,000	327,784	19,226,000	0	0	19,226,000
職員手当	3,291,360	509,184	1,136,150	2,208,084	120,410	7,265,188	0	0	7,265,188
福利厚生費	2,349,522	659,893	632,483	2,240,852	406,694	6,289,444	0	0	6,289,444
賃金	3,187,800	0	0	4,858,700	1,878,800	9,925,300	0	0	9,925,300
諸謝金	22,274	0	37,000	0	54,000	113,274	0	0	113,274
旅費	11,340	780	2,200	79,740	12,880	106,940	0	0	106,940
消耗品費	1,133,942	158,252	1,471,689	1,067,122	708,259	4,539,264	0	0	4,539,264
会議費	0	0	11,000	0	54,210	65,210	0	0	65,210
燃料費	214,698	5,000	0	1,079,721	14,560	1,313,979	0	0	1,313,979
食糧費	0	0	0	6,190	0	6,190	0	0	6,190
印刷製本費	122,766	0	11,440	283,892	301,460	719,558	0	0	719,558
光熱水費	3,074,710	130,184	0	6,496,116	0	9,701,010	264,328	0	9,965,338
修繕費	725,190	14,300	0	4,085,420	0	4,824,910	0	0	4,824,910
通信運搬費	252,602	244	0	228,222	456,141	937,209	1,680	0	938,889
手数料	830,033	880	83,552	334,135	291,314	1,539,914	550	0	1,540,464
保険料	210,590	0	4,000	36,560	0	251,150	0	0	251,150
委託費	27,555,926	92,400	0	13,801,622	0	41,449,948	0	0	41,449,948
使用料及び賃借料	1,033,418	0	0	360,891	219,646	1,613,955	22,128	0	1,636,083
負担金	3,300	0	50,000	340,430	130,000	523,730	0	0	523,730
助成金	0	0	1,493,400	0	2,229,605	3,723,005	0	0	3,723,005
交付金	0	0	0	0	429,000	429,000	0	0	429,000
租税公課	2,202,350	427,200	335,900	1,670,300	0	4,635,750	144,200	0	4,779,950
管理費	0	0	0	0	0	0	0	436,045	436,045
報酬	0	0	0	0	0	0	0	162,000	162,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	7,020	7,020
会議費	0	0	0	0	0	0	0	39,550	39,550
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	21,080	21,080
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	8,505	8,505
手数料	0	0	0	0	0	0	0	7,890	7,890
経常費用計	52,967,821	5,562,317	7,497,030	45,537,997	7,634,763	119,199,928	432,886	436,045	120,068,859
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 414,856	△ 230,317	△ 139,630	△ 132,987	△ 91,050	△ 1,008,840	597,502	176,955	△ 234,383
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 414,856	△ 230,317	△ 139,630	△ 132,987	△ 91,050	△ 1,008,840	597,502	176,955	△ 234,383
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減額	△ 414,856	△ 230,317	△ 139,630	△ 132,987	△ 91,050	△ 1,008,840	597,502	176,955	△ 234,383
他会計振替額	386,431	140,608	35,620	206,560	3,660	772,879	△ 595,924	△ 176,955	0
当期一般正味財産増減額	△ 28,425	△ 89,709	△ 104,010	73,573	△ 87,390	△ 235,961	1,578	0	△ 234,383
一般正味財産期首残高	2,930,865	803	509,615	221,583	4,081,050	7,743,916	293,723	0	8,037,639
一般正味財産期末残高	2,902,440	△ 88,906	405,605	295,156	3,993,660	7,507,955	295,301	0	7,803,256
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	0	0	0	1,885,421	1,885,421	0	0	1,885,421
受取緑の募金	0	0	0	0	1,885,421	1,885,421	0	0	1,885,421
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	1,885,421	1,885,421	0	0	1,885,421
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	1,885,421	11,885,421	0	0	11,885,421
III 正味財産期末残高	12,902,440	△ 88,906	405,605	295,156	5,879,081	19,393,376	295,301	0	19,688,677

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
緑の募金積立金	0	1,885,421	0	1,885,421
小計	2,200,000	1,885,421	0	4,085,421
合計	12,200,000	1,885,421	0	14,085,421

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)	(—)
緑の募金積立金	1,885,421	(1,885,421)		
小計	4,085,421	(1,885,421)	(2,200,000)	(—)
合計	14,085,421	(11,885,421)	(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	1,657,000	1,657,000	0	一般正味財産
合計		0	1,657,000	1,657,000	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	運転資金として	27,286,809	
		川島支店 口座・・137			
		県庁支店 口座・・623			
		県庁支店 口座・・520			
		県庁支店 口座・・373			
		山本支店 口座・・820			
	未収金	—	県からの受託金、募金収入等	540,693	
前払金	—	公益会計システムソフト使用料等	69,174		
流動資産合計				36,115,210	
(固定資産)	基本財産	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	緑の募金積立金 百十四県庁口座・・520 百十四募金 ..774 J A 募金 ..235 香川銀行募金 ..008 郵便局募金 ..390 高松信金募金 ..588	緑の募金事業に使用する。	募金口座	
				募金受入口座	1,466,597
				募金受入口座	129,143
				募金受入口座	10,000
				募金受入口座	242,613
				募金受入口座	1,000
				募金受入口座	
	その他固定資産	車両運搬具	公測森林公園 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				14,085,422
	資産合計				50,200,632

(流動負債)	未払金	福利厚生費	社会保険料等	192,490
		消耗品費	消耗品の未払い金	5,184
		委託費	香川東部森林組合他への未払い金	26,697,605
		使用料及び賃借料	石井事務機等への未払い金	37,763
		未払金	香川電力他への未払い金	2,436,710
		計		29,369,752
	預り金	源泉所得税	本人負担分の預り金	54,740
		特別徴収税	本人負担分の預り金	546,100
		雇用保険	本人負担分の預り金	83,341
		報酬税	本人負担分の預り金	5,840
		社会保険料	本人負担分等の預り金	335,023
その他預り金		緑化推進事業課分の預り金	117,159	
	計		1,142,203	
流動負債合計			30,511,955	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			30,511,955	
正味財産			19,688,677	

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 1,885,421 円	森林公園管 理事業 緑の募金事 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	14,085,422 円	—