

貸借対照表

令和4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	34,511,796	35,505,343	△ 993,547
未収金	2,194,047	540,693	1,653,354
前払金	137,900	69,174	68,726
流動資産合計	36,843,743	36,115,210	728,533
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	4,904,903	1,885,421	3,019,482
特定資産合計	7,104,903	4,085,421	3,019,482
(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	17,104,904	14,085,422	3,019,482
資産合計	53,948,647	50,200,632	3,748,015
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,619,349	29,369,752	1,249,597
預り金	888,421	1,142,203	△ 253,782
流動負債合計	31,507,770	30,511,955	995,815
負債合計	31,507,770	30,511,955	995,815
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	14,904,903	11,885,421	3,019,482
指定正味財産合計	14,904,903	11,885,421	3,019,482
(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)	(4,904,903)	(1,885,421)	(3,019,482)
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	22,440,877	19,688,677	2,752,200
負債及び正味財産合計	53,948,647	50,200,632	3,748,015

貸借対照表内訳表

令和 4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	34,434,292	71,664	5,840	0	34,511,796
未収金	1,806,692	387,355	0	0	2,194,047
前払金	137,900	0	0	0	137,900
流動資産合計	36,378,884	459,019	5,840	0	36,843,743
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	4,904,903	0	0	0	4,904,903
県庁支店520	3,116,172	0	0	0	3,116,172
百十四募金	1,412,310	0	0	0	1,412,310
J A募金	101,341	0	0	0	101,341
郵便局募金	215,080	0	0	0	215,080
高松信金募金	60,000	0	0	0	60,000
特定資産合計	7,104,903	0	0	0	7,104,903
(3) その他固定資産					
車両運搬具	1	0	0	0	1
公洲森林公園 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	17,104,904	0	0	0	17,104,904
資産合計	53,483,788	459,019	5,840	0	53,948,647
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,457,393	161,956	0	0	30,619,349
福利厚生費	333,660	0	0	0	333,660
消耗品費	7,171	0	0	0	7,171
委託費等	27,639,378	0	0	0	27,639,378
使用料及び賃借料	70,043	0	0	0	70,043
未払金	2,407,141	161,956	0	0	2,569,097
預り金	882,581	0	5,840	0	888,421
源泉所得税	36,030	0	0	0	36,030
特別徴収税	248,400	0	0	0	248,400
雇用保険	96,829	0	0	0	96,829
報酬税	0	0	5,840	0	5,840
社会保険料	325,938	0	0	0	325,938
その他預り	175,384	0	0	0	175,384
流動負債合計	31,339,974	161,956	5,840	0	31,507,770
負債合計	31,339,974	161,956	5,840	0	31,507,770
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	14,904,903	0	0	0	14,904,903
指定正味財産合計	14,904,903	0	0	0	14,904,903
(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)	(4,904,903)	(0)	(0)	(0)	(4,904,903)
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	22,143,814	297,063	0	0	22,440,877
負債及び正味財産合計	53,483,788	459,019	5,840	0	53,948,647

正味財産増減計算書

令和 3年 4月 1日から令和 4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]	[1,002]	[△ 2]
基本財産受取利息	1,000	1,002	△ 2
特定資産運用益	[44]	[220]	[△ 176]
特定資産受取利息	44	220	△ 176
事業収益	[114,593,291]	[109,607,400]	[4,985,891]
公園管理運営受託収益	101,663,600	98,305,000	3,358,600
自主事業収益	176,000	0	176,000
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	5,302,000	5,302,000	0
県受託収益	7,251,691	5,600,400	1,651,291
国推受託収益	150,000	100,000	50,000
募金推進受託収	0	300,000	△ 300,000
雑収益	50,000	0	50,000
受取補助金等	[1,710,000]	[1,710,000]	[0]
国推補助収益	1,710,000	1,710,000	0
受取寄付金	[8,037,361]	[7,328,823]	[708,538]
緑の募金収益	0	7,298,823	△ 7,298,823
受取寄付金収益	0	30,000	△ 30,000
受取寄付金振替	8,037,361	0	8,037,361
雑収益	[1,080,622]	[1,187,031]	[△ 106,409]
飲料水販売手数料収益	726,717	856,476	△ 129,759
雑収益	353,905	330,555	23,350
経常収益計	125,422,318	119,834,476	5,587,842
(2) 経常費用			
事業費	[125,365,360]	[119,632,814]	[5,732,546]
給料	19,854,000	19,226,000	628,000
職員手当	9,038,583	7,265,188	1,773,395
福利厚生費	6,552,291	6,289,444	262,847
賃金	0	9,925,300	△ 9,925,300
報酬（職員）	9,133,200	0	9,133,200
諸謝金	110,750	113,274	△ 2,524
旅費	97,996	106,940	△ 8,944
消耗品費	5,183,331	4,539,264	644,067
会議費	28,776	65,210	△ 36,434
燃料費	1,859,697	1,313,979	545,718
食糧費	0	6,190	△ 6,190
印刷製本費	408,424	719,558	△ 311,134
光熱水費	10,138,526	9,965,338	173,188
修繕費	5,844,435	4,824,910	1,019,525
通信運搬費	977,281	938,889	38,392
手数料	2,149,200	1,540,464	608,736

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	176,100	251,150	△ 75,050
委託費	41,722,551	41,449,948	272,603
使用料及び賃借料	1,663,274	1,636,083	27,191
広告宣伝費	182,600	0	182,600
備品購入費	85,690	0	85,690
負担金	221,600	523,730	△ 302,130
助成金	4,901,005	3,723,005	1,178,000
交付金	479,000	429,000	50,000
租税公課	4,557,050	4,779,950	△ 222,900
管理費	[324,240]	[436,045]	[△ 111,805]
報酬	54,000	162,000	△ 108,000
給料	186,000	190,000	△ 4,000
旅費	2,680	7,020	△ 4,340
会議費	15,650	39,550	△ 23,900
印刷製本費	14,630	21,080	△ 6,450
通信運搬費	9,975	8,505	1,470
手数料	41,305	7,890	33,415
経常費用計	125,689,600	120,068,859	5,620,741
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 267,282	△ 234,383	△ 32,899
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 267,282	△ 234,383	△ 32,899
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	△ 267,282	△ 234,383	△ 32,899
一般正味財産期首残高	7,803,256	8,037,639	△ 234,383
一般正味財産期末残高	7,535,974	7,803,256	△ 267,282
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金指定寄付金	[11,056,843]	[1,885,421]	[9,171,422]
受取緑の募金指定寄付金	11,056,843	1,885,421	9,171,422
一般正味財産への振替額	[△ 8,037,361]	[0]	[△ 8,037,361]
当期指定正味財産増減額	3,019,482	1,885,421	1,134,061
指定正味財産期首残高	11,885,421	10,000,000	1,885,421
指定正味財産期末残高	14,904,903	11,885,421	3,019,482
III 正味財産期末残高	22,440,877	19,688,677	2,752,200

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日から令和 4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	1,000	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	44	44	0	0	44
特定資産受取利息	0	0	0	0	44	44	0	0	44
事業収益	56,311,000	5,302,000	6,466,691	46,013,600	0	114,093,291	0	500,000	114,593,291
公園管理運営受託収益	55,150,000	0	0	46,013,600	0	101,163,600	0	500,000	101,663,600
自主事業収益	176,000	0	0	0	0	176,000	0	0	176,000
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	935,000	0	6,316,691	0	0	7,251,691	0	0	7,251,691
国推受託収益	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000
雑収益	50,000	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000
受取補助金等	0	0	1,685,900	0	0	1,685,900	0	24,100	1,710,000
国推補助収益	0	0	1,685,900	0	0	1,685,900	0	24,100	1,710,000
受取寄付金	0	0	0	0	8,037,361	8,037,361	0	0	8,037,361
受取寄付金振替	0	0	0	0	8,037,361	8,037,361	0	0	8,037,361
雑収益	166,692	0	0	10	0	166,702	913,920	0	1,080,622
飲料水販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	726,717	0	726,717
雑収益	166,692	0	0	10	0	166,702	187,203	0	353,905
経常収益計	56,478,692	5,302,000	8,152,591	46,013,610	8,037,405	123,984,298	913,920	524,100	125,422,318
(2) 経常費用									
事業費	56,682,247	5,564,697	8,376,810	46,309,043	8,037,405	124,970,202	395,158	0	125,365,360
給料	7,401,000	3,465,000	2,114,932	6,432,000	441,068	19,854,000	0	0	19,854,000
職員手当	3,985,950	545,600	1,088,050	2,909,373	509,610	9,038,583	0	0	9,038,583
福利厚生費	2,363,353	678,018	566,678	2,459,949	484,293	6,552,291	0	0	6,552,291
報酬(職員)	2,795,000	0	0	4,588,800	1,748,400	9,133,200	0	0	9,133,200
諸謝金	40,500	0	43,250	0	27,000	110,750	0	0	110,750
旅費	1,260	0	3,756	83,140	9,840	97,996	0	0	97,996
消耗品費	2,004,492	152,219	1,460,107	1,112,862	453,651	5,183,331	0	0	5,183,331
会議費	0	0	1,976	0	26,800	28,776	0	0	28,776
燃料費	301,378	5,000	0	1,530,819	22,500	1,859,697	0	0	1,859,697
印刷製本費	0	0	11,440	166,724	230,260	408,424	0	0	408,424
光熱水費	3,228,418	163,510	0	6,453,054	0	9,844,982	293,544	0	10,138,526
修繕費	1,735,165	14,300	0	4,094,969	0	5,844,435	0	0	5,844,435
通信運搬費	242,634	0	2,290	217,849	512,576	975,349	1,932	0	977,281
手数料	1,452,543	550	54,150	346,321	294,536	2,148,100	1,100	0	2,149,200
保険料	140,640	0	0	35,460	0	176,100	0	0	176,100
委託費	27,932,126	92,400	0	13,698,025	0	41,722,551	0	0	41,722,551
使用料及び賃借料	1,108,337	0	10,000	360,898	165,557	1,644,792	18,462	0	1,663,274
広告宣伝費	182,600	0	0	0	0	182,600	0	0	182,600
備品購入費	0	0	85,690	0	0	85,690	0	0	85,690
負担金	3,300	0	50,000	38,300	130,000	221,600	0	0	221,600
助成金	0	0	2,398,691	0	2,502,314	4,901,005	0	0	4,901,005
交付金	0	0	0	0	479,000	479,000	0	0	479,000
租税公課	1,762,550	448,100	485,800	1,780,500	0	4,476,950	80,100	0	4,557,050
管理費	0	0	0	0	0	0	0	324,240	324,240
報酬	0	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	186,000	186,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	2,680	2,680
会議費	0	0	0	0	0	0	0	15,650	15,650
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	14,630	14,630
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	9,975	9,975
手数料	0	0	0	0	0	0	0	41,305	41,305
経常費用計	56,682,247	5,564,697	8,376,810	46,309,043	8,037,405	124,970,202	395,158	324,240	125,689,600
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 203,555	△ 262,697	△ 224,219	△ 295,433	0	△ 985,904	518,762	199,860	△ 267,282
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 203,555	△ 262,697	△ 224,219	△ 295,433	0	△ 985,904	518,762	199,860	△ 267,282
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	△ 203,555	△ 262,697	△ 224,219	△ 295,433	0	△ 985,904	518,762	199,860	△ 267,282
他会計振替額	156,525	351,603	0	208,732	0	716,860	△ 517,000	△ 199,860	0
当期一般正味財産増減額	△ 47,030	88,906	△ 224,219	△ 86,701	0	△ 269,044	1,762	0	△ 267,282
一般正味財産期首残高	2,902,440	△ 88,906	405,605	295,156	3,993,660	7,507,955	295,301	0	7,803,256
一般正味財産期末残高	2,855,410	0	181,386	208,455	3,993,660	7,238,911	297,063	0	7,535,974
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金指定寄付金	0	0	0	0	11,056,843	11,056,843	0	0	11,056,843
受取緑の募金指定寄付金	0	0	0	0	11,056,843	11,056,843	0	0	11,056,843
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 8,037,361	△ 8,037,361	0	0	△ 8,037,361
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	3,019,482	3,019,482	0	0	3,019,482
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	1,885,421	11,885,421	0	0	11,885,421
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	4,904,903	14,904,903	0	0	14,904,903
III 正味財産期末残高	12,855,410	0	181,386	208,455	8,898,563	22,143,814	297,063	0	22,440,877

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	1,885,421	3,019,482	0	4,904,903
小計	4,085,421	3,019,482	0	7,104,903
合計	14,085,421	3,019,482	0	17,104,903

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	4,904,903	(4,904,903)		
小計	7,104,903	(4,904,903)	(2,200,000)	(－)
合計	17,104,903	(14,904,903)	(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	1,710,000	1,710,000	0	一般正味財産
合計		0	1,710,000	1,710,000	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

財務諸表に対する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)	現金預金	手元保管 (小口現金)	小口の運転資金として	0	
		普通預金 百十四銀行			
		川島支店 口座・・137	運転資金として	26,480,019	
		川島支店 口座・・149	運転資金として	794,532	
		県庁支店 口座・・623	運転資金として (緑化推進)	10,885	
		県庁支店 口座・・520	運転資金等として (緑の募金)	2,003,179	
		山本支店 口座・・820	運転資金として	5,093,748	
		山本支店 口座・・714	運転資金として	129,433	
	未収金	—	県からの受託金、飲料手数料等	2,194,047	
	前払金	—	公益会計システムソフト使用料等	137,900	
流動資産合計				36,843,743	
(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
	緑の募金 積立金	緑の募金積立金 百十四県庁口座・・520	緑の募金事業に使用する。	3,116,172	
		百十四募金 ..774	募金受入口座	1,412,310	
		J A募金 ..235	募金受入口座	101,341	
		香川銀行募金 ..008	募金受入口座	0	
		郵便局募金 ..390	募金受入口座	215,080	
		高松信金募金 ..588	募金受入口座	60,000	
	その他固 定資産	車両運搬 具 公洲森林公園 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				17,104,904
資産合計				53,948,647	

(流動負債)	未払金	福利厚生費	社会保険料等	333,660
		消耗品費	消耗品の未払い金	7,171
		委託費	香川東部森林組合他への未払い金	27,639,378
		使用料及び賃借料	石井事務機等への未払い金	70,043
		未払金	香川電力他への未払い金	2,569,097
		計		30,619,349
	預り金	源泉所得税	本人負担分の預り金	36,030
		特別徴収税	本人負担分の預り金	248,400
		雇用保険	本人負担分の預り金	96,829
		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	325,938
その他預り金		緑化推進事業課分の預り金等	175,384	
	計		888,421	
流動負債合計				31,507,770
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				31,507,770
正味財産				22,440,877

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 4,904,903 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	17,104,904 円	—