

令和4年度収支決算

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	35,498,699	34,511,796	986,903
未収金	612,524	2,194,047	△ 1,581,523
前払金	52,460	137,900	△ 85,440
流動資産合計	36,163,683	36,843,743	△ 680,060
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	6,380,889	4,904,903	1,475,986
特定資産合計	8,580,889	7,104,903	1,475,986
(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	18,580,890	17,104,904	1,475,986
資産合計	54,744,573	53,948,647	795,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,527,698	30,619,349	△ 91,651
預り金	896,610	888,421	8,189
流動負債合計	31,424,308	31,507,770	△ 83,462
負債合計	31,424,308	31,507,770	△ 83,462
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	16,380,889	14,904,903	1,475,986
指定正味財産合計	16,380,889	14,904,903	1,475,986
(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)	(6,380,889)	(4,904,903)	(1,475,986)
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	23,320,265	22,440,877	879,388
負債及び正味財産合計	54,744,573	53,948,647	795,926

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	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	35,494,319	0	4,380	0	35,498,699
未収金	197,498	415,026	0	0	612,524
前払金	52,460	0	0	0	52,460
他会計貸付金	126,455	0	0	△ 126,455	0
流動資産合計	35,870,732	415,026	4,380	△ 126,455	36,163,683
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	6,380,889	0	0	0	6,380,889
百十四募金	635,859	0	0	0	635,859
J A募金	1,386,305	0	0	0	1,386,305
香川銀行募金	2,307,539	0	0	0	2,307,539
郵便局募金	1,390,611	0	0	0	1,390,611
高松信金募金	279,124	0	0	0	279,124
当) 郵便局募金	381,451	0	0	0	381,451
特定資産合計	8,580,889	0	0	0	8,580,889
(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	18,580,890	0	0	0	18,580,890
資産合計	54,451,622	415,026	4,380	△ 126,455	54,744,573
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	30,327,313	200,385	0	0	30,527,698
福利厚生費	345,185	0	0	0	345,185
消耗品費	45,118	0	0	0	45,118
委託費等	28,171,681	0	0	0	28,171,681
使用料及び賃借料	38,753	0	0	0	38,753
未払金	1,726,576	200,385	0	0	1,926,961
預り金	892,230	0	4,380	0	896,610
源泉所得税	41,070	0	0	0	41,070
特別徴収税	193,400	0	0	0	193,400
雇用保険	129,164	0	0	0	129,164
報酬税	0	0	4,380	0	4,380
社会保険料	337,002	0	0	0	337,002
その他預り	191,594	0	0	0	191,594
他会計借入金	0	126,455	0	△ 126,455	0
流動負債合計	31,219,543	326,840	4,380	△ 126,455	31,424,308
負債合計	31,219,543	326,840	4,380	△ 126,455	31,424,308
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
寄付金	16,380,889	0	0	0	16,380,889
指定正味財産合計	16,380,889	0	0	0	16,380,889
(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)	(6,380,889)	(0)	(0)	(0)	(6,380,889)
2. 一般正味財産	6,851,190	88,186	0	0	6,939,376
(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	23,232,079	88,186	0	0	23,320,265
負債及び正味財産合計	54,451,622	415,026	4,380	△ 126,455	54,744,573

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	[200]	[1,000]	[△ 800]
基本財産受取利息	200	1,000	△ 800
特定資産運用益	[44]	[44]	[0]
特定資産受取利息	44	44	0
事業収益	[116,990,395]	[114,593,291]	[2,397,104]
公園管理運営受託収益	105,050,000	101,663,600	3,386,400
自主事業収益	0	176,000	△ 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	6,538,395	7,251,691	△ 713,296
国推受託収益	100,000	150,000	△ 50,000
雑収益	0	50,000	△ 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	[11,044,162]	[8,037,361]	[3,006,801]
受取寄付金振替	11,044,162	8,037,361	3,006,801
雑収益	[1,308,737]	[1,080,622]	[228,115]
飲料水販売手数料収益	831,267	726,717	104,550
雑収益	477,470	353,905	123,565
経常収益計	131,053,538	125,422,318	5,631,220
(2) 経常費用			
事業費	[131,440,351]	[125,365,360]	[6,074,991]
給料	20,021,000	19,854,000	167,000
職員手当	8,977,254	9,038,583	△ 61,329
福利厚生費	6,741,956	6,552,291	189,665
報酬（職員）	9,133,200	9,133,200	0
諸謝金	165,700	110,750	54,950
旅費	116,293	97,996	18,297
消耗品費	3,527,175	5,183,331	△ 1,656,156
会議費	167,908	28,776	139,132
燃料費	2,252,833	1,859,697	393,136
食糧費	48,273	0	48,273
印刷製本費	1,017,496	408,424	609,072
光熱水費	12,640,158	10,138,526	2,501,632
修繕費	2,977,724	5,844,435	△ 2,866,711
通信運搬費	1,065,530	977,281	88,249
手数料	2,253,651	2,149,200	104,451
保険料	183,800	176,100	7,700
委託費	46,353,481	41,722,551	4,630,930
使用料及び賃借料	1,733,068	1,663,274	69,794
広告宣伝費	237,600	182,600	55,000

科 目	当年度	前年度	増 減
備品購入費	339,996	85,690	254,306
負担金	250,970	221,600	29,370
助成金	5,955,885	4,901,005	1,054,880
交付金	477,000	479,000	△ 2,000
租税公課	4,802,400	4,557,050	245,350
管理費	[209,785]	[324,240]	[△ 114,455]
報酬	144,000	54,000	90,000
給料	19,000	186,000	△ 167,000
旅費	6,360	2,680	3,680
会議費	39,150	15,650	23,500
印刷製本費	0	14,630	△ 14,630
通信運搬費	945	9,975	△ 9,030
手数料	330	41,305	△ 40,975
経常費用計	131,650,136	125,689,600	5,960,536
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 596,598	△ 267,282	△ 329,316
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 596,598	△ 267,282	△ 329,316
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	△ 596,598	△ 267,282	△ 329,316
一般正味財産期首残高	7,535,974	7,803,256	△ 267,282
一般正味財産期末残高	6,939,376	7,535,974	△ 596,598
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金指定寄付金	[12,520,148]	[11,056,843]	[1,463,305]
受取緑の募金指定寄付金	12,520,148	11,056,843	1,463,305
一般正味財産への振替額	[△ 11,044,162]	[△ 8,037,361]	[△ 3,006,801]
当期指定正味財産増減額	1,475,986	3,019,482	△ 1,543,496
指定正味財産期首残高	14,904,903	11,885,421	3,019,482
指定正味財産期末残高	16,380,889	14,904,903	1,475,986
III 正味財産期末残高	23,320,265	22,440,877	879,388

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						収益事業会計	法人会計	内部取引消去	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	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200
基本財産受取利息	200	0	0	0	0	200	0	0	0	200
特定資産運用益	0	0	0	0	44	44	0	0	0	44
特定資産受取利息	0	0	0	0	44	44	0	0	0	44
事業収益	56,496,000	5,302,000	5,692,395	49,500,000	0	116,990,395	0	0	0	116,990,395
公園管理運営受託収益	55,550,000	0	0	49,500,000	0	105,050,000	0	0	0	105,050,000
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	0	5,302,000
県受託収益	946,000	0	5,692,395	0	0	6,538,395	0	0	0	6,538,395
国推受託収益	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	100,000
受取補助金等	0	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	0	0	1,710,000
国推補助収益	0	0	1,710,000	0	0	1,710,000	0	0	0	1,710,000
受取寄付金	0	0	0	0	11,044,162	11,044,162	0	0	0	11,044,162
受取寄付金振替	0	0	0	0	11,044,162	11,044,162	0	0	0	11,044,162
雑収益	207,498	0	50,000	10	0	257,508	1,051,229	0	0	1,308,737
飲料水販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	831,267	0	0	831,267
雑収益	207,498	0	50,000	10	0	257,508	219,962	0	0	477,470
経常収益計	56,703,698	5,302,000	7,452,395	49,500,010	11,044,206	130,002,309	1,051,229	0	0	131,053,538
(2) 経常費用										
事業費	57,399,823	5,507,490	7,452,395	49,593,373	11,037,949	130,991,030	449,321	0	0	131,440,351
給料	7,355,000	3,465,000	2,101,122	6,432,000	667,878	20,021,000	0	0	0	20,021,000
職員手当	3,903,645	545,600	1,029,300	2,900,199	598,510	8,977,254	0	0	0	8,977,254
福利厚生費	2,512,910	700,335	541,101	2,483,460	504,150	6,741,956	0	0	0	6,741,956
報酬(総員)	2,796,000	0	0	4,568,800	1,748,400	9,133,200	0	0	0	9,133,200
諸謝金	72,900	0	47,800	0	45,000	165,700	0	0	0	165,700
旅費	4,580	260	6,303	81,740	23,410	116,293	0	0	0	116,293
消耗品費	1,009,818	127,822	730,235	1,029,155	630,145	3,527,175	0	0	0	3,527,175
会議費	0	0	85,638	0	82,270	167,908	0	0	0	167,908
燃料費	418,784	0	0	1,808,849	25,200	2,252,833	0	0	0	2,252,833
食糧費	0	0	0	48,273	0	48,273	0	0	0	48,273
印刷製本費	0	0	162,140	398,056	467,309	1,017,496	0	0	0	1,017,496
光熱水費	3,928,072	151,273	0	8,217,306	0	12,296,651	343,507	0	0	12,640,158
修繕費	1,042,667	0	47,300	1,887,757	0	2,977,724	0	0	0	2,977,724
通信運搬費	227,716	0	3,500	188,643	643,671	1,063,530	2,000	0	0	1,065,530
手数料	1,160,675	0	346,995	334,936	410,275	2,252,881	770	0	0	2,253,651
保険料	147,870	0	0	35,930	0	183,800	0	0	0	183,800
委託費	29,449,420	92,400	0	16,811,661	0	46,353,481	0	0	0	46,353,481
使用料及び賃借料	1,140,746	0	8,000	348,578	212,800	1,710,124	22,944	0	0	1,733,068
広告宣伝費	237,600	0	0	0	0	237,600	0	0	0	237,600
備品購入費	0	0	184,566	155,430	0	339,996	0	0	0	339,996
負担金	32,670	0	50,000	38,300	130,000	250,970	0	0	0	250,970
助成金	0	0	1,574,395	0	4,381,490	5,955,885	0	0	0	5,955,885
交付金	0	0	0	0	477,000	477,000	0	0	0	477,000
租税公課	1,958,750	424,800	534,000	1,804,300	450	4,722,300	80,100	0	0	4,802,400
管理費	0	0	0	0	0	0	0	209,785	0	209,785
報酬	0	0	0	0	0	0	0	144,000	0	144,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	6,360	0	6,360
会議費	0	0	0	0	0	0	0	39,150	0	39,150
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	945	0	945
手数料	0	0	0	0	0	0	0	330	0	330
経常費用計	57,399,823	5,507,490	7,452,395	49,593,373	11,037,949	130,991,030	449,321	209,785	0	131,650,136
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 696,125	△ 205,490	0	△ 93,363	6,257	△ 988,721	601,908	△ 209,785	0	△ 596,598
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 696,125	△ 205,490	0	△ 93,363	6,257	△ 988,721	601,908	△ 209,785	0	△ 596,598
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
過年度修正益	1,911,492	0	0	819,210	0	2,730,702	0	2,730,702	△ 5,461,404	0
経常外収益計	1,911,492	0	0	819,210	0	2,730,702	0	2,730,702	△ 5,461,404	0
(2) 経常外費用										
過年度修正損	1,911,492	0	0	819,210	0	2,730,702	0	2,730,702	△ 5,461,404	0
経常外費用計	1,911,492	0	0	819,210	0	2,730,702	0	2,730,702	△ 5,461,404	0
当期経常外増減額	0	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	△ 696,125	△ 205,490	0	△ 93,363	6,257	△ 988,721	601,908	△ 209,785	0	△ 596,598
他会計振替額	150,000	306,000	0	145,000	0	601,000	△ 810,785	209,785	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 546,125	100,510	0	51,637	6,257	△ 387,721	△ 208,877	0	0	△ 596,598
一般正味財産期首残高	2,855,410	0	181,386	208,455	3,993,660	7,238,911	297,063	0	0	7,535,974
一般正味財産期末残高	2,309,285	100,510	181,386	260,092	3,999,917	6,851,190	88,186	0	0	6,939,376
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	12,520,148	12,520,148	0	0	0	12,520,148
受取緑の募金指定寄付金	0	0	0	0	12,520,148	12,520,148	0	0	0	12,520,148
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 11,044,162	△ 11,044,162	0	0	0	△ 11,044,162
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	1,475,986	1,475,986	0	0	0	1,475,986
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	4,904,903	14,904,903	0	0	0	0	14,904,903
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	6,380,889	16,380,889	0	0	0	0	16,380,889
III 正味財産期末残高	12,309,285	100,510	181,386	260,092	10,380,806	23,232,079	88,186	0	0	23,320,265

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	4,904,903	1,475,986	0	6,380,889
小計	7,104,903	1,475,986	0	8,580,889
合計	17,104,903	1,475,986	0	18,580,889

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	6,380,889	(6,380,889)		
小計	8,580,889	(6,380,889)	(2,200,000)	(-)
合計	18,580,889	(16,380,889)	(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	27,084,860	
		川島支店 口座・・149	運転資金として	927,857	
		県庁支店 口座・・623	運転資金として (緑化推進)	181,991	
		県庁支店 口座・・520	運転資金等として (緑の募金)	1,880,361	
		山本支店 口座・・820	運転資金として	5,405,799	
		山本支店 口座・・714	運転資金として	17,831	
	未収金	—	県からの受託金、飲料手数料等	612,524	
	前払金	—	公益会計システムソフト使用料等	52,460	
流動資産合計				36,163,683	
(固定資産)	基本財産	定期預金	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	
		百十四銀行 川島支店			
	特定資産	緊急対策積立金	定期預金	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
			百十四銀行 県庁支店		
		緑の募金積立金	緑の募金積立金		
			百十四募金 ..774	募金受入口座	635,859
			J A募金 ..235	募金受入口座	1,386,305
			香川銀行募金 ..008	募金受入口座	2,307,539
			郵便局募金 ..390	募金受入口座	1,390,611
			高松信金募金 ..588	募金受入口座	279,124
当) 郵便局募金	募金受入口座	381,451			
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				18,580,890	
資産合計				54,744,573	

(流動負債)	未払金	福利厚生費	社会保険料等	345,185
		消耗品費	消耗品の未払い金	45,118
		委託費	香川東部森林組合他への未払い金	28,171,681
		使用料及び賃借料	石井事務機等への未払い金	38,753
		未払金	四国電力他への未払い金	1,926,961
		計		30,527,698
	預り金	源泉所得税	本人負担分の預り金	41,070
		特別徴収税	本人負担分の預り金	193,400
		雇用保険	本人負担分の預り金	129,164
		報酬税	本人負担分の預り金	4,380
		社会保険料	本人負担分等の預り金	337,002
その他預り金		緑化推進事業課分の預り金等	191,594	
	計		896,610	
流動負債合計				31,424,308
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				31,424,308
正味財産				23,320,265

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 6,380,889 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	18,580,890 円	—