

# 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	37,559,377	35,498,699	2,060,678
未収金	514,940	612,524	△ 97,584
前払金	0	52,460	△ 52,460
前払費用	27,720	0	27,720
流動資産合計	38,102,037	36,163,683	1,938,354
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	5,940,409	6,380,889	△ 440,480
特定資産合計	8,140,409	8,580,889	△ 440,480
(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	18,140,410	18,580,890	△ 440,480
資産合計	56,242,447	54,744,573	1,497,874
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,918,641	30,527,698	1,390,943
預り金	1,712,941	896,610	816,331
流動負債合計	33,631,582	31,424,308	2,207,274
負債合計	33,631,582	31,424,308	2,207,274
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	15,940,409	16,380,889	△ 440,480
指定正味財産合計	15,940,409	16,380,889	△ 440,480
(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)	5,940,409	6,380,889	△ 440,480
2. 一般正味財産	6,670,456	6,939,376	△ 268,920
(うち特定資産への充当額)	2,200,000	2,200,000	0
正味財産合計	22,610,865	23,320,265	△ 709,400
負債及び正味財産合計	56,242,447	54,744,573	1,497,874

# 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	収益事業会計	法人会計	合計
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	37,553,537	0	5,840	37,559,377
未収金	514,940	0	0	514,940
前払費用	27,720	0	0	27,720
流動資産合計	38,096,197	0	5,840	38,102,037
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金(指定)	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
緊急対策積立金	2,200,000	0	0	2,200,000
百十四銀行 県庁支店	2,200,000	0	0	2,200,000
緑の募金積立金	5,940,409	0	0	5,940,409
百十四募金	103,249	0	0	103,249
J A募金	1,213,994	0	0	1,213,994
香川銀行募金	1,137,174	0	0	1,137,174
高松信金募金	520,192	0	0	520,192
当) 郵便局募金	2,965,800	0	0	2,965,800
特定資産合計	8,140,409	0	0	8,140,409
(3) その他固定資産				
車両運搬具	1	0	0	1
公洲森林公園 軽4輪貨物自動車	1	0	0	1
その他固定資産合計	1	0	0	1
固定資産合計	18,140,410	0	0	18,140,410
資産合計	56,236,607	0	5,840	56,242,447
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	31,918,641	0	0	31,918,641
福利厚生費	655,007	0	0	655,007
消耗品費	28,195	0	0	28,195
委託費等	29,512,075	0	0	29,512,075
使用料及び賃借料	38,783	0	0	38,783
未払金	1,684,581	0	0	1,684,581
預り金	1,707,101	0	5,840	1,712,941
源泉所得税	40,560	0	0	40,560
特別徴収税	447,000	0	0	447,000
雇用保険	197,498	0	0	197,498
報酬税	0	0	5,840	5,840
社会保険料	640,255	0	0	640,255
その他預り	381,788	0	0	381,788
流動負債合計	33,625,742	0	5,840	33,631,582
負債合計	33,625,742	0	5,840	33,631,582
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
寄付金	15,940,409	0	0	15,940,409
指定正味財産合計	15,940,409	0	0	15,940,409
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち特定資産への充当額)	5,940,409	0	0	5,940,409
2. 一般正味財産	6,670,456	0	0	6,670,456
(うち特定資産への充当額)	2,200,000	0	0	2,200,000
正味財産合計	22,610,865	0	0	22,610,865
負債及び正味財産合計	56,236,607	0	5,840	56,242,447

# 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	200	200	0
基本財産受取利息	200	200	0
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	116,234,623	116,990,395	△ 755,772
公園管理運営受託収益	105,050,000	105,050,000	0
自主事業収益	317,500	0	317,500
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	6,666,000	5,302,000	1,364,000
県受託収益	3,789,000	6,538,395	△ 2,749,395
国推受託収益	100,000	100,000	0
雑収益	312,123	0	312,123
受取補助金等	1,725,000	1,710,000	15,000
国推補助収益	1,725,000	1,710,000	15,000
受取寄付金	10,950,320	11,044,162	△ 93,842
受取寄付金収益	200,000	0	200,000
受取寄付金振替	10,750,320	11,044,162	△ 293,842
雑収益	917,537	1,308,737	△ 391,200
飲料水販売手数料収益	439,391	831,267	△ 391,876
雑収益	478,146	477,470	676
経常収益計	129,827,724	131,053,538	△ 1,225,814
(2) 経常費用			
事業費	129,863,815	131,440,351	△ 1,576,536
給料	20,345,000	20,021,000	324,000
職員手当	9,171,804	8,977,254	194,550
福利厚生費	6,544,978	6,741,956	△ 196,978
報酬(職員)	9,378,000	9,133,200	244,800
諸謝金	231,650	165,700	65,950
旅費	257,700	116,293	141,407
消耗品費	3,953,771	3,527,175	426,596
会議費	177,725	167,908	9,817
燃料費	2,100,417	2,252,833	△ 152,416
食糧費	44,275	48,273	△ 3,998
印刷製本費	635,926	1,017,496	△ 381,570
光熱水費	12,636,062	12,640,158	△ 4,096
修繕費	1,947,293	2,977,724	△ 1,030,431
通信運搬費	1,197,244	1,065,530	131,714
手数料	2,499,023	2,253,651	245,372
保険料	161,754	183,800	△ 22,046
委託費	47,206,938	46,353,481	853,457
使用料及び賃借料	1,739,982	1,733,068	6,914

科 目	当年度	前年度	増 減
広告宣伝費	237,600	237,600	0
備品購入費	0	339,996	△ 339,996
負担金	243,200	250,970	△ 7,770
助成金	3,869,073	5,955,885	△ 2,086,812
交付金	483,000	477,000	6,000
租税公課	4,801,400	4,802,400	△ 1,000
管理費	232,829	209,785	23,044
報酬	144,000	144,000	0
給料	19,000	19,000	0
旅費	6,560	6,360	200
会議費	49,200	39,150	10,050
通信運搬費	2,354	945	1,409
手数料	11,715	330	11,385
経常費用計	130,096,644	131,650,136	△ 1,553,492
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 268,920	△ 596,598	327,678
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 268,920	△ 596,598	327,678
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	△ 268,920	△ 596,598	327,678
一般正味財産期首残高	6,939,376	7,535,974	△ 596,598
一般正味財産期末残高	6,670,456	6,939,376	△ 268,920
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金指定寄付金	10,309,840	12,520,148	△ 2,210,308
受取縁の募金指定寄付金	10,309,840	12,520,148	△ 2,210,308
一般正味財産への振替額	△ 10,750,320	△ 11,044,162	293,842
当期指定正味財産増減額	△ 440,480	1,475,986	△ 1,916,466
指定正味財産期首残高	16,380,889	14,904,903	1,475,986
指定正味財産期末残高	15,940,409	16,380,889	△ 440,480
III 正味財産期末残高	22,610,865	23,320,265	△ 709,400

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						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	200	0	0	0	0	200	0	0	200
基本財産受取利息	200	0	0	0	0	200	0	0	200
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	56,055,544	6,666,000	3,889,000	49,574,637	0	116,185,181	0	49,442	116,234,623
公園管理運営受託収益	55,550,000	0	0	49,500,000	0	105,050,000	0	0	105,050,000
自主事業収益	317,500	0	0	0	0	317,500	0	0	317,500
野生傷病鳥獣保護事業受託事業収益	0	6,666,000	0	0	0	6,666,000	0	0	6,666,000
県受託収益	0	0	3,789,000	0	0	3,789,000	0	0	3,789,000
国推受託収益	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	100,000
雑収益	188,044	0	0	74,637	0	262,681	0	49,442	312,123
受取補助金等	0	0	1,725,000	0	0	1,725,000	0	0	1,725,000
国推補助収益	0	0	1,725,000	0	0	1,725,000	0	0	1,725,000
受取寄付金	150,000	0	0	50,000	10,750,320	10,950,320	0	0	10,950,320
受取寄付金収益	150,000	0	0	50,000	0	200,000	0	0	200,000
受取寄付金振替	0	0	0	0	10,750,320	10,750,320	0	0	10,750,320
雑収益	320,238	0	0	49,034	0	369,272	548,265	0	917,537
飲料水販売手数料収益	0	0	0	0	0	0	439,391	0	439,391
雑収益	320,238	0	0	49,034	0	369,272	108,874	0	478,146
経常収益計	56,525,982	6,666,000	5,614,000	49,673,671	10,750,364	129,230,017	548,265	49,442	129,827,724
(2) 経常費用									
賃借料	56,744,970	6,677,272	5,614,440	49,718,264	10,750,364	129,505,310	358,505	0	129,863,815
賃借料	6,881,000	4,032,000	2,154,500	6,624,000	653,500	20,345,000	0	0	20,345,000
役員手当	3,258,568	972,000	880,101	3,297,556	763,579	9,171,804	0	0	9,171,804
福利厚生費	2,098,347	798,499	457,954	2,611,929	578,249	6,544,978	0	0	6,544,978
報酬(職員)	2,870,400	0	0	4,712,400	1,795,200	9,378,000	0	0	9,378,000
諸謝金	113,400	0	71,750	1,500	45,000	231,650	0	0	231,650
旅費	0	200	95,176	60,770	101,554	257,700	0	0	257,700
消耗品費	947,941	158,130	992,198	1,027,109	828,393	3,953,771	0	0	3,953,771
会議費	0	0	69,325	0	108,400	177,725	0	0	177,725
燃料費	312,281	1,000	0	1,763,736	23,400	2,100,417	0	0	2,100,417
食糧費	0	0	0	44,275	0	44,275	0	0	44,275
印刷製本費	175,960	0	48,620	267,246	144,100	635,926	0	0	635,926
光熱水費	4,023,232	154,543	0	8,305,286	0	12,483,061	153,001	0	12,636,062
修繕費	1,175,093	0	0	772,200	0	1,947,293	0	0	1,947,293
通信運搬費	227,551	0	0	181,822	787,871	1,197,244	0	0	1,197,244
手数料	1,616,283	0	200,792	355,415	325,873	2,498,363	660	0	2,499,023
保険料	112,940	0	16,404	32,410	0	161,754	0	0	161,754
委託費	29,719,206	118,800	0	17,368,932	0	47,206,938	0	0	47,206,938
使用料及び賃借料	1,079,868	0	163,420	360,578	113,172	1,717,038	22,944	0	1,739,982
広告宣伝費	237,600	0	0	0	0	237,600	0	0	237,600
負担金	3,300	0	55,600	54,300	130,000	243,200	0	0	243,200
助成金	0	0	0	0	3,869,073	3,869,073	0	0	3,869,073
交付金	0	0	0	0	483,000	483,000	0	0	483,000
租税公課	1,892,000	442,100	408,600	1,876,800	0	4,619,500	181,900	0	4,801,400
管理費	0	0	0	0	0	0	0	232,829	232,829
報酬	0	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000
給料	0	0	0	0	0	0	0	19,000	19,000
旅費	0	0	0	0	0	0	0	6,560	6,560
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	49,200	49,200
運搬費	0	0	0	0	0	0	0	2,354	2,354
手数料	0	0	0	0	0	0	0	11,715	11,715
経常費用計	56,744,970	6,677,272	5,614,440	49,718,264	10,750,364	129,505,310	358,505	232,829	130,096,644
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 218,988	△ 11,272	△ 440	△ 44,593	0	△ 275,293	189,760	△ 183,387	△ 268,920
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 218,988	△ 11,272	△ 440	△ 44,593	0	△ 275,293	189,760	△ 183,387	△ 268,920
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	△ 218,988	△ 11,272	△ 440	△ 44,593	0	△ 275,293	189,760	△ 183,387	△ 268,920
他会計振替額	0	65,729	0	28,830	0	94,559	△ 277,946	183,387	0
当期一般正味財産増減額	△ 218,988	54,457	△ 440	△ 15,763	0	△ 180,734	△ 88,186	0	△ 268,920
一般正味財産期首残高	2,309,285	100,510	181,386	260,092	3,999,917	6,851,190	88,186	0	6,939,376
一般正味財産期末残高	2,090,297	154,967	180,946	244,329	3,999,917	6,670,456	0	0	6,670,456
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	10,309,840	10,309,840	0	0	10,309,840
受取緑の募金指定寄付金	0	0	0	0	10,309,840	10,309,840	0	0	10,309,840
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 10,750,320	△ 10,750,320	0	0	△ 10,750,320
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 440,480	△ 440,480	0	0	△ 440,480
指定正味財産期首残高	10,000,000	0	0	0	6,380,889	16,380,889	0	0	16,380,889
指定正味財産期末残高	10,000,000	0	0	0	5,940,409	15,940,409	0	0	15,940,409
III 正味財産期末残高	12,090,297	154,967	180,946	244,329	9,940,326	22,610,865	0	0	22,610,865

## 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	6,380,889	0	440,480	5,940,409
小計	8,580,889	0	440,480	8,140,409
合計	18,580,889	0	440,480	18,140,409

### 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	5,940,409	(5,940,409)		
小計	8,140,409	(5,940,409)	(2,200,000)	(－)
合計	18,140,409	(15,940,409)	(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	1,725,000	1,725,000	0	一般正味財産
合計		0	1,725,000	1,725,000	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	28,788,186	
		川島支店 口座・・149	運転資金として	225,145	
		県庁支店 口座・・623	運転資金として (緑化推進)	180,946	
		県庁支店 口座・・520	運転資金等として (緑の募金)	0	
		円座支店 口座・・774	運転資金等として (緑の募金)	164,773	
		当) 郵便局募金	運転資金等として (緑の募金)	1,703,091	
		山本支店 口座・・820	運転資金として	6,451,309	
	山本支店 口座・・714	運転資金として	45,927		
	未収金	—	県からの受託金、飲料手数料等	514,940	
	前払費用	—	公益会計システムソフト使用料等	27,720	
流動資産合計				38,102,037	
(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	10,000,000	
		百十四銀行 川島支店	を公益目的事業の財源として使用している。		
	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	
			百十四銀行 県庁支店	金の一部を災害復旧資金として管理している。	2,200,000
		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	103,249
			J A募金 ..235	募金受入口座	1,213,994
			香川銀行募金 ..008	募金受入口座	1,137,174
			高松信金募金 ..588	募金受入口座	520,192
	当) 郵便局募金	募金受入口座	2,965,800		
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				18,140,410	
資産合計				56,242,447	



(流動負債)	未払金	福利厚生費	社会保険料等	655,007
		消耗品費	消耗品の未払い金	28,195
		委託費	香川東部森林組合他への未払い金	29,512,075
		使用料及び賃借料	石井事務機等への未払い金	38,783
		未払金	四国電力他への未払い金	1,684,581
		計		31,918,641
	預り金	源泉所得税	本人負担分の預り金	40,560
		特別徴収税	本人負担分の預り金	447,000
		雇用保険	本人負担分の預り金	197,498
		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	640,255
		その他預り金	緑化推進事業課分の預り金等	381,788
			計	
流動負債合計			33,631,582	
(固定負債)			0	
固定負債合計			0	
負債合計			33,631,582	
正味財産			22,610,865	

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 5,940,409 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	18,140,410 円	—