



22世紀に緑の遺産を贈る  
県民運動  
にいがた「緑」の百年物語

平成28年度

計算書類（貸借対照表及び正味財産増減  
計算書）及び付属明細書並びに財産目録

事業年度

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

公益社団法人 にいがた緑の百年物語緑化推進委員会

## 目次

1	貸借対照表	1 ページ
2	貸借対照表 内訳表	2
3	正味財産増減計算書	3
4	正味財産増減計算書 内訳表	4
5	財務諸表に対する注記	6
6	附属明細書	7
7	財産目録	8
8	監査報告書	10

## 貸借対照表

平成29年3月31日現在

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,297,294	5,322,078	△ 1,024,784
未収金	854,191	3,176,397	△ 2,322,206
前払金	3,200	0	3,200
立替金	28,800	32,000	△ 3,200
貸倒引当金	△ 5,125	△ 19,058	13,933
流動資産合計	5,178,360	8,511,417	△ 3,333,057
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
緑化事業推進積立金	17,000,000	17,000,000	0
特定資産合計	17,000,000	17,000,000	0
(2) その他固定資産			
電話加入権	107,280	107,280	0
敷金	723,360	723,360	0
その他固定資産合計	830,640	830,640	0
固定資産合計	17,830,640	17,830,640	0
資産合計	23,009,000	26,342,057	△ 3,333,057
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,633,046	6,516,692	△ 3,883,646
前受金	686,500	538,000	148,500
預り金	150,624	183,085	△ 32,461
流動負債合計	3,470,170	7,237,777	△ 3,767,607
負債合計	3,470,170	7,237,777	△ 3,767,607
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	19,538,830	19,104,280	434,550
(うち特定資産への充当額)	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)
正味財産合計	19,538,830	19,104,280	434,550
負債及び正味財産合計	23,009,000	26,342,057	△ 3,333,057

# 貸借対照表内訳表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	緑の募金 特別会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	2,476,473	1,753,572	67,249	0	4,297,294
未収金	854,191	0	0	0	854,191
前払金		3,200			3,200
立替金	0	28,800	0	0	28,800
一般会計	0	0	19,012,587	△ 19,012,587	0
緑の募金特別会計	17,453,361	0	0	△ 17,453,361	0
法人会計	0	19,079,836	0	△ 19,079,836	0
貸倒引当金	△ 5,125	0	0	0	△ 5,125
流動資産合計	20,778,900	20,865,408	19,079,836	△ 55,545,784	5,178,360
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
緑化事業推進積立金	17,000,000	0	0	0	17,000,000
特定資産合計	17,000,000	0	0	0	17,000,000
(2) その他固定資産					
電話加入権	107,280	0	0	0	107,280
敷金	723,360	0	0	0	723,360
その他固定資産合計	830,640	0	0	0	830,640
固定資産合計	17,830,640	0	0	0	17,830,640
資産合計	38,609,540	20,865,408	19,079,836	△ 55,545,784	23,009,000
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
一般会計	0	17,453,361	0	△ 17,453,361	0
緑の募金特別会計	0	0	19,079,836	△ 19,079,836	0
法人会計	19,012,587	0	0	△ 19,012,587	0
未払金	1,117,213	1,515,833	0	0	2,633,046
前受金	686,500	0	0	0	686,500
預り金	0	150,624	0	0	150,624
流動負債合計	20,816,300	19,119,818	19,079,836	△ 55,545,784	3,470,170
負債合計	20,816,300	19,119,818	19,079,836	△ 55,545,784	3,470,170
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	17,793,240	1,745,590	0	0	19,538,830
(うち特定資産への充当額)	(17,000,000)	(0)	(0)	(0)	(17,000,000)
正味財産合計	17,793,240	1,745,590	0	0	19,538,830
負債及び正味財産合計	38,609,540	20,865,408	19,079,836	△ 55,545,784	23,009,000

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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			
事業収益	60,336,830	62,050,245	△ 1,713,415
受取会費	12,348,500	12,374,000	△ 25,500
受取補助金等	4,069,000	4,811,440	△ 742,440
受取委託金	1,348,700	765,000	583,700
受取交付金	850,000	850,000	0
受取寄付金	950,000	450,000	500,000
雑収益	2,929	6,842	△ 3,913
経常収益計	79,905,959	81,307,527	△ 1,401,568
(2) 経常費用			
事業費	73,297,159	79,107,826	△ 5,810,667
管理費	6,174,250	6,187,032	△ 12,782
経常費用計	79,471,409	85,294,858	△ 5,823,449
当期経常増減額	434,550	△ 3,987,331	4,421,881
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	434,550	△ 3,987,331	4,421,881
一般正味財産期首残高	19,104,280	23,091,611	△ 3,987,331
一般正味財産期末残高	19,538,830	19,104,280	434,550
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	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	19,538,830	19,104,280	434,550

# 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 一般会計	(公2) 緑の募金 特別会計			
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
事業収益	0	60,336,830	0	0	60,336,830
緑の募金収益	0	60,336,830	0	0	60,336,830
受取会費	6,174,250	0	6,174,250	0	12,348,500
正会員(受取)会費	4,808,250	0	4,808,250	0	9,616,500
賛助会員(受取)会費	1,366,000	0	1,366,000	0	2,732,000
受取補助金等	4,069,000	0	0	0	4,069,000
受取(地方団体)補助金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
受取(民間)補助金	3,069,000	0	0	0	3,069,000
受取委託金	1,348,700	0	0	0	1,348,700
受取委託金	1,348,700	0	0	0	1,348,700
受取交付金	850,000	0	0	0	850,000
受取交付金	850,000	0	0	0	850,000
受取寄付金	950,000	0	0	0	950,000
受取寄付金	950,000	0	0	0	950,000
雑収益	2,832	97	0	0	2,929
雑収益	2,832	97	0	0	2,929
経常収益計	13,394,782	60,336,927	6,174,250	0	79,905,959
(2) 経常費用					
事業費	13,481,891	59,815,268	0	0	73,297,159
・役員報酬	838,616	2,096,540	0	0	2,935,156
・給与手当	2,372,619	5,300,000	0	0	7,672,619
・臨時雇賃金	0	0	0	0	0
・福利厚生費	647,074	1,294,148	0	0	1,941,222
・会議費	83,609	400,003	0	0	483,612
・旅費交通費	338,101	338,101	0	0	676,202
・通信運搬費	701,997	980,217	0	0	1,682,214
・消耗品費	146,781	3,322,588	0	0	3,469,369
・車輛運搬費	152,678	0	0	0	152,678
・印刷製本費	823,097	1,397,404	0	0	2,220,501
・広告宣伝費	0	685,415	0	0	685,415
・光熱水料費	110,564	221,125	0	0	331,689
・賃借料	334,370	2,674,964	0	0	3,009,334
・保険料	62,000	0	0	0	62,000
・謝金	55,685	0	0	0	55,685
・租税公課	0	0	0	0	0
・雑費	251,926	916,740	0	0	1,168,666
・支払助成金	1,476,014	30,959,547	0	0	32,435,561
・委託費	4,891,193	6,906,476	0	0	11,797,669
・支払交付金		2,322,000	0	0	2,322,000
・支払負担金	209,500	0	0	0	209,500
・貸倒引当金繰入額	△ 13,933	0	0	0	△ 13,933

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	(公1) 一般会計	(公2) 緑の募金 特別会計			
管理費	0	0	6,174,250	0	6,174,250
・役員報酬	0	0	1,257,924	0	1,257,924
・給与手当	0	0	2,372,618	0	2,372,618
・臨時賃金	0	0	0	0	0
・福利厚生費	0	0	647,074	0	647,074
・会議費	0	0	56,393	0	56,393
・旅費交通費	0	0	50,000	0	50,000
・通信運搬費	0	0	100,000	0	100,000
・消耗什器備品	0	0	0	0	0
・消耗品費	0	0	10,000	0	10,000
・車輛運搬費	0	0	0	0	0
・印刷製本費	0	0	388,692	0	388,692
・光熱水料費	0	0	110,564	0	110,564
・賃借料	0	0	334,370	0	334,370
・保険料	0	0	0	0	0
・謝金	0	0	216,000	0	216,000
・租税公課	0	0	0	0	0
・支払負担金	0	0	29,000	0	29,000
・雑費	0	0	428,815	0	428,815
・委託費	0	0	172,800	0	172,800
經常費用計	13,481,891	59,815,268	6,174,250	0	79,471,409
当期經常増減額	△ 87,109	521,659	0		434,550
2. 經常外増減の部					
經常外収益					
經常外収益計	0	0	0	0	0
經常外費用計	0	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 87,109	521,659	0	0	434,550
一般正味財産期首残高	17,880,349	1,223,931	0	0	19,104,280
一般正味財産期末残高	17,793,240	1,745,590	0	0	19,538,830
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	17,793,240	1,745,590	0	0	19,538,830

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

貸倒引当金……債権の貸倒による損失に備えるため、特定債権について個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込み額を計上している。

#### (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
特定資産				
緑化事業推進積立金	17,000,000	0	0	17,000,000
小計	17,000,000	0	0	17,000,000
合計	17,000,000	0	0	17,000,000

### 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)
特定資産				
緑化事業推進積立金	17,000,000	(0)	(17,000,000)	(0)
小計	17,000,000	(0)	(17,000,000)	(0)
合計	17,000,000	(0)	(17,000,000)	(0)

### 4. 担保に供している資産

担保に供している資産はない。

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産はない。

### 6. 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。

(単位：円)

科目	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
受取補助金等	新潟県	0	1,000,000	1,000,000	0	
	(公社)国土緑化推進機構	0	3,069,000	3,069,000	0	
	小計	0	4,069,000	4,069,000	0	
受取寄付金	(株)丸山酒造ほか	0	800,000	800,000	0	
	新潟県町村会ほか	0	150,000	150,000	0	
	小計	0	950,000	950,000	0	
合計		0	5,019,000	5,019,000	0	

### 7. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

保証債務等の偶発債務はない。

### 8. 重要な後発事象

重要な後発事象はない。

以上



## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

財務諸表に注記している。

### 2. 貸倒引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	19,058	5,125	0	19,058	5,125

(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は洗替えによる戻入額である。

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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 普通預金	(公1) 一般会計	2,476,473		
		第四銀行(県庁支店)	408,070		
		第四銀行(県庁支店)	286,856		
		北越銀行(県庁支店)	158,296		
		大光銀行(新潟支店)	644,949		
		労働金庫(新潟南支店)	44,977		
		新潟県信連(本店)	888,531		
		第四銀行(県庁支店)	44,794		
		(公2) 緑の募金会計	1,753,572		
		第四銀行(県庁支店)	1,524,634		
		北越銀行(県庁支店)	40,745		
		大光銀行(新潟支店)	23,565		
		労働金庫(新潟南支店)	48,268		
		新潟県信連(本店)	22,441		
		新潟県信用組合(出来島支店)	65,610		
		ゆうちょ銀行	28,309		
		法人会計	67,249		
		第四銀行(県庁支店)	67,249		
		<b>&lt;現金・預金合計&gt;</b>			<b>4,297,294</b>
		未収金	(公1) 一般会計	854,191	
緑百年緑化推進委員会糸魚川支部	11,191				
(公社)国土緑化推進機構	843,000				
<b>&lt;未収金合計&gt;</b>			<b>854,191</b>		
立替・前払金	(公2) 緑の募金会計	32,000			
	(株)エステートコンサルタント	28,800			
	(株)エステートコンサルタント	3,200			
<b>&lt;立替・前払金合計&gt;</b>			<b>32,000</b>		
貸倒引当金	(公1) 一般会計	△ 5,125			
<b>流動資産合計</b>			<b>5,178,360</b>		
(固定資産)	特定資産 緑化事業推進積立金	普通預金及び定期預金	当委員会が実施する緑化事業にあてるため積立し、管理されている資産		
		(公1) 一般会計	<b>&lt;積立資産合計&gt;</b>		
		第四銀行(県庁支店)	8,909,820		
		JA越後ながおか(長岡支店)	5,067,923		
		新潟県信用組合(出来島支店)	3,022,257		
	その他固定資産	(公1) 一般会計	<b>&lt;その他固定資産合計&gt;</b>		
		電話加入権	(共有財産) 管理運営に供している(100%)		
		敷金	(共有財産) 管理運営に供している(100%)		
		2回線	107,280		
		新潟県商工会連合会	723,360		
<b>固定資産合計</b>			<b>17,830,640</b>		
<b>資 産 合 計</b>			<b>23,009,000</b>		

(流動負債)	未払金	(公1)一般会計		1,117,213
		宮島石油販売(株)	3月分ガソリン代	3,447
		(株)JCB	2・3月分高速料金	16,380
		NTTファイナンス(株)	3月分ADSL料金、携帯利用料	10,317
		日本郵便(株)	郵便料金3月分	140,660
		ソフトバンクテレコム(株)	固定電話通話料3月分	16,191
		(株)タカヨシ	会員優待施設案内印刷	34,992
		新潟県商工連合会	事務所電気料、管理費3月分	40,543
		(株)日青堂	事務用品	48,859
		(株)第一製品流通	文書保管料3月分	23,760
		(株)グローバルネットコア	インターネット料3月分、年間保守料	203,364
		NPO法人お山の森の木の学校	県産材販促品	542,700
(株)オリス	実績報告精算業務委託	36,000		
	(公2)緑の募金会計		1,515,833	
	新潟東年金事務所	社会保険料会社負担分3月分	122,773	
	(株)日青堂	文具	5,685	
	中越運送(株)	3月文書発送費	3,370	
	富士ゼロックス新潟(株)	コピー代 ・3月分リース代	24,573	
	(株)北都	企業の森パンフレット製作費	127,332	
	緑百年緑化推進委員会糸魚川支部	地域の森づくり事業助成金	150,000	
	赤倉緑の少年団 ほか4	少年団活動支援事業補助金	312,100	
	ノジコの会ほか2	緑の募金森づくり事業補助金	770,000	
		<未払金>	2,633,046	
	前受金	(公1)一般会計		
		正会員 34件	次年度会費納入分	382,500
		賛助会員 25件	緑化協力金	304,000
		(公社)ゴルフ緑化促進会		
			<前受金>	686,500
	預り金	(公2)緑の募金会計		
		職員	社会保険料	121,114
		職員	源泉徴収税	29,510
			<預り金>	150,624
流動負債合計				3,470,170
負債合計				3,470,170
Ⅲ 正味財産合計				19,538,830

平成29年5月22日


## 監 査 報 告

公益社団法人

にいがた緑の百年物語緑化推進委員会

副理事長 中川 耕平 様

監 事 後藤文隆 

監 事 金田明史 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。

その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると共に、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及び財産目録について検討いたしました。

### 2. 監査意見

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

#### (2) 計算書類及び財産目録の監査結果

計算書類及び財産目録は、法人の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。