



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

令和元年度

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31年4月1日

至 令和2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

貸借対照表

令和2年3月31日現在

平成31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	7,933,551	8,245,777	△ 312,226
未収金	784,432	1,392,924	△ 608,492
前払金	0	0	0
立替金	26,400	32,000	△ 5,600
貸倒引当金	△ 4,706	△ 8,357	3,651
流動資産合計	8,739,677	9,662,344	△ 922,667
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	26,570,317	27,492,984	△ 922,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,161,676	2,101,675	60,001
前受金	399,300	686,800	△ 287,500
預り金	159,423	148,322	11,101
流動負債合計	2,720,399	2,936,797	△ 216,398
負債合計	2,720,399	2,936,797	△ 216,398
III 正味財産の部			
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	23,849,918	24,556,187	△ 706,269
(うち特定資産への充当額)	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)
正味財産合計	23,849,918	24,556,187	△ 706,269
負債及び正味財産合計	26,570,317	27,492,984	△ 922,667

貸借対照表内訳表

令和2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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,440,869	2,904,174	588,508	0	7,933,551
未収金	770,432	14,000	0	0	784,432
前払金		0			0
立替金	0	26,400	0	0	26,400
一般会計	0	0	32,850,344	△ 32,850,344	0
緑の募金特別会計	30,743,959	0	0	△ 30,743,959	0
法人会計	0	32,416,437	0	△ 32,416,437	0
貸倒引当金	△ 4,622	△ 84	0	0	△ 4,706
流動資産合計	35,950,638	35,360,927	33,438,852	△ 96,010,740	8,739,677
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	53,781,278	35,360,927	33,438,852	△ 96,010,740	26,570,317
II 負債の部					
1. 流動負債					
一般会計	0	30,743,959	0	△ 30,743,959	0
緑の募金特別会計	0	0	32,416,437	△ 32,416,437	0
法人会計	32,850,344	0	0	△ 32,850,344	0
未払金	389,623	1,217,338	554,715	0	2,161,676
前受金	342,000	57,300	0	0	399,300
預り金	0	159,423	0	0	159,423
流動負債合計	33,581,967	32,178,020	32,971,152	△ 96,010,740	2,720,399
負債合計	33,581,967	32,178,020	32,971,152	△ 96,010,740	2,720,399
III 正味財産の部					
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	20,199,311	3,182,907	467,700	0	23,849,918
(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	20,199,311	3,182,907	467,700	0	23,849,918
負債及び正味財産合計	53,781,278	35,360,927	33,438,852	△ 96,010,740	26,570,317

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	56,624,694	62,322,614	△ 5,697,920
受取会費	11,668,500	11,880,000	△ 211,500
受取補助金等	5,170,000	4,870,000	300,000
受取委託金	523,000	856,000	△ 333,000
受取交付金	850,000	850,000	0
受取寄付金	500,000	2,567,000	△ 2,067,000
雑収益	75,313	1,003	74,310
経常収益計	75,411,507	83,346,617	△ 7,935,110
(2) 経常費用			
事業費	70,291,883	71,615,944	△ 1,324,061
管理費	5,834,250	5,940,000	△ 105,750
経常費用計	76,126,133	77,555,944	△ 1,429,811
当期経常増減額	△ 714,626	5,790,673	△ 6,505,299
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
貸倒引当金戻入益	8,357	11,090	△ 2,733
(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	△ 706,269	5,801,763	△ 6,508,032
一般正味財産期首残高	24,556,187	18,754,424	5,801,763
一般正味財産期末残高	23,849,918	24,556,187	△ 706,269
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	23,849,918	24,556,187	△ 706,269

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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	56,624,694	0	0	56,624,694
緑の募金収益	0	56,624,694	0	0	56,624,694
受取会費	5,834,250	0	5,834,250	0	11,668,500
正会員(受取)会費	4,595,000	0	4,595,000	0	9,190,000
賛助会員(受取)会費	1,239,250	0	1,239,250	0	2,478,500
受取補助金等	5,170,000	0	0	0	5,170,000
受取(地方団体)補助金	750,000	0	0	0	750,000
受取(民間)補助金	4,420,000	0	0	0	4,420,000
受取委託金	523,000	0	0	0	523,000
受取委託金	523,000	0	0	0	523,000
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	500,000	0	0	0	500,000
受取寄付金	500,000	0	0	0	500,000
雑収益	43,066	32,247	0	0	75,313
雑収益	43,066	32,247	0	0	75,313
経常収益計	12,920,316	56,656,941	5,834,250	0	75,411,507
(2) 経常費用					
事業費	13,046,308	57,245,575	0	0	70,291,883
・役員報酬	629,169	2,306,953	0	0	2,936,122
・給与手当	1,584,573	6,347,338	0	0	7,931,911
・臨時雇賃金	45,000	0	0	0	45,000
・福利厚生費	393,396	1,573,587	0	0	1,966,983
・会議費	384,366	20,450	0	0	404,816
・旅費交通費	364,371	364,370	0	0	728,741
・通信運搬費	615,477	923,215	0	0	1,538,692
・消耗品費	98,297	3,281,973	0	0	3,380,270
・車輛運搬費	135,320	12,744	0	0	148,064
・印刷製本費	1,011,904	1,378,929	0	0	2,390,833
・広告宣伝費	30,000	572,805	0	0	602,805
・光熱水料費	107,788	215,577	0	0	323,365
・賃借料	346,775	2,774,200	0	0	3,120,975
・保険料	71,500	0	0	0	71,500
・謝金	55,685	0	0	0	55,685
・租税公課	0	0	0	0	0
・雑費	669,002	532,905	0	0	1,201,907
・支払助成金	1,480,821	27,209,806	0	0	28,690,627
・委託費	4,782,042	7,418,639	0	0	12,200,681
・支払交付金		2,312,000	0	0	2,312,000
・支払負担金	236,200	0	0	0	236,200
・貸倒引当金繰入額	4,622	84	0	0	4,706

(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	5,834,250	0	5,834,250
・役員報酬	0	0	1,258,338	0	1,258,338
・給与手当	0	0	2,631,910	0	2,631,910
・臨時賃金	0	0	0	0	0
・福利厚生費	0	0	655,660	0	655,660
・会議費	0	0	5,040	0	5,040
・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	1,252	0	1,252
・車輛運搬費	0	0	0	0	0
・印刷製本費	0	0	126,684	0	126,684
・光熱水料費	0	0	107,788	0	107,788
・賃借料	0	0	346,774	0	346,774
・保険料	0	0	0	0	0
・謝金	0	0	218,000	0	218,000
・租税公課	0	0	0	0	0
・支払負担金	0	0	12,000	0	12,000
・雑費	0	0	4,704	0	4,704
・委託費	0	0	316,100	0	316,100
経常費用計	13,046,308	57,245,575	5,834,250	0	76,126,133
当期経常増減額	△ 125,992	△ 588,634	0		△ 714,626
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入益	8,357	0	0	0	8,357
経常外収益計	8,357	0	0	0	8,357
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	8,357	0	0	0	8,357
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 117,635	△ 588,634	0		△ 706,269
他会計振替額	△ 509,840	42,140	467,700		0
当期一般正味財産増減額	△ 627,475	△ 546,494	467,700		△ 706,269
当期一般正味財産増減額	△ 627,475	△ 546,494	0	0	△ 706,269
一般正味財産期首残高	20,826,786	3,729,401	0	0	24,556,187
一般正味財産期末残高	20,199,311	3,182,907	467,700	0	23,849,918
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	20,199,311	3,182,907	467,700	0	23,849,918

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	750,000	750,000	0	
	(公社)国土緑化推進機構	0	4,420,000	4,420,000	0	
	小計	0	5,170,000	5,170,000	0	
受取寄付金	(株)丸山酒造ほか	0	300,000	300,000	0	
	新潟県市・町村会	0	200,000	200,000	0	
	小計	0	500,000	500,000	0	
合計		0	5,670,000	5,670,000	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	8,357	4,706	0	8,357	4,706

(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。

(注) 当期増加額は(1)一般会計4,622円 (公2)緑の募金会計84円である。

財 産 目 録

令和2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		4,440,869	
		第四銀行(県庁支店)	運転資金として	1,328,186	
		第四銀行(県庁支店)	運転資金として	1,035,114	
		北越銀行(県庁支店)	運転資金として	948,449	
		大光銀行(新潟支店)	運転資金として	128,481	
		労働金庫(新潟南支店)	運転資金として	437,674	
		新潟県信連(本店)	運転資金として	515,483	
		第四銀行(県庁支店)	運転資金として	47,482	
		(公2)緑の募金会計		2,904,174	
		第四銀行(県庁支店)	運転資金として	314,745	
		北越銀行(県庁支店)	運転資金として	517,425	
		大光銀行(新潟支店)	運転資金として	639,716	
		労働金庫(新潟南支店)	運転資金として	687,854	
		新潟県信連(本店)	運転資金として	238,221	
		新潟県信用組合(出来島支店)	運転資金として	209,908	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	296,305	
		法人会計		588,508	
		第四銀行(県庁支店)	運転資金として	588,508	
			<現金・預金合計>	7,933,551	
	未収金	(公1)一般会計		770,432	
		糸魚川支部	事務費返納金	7,432	
		(公社)国土緑化推進機構	森林ファンドの補助金として	763,000	
		(公2)緑の募金会計		14,000	
		糸魚川支部	地域の森づくり返納金	14,000	
			<未収金合計>	784,432	
	立替金	(公2)緑の募金会計		26,400	
		(株)エステートコンサルタント	職員の駐車場料金	26,400	
			<立替・前払金合計>	26,400	
	貸倒引当金	(公1)一般会計		△ 4,622	
		(公2)緑の募金会計		△ 84	
流動資産合計				8,739,677	
(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		
			(公1)一般会計	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	
			第四銀行(県庁支店)	<積立資産合計>	17,000,000
			JA越後ながおか(長岡支店)	8,907,396	
		新潟県信用組合(出来島支店)	5,069,441		
		新潟県信用組合(出来島支店)	3,023,163		
	その他固定資産	(公1)一般会計	<その他固定資産合計>	830,640	
	電話加入権	2回線	(共有財産) 管理運営に供している(100%)	107,280	
	敷金	新潟県商工会連合会	(共有財産) 管理運営に供している(100%)	723,360	
固定資産合計				17,830,640	
資 産 合 計				26,570,317	

(流動負債)	未払金	(公1)一般会計		503,693
		NTTファイナンス(株)	携帯利用料3月分	3,280
		日本郵便(株)	郵便料金3月分	143,652
		ソフトバンク(株)	固定電話通話料3月分	14,903
		中越運送(株)	文書発送費3月分	2,650
		新潟県商工連合会	事務所電気料、管理費3月分	37,258
		(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	208,230
		(株)コーディク	光利用料3月分	4,620
		(株)オリス	ボランティア活動編集発信	89,100
		(公2)緑の募金会計		1,217,662
		新潟東年金事務所	社会保険料会社負担分3月分	126,567
		富士ゼロックス新潟(株)	コピー代・3月分リース代	26,624
		新発田地区緑の少年団 ほか9	少年団活動支援事業補助金	559,861
		ノジコの会	緑の募金森づくり事業補助金	500,000
		職員(返納金)	社会保険料	89
宮島石油販売(株)	ガソリン代3月分	4,521		
(法人)		440,321		
(株)第一製品流通	発送作業業務委託	124,221		
(株)オリス	会員管理システム保守管理	316,100		
		<未払金>	2,161,676	
前受金	(公1)一般会計		342,000	
	正会員2件	次年度会費納入分	10,000	
	(公社)ゴルフ緑化促進会	緑化協力金	332,000	
	(公2)緑の募金会計		57,300	
	緑の募金7件	次年度緑の募金	57,300	
		<前受金>	399,300	
預り金	(公2)緑の募金会計		159,423	
	(株)エステートコンサルタント	職員の駐車場料金	26,400	
	職員	社会保険料	123,643	
		源泉徴収額	9,380	
		<預り金>	159,423	
流動負債合計			2,720,399	
負債合計			2,720,399	
Ⅲ 正味財産合計			23,849,918	

令和2年5月20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

理事長 平山征夫様

監 事 金田明史 

監 事 阪井敏男 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2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。