



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2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

自 令和 2年4月 1日

至 令和 3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

## (1)貸借対照表

令和3年3月31日現在 令和2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	14,797,993	7,933,551	6,864,442
未収金	0	784,432	△ 784,432
前払金	0	0	0
立替金	26,400	26,400	0
貸倒引当金	0	△ 4,706	4,706
流動資産合計	14,824,393	8,739,677	6,084,716
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	32,655,033	26,570,317	6,084,716
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,169,353	2,161,676	7,677
前受金	92,560	399,300	△ 306,740
預り金	200,410	159,423	40,987
流動負債合計	2,462,323	2,720,399	△ 258,076
負債合計	2,462,323	2,720,399	△ 258,076
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
緑の募金	3,871,572	0	3,871,572
補助金	5,328,520	0	5,328,520
委託金	748,000	0	748,000
指定正味財産合計	9,948,092	0	9,948,092
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	20,244,618	23,849,918	△ 3,605,300
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)

正味財産合計	30,192,710	23,849,918	6,342,792
負債及び正味財産合計	32,655,033	26,570,317	6,084,716

## (2)貸借対照表内訳表

令和3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	6,766,936	7,996,354	34,703	0	14,797,993
未収金	0	0	0	0	0
前払金		0	0	0	0
立替金	0	26,400	0	0	26,400
一般会計	0	0	33,960,734	△ 33,960,734	0
緑の募金特別会計	33,978,761	0	0	△ 33,978,761	0
法人会計	0	33,676,437	0	△ 33,676,437	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0
流動資産合計	40,745,697	41,699,191	33,995,437	△ 101,615,932	14,824,393
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	58,576,337	41,699,191	33,995,437	△ 101,615,932	32,655,033
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
一般会計	0	33,978,761	0	△ 33,978,761	0
緑の募金特別会計	0	0	33,676,437	△ 33,676,437	0
法人会計	33,960,734	0	0	△ 33,960,734	0
未払金	392,698	1,457,655	319,000	0	2,169,353
前受金	38,000	54,560	0	0	92,560
預り金	0	200,410	0	0	200,410
流動負債合計	34,391,432	35,691,386	33,995,437	△ 101,615,932	2,462,323
負債合計	34,391,432	35,691,386	33,995,437	△ 101,615,932	2,462,323
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
緑の募金	0	3,871,572	0	0	3,871,572
補助金	5,328,520	0	0	0	5,328,520
委託金	748,000	0	0	0	748,000
指定正味財産合計	6,076,520	3,871,572	0	0	9,948,092
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	18,108,385	2,136,233	0	0	20,244,618
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(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	24,184,905	6,007,805	0	0	30,192,710
負債及び正味財産合計	52,499,817	41,699,191	33,995,437	△ 101,615,932	32,655,033

## (3) 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	56,245,357	56,624,694	△ 379,337
受取会費	10,512,000	11,668,500	△ 1,156,500
受取補助金等	300,000	5,170,000	△ 4,870,000
受取委託金	150,000	523,000	△ 373,000
受取交付金	850,000	850,000	0
受取寄付金	200,000	500,000	△ 300,000
雑収益	1,030	75,313	△ 74,283
経常収益計	68,258,387	75,411,507	△ 7,153,120
(2) 経常費用			
事業費	66,612,393	70,291,883	△ 3,679,490
管理費	5,256,000	5,834,250	△ 578,250
経常費用計	71,868,393	76,126,133	△ 4,257,740
評価損等調整前当期経常増減額	△ 3,610,006	△ 714,626	△ 2,895,380
当期経常増減額	△ 3,610,006	△ 714,626	△ 2,895,380
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	4,706	8,357	△ 3,651
経常外収益計	4,706	8,357	△ 3,651
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,706	8,357	△ 3,651
当期一般正味財産増減額	△ 3,605,300	△ 706,269	△ 2,899,031
一般正味財産期首残高	23,849,918	24,556,187	△ 706,269
一般正味財産期末残高	20,244,618	23,849,918	△ 3,605,300
II 指定正味財産増減の部			
緑の募金	3,871,572	0	3,871,572
受取補助金等	5,328,520	0	5,328,520
受取補助金	5,328,520	0	5,328,520
受取委託金	748,000	0	748,000
受取委託金	748,000	0	748,000
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	9,948,092	0	9,948,092
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	9,948,092	0	9,948,092
III 正味財産期末残高	30,192,710	23,849,918	6,342,792

## (4) 正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	56,245,357	0	0	56,245,357
緑の募金収益	0	56,245,357	0	0	56,245,357
受取会費	5,256,000	0	5,256,000	0	10,512,000
正会員(受取)会費	4,059,750	0	4,059,750	0	8,119,500
賛助会員(受取)会費	1,196,250	0	1,196,250	0	2,392,500
受取補助金等	300,000	0	0	0	300,000
受取(地方団体)補助金	0	0	0	0	0
受取(民間)補助金	300,000	0	0	0	300,000
受取委託金	150,000	0	0	0	150,000
受取委託金	150,000	0	0	0	150,000
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	200,000	0	0	0	200,000
受取寄付金	200,000	0	0	0	200,000
雑収益	929	101	0	0	1,030
雑収益	929	101	0	0	1,030
経常収益計	6,756,929	56,245,458	5,256,000	0	68,258,387
(2) 経常費用					
事業費	9,320,177	57,292,216	0	0	66,612,393
・役員報酬	0	2,935,840	0	0	2,935,840
・給与手当	0	10,157,710	0	0	10,157,710
・臨時雇賃金	0	0	0	0	0
・福利厚生費	0	2,528,402	0	0	2,528,402
・会議費	43,644	261,096	0	0	304,740
・旅費交通費	74,524	128,999	0	0	203,523
・通信運搬費	0	934,666	0	0	934,666
・消耗品費	0	2,271,214	0	0	2,271,214
・車輛運搬費	138,960	0	0	0	138,960
・印刷製本費	623,079	1,627,654	0	0	2,250,733
・広告宣伝費	0	640,579	0	0	640,579
・光熱水料費	0	0	0	0	0
・賃借料	0	2,065,854	0	0	2,065,854
・保険料	40,500	0	0	0	40,500
・謝金	0	0	0	0	0
・租税公課	0	0	0	0	0
・雑費	11,042	2,748,922	0	0	2,759,964
・支払助成金	1,736,459	21,705,738	0	0	23,442,197
・委託費	6,447,769	7,842,542	0	0	14,290,311
・支払交付金	0	1,443,000	0	0	1,443,000
・支払負担金	204,200	0	0	0	204,200
・貸倒引当金	0	0	0	0	0

(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	5,256,000	0	5,256,000
・ 役員報酬	0	0	1,260,000	0	1,260,000
・ 給与手当	0	0	0	0	0
・ 臨時賃金	0	0	0	0	0
・ 福利厚生費	0	0	0	0	0
・ 会議費	0	0	4,140	0	4,140
・ 旅費交通費	0	0	0	0	0
・ 通信運搬費	0	0	686,717	0	686,717
・ 消耗什器備品	0	0	0	0	0
・ 消耗品費	0	0	0	0	0
・ 車輛運搬費	0	0	0	0	0
・ 印刷製本費	0	0	327,140	0	327,140
・ 光熱水料費	0	0	439,783	0	439,783
・ 賃借料	0	0	1,308,360	0	1,308,360
・ 保険料	0	0	0	0	0
・ 謝金	0	0	220,000	0	220,000
・ 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	445,360	0	445,360
・ 広告宣伝費	0	0	101,500	0	101,500
・ 委託費	0	0	451,000	0	451,000
経常費用計	9,320,177	57,292,216	5,256,000	0	71,868,393
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,563,248	△ 1,046,758	0		△ 3,610,006
評価損益等計	0	0	0		
当期経常増減額	△ 2,563,248	△ 1,046,758	0		△ 3,610,006
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入益	4,622	84	0	0	4,706
経常外収益計	4,622	84	0	0	4,706
(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	4,622	84	0	0	4,706
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,558,626	△ 1,046,674	0		△ 3,605,300
他会計振替額	467,700	0	△ 467,700		0
当期一般正味財産増減額	△ 2,090,926	△ 1,046,674	△ 467,700	0	△ 3,605,300
一般正味財産期首残高	20,199,311	3,182,907	467,700	0	23,849,918
一般正味財産期末残高	18,108,385	2,136,233	0	0	20,244,618
II 指定正味財産増減の部					
緑の募金	0	3,871,572	0	0	3,871,572
受取補助金等	5,328,520	0	0	0	5,328,520
受取補助金	5,328,520	0	0	0	5,328,520
受取委託金	748,000	0	0	0	748,000
受取委託金	748,000	0	0	0	748,000
当期指定正味財産増減額	6,076,520	3,871,572	0	0	9,948,092
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	6,076,520	3,871,572	0	0	9,948,092
III 正味財産期末残高	24,184,905	6,007,805	0	0	30,192,710

## (5) 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、寄付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、緑の募金の寄付者、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・寄付者	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	(公社)国土緑化推進機構	0	5,328,520	0	5,328,520	指定正味財産
	小計	0	5,328,520	0	5,328,520	
受取委託金等	(公社)ゴルフ緑化促進会	0	748,000	0	748,000	指定正味財産
	小計	0	748,000	0	748,000	
緑の募金	遠藤実歌謡音楽振興財団、新潟トヨベット(株)、ダイドードリンコ(株)、(株)川内自動車等	0	3,871,572		3,871,572	指定正味財産
合計		0	9,948,092	0	9,948,092	

### 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



## (6) 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	4,706	0	0	4,706	0

(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0円 (公2) 緑の募金会計0円である。

## (7)財産目録

令和3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		6,766,936	
		第四銀行(県庁支店)	運転資金として	3,161,832	
		第四銀行(県庁支店)	運転資金として	843,786	
		北越銀行(県庁支店)	運転資金として	1,048,577	
		大光銀行(新潟支店)	運転資金として	322,723	
		労働金庫(新潟南支店)	運転資金として	579,188	
		新潟県信連(本店)	運転資金として	762,449	
		第四銀行(県庁支店)	運転資金として	48,381	
		(公2)緑の募金会計		7,996,354	
		第四銀行(県庁支店)	運転資金として	2,185,148	
		北越銀行(県庁支店)	運転資金として	228,558	
		大光銀行(新潟支店)	運転資金として	1,535,254	
		労働金庫(新潟南支店)	運転資金として	180,473	
		新潟県信連(本店)	運転資金として	871,127	
		新潟県信用組合(出来島支店)	運転資金として	659,771	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	2,336,023	
		法人会計		34,703	
		第四銀行(県庁支店)	運転資金として	34,703	
				<現金・預金合計>	14,797,993
	立替金	(公2) 緑の募金会計 (株)エステートコンサルタント	職員の駐車場料金	26,400 26,400	
		<立替・前払金合計>	26,400		
<b>流動資産合計</b>				<b>14,824,393</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		<積立資産合計>	17,000,000
		第四銀行(県庁支店)		8,906,585	
		JA越後ながおか(長岡支店)		5,069,949	
		新潟県信用組合(出来島支店)		3,023,466	
	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	
	<b>固定資産合計</b>				<b>17,830,640</b>
	<b>資産合計</b>				<b>32,655,033</b>

(流動負債)	未払金	(公1)一般会計		392,698
		NTTファイナンス(株)	携帯利用料3月分	3,281
		日本郵便(株)	郵便料金3月分	8,346
		ソフトバンク(株)	固定電話通話料3月分	14,538
		(株)北都	イベント情報誌	107,470
		新潟県商工連合会	事務所電気料、管理費3月分	38,997
		(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)日青堂	事務用品	7,216
		(公2)緑の募金会計		1,457,655
		新潟東年金事務所	社会保険料会社負担分3月分	146,110
		富士ゼロックス新潟(株)	コピー代・3月分リース代	29,311
		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	201,300
		NPO法人里山クリーン新潟ほか2	緑の募金森づくり事業補助金	487,000
		(株)第一製品流通	募金資材発送	434,500
		(株)北都	活動事例集発刊	124,960
		中越運送(株)	発送	4,720
		中之島小学校	緑の学校事業費	20,000
		日通リース&ファイナンス(株)	プリンター賃借料	5,830
		宮島石油販売(株)	ガソリン代3月分	3,924
		(法人)		319,000
(株)オリス	会員管理システム保守管理	319,000		
		<未払金>	2,169,353	
前受金	(公1)一般会計		38,000	
	正会員4件 賛助会員1件	次年度会費納入分	38,000	
	(公2)緑の募金会計		54,560	
	緑の募金8件	次年度緑の募金	54,560	
		<前受金>	92,560	
預り金	(公2)緑の募金会計		200,410	
	(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	142,510	
		源泉徴収額	31,500	
		<預り金>	200,410	
流動負債合計			2,462,323	
負債合計			2,462,323	
Ⅲ 正味財産合計			30,192,710	

令和3年5月13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、令和2年4月1日から令和3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認められません。

#### (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。