



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4年度

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

事業年度

自 令和4年4月 1日

至 令和5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5年3月31日現在

令和4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	26,589,198	22,498,682	4,090,516
未収金	0	118,944	△ 118,944
前払金	0	0	0
立替金	26,400	26,400	0
貸倒引当金	0	△ 713	713
流動資産合計	26,615,598	22,643,313	3,972,285
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	44,446,238	40,473,953	3,972,285
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,196,785	2,001,465	195,320
前受金	108,600	24,675	83,925
預り金	236,464	160,322	76,142
流動負債合計	2,541,849	2,186,462	355,387
負債合計	2,541,849	2,186,462	355,387
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
緑の募金	10,579,744	6,042,180	4,537,564
補助金	8,691,470	9,625,010	△ 933,540
委託金	3,855,000	2,375,000	1,480,000
指定正味財産合計	23,126,214	18,042,190	5,084,024
(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	18,778,175	20,245,301	△ 1,467,126
(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	41,904,389	38,287,491	3,616,898
負債及び正味財産合計	44,446,238	40,473,953	3,972,285

## (2)貸借対照表内訳表

令和5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	9,530,312	17,030,083	28,803	0	26,589,198
未収金	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0
立替金	0	26,400	0	0	26,400
一般会計	0	0	36,485,424	△ 36,485,424	0
緑の募金特別会計	39,443,308	0	0	△ 39,443,308	0
法人会計	0	36,195,227	0	△ 36,195,227	0
貸倒引当金	0	0	0	0	0
流動資産合計	48,973,620	53,251,710	36,514,227	△ 112,123,959	26,615,598
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	66,804,260	53,251,710	36,514,227	△ 112,123,959	44,446,238
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
一般会計	0	39,443,308	0	△ 39,443,308	0
緑の募金特別会計	0	0	36,195,227	△ 36,195,227	0
法人会計	36,485,424	0	0	△ 36,485,424	0
未払金	100,976	1,776,809	319,000	0	2,196,785
前受金	8,000	100,600	0	0	108,600
預り金	0	236,464	0	0	236,464
流動負債合計	36,594,400	41,557,181	36,514,227	△ 112,123,959	2,541,849
負債合計	36,594,400	41,557,181	36,514,227	△ 112,123,959	2,541,849
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
緑の募金	0	10,579,744	0	0	10,579,744
補助金	8,691,470	0	0	0	8,691,470
委託金	3,855,000	0	0	0	3,855,000
指定正味財産合計	12,546,470	10,579,744	0	0	23,126,214
(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	17,663,390	1,114,785	0	0	18,778,175
(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	30,209,860	11,694,529	0	0	41,904,389
負債及び正味財産合計	66,804,260	53,251,710	36,514,227	△ 112,123,959	44,446,238

## (3) 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			
事業収益	58,260,566	57,981,894	278,672
受取会費	9,646,500	9,778,500	△ 132,000
受取補助金等	3,549,000	3,898,000	△ 349,000
受取委託金	327,000	636,000	△ 309,000
受取交付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	499	453	46
経常収益計	71,783,565	72,294,847	△ 511,282
(2) 経常費用			
事業費	68,428,154	67,404,914	1,023,240
管理費	4,823,250	4,889,250	△ 66,000
経常費用計	73,251,404	72,294,164	957,240
評価損等調整前当期経常増減額	△ 1,467,839	683	△ 1,468,522
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,467,839	683	△ 1,468,522
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
貸倒引当金戻入益	713	0	0
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	713	0	713
当期一般正味財産増減額	△ 1,467,126	683	△ 1,467,809
一般正味財産期首残高	20,245,301	20,244,618	683
一般正味財産期末残高	18,778,175	20,245,301	△ 1,467,126
II 指定正味財産増減の部			
緑の募金	4,725,564	3,483,608	1,241,956
受取補助金等	2,315,460	7,894,490	△ 5,579,030
受取補助金	2,315,460	7,894,490	△ 5,579,030
受取委託金	1,807,000	2,263,000	△ 456,000
受取委託金	1,807,000	2,263,000	△ 456,000
一般正味財産への振替額	△ 3,764,000	△ 5,547,000	1,783,000
当期指定正味財産増減額	5,084,024	8,094,098	△ 3,010,074
指定正味財産期首残高	18,042,190	9,948,092	8,094,098
指定正味財産期末残高	23,126,214	18,042,190	5,084,024
III 正味財産期末残高	41,904,389	38,287,491	3,616,898

## (4) 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		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	58,260,566	0	0	58,260,566
緑の募金収益	0	58,072,566	0	0	58,072,566
緑の募金収益 (指定から)		188,000	0	0	183,000
受取会費	4,823,250	0	4,823,250	0	9,646,500
正会員 (受取) 会費	3,708,250	0	3,708,250	0	7,416,500
賛助会員 (受取) 会費	1,115,000	0	1,115,000	0	2,230,000
受取補助金等	3,549,000	0	0	0	3,549,000
受取 (民間) 補助金	300,000	0	0	0	300,000
受取 (地方団体) 補助金 (指定から)	1,500,000	0	0	0	1,500,000
受取 (民間) 補助金 (指定から)	1,749,000	0	0	0	1,749,000
受取委託金	327,000	0	0	0	327,000
受取委託金 (指定から)	327,000	0	0	0	327,000
雑収益	319	180	0	0	499
雑収益	319	180	0	0	499
経常収益計	8,699,569	58,260,746	4,823,250	0	71,783,565
(2) 経常費用					
事業費	9,145,917	59,282,237	0	0	68,428,154
・役員報酬	0	5,483,340	0	0	5,483,340
・給与手当	0	8,629,772	0	0	8,629,772
・臨時雇賃金	0	0	0	0	0
・福利厚生費	0	2,352,815	0	0	2,352,815
・会議費	0	368,440	0	0	368,440
・旅費交通費	0	801,310	0	0	801,310
・通信運搬費	0	511,567	0	0	511,567
・消耗品費	0	2,818,069	0	0	2,818,069
・車輛運搬費	0	84,320	0	0	84,320
・印刷製本費	0	2,480,326	0	0	2,480,326
・広告宣伝費	0	609,112	0	0	609,112
・光熱水料費	0	491,460	0	0	491,460
・賃借料	0	2,234,978	0	0	2,234,978
・保険料	61,000	0	0	0	61,000
・謝金	55,685	0	0	0	55,685
・租税公課	0	0	0	0	0
・雑費	0	507,720	0	0	507,720
・支払助成金	1,872,939	22,310,341	0	0	24,183,280
・委託費	6,940,973	8,115,667	0	0	15,056,640
・支払交付金	0	1,483,000	0	0	1,483,000
・支払負担金	215,320	0	0	0	215,320
・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	4,823,250	0	4,823,250
・ 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	2,620	0	2,620
・ 旅費交通費	0	0	0	0	0
・ 通信運搬費	0	0	1,222,550	0	1,222,550
・ 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	218,430	0	218,430
・ 光熱水料費	0	0	0	0	0
・ 賃借料	0	0	1,148,272	0	1,148,272
・ 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	420,378	0	420,378
・ 広告宣伝費	0	0	0	0	0
・ 委託費	0	0	319,000	0	319,000
経常費用計	9,145,917	59,282,237	4,823,250	0	73,251,404
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 446,348	△ 1,021,491	0	0	△ 1,467,839
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 446,348	△ 1,021,491	0	0	△ 1,467,839
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
貸倒引当金戻入益	355	358	0	0	713
経常外収益計	355	358	0	0	713
(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	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減	△ 446,348	△ 1,021,491	0	0	△ 1,467,839
他会計振替額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 446,348	△ 1,021,491	0	0	△ 1,467,839
一般正味財産期首残高	18,109,383	2,135,918	0	0	20,245,301
一般正味財産期末残高	17,663,390	1,114,785	0	0	18,778,175
II 指定正味財産増減の部					
緑の募金	0	4,725,564	0	0	4,725,564
受取補助金等	2,315,460	0	0	0	2,315,460
受取補助金	2,315,460	0	0	0	2,315,460
受取委託金	1,807,000	0	0	0	1,807,000
受取委託金	1,807,000	0	0	0	1,807,000
一般正味財産への振替額	△ 3,576,000	△ 188,000			△ 3,576,000
当期指定正味財産増減額	546,460	4,537,564	0	0	5,084,024
指定正味財産期首残高	12,000,010	6,042,180	0	0	18,042,190
指定正味財産期末残高	12,546,470	10,579,744	0	0	23,126,214
III 正味財産期末残高	30,209,860	11,694,529	0	0	41,904,389

## (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・新潟県	9,625,010	2,315,460	3,249,000	8,691,470	指定正味財産
	(公社)国土緑化推進機構	0	300,000	300,000		
	小計	9,625,010	2,615,460	3,549,000	8,691,470	
受取委託金等	(公社)国土緑化推進機構・(公社)ゴルフ緑化促進会	2,375,000	1,807,000	327,000	3,855,000	指定正味財産
	小計	2,375,000	1,807,000	327,000	3,855,000	
	小計	2,375,000	1,807,000	327,000	3,855,000	
緑の募金	新潟トヨベット(株)、ダイドードリンコ(株)、(株)川内自動車等、新潟県信用組合、(株)梨本測量社	6,042,180	4,725,564	188,000	10,579,744	指定正味財産
	小計	6,042,180	4,725,564	188,000	10,579,744	
	合計	18,042,190	9,148,024	4,064,000	23,126,214	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業収益(緑の募金)	188,000
受取補助金(地方公共団体)	1,500,000
受取補助金(民間)	1,749,000
受取委託金	327,000
経常外収益への振替額	
合 計	3,764,000

8. 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。
9. 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	713	0	0	713	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は713円である。

(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。合計は0円である。

(7)財産目録  
令和5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		9,530,312		
		第四北越銀行(県庁支店)	運転資金として	5,893,213		
		第四北越銀行(県庁支店)	運転資金として	841,465		
		大光銀行(新潟支店)	運転資金として	649,542		
		労働金庫(新潟南支店)	運転資金として	883,992		
		新潟県信連(本店)	運転資金として	1,213,219		
		第四北越銀行(県庁支店)	運転資金として	48,881		
		(公2)緑の募金会計		17,030,083		
		第四北越銀行(県庁支店)	運転資金として	2,500,492		
		大光銀行(新潟支店)	運転資金として	3,802,214		
		労働金庫(新潟南支店)	運転資金として	4,861,740		
		新潟県信連(本店)	運転資金として	563,697		
		新潟県信用組合(出来島支店)	運転資金として	4,572,533		
		ゆうちょ銀行	運転資金として	729,407		
		法人会計		28,803		
		第四北越銀行(県庁支店)	運転資金として	28,803		
				<b>&lt;現金・預金合計&gt;</b>	<b>26,589,198</b>	
未収金	(公1)一般会計		0			
			0			
	(公2)緑の募金会計		0			
			0			
		<b>&lt;未収金合計&gt;</b>	<b>0</b>			
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			
		<b>&lt;立替・前払金合計&gt;</b>	<b>26,400</b>			
貸倒引当金			0			
	(公1)一般会計		0			
	(公2)緑の募金会計		0			
<b>流動資産合計</b>				<b>26,615,598</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>	<b>17,000,000</b>	
			第四北越銀行(県庁支店)		8,906,263	
			JA越後ながおか(長岡支店)		5,070,151	
			新潟県信用組合(出来島支店)		3,023,586	
	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>	<b>830,640</b>	
		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>44,446,238</b>

(流動負債)	未払金	(公1)一般会計		100,976
		NTTドコモ(株)	携帯利用料3月分	3,280
		日本郵便(株)	郵便料金3月分	19,530
		ソフトバンク(株)	固定電話通話料3月分	15,665
		新潟県商工会連合会	事務所電気料、管理費3月分	40,243
		(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	13,750
		(株)コーディック	光利用料2月分	5,170
		(株)日青堂	コピー用紙	3,338
		(公2)緑の募金会計		1,776,809
		新潟西年金事務所	社会保険料会社負担分3月分	120,551
		富士フイルムビジネスソリューションジャパン(株)	コピー代・3月分リース代	33,750
		真野緑の少年団 ほか12	少年団活動支援事業補助金	723,668
		坂戸花木木の会ほか1	緑の募金森づくり事業補助金	370,000
		(株)第一製品流通	募金資材発送	491,700
		中越運送(株)	発送	13,310
(株)オリス	けんしんの森づくり活動支援業務	18,000		
日通リース&ファイナンス(株)	プリンター賃借料	5,830		
(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>	2,196,785	
前受金	(公1)一般会計		8,000	
	正会員1件 賛助会員1件	次年度会費納入分	8,000	
	(公2)緑の募金会計		100,600	
	緑の募金21件	次年度緑の募金	100,600	
			<前受金>	108,600
預り金	(公2)緑の募金会計		236,464	
	(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	117,634	
		源泉徴収額	92,430	
			<預り金>	236,464
流動負債合計			2,541,849	
負債合計			2,541,849	
Ⅲ 正味財産合計			41,904,389	


令和5年5月12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 坂井敏男 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5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。