

貸借対照表

平成23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	31,887,063		
流動資産合計	31,887,063		
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
公募公債	330,000,000		
基本財産合計	330,000,000		
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,046,165		
事務所等整備引当資産	5,000,000		
緑地支援預金	2,181,062		
相川賞基金	11,740,013		
県植樹祭準備引当資産	1,500,000		
ポスト植樹祭引当資産	8,000,000		
特定資産合計	40,467,240		
(3) その他固定資産			
電話加入権	152,264		
ソフトウェア	1,781,987		
その他固定資産	98,002		
その他固定資産合計	2,032,253		
固定資産合計	372,499,493		
資産合計	404,386,556		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,741,480		
前受金	10,113,500		
預り金	841,832		
流動負債合計	27,696,812		
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,046,165		
固定負債合計	12,046,165		
負債合計	39,742,977		
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
神奈川県出捐金	300,000,000		
寄付金	19,434,062		
指定正味財産合計	319,434,062		
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(19,434,062)		
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)		
(うち特定資産への充当額)	(8,240,013)		
正味財産合計	364,643,579		
負債及び正味財産合計	404,386,556		

(注) 当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日(平成21年10月16日改正)内閣府公益認定等委員会)を採用しているため、前年度欄及び増減欄は記載していません。

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
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	4,612,320			
基本財産受取利息	4,612,320			
特定資産運用益	171,462			
特定資産受取利息	171,462			
受取会費	16,028,500			
正会員受取会費	15,878,500			
緑地保全会員受取会費	150,000			
受取補助金等	149,838,000			
受取県補助金(トラスト)	79,868,000			
受取県補助金(森林)	67,419,000			
受取国土緑化推進機構助成金	1,000,000			
受取ゴルファー緑化促進協力会助成金	1,151,000			
受取国土緑化推進機構交付金	400,000			
受取寄付金	25,042,571			
緑の募金収益	22,650,701			
受取寄付金	2,391,870			
受取負担金	3,644,000			
受取負担金	3,644,000			
雑収益	259,443			
受取利息	9,443			
受取手数料	250,000			
経常収益計	199,596,296			
(2) 経常費用				
事業費	190,820,214			
役員報酬	3,319,842			
給料手当	42,222,100			
福利厚生費	6,759,378			
退職給付費用	1,308,000			
臨時雇賃金	1,278,016			
旅費交通費	1,131,705			
通信運搬費	4,914,433			
消耗品費	21,356,644			
印刷製本費	10,280,661			
燃料費	79,311			
賃借料	20,557,317			
保険料	774,865			
諸謝金	4,420,485			
減価償却費	527,179			
会議費	197,960			
委託費	22,559,153			

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
修繕費	89,190			
租税公課	22,000			
水道光熱費	682,764			
諸手数料	1,615,707			
助成金	38,334,472			
交付金	1,129,000			
負担金	7,242,032			
雑費	18,000			
管理費	6,979,728			
役員報酬	2,213,228			
給料手当	2,240,335			
福利厚生費	653,104			
退職給付費用	193,000			
旅費交通費	488,140			
通信運搬費	41,638			
消耗品費	151,841			
印刷製本費	153,198			
賃借料	224,454			
諸謝金	464,000			
減価償却費	9,760			
負担金	14,000			
光熱水費	58,719			
諸手数料	64,311			
雑費	10,000			
経常費用計	197,799,942			
評価損益等調整前当期経常増減額	1,796,354			
評価損益等計	0			
当期経常増減額	1,796,354			
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0			
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0			
当期経常外増減額	0			
他会計振替額	0			
当期一般正味財産増減額	1,796,354			
一般正味財産期首残高	43,413,163			
一般正味財産期末高	45,209,517			
II 指定正味財産増減の部				
受取支援会費	743,000			
受取寄付金	10,175,817			
特定資産受取利息	415			
一般正味財産への振替額	△ 1,950,000			
当期指定正味財産増減額	8,969,232			
指定正味財産期首残高	310,464,830			
指定正味財産期末高	319,434,062			
III 正味財産期末残高	364,643,579			

(注) 当期から「公益法人会計基準」(平成20年4月11日(平成21年10月16日改正)内閣府公益認定等委員会)を採用しているため、前年度欄及び増減欄は記載していません。