

貸 借 対 照 表

平成 26 年 3 月 31 日現在 (決算)

法人名：一般財団法人 柏市みどりの基金

事業名：事業全体

(単位： 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
現金預金	24,100,302	54,394,365	△ 30,294,063
小口現金	82,379	173,212	△ 90,833
普通預金(事業費)	23,984,992	54,028,165	△ 30,043,173
普通預金(預り口)	32,931	35,698	△ 2,767
未収入金	22,239,000	11,643,690	10,595,310
貯蔵品	15,960	25,935	△ 9,975
流動資産合計	46,355,262	65,906,700	△ 19,551,438
固 定 資 産			
基 本 財 産			
有価証券	498,671,809	498,278,589	393,220
普通預金 3046725	1,328,191	1,721,411	△ 393,220
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
特 定 資 産			
みどりの基金普通預金	32,826,263	30,529,605	2,296,658
普通定期預金(3007959)	400,000,000	129,392,900	270,607,100
普通預金(3007959)	0	475,123	△ 475,123
民都基金預金	45,006,681	45,000,000	6,681
みどりの基金有価証券	129,969,344	381,361,421	△ 251,392,077
緑地	952,817,529	952,817,529	0
特定資産合計	1,560,619,817	1,539,576,578	21,043,239
そ の 他 固 定 資 産			
建築物	1,365,000	0	1,365,000
構築物	19,519,439	21,225,611	△ 1,706,172
車両運搬具	312,190	561,940	△ 249,750
什器備品	185,271	0	185,271
電話加入権	151,424	151,424	0
ソフトウェア	297,500	402,500	△ 105,000
その他固定資産合計	21,830,824	22,341,475	△ 510,651
固定資産合計	2,082,450,641	2,061,760,763	20,689,878
資 産 合 計	2,128,805,903	2,127,824,753	981,150
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払金	6,504,480	15,105,113	△ 8,600,633
預り金	32,931	35,458	△ 2,527
民都基金預り補助金	45,006,681	45,000,000	6,681
未払法人税等	1,201,800	0	1,201,800
流動負債合計	52,745,892	60,140,571	△ 7,394,679
負 債 合 計	52,745,892	60,140,571	△ 7,394,679
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	1,996,968,813	1,994,576,578	2,392,235
(うち基本財産への充当額)	(1,996,968,813)	(1,994,576,578)	(2,392,235)
(うち特定資産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	(79,091,198)	(73,107,604)	(5,983,594)
正 味 財 産 合 計	2,076,060,011	2,067,684,182	8,375,829
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,128,805,903	2,127,824,753	981,150

正味財産増減計算（全体）

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 柏市みどりの基金
事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
基本財産運用益	2,640,338	4,723,913	△ 2,083,575
基本財産受取利息	2,640,338	4,723,913	△ 2,083,575
特定資産運用益	4,836,347	7,821,435	△ 2,985,088
みどりの基金受取利息	4,192,024	6,656,000	△ 2,463,976
特定資産受取利息	644,323	1,165,435	△ 521,112
事業収益	25,407,045	11,643,450	13,763,595
受託事業収益	22,050,000	11,643,450	10,406,550
事業収益（自販）	3,167,495	0	3,167,495
事業収益（移動カフェ）	53,550	0	53,550
事業収益（講師派遣）	60,000	0	60,000
事業収益（チップ貸出）	69,000	0	69,000
事業収益（ニフヤングッズ販売）	7,000	0	7,000
受取補助金等	29,500,000	30,400,000	△ 900,000
事業費補助金	25,000,000	24,700,000	300,000
受取地方公共団体補助金	4,500,000	5,700,000	△ 1,200,000
受取負担金	514,890	503,620	11,270
受取負担金	514,890	503,620	11,270
雑収益	434,075	3,226,798	△ 2,792,723
受取利息	8,875	12,923	△ 4,048
有価証券運用益	0	1,304,577	△ 1,304,577
雑収益	425,200	1,909,298	△ 1,484,098
經常収益計	63,332,695	58,319,216	5,013,479
經常費用			
事業費	46,099,894	27,702,322	18,397,572
給料手当	4,053,470	2,346,096	1,707,374
臨時雇賃金	3,584,861	4,508,856	△ 923,995
福利厚生費	2,713,066	1,713,202	999,864
会議費	108,438	14,880	93,558
旅費交通費	207,540	127,381	80,159
通信運搬費	245,995	106,095	139,900
減価償却費	1,963,977	0	1,963,977
消耗什器備品費	0	183,750	△ 183,750
消耗品費	1,139,684	673,400	466,284
原材料費	981,439	1,458,875	△ 477,436
修繕費	114,429	252,656	△ 138,227
印刷製本費	651,808	1,842,750	△ 1,190,942
燃料費	194,127	96,794	97,333
光熱水料費	609,284	0	609,284
使用料	625,019	59,700	565,319
賃借料	1,689,767	1,375,379	314,388
保険料	341,610	124,270	217,340
手数料	57,321	30,030	27,291
諸謝金	314,389	187,436	126,953
租税公課	117,790	509,652	△ 391,862
支払助成金	3,082,000	3,099,000	△ 17,000
委託費	23,303,880	8,992,120	14,311,760
管理費	9,086,758	12,769,967	△ 3,683,209
役員報酬	168,000	0	168,000
給料手当	1,351,167	2,227,831	△ 876,664
臨時雇賃金	386,971	400,331	△ 13,360
福利厚生費	915,062	1,685,669	△ 770,607

正味財産増減計算（全体）

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日（決算）まで

法人名：一般財団法人 柏市みどりの基金
事業名：事業全体

（単位： 円）

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会議費	2,400	18,660	△ 16,260
旅費交通費	52,860	507,480	△ 454,620
通信運搬費	162,927	209,758	△ 46,831
減価償却費	105,000	2,383,819	△ 2,278,819
消耗什器備品費	0	279,121	△ 279,121
消耗品費	657,940	585,332	72,608
修繕費	0	133,256	△ 133,256
印刷製本費	107,710	0	107,710
燃料費	0	50,812	△ 50,812
光熱水料費	0	590,466	△ 590,466
使用料	297,924	674,618	△ 376,694
賃借料	240,576	374,124	△ 133,548
保険料	1,680	233,810	△ 232,130
手数料	50,597	48,305	2,292
諸謝金	414,435	449,221	△ 34,786
租税公課	1,884,500	34,700	1,849,800
支払負担金	0	16,700	△ 16,700
委託費	2,287,009	1,865,954	421,055
その他経常費用	2,162,449	13,687,609	△ 11,525,160
補助金返済金	2,162,449	13,687,609	△ 11,525,160
経常費用計	57,349,101	54,159,898	3,189,203
評価損益等調整前当期経常増減額	5,983,594	4,159,318	1,824,276
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,983,594	4,159,318	1,824,276
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	172,368		
経常外収益計	172,368		
経常外費用			
その他経常外費用	172,368	691,367	△ 518,999
経常外費用計	172,368	691,367	△ 518,999
経常外費用計	172,368	691,367	△ 518,999
当期経常外増減額	0	△ 691,367	691,367
当期一般正味財産増減額	5,983,594	3,467,951	2,515,643
一般正味財産期首残高	73,107,604	69,639,653	3,467,951
一般正味財産期末残高	79,091,198	73,107,604	5,983,594
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	2,392,235	344,876	2,047,359
特定受取寄附	241,994	243,226	△ 1,232
一般寄附金	950,241	101,650	848,591
緑とふれあうベンチ寄附金	1,200,000	0	1,200,000
一般正味財産への振替額	0	691,367	△ 691,367
一般正味財産への振替額	0	691,367	△ 691,367
特定資産受取利息	0	691,367	△ 691,367
当期指定正味財産増減額	2,392,235	1,036,243	1,355,992
指定正味財産期首残高	1,994,576,578	1,993,540,335	1,036,243
指定正味財産期末残高	1,996,968,813	1,994,576,578	2,392,235
III 正味財産期末残高	2,076,060,011	2,067,684,182	8,375,829