

貸 借 対 照 表

平成 27 年 3 月 31 日 現在

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	12,008,488	24,100,302	△ 12,091,814
未収入金	24,335,980	22,239,000	2,096,980
貯蔵品	15,960	15,960	0
流動資産合計	36,360,428	46,355,262	△ 9,994,834
固 定 資 産			
基 本 財 産			
有価証券	498,878,595	498,671,809	206,786
普通預金	1,121,405	1,328,191	△ 206,786
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	33,117,088	32,826,263	290,825
普通定期預金	0	400,000,000	△ 400,000,000
M I N T O 基金預金	38,245,035	45,006,681	△ 6,761,646
みどりの基金有価証券	529,712,341	129,969,344	399,742,997
緑地	952,817,529	952,817,529	0
特定資産合計	1,553,891,993	1,560,619,817	△ 6,727,824
そ の 他 固 定 資 産			
建物	682,500	1,365,000	△ 682,500
構築物	17,924,382	19,519,439	△ 1,595,057
車両運搬具	62,440	312,190	△ 249,750
什器備品	136,940	185,271	△ 48,331
電話加入権	151,424	151,424	0
ソフトウェア	192,500	297,500	△ 105,000
その他固定資産合計	19,150,186	21,830,824	△ 2,680,638
固定資産合計	2,073,042,179	2,082,450,641	△ 9,408,462
資 産 合 計	2,109,402,607	2,128,805,903	△ 19,403,296
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払金	3,737,185	6,504,480	△ 2,767,295
前受金	41,766	0	41,766
預り金	84,980	32,931	52,049
M I N T O 基金預り補助金	38,245,035	45,006,681	△ 6,761,646
未払法人税等	70,000	1,201,800	△ 1,131,800
流動負債合計	42,178,966	52,745,892	△ 10,566,926
負 債 合 計	42,178,966	52,745,892	△ 10,566,926
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	1,997,969,958	1,996,968,813	1,001,145
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,497,969,958)	(1,496,968,813)	(1,001,145)
一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	69,253,683	79,091,198	△ 9,837,515
(うち特定資産への充当額)	(17,677,000)	(18,644,323)	(△967,323)
正 味 財 産 合 計	2,067,223,641	2,076,060,011	△ 8,836,370
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,109,402,607	2,128,805,903	△ 19,403,296

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

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	3,026,786	2,640,338	386,448
基本財産受取利息	3,026,786	2,640,338	386,448
特定資産運用益	2,227,213	4,836,347	△ 2,609,134
みどりの基金受取利息	2,227,213	4,192,024	△ 1,964,811
特定資産受取利息	0	644,323	△ 644,323
事業収益	29,159,044	25,407,045	3,751,999
受託事業収益	23,760,000	22,050,000	1,710,000
事業収益(自販)	3,512,039	3,167,495	344,544
事業収益(仮設店舗)	56,925	53,550	3,375
事業収益(講師派遣)	137,400	60,000	77,400
事業収益(チップ貸出)	72,000	69,000	3,000
事業収益(ニワやんグッズ販売)	5,000	7,000	△ 2,000
その他事業収益	1,615,680	0	1,615,680
受取補助金等	30,323,800	29,500,000	823,800
公益事業費補助金	19,904,000	25,000,000	△ 5,096,000
事務運営費補助金	3,651,000	4,500,000	△ 849,000
M I N T O 助成金	6,768,800	0	6,768,800
受取負担金	452,520	514,890	△ 62,370
受取負担金	452,520	514,890	△ 62,370
雑収益	502,723	434,075	68,648
受取利息	8,541	8,875	△ 334
雑収益	399,182	425,200	△ 26,018
カシニワフェスタ協賛金	95,000	0	95,000
經常収益計	65,692,086	63,332,695	2,359,391
經常費用			
事業費	68,238,538	46,099,894	22,138,644
給料手当	4,936,873	4,053,470	883,403
臨時雇賃金	4,517,880	3,584,861	933,019
福利厚生費	3,771,400	2,713,066	1,058,334
会議費	7,629	108,438	△ 100,809
旅費交通費	50,889	207,540	△ 156,651
通信搬却費	297,945	245,995	51,950
減価償却費	2,575,638	1,963,977	611,661
消耗品費	1,974,806	1,139,684	835,122
原材料費	792,425	981,439	△ 189,014
修繕費	267,638	114,429	153,209
印刷製本費	2,436,852	651,808	1,785,044
燃料費	228,286	194,127	34,159
光熱水料	712,887	609,284	103,603
使借用料	799,736	625,019	174,717
賃借料	784,812	1,689,767	△ 904,955
保険料	449,130	341,610	107,520
手数料	79,258	57,321	21,937
諸謝金	320,707	314,389	6,318
租税公課	93,600	117,790	△ 24,190
支払負担金	47,050	0	47,050
支払助成金	12,351,000	3,082,000	9,269,000
委託費	30,742,097	23,303,880	7,438,217
管理費	5,516,282	9,086,758	△ 3,570,476
役員報酬	168,000	168,000	0
給料手当	1,234,225	1,351,167	△ 116,942

正味財産増減計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

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
臨時雇賃金	0	386,971	△ 386,971
福利厚生費	958,676	915,062	43,614
会議費	6,620	2,400	4,220
旅費交通費	17,160	52,860	△ 35,700
通信運搬費	142,939	162,927	△ 19,988
減価償却費	105,000	105,000	0
消耗品費	449,245	657,940	△ 208,695
印刷製本費	0	107,710	△ 107,710
使費用料	361,667	297,924	63,743
賃借料	240,576	240,576	0
保険料	1,680	1,680	0
手数料	41,316	50,597	△ 9,281
諸謝金	702,000	414,435	287,565
租税公課	283,600	1,884,500	△ 1,600,900
委託費	803,578	2,287,009	△ 1,483,431
その他経常費用	0	2,162,449	△ 2,162,449
補助金返済金	0	2,162,449	△ 2,162,449
経常費用計	73,754,820	57,349,101	16,405,719
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,062,734	5,983,594	△ 14,046,328
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 8,062,734	5,983,594	△ 14,046,328
経常外増減の部			
経常外収益			
その他経常外収益	0	172,368	△ 172,368
その他経常外収益	0	172,368	△ 172,368
経常外収益計	0	172,368	△ 172,368
経常外費用			
その他経常外費用	644,323	172,368	471,955
その他経常外費用	644,323	172,368	471,955
経常外費用計	644,323	172,368	471,955
当期経常外増減額	△ 644,323	0	△ 644,323
税引前当期一般正味財産増減額	△ 8,707,057	5,983,594	△ 14,690,651
法人税、住民税及び事業税	1,130,458	0	1,130,458
当期一般正味財産増減額	△ 9,837,515	5,983,594	△ 15,821,109
一般正味財産期首残高	79,091,198	73,107,604	5,983,594
一般正味財産期末残高	69,253,683	79,091,198	△ 9,837,515
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	6,768,800	0	6,768,800
受取M I N T O助成金	6,768,800	0	6,768,800
受取寄付金	290,825	2,392,235	△ 2,101,410
特定受取寄附金	212,875	241,994	△ 29,119
一般寄附金	77,950	950,241	△ 872,291
緑とふれあうベンチ寄附金	0	1,200,000	△ 1,200,000
基本財産運用益	3,026,786	0	3,026,786
基本財産受取利息	3,026,786	0	3,026,786
特定資産運用益	2,293,210	0	2,293,210
特定資産受取利息	2,227,213	0	2,227,213
特定資産償却原価法利息	65,997	0	65,997
一般正味財産への振替額	△ 11,378,476	0	△ 11,378,476
一般正味財産への振替額	△ 11,378,476	0	△ 11,378,476
当期指定正味財産増減額	1,001,145	2,392,235	△ 1,391,090
指定正味財産期首残高	1,996,968,813	1,994,576,578	2,392,235
指定正味財産期末残高	1,997,969,958	1,996,968,813	1,001,145
III 正味財産期末残高	2,067,223,641	2,076,060,011	△ 8,836,370