

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
基本財産運用利益	3,026,786	3,026,786	0
基本財産受取利息	3,026,786	3,026,786	0
特定資産運用利益	2,380,524	2,227,213	153,311
みどりの基金受取利息	2,380,524	2,227,213	153,311
事業収益	59,126,630	29,159,044	29,967,586
受託事業収益	23,760,000	23,760,000	0
事業収益(自販)	3,713,819	3,512,039	201,780
事業収益(仮設店舗)	47,905	56,925	△ 9,020
事業収益(講師派遣)	0	137,400	△ 137,400
事業収益(チャッパ等貸出)	173,100	72,000	101,100
事業収益(ニワやんグッズ販売)	0	5,000	△ 5,000
その他事業収益	37,800	1,615,680	△ 1,577,880
事業収益(指定管理)	31,394,006	0	31,394,006
受取補助金等	33,080,800	30,323,800	2,757,000
公益事業費補助金	19,741,000	19,904,000	△ 163,000
事務運営費補助金	3,814,000	3,651,000	163,000
M I N T O 助成金	9,525,800	6,768,800	2,757,000
受取負担金	429,620	452,520	△ 22,900
受取負担金	429,620	452,520	△ 22,900
雑収益	686,517	502,723	183,794
受取利息	4,794	8,541	△ 3,747
雑収益	21,723	399,182	△ 377,459
カシニワフェスタ協賛金	660,000	95,000	565,000
經常収益計	98,730,877	65,692,086	33,038,791
經常費用			
事業費	101,108,256	68,238,538	32,869,718
給料手当	4,416,339	4,936,873	△ 520,534
臨時雇賃金	15,050,494	4,517,880	10,532,614
福利厚生費	4,091,886	3,771,400	320,486
会議費	18,511	7,629	10,882
旅費交通費	145,790	50,889	94,901
通信搬却費	534,305	297,945	236,360
減価償却費	2,730,247	2,575,638	154,609
消耗品費	2,065,353	1,974,806	90,547
原材料費	1,184,788	792,425	392,363
修繕費	252,992	267,638	△ 14,646
印刷製本費	2,020,459	2,436,852	△ 416,393
燃料費	251,398	228,286	23,112
光熱水料	2,374,024	712,887	1,661,137
使役用借料	1,043,365	799,736	243,629
賃借料	964,560	784,812	179,748
保険料	843,360	449,130	394,230
手数料	141,167	79,258	61,909
諸謝金	146,457	320,707	△ 174,250
租税公課	132,300	93,600	38,700
支払負担金	67,280	47,050	20,230
支払助成金	16,615,000	12,351,000	4,264,000
委託費	46,018,181	30,742,097	15,276,084
管理費	6,907,458	5,516,282	1,391,176
役員報酬	176,000	168,000	8,000
給料手当	1,168,093	1,234,225	△ 66,132

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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
福利厚生費	953,116	958,676	△ 5,560
会議費	8,538	6,620	1,918
旅費交通費	18,328	17,160	1,168
通信運搬費	143,075	142,939	136
減価償却費	415,501	105,000	310,501
消耗品費	460,989	449,245	11,744
印刷製本費	48,600	0	48,600
使用料	406,326	361,667	44,659
賃借料	240,576	240,576	0
保険料	363,020	1,680	361,340
手数料	59,136	41,316	17,820
諸謝金	518,400	702,000	△ 183,600
租税公課	993,500	283,600	709,900
委託費	934,260	803,578	130,682
経常費用計	108,015,714	73,754,820	34,260,894
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,284,837	△ 8,062,734	△ 1,222,103
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,284,837	△ 8,062,734	△ 1,222,103
経常外増減の部			
経常外収益			
固定資産受贈益	4,598,784	0	4,598,784
固定資産受贈益	4,598,784	0	4,598,784
その他経常外収益	1,576,800	0	1,576,800
過年度損益修正益	1,576,800	0	1,576,800
経常外収益計	6,175,584	0	6,175,584
経常外費用			
その他経常外費用	0	644,323	△ 644,323
その他経常外費用	0	644,323	△ 644,323
経常外費用計	0	644,323	△ 644,323
当期経常外増減額	6,175,584	△ 644,323	6,819,907
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,109,253	△ 8,707,057	5,597,804
法人税、住民税及び事業税	1,057,324	1,130,458	△ 73,134
当期一般正味財産増減額	△ 4,166,577	△ 9,837,515	5,670,938
一般正味財産期首残高	69,253,683	79,091,198	△ 9,837,515
一般正味財産期末残高	65,087,106	69,253,683	△ 4,166,577
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	9,525,800	6,768,800	2,757,000
受取M I N T O助成金	9,525,800	6,768,800	2,757,000
受取寄付金	426,699	290,825	135,874
特定受取寄附	287,286	212,875	74,411
一般寄附金	139,413	77,950	61,463
基本財産運用益	3,026,786	3,026,786	0
基本財産受取利息	3,026,786	3,026,786	0
特定資産運用益	2,451,836	2,293,210	158,626
特定資産受取利息	2,380,524	2,227,213	153,311
特定資産償却原価法利息	71,312	65,997	5,315
一般正味財産への振替額	△ 14,933,110	△ 11,378,476	△ 3,554,634
一般正味財産への振替額	△ 14,933,110	△ 11,378,476	△ 3,554,634
当期指定正味財産増減額	498,011	1,001,145	△ 503,134
指定正味財産期首残高	1,997,969,958	1,996,968,813	1,001,145
指定正味財産期末残高	1,998,467,969	1,997,969,958	498,011
III 正味財産期末残高	2,063,555,075	2,067,223,641	△ 3,668,566

貸 借 対 照 表

平成 28 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	10,152,968	12,008,488	△ 1,855,520
未収入金	30,477,844	24,335,980	6,141,864
貯蔵品	9,975	15,960	△ 5,985
流動資産合計	40,640,787	36,360,428	4,280,359
固 定 資 産			
基 本 財 産			
有価証券	499,085,381	498,878,595	206,786
普通預金	914,619	1,121,405	△ 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	12,023,851	33,117,088	△ 21,093,237
M I N T O 基金預金	28,725,594	38,245,035	△ 9,519,441
みどりの基金有価証券	529,783,653	529,712,341	71,312
緑地	975,159,585	952,817,529	22,342,056
特定資産合計	1,545,692,683	1,553,891,993	△ 8,199,310
そ の 他 固 定 資 産			
建物	1,483,770	682,500	801,270
構築物	16,831,311	17,924,382	△ 1,093,071
車両運搬具	1,829,207	62,440	1,766,767
什器備品	88,609	136,940	△ 48,331
機械装置	3,847,906	0	3,847,906
電話加入権	151,424	151,424	0
ソフトウェア	87,500	192,500	△ 105,000
預託金	14,440	0	14,440
その他固定資産合計	24,334,167	19,150,186	5,183,981
固定資産合計	2,070,026,850	2,073,042,179	△ 3,015,329
資 産 合 計	2,110,667,637	2,109,402,607	1,265,030
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払金	17,972,746	3,737,185	14,235,561
前受金	25,383	41,766	△ 16,383
預り金	318,839	84,980	233,859
M I N T O 基金預り補助金	28,725,594	38,245,035	△ 9,519,441
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	47,112,562	42,178,966	4,933,596
負 債 合 計	47,112,562	42,178,966	4,933,596
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	1,998,467,969	1,997,969,958	498,011
(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)	(1,498,467,969)	(1,497,969,958)	(498,011)
一 般 正 味 財 産	65,087,106	69,253,683	△ 4,166,577
(うち特定資産への充当額)	(18,499,120)	(17,677,000)	(822,120)
正 味 財 産 合 計	2,063,555,075	2,067,223,641	△ 3,668,566
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,110,667,637	2,109,402,607	1,265,030

財 産 目 録

平成 28 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)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流 動 資 産)			
小口現金	金庫保管	運転資金	73,087
小口吉田	金庫保管	旧吉田家小口	48,317
普通預金	普通預金	事業用運転資金	9,750,864
普通預金(預り金)	普通預金(預り金)	預り金	280,700
未収入金		受託事業等精算	30,477,844
貯蔵品	金庫保管	PR活動用クオカード5枚	9,975
流動資産合計			40,640,787
(固 定 資 産)			
基 本 財 産			
有価証券	地方債	第24-5回北海道5年	199,868,270
	国債	第62回20年国債	299,217,111
普通預金	普通預金	基本財産償却原価分	914,619
特 定 資 産			
みどりの基金普通預金	普通預金	みどりの基金寄附金	12,023,851
MINTO基金預金	普通預金	MINTO基金助成金	28,725,594
みどりの基金有価証券	国債	第110回利付国債5年	129,984,672
	国債	第333回利付国債10年	299,975,792
	地方債	第103回大阪府公債5年	99,823,189
緑地		寺谷ッ緑地 4703.69㎡	110,137,462
		寺谷ッ緑地 265.85㎡	5,848,043
		イボ弁天緑地 157.00㎡	9,596,318
		カタクリ緑地 2465.69㎡	114,616,489
		まちなか緑地 2000.00㎡	391,659,810
		ことりの森緑地 9951.55㎡	320,959,407
		増尾の森 1785.09㎡	22,342,056
その他固定資産			
建築物		作業詰所・倉庫	1,483,770
構築物		フェンス・擬木柵・擁壁	16,831,311
車両運搬具		クボタ除草機・いすゞエルフ他	1,829,207
什器備品		ノートPC	88,609
機械装置		チップパー機械等	3,847,906
電話加入権		2台	151,424
ソフトウェア		公益法人会計ソフト	87,500
預託金		リサイクル預託金	14,440
固定資産合計			2,070,026,850
資産合計			2,110,667,637
(流 動 負 債)			
未払現金		未払消費税等	17,972,746
前受現金		電柱等土地使用料前受収益分	25,383
預り金		源泉所得税等	318,839
MINTO基金預り補助金		MINTO基金助成金	28,725,594
未払法人税等		未払法人税等	70,000
流動負債合計			47,112,562
負債合計			47,112,562
正味財産			2,063,555,075