

貸 借 対 照 表

平成 29 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	13,771,911	10,152,968	3,618,943
未 収 入 金	30,627,173	30,477,844	149,329
前 払 金	89,460	0	89,460
貯 蔵 品	194,094	9,975	184,119
流動資産合計	44,682,638	40,640,787	4,041,851
固 定 資 産			
基 本 財 産			
有 価 証 券	499,292,167	499,085,381	206,786
普 通 預 金	707,833	914,619	△ 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	12,364,193	12,023,851	340,342
M I N T O 基金預金	25,852,158	28,725,594	△ 2,873,436
みどりの基金有価証券	529,854,965	529,783,653	71,312
緑 地	975,159,585	975,159,585	0
特定資産合計	1,543,230,901	1,545,692,683	△ 2,461,782
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,390,739	1,483,770	△ 93,031
構 築 物	15,738,240	16,831,311	△ 1,093,071
車 両 運 搬 具	1,294,281	1,829,207	△ 534,926
什 器 備 品	817,261	88,609	728,652
機 械 装 置	2,721,588	3,847,906	△ 1,126,318
電 話 加 入 権	151,424	151,424	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1	87,500	△ 87,499
預 託 金	14,440	14,440	0
その他固定資産合計	22,127,974	24,334,167	△ 2,206,193
固定資産合計	2,065,358,875	2,070,026,850	△ 4,667,975
資 産 合 計	2,110,041,513	2,110,667,637	△ 626,124
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	14,522,361	17,972,746	△ 3,450,385
前 受 金	3,000	25,383	△ 22,383
預 り 金	206,287	318,839	△ 112,552
M I N T O 基金預り補助金	25,852,158	28,725,594	△ 2,873,436
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	40,653,806	47,112,562	△ 6,458,756
負 債 合 計	40,653,806	47,112,562	△ 6,458,756
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	1,998,879,623	1,998,467,969	411,654
(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)	(1,498,879,623)	(1,498,467,969)	(411,654)
一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	70,508,084	65,087,106	5,420,978
(うち特定資産への充当額)	(18,499,120)	(18,499,120)	(0)
正 味 財 産 合 計	2,069,387,707	2,063,555,075	5,832,632
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,110,041,513	2,110,667,637	△ 626,124

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	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	2,374,254	2,380,524	△ 6,270
みどりの基金受取利息	2,374,254	2,380,524	△ 6,270
事業収益	65,730,747	59,126,630	6,604,117
受託事業収益	23,760,000	23,760,000	0
事業収益(自販)	3,694,581	3,713,819	△ 19,238
事業収益(仮設店舗)	41,945	47,905	△ 5,960
事業収益(レンタサイクル)	989,140	0	989,140
事業収益(チップ等貸出)	71,000	173,100	△ 102,100
その他事業収益	37,800	37,800	0
事業収益(指定管理)	37,011,121	31,394,006	5,617,115
受取補助金等	26,428,800	33,080,800	△ 6,652,000
公益事業費補助金	19,831,000	19,741,000	90,000
事務運営費補助金	3,724,000	3,814,000	△ 90,000
M I N T O 助成金	2,873,800	9,525,800	△ 6,652,000
受取負担金	375,480	429,620	△ 54,140
受取負担金	375,480	429,620	△ 54,140
雑収益	684,280	686,517	△ 2,237
受取利息	307	4,794	△ 4,487
雑収益	25,263	21,723	3,540
カシニワフェスタ協賛金	658,710	660,000	△ 1,290
經常収益計	98,495,187	98,730,877	△ 235,690
經常費用			
事業費	87,029,070	101,108,256	△ 14,079,186
給料手当	3,753,928	4,416,339	△ 662,411
臨時雇賃金	18,100,751	15,050,494	3,050,257
福利厚生費	3,992,318	4,091,886	△ 99,568
会議費	113,414	18,511	94,903
旅費交通費	127,361	145,790	△ 18,429
通信運搬費	491,273	534,305	△ 43,032
減価償却費	2,377,798	2,730,247	△ 352,449
消耗品費	3,832,065	2,065,353	1,766,712
原材料費	1,489,815	1,184,788	305,027
修繕費	1,096,322	252,992	843,330
印刷製本費	296,137	2,020,459	△ 1,724,322
燃料費	202,363	251,398	△ 49,035
光熱水料	2,340,733	2,374,024	△ 33,291
使用料	785,792	1,043,365	△ 257,573
賃借料	950,692	964,560	△ 13,868
保険料	923,520	843,360	80,160
手数料	158,463	141,167	17,296
諸謝金	380,447	146,457	233,990
租税公課	2,236,900	132,300	2,104,600
支払負担金	265,611	67,280	198,331
支払助成金	5,976,000	16,615,000	△ 10,639,000
支払寄付金	10,000	0	10,000
委託費	37,127,367	46,018,181	△ 8,890,814
管理費	5,929,283	6,907,458	△ 978,175
役員報酬	80,000	176,000	△ 96,000
給料手当	938,489	1,168,093	△ 229,604

正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	913,790	953,116	△ 39,326
会議費	38,036	8,538	29,498
旅交通費	27,062	18,328	8,734
通信運搬費	153,045	143,075	9,970
減価償却費	697,754	415,501	282,253
消耗品費	561,783	460,989	100,794
修繕費	16,930	0	16,930
印刷製本費	99,360	48,600	50,760
燃料費	29,955	0	29,955
使借用料	279,478	406,326	△ 126,848
賃借料	230,528	240,576	△ 10,048
保険料	203,930	363,020	△ 159,090
手数料	87,180	59,136	28,044
諸謝金	518,400	518,400	0
租税公課	32,650	993,500	△ 960,850
委託費	1,015,930	934,260	81,670
雑費	4,983	0	4,983
経常費用計	92,958,353	108,015,714	△ 15,057,361
評価損益等調整前当期経常増減額	5,536,834	△ 9,284,837	14,821,671
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,536,834	△ 9,284,837	14,821,671
経常外増減の部			
経常外収益			
固定資産受贈益	0	4,598,784	△ 4,598,784
固定資産受贈益	0	4,598,784	△ 4,598,784
その他経常外収益	749,687	1,576,800	△ 827,113
過年度損益修正益	749,687	1,576,800	△ 827,113
経常外収益計	749,687	6,175,584	△ 5,425,897
経常外費用			
その他経常外費用	1	0	1
固定資産除却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	749,686	6,175,584	△ 5,425,898
税引前当期一般正味財産増減額	6,286,520	△ 3,109,253	9,395,773
法人税、住民税及び事業税	865,542	1,057,324	△ 191,782
当期一般正味財産増減額	5,420,978	△ 4,166,577	9,587,555
一般正味財産期首残高	65,087,106	69,253,683	△ 4,166,577
一般正味財産期末残高	70,508,084	65,087,106	5,420,978
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	2,873,800	9,525,800	△ 6,652,000
受取MINTO助成金	2,873,800	9,525,800	△ 6,652,000
受取寄付金	340,342	426,699	△ 86,357
特定受取寄附	247,192	287,286	△ 40,094
一般寄附金	93,150	139,413	△ 46,263
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	2,445,566	2,451,836	△ 6,270
特定資産受取利息	2,374,254	2,380,524	△ 6,270
特定資産償却原価法利息	71,312	71,312	0
一般正味財産への振替額	△ 8,274,840	△ 14,933,110	6,658,270
一般正味財産への振替額	△ 8,274,840	△ 14,933,110	6,658,270
当期指定正味財産増減額	411,654	498,011	△ 86,357
指定正味財産期首残高	1,998,467,969	1,997,969,958	498,011
指定正味財産期末残高	1,998,879,623	1,998,467,969	411,654
III 正味財産期末残高	2,069,387,707	2,063,555,075	5,832,632

財 産 目 録

平成 29 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	22,767
小口吉田	金庫保管	旧吉田家小口	71,476
普通預金	普通預金	事業用運転資金	13,510,019
普通預金(預り金)	普通預金(預り金)	預り金	167,649
未収入金		受託事業等精算	30,627,173
前払金		前払保険料	89,460
貯蔵品	金庫保管 倉庫保管	PR活動用ジャケット4枚 募金用Tシャツ114枚	7,980 186,114
流動資産合計			44,682,638
(固 定 資 産)			
基本財産			
有価証券	第24-5回北海道5年 第62回20年国債	運用益を収益事業の財源として利用	199,967,070
普通預金	普通預金	運用益を収益事業の財源として利用	299,325,097
特定資産		基本財産償却原価分	707,833
みどりの基金普通預金	普通預金	みどりの基金寄附金	12,364,193
MINTO基金預金	普通預金	MINTO基金助成金	25,852,158
みどりの基金有価証券	第110回利付国債5年 第333回利付国債10年 第103回大阪府公債5年	運用益を収益事業の財源として利用 運用益を収益事業の財源として利用 運用益を収益事業の財源として利用	129,992,336 299,978,818 99,883,811
緑地	寺谷ッ緑地 4703.69㎡ 寺谷ッ緑地 265.85㎡ イボ弁天緑地 157.00㎡ カタクリ緑地 2465.69㎡ まちなか緑地 2000.00㎡ 小鳥の森緑地 9951.55㎡ 増尾の森 1785.09㎡		110,137,462 5,848,043 9,596,318 114,616,489 391,659,810 320,959,407 22,342,056
その他固定資産			
建物	作業詰所・倉庫		1,390,739
構築物	フェンス・擬木柵・擁壁		15,738,240
車両運搬具	乗用車3台・作業車		1,294,281
什器備品	ノートPC等		817,261
機械装置	チップパー機械等		2,721,588
電話加入権	2台		151,424
ソフトウェア	公益法人会計ソフト		1
預託金		リサイクル預託金	14,440
固定資産合計			2,065,358,875
資産合計			2,110,041,513
(流 動 負 債)			
未払金		未払消費税等	14,522,361
前受金		電柱等土地使用料前受収益分	3,000
預り金		源泉所得税等	206,287
MINTO基金預り補助金		MINTO基金助成金	25,852,158
未払法人税等		未払法人税等	70,000
流動負債合計			40,653,806
負債合計			40,653,806
正味財産			2,069,387,707