

貸 借 対 照 表

令和 2 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	118,879,617	17,437,099	101,442,518
未 収 入 金	13,397,622	13,567,429	△ 169,807
前 払 金	42,230	19,380	22,850
貯 蔵 品	89,582	161,434	△ 71,852
流動資産合計	132,409,051	31,185,342	101,223,709
固 定 資 産			
基 本 財 産			
有 価 証 券	499,649,055	499,541,069	107,986
普 通 預 金	350,945	458,931	△ 107,986
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	32,791,274	32,729,217	62,057
M I N T O 基金預金	24,254,396	24,254,192	204
みどりの基金有価証券	399,987,896	499,984,870	△ 99,996,974
緑 地	985,367,885	985,367,885	0
建 物	12,994,560	13,409,280	△ 414,720
修 繕 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,456,396,011	1,556,745,444	△ 100,349,433
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,111,646	1,204,677	△ 93,031
建 物 附 属 設 備	3,709,714	3,993,070	△ 283,356
構 築 物 具	17,344,719	18,858,290	△ 1,513,571
車 両 運 搬 具	714,158	224,431	489,727
什 器 備 品	644,299	478,646	165,653
機 械 装 置	541,333	951,007	△ 409,674
電 話 加 入 権	151,424	151,424	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1	1	0
リ ー ス 債 権	5,684,100	0	5,684,100
預 託 金	24,570	14,440	10,130
長 期 前 払 費 用	132,030	0	132,030
その他固定資産合計	30,057,994	25,875,986	4,182,008
固定資産合計	1,986,454,005	2,082,621,430	△ 96,167,425
資 産 合 計	2,118,863,056	2,113,806,772	5,056,284
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	7,660,630	11,267,662	△ 3,607,032
前 受 金	4,984	10,616	△ 5,632
預 り 金	117,711	256,673	△ 138,962
M I N T O 基金預り補助金	24,254,396	24,254,192	204
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	32,107,721	35,859,143	△ 3,751,422
負 債 合 計	32,107,721	35,859,143	△ 3,751,422
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	1,905,287,935	2,005,402,852	△ 100,114,917
指定正味財産合計 (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)	(1,405,287,935)	(1,505,402,852)	(△100,114,917)
一 般 正 味 財 産	181,467,400	72,544,777	108,922,623
(うち特定資産への充当額)	(26,853,680)	(27,088,400)	(△234,720)
正 味 財 産 合 計	2,086,755,335	2,077,947,629	8,807,706
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,118,863,056	2,113,806,772	5,056,284

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から平成令和2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	2,857,986	2,682,986	175,000
基本財産受取利息	2,857,986	2,682,986	175,000
特定資産運用益	2,078,017	2,071,801	6,216
みどりの基金受取利息	2,078,017	2,071,801	6,216
事業収益	63,678,778	67,377,511	△ 3,698,733
受託事業収益	26,803,100	25,920,000	883,100
事業収益（自販）	0	2,388,585	△ 2,388,585
事業収益（仮設店舗）	1,645,560	1,975,722	△ 330,162
事業収益（レンタサイクル）	1,088,800	897,717	191,083
事業収益（チップ等貸出）	72,000	93,000	△ 21,000
その他事業収益	325,895	152,502	173,393
事業収益（指定管理）	33,743,423	35,949,985	△ 2,206,562
受取補助金等	23,858,000	25,333,400	△ 1,475,400
公益事業費補助金	19,954,000	19,831,000	123,000
事務運営費補助金	3,724,000	3,724,000	0
受取民間補助金	180,000	180,000	0
M I N T O 助成金	0	1,598,400	△ 1,598,400
受取負担金	215,640	373,081	△ 157,441
受取負担金	215,640	373,081	△ 157,441
受取寄付金	100,064,932	66,851	99,998,081
募金収益	64,932	66,851	△ 1,919
受取寄付金振替額	100,000,000	0	100,000,000
雑収益	781,323	327,909	453,414
受取利息	310	249	61
有価証券運用益	147,000	0	147,000
雑収益	94,013	7,660	86,353
カシニワフェスタ協賛金	540,000	320,000	220,000
經常収益計	193,534,676	98,233,539	95,301,137
經常費用			
事業費	80,784,675	92,544,254	△ 11,759,579
給料手当	3,581,568	3,541,232	40,336
臨時雇賃金	24,084,923	23,998,810	86,113
福利厚生費	4,064,978	3,937,006	127,972
会議費	107,458	124,787	△ 17,329
旅費交通費	23,794	142,854	△ 119,060
通信搬送費	615,879	558,479	57,400
減価償却費	2,885,996	2,865,992	20,004
消耗品費	2,756,911	3,642,789	△ 885,878
原材料費	1,936,121	1,978,384	△ 42,263
修繕費	582,895	1,637,172	△ 1,054,277
印刷製本費	335,408	654,476	△ 319,068
燃料費	294,794	292,567	2,227
光熱水料	1,964,785	2,157,294	△ 192,509
使用料	956,514	1,067,087	△ 110,573
賃借料	1,290,102	1,188,584	101,518
保険料	1,536,910	1,567,132	△ 30,222
手数料	144,026	171,176	△ 27,150
諸謝金	474,222	381,635	92,587
租税公課	3,072,300	1,594,300	1,478,000
支払負担金	303,982	311,311	△ 7,329
支払助成金	3,737,000	5,013,740	△ 1,276,740

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から平成令和2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
支 払 寄 付 金	0	10,000	△ 10,000
委 託 費	26,027,937	35,707,447	△ 9,679,510
雑 費	6,172	0	6,172
管 理 費	9,284,718	8,760,472	524,246
役 員 報 酬	96,000	96,000	0
給 料 手 当	899,399	885,317	14,082
臨 時 雇 賃 金	3,052,833	2,573,816	479,017
福 利 厚 生 費	877,846	862,807	15,039
会 議 費	14,645	42,909	△ 28,264
旅 費 交 通 費	11,582	17,297	△ 5,715
通 信 運 搬 費	154,278	151,812	2,466
減 価 償 却 費	426,980	674,515	△ 247,535
消 耗 品 費	810,797	649,808	160,989
修 繕 費	121,507	534,986	△ 413,479
印 刷 製 本 費	0	59,400	△ 59,400
燃 料 費	62,141	51,885	10,256
使 用 借 料 料	871,823	539,915	331,908
賃 借 借 料 料	225,504	225,504	0
保 険 料 料	213,270	171,000	42,270
手 数 料 料	20,044	18,144	1,900
諸 謝 金	521,400	518,400	3,000
租 税 公 課	29,700	21,600	8,100
支 払 負 担 金	27,300	18,300	9,000
委 託 費	821,669	601,404	220,265
雑 費	26,000	45,653	△ 19,653
そ の 他 経 常 費 用	118,936	541,605	△ 422,669
指 定 管 理 料 返 済 金	118,936	541,605	△ 422,669
経 常 費 用 計	90,188,329	101,846,331	△ 11,658,002
評価損益等調整前当期経常増減額	103,346,347	△ 3,612,792	106,959,139
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	103,346,347	△ 3,612,792	106,959,139
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
そ の 他 経 常 外 収 益	6,380,100	0	6,380,100
過 年 度 損 益 修 正 益	6,380,100	0	6,380,100
経 常 外 収 益 計	6,380,100	0	6,380,100
経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	6,380,100	0	6,380,100
税引前当期一般正味財産増減額	109,726,447	△ 3,612,792	113,339,239
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	803,824	781,693	22,131
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	108,922,623	△ 4,394,485	113,317,108
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	72,544,777	76,939,262	△ 4,394,485
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	181,467,400	72,544,777	108,922,623
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金 等	0	1,598,400	△ 1,598,400
受 取 M I N T O 助 成 金	0	1,598,400	△ 1,598,400
受 取 寄 付 金	62,057	99,277	△ 37,220
特 定 受 取 寄 附 金	22,257	90,910	△ 68,653
一 般 寄 附 金	39,800	8,367	31,433
基 本 財 産 運 用 益	2,857,986	2,682,986	175,000
基 本 財 産 受 取 利 息	2,857,986	2,682,986	175,000
特 定 資 産 運 用 益	2,081,043	2,130,394	△ 49,351
特 定 資 産 受 取 利 息	2,078,017	2,071,801	6,216

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から平成令和2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
特定資産償却原価法利息	3,026	58,593	△ 55,567
一般正味財産への振替額	△ 105,116,003	△ 6,533,187	△ 98,582,816
一般正味財産への振替額	△ 105,116,003	△ 6,533,187	△ 98,582,816
当期指定正味財産増減額	△ 100,114,917	△ 22,130	△ 100,092,787
指定正味財産期首残高	2,005,402,852	2,005,424,982	△ 22,130
指定正味財産期末残高	1,905,287,935	2,005,402,852	△ 100,114,917
Ⅲ 正味財産期末残高	2,086,755,335	2,077,947,629	8,807,706

正味財産増減計算内訳表

平成31年 4月 1日から令和2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	実施事業等会計							小計
	みどりの普及 啓発事業	みどりの支援事業	みどりの調査 研究事業	耕作放棄地等 再生事業	緑地保全事業	募金事業		
I 一般正味財産増減の部								
経常増減の部								
経常収益								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息								
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
みどりの基金受取利息								
事業収益	0	0	0	0	114,245	0	114,245	
受託事業収益								
事業収益(仮設店舗)								
事業収益(レンタサイクル)								
事業収益(チャーター貸出)								
その他事業収益					114,245		114,245	
事業収益(指定管理)								
受取補助金等	5,268,000	10,711,000	862,000	0	3,106,000	7,000	19,954,000	
公益事業費補助金	5,268,000	10,711,000	862,000		3,106,000	7,000	19,954,000	
事務運営費補助金								
受取民間補助金								
受取負担金	0	215,640	0	0	0	0	215,640	
受取負担金		215,640					215,640	
受取寄付金	64,932	0	0	0	0	0	64,932	
募金収益	64,932						64,932	
受取寄付金振替額								
雑収益	540,000	0	0	0	0	0	540,000	
受取利息								
有価証券運用益								
雑収益								
カシニワフェスタ協賛金	540,000						540,000	
経常収益計	5,872,932	10,926,640	862,000	0	3,220,245	7,000	20,888,817	
経常費用								
事業費	6,002,301	6,928,377	1,082,116	0	5,707,253	32,083	19,752,130	
給料手当	897,874	892,909					1,790,783	
臨時雇賃金	753,507	884,098					1,637,605	
福利厚生費	846,583	842,253					1,688,836	
会議費	47,426	3,972					51,398	
旅費交通費	10,820	8,682					19,502	
通信運搬費	157,121	74,867					231,988	
減価償却費	20,446		409,674		1,238,871		1,668,991	
消耗品費	115,913	2,899	4,389		62,000	31,651	216,852	
原材料費		623,127					623,127	
修繕費	68,750						68,750	
印刷製本費	95,482						95,482	
燃熱料費	28,941	33,196					62,137	
光熱料費							0	
使用水料	186,778	146,868					333,646	
貸借料	140,832	112,752	158,545				412,129	
保険料	449,630	72,140					521,770	
手数料	22,362	17,542	1,308		3,600	432	45,244	
諸謝金	157,000	8,000					165,000	
租税公課	3,600						3,600	
支払負担金		150,592					150,592	
支払助成金		2,737,000					2,737,000	
委託費	1,999,236	317,480	508,200		4,402,782		7,227,698	
雑費							0	
管理費	0	0	0	0	0	0	0	
役員報酬								
給料手当								
臨時雇賃金								
福利厚生費								
会議費								
旅費交通費								
通信運搬費								
減価償却費								
消耗品費								
修繕費								
燃熱料費								
使用水料								
貸借料								
保険料								
手数料								
諸謝金								
租税公課								
支払負担金								
委託費								
雑費								
その他経常費用	0	0	0	0	0	0	0	
指定管理料返済金								
経常費用計	6,002,301	6,928,377	1,082,116	0	5,707,253	32,083	19,752,130	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 129,369	3,998,263	△ 220,116	0	△ 2,487,008	△ 25,083	1,136,687	
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 129,369	3,998,263	△ 220,116	0	△ 2,487,008	△ 25,083	1,136,687	
経常外増減の部								
経常外収益								
その他経常外収益								
過年度損益修正益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 129,369	3,998,263	△ 220,116	0	△ 2,487,008	△ 25,083	1,136,687	
法人税、住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減額	△ 129,369	3,998,263	△ 220,116	0	△ 2,487,008	△ 25,083	1,136,687	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 129,369	3,998,263	△ 220,116	0	△ 2,487,008	△ 25,083	1,136,687	
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金		0	0	0	0	62,057	62,057	
特定受取寄附金						22,257	22,257	
一般寄附金						39,800	39,800	
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産受取利息								
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産受取利息								
特定資産償却原価法利息								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	62,057	62,057	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	62,057	62,057	
III 正味財産期末残高	△ 129,369	3,998,263	△ 220,116	0	△ 2,487,008	36,974	1,198,744	

財 産 目 録

令和 2 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	200,000
小口吉田	金庫保管	旧吉田家小口	20,065
小口釣銭	金庫保管	レンタル用釣銭	15,000
吉田釣銭	金庫保管	旧吉田家カフェ釣銭	40,000
普通預金	普通預金	事業用運転資金	106,144,465
普通預金(吉田)	普通預金	旧吉田家口座	2,347,068
普通預金(その他)	普通預金	その他会計事業用	10,018,554
普通預金(預り金)	普通預金(預り金)	預り金	69,465
普通預金(実施)	普通預金	事業用運転資金	25,000
未収入金		受託事業等精算	13,397,622
前払金		前払保険料等	42,230
貯蔵品	金庫保管 倉庫保管	P R 活動用ジャケット4枚 募金用Tシャツ50枚	7,980 81,602
流動資産合計			132,409,051
(固 定 資 産)			
基 本 財 産			
有価証券	第62回20年国債 30年度千葉市公債	運用益を法人の財源として利用 運用益を法人の財源として利用	299,649,055 200,000,000
普通預金	普通預金	基本財産償却原価分等	350,945
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	32,791,274
MINTO基金預金	普通預金	MINTO基金助成金	24,254,396
みどりの基金有価証券	第333回利付国債10年 30年度千葉市公債	運用益を法人の財源として利用 運用益を法人の財源として利用	299,987,896 100,000,000
緑地	寺谷ッ緑地 6153.54㎡ 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㎡		126,193,805 9,596,318 114,616,489 391,659,810 320,959,407 22,342,056
建物	北柏ふるさと公園	購買施設	12,994,560
修繕積立資産	普通預金	旧吉田家修繕積立	1,000,000
そ の 他 固 定 資 産			
建物	作業詰所・倉庫		1,111,646
建物附属設備	北柏ふるさと公園	購買施設附属工事	3,709,714
構築物	フェンス・擬木柵・擁壁等		17,344,719
車両運搬具	乗用車3台・作業車		714,158
什器備品	ノートPC等		644,299
機械装置	チップパー機械等		541,333
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
リース債権		物品賃貸借契約債権	5,684,100
預託金		リサイクル預託金	24,570
長期前払費用		PCソフト使用料	132,030
固定資産合計			1,986,454,005
資 産 合 計			2,118,863,056
(流 動 負 債)			
未払金		未払消費税他	7,660,630
前受金		電柱等土地使用料前受収益分	4,984
預り金		源泉所得税等	117,711
MINTO基金預り補助金		MINTO基金助成金	24,254,396
未払法人税等		未払法人税等	70,000
流動負債合計			32,107,721
負 債 合 計			32,107,721
正 味 財 産			2,086,755,335