

貸 借 対 照 表

平成 30 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	16,703,394	13,771,911	2,931,483
未 収 入 金	38,660,445	30,627,173	8,033,272
前 払 金	109,860	89,460	20,400
貯 蔵 品	192,461	194,094	△ 1,633
流動資産合計	55,666,160	44,682,638	10,983,522
固 定 資 産			
基 本 財 産			
有 価 証 券	299,433,083	499,292,167	△ 199,859,084
普 通 預 金	200,566,917	707,833	199,859,084
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	12,838,240	12,364,193	474,047
みずほ証券口座	130,000,000	0	130,000,000
M I N T O 基金預金	25,852,377	25,852,158	219
みどりの基金有価証券	399,926,277	529,854,965	△ 129,928,688
緑 地	975,159,585	975,159,585	0
建 物	13,824,000	0	13,824,000
修 繕 積 立 資 産	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	1,558,600,479	1,543,230,901	15,369,578
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,297,708	1,390,739	△ 93,031
構 築 物	14,645,169	15,738,240	△ 1,093,071
車 両 運 搬 具	759,356	1,294,281	△ 534,925
什 器 備 品	751,205	817,261	△ 66,056
機 械 装 置	1,595,270	2,721,588	△ 1,126,318
電 話 加 入 権	151,424	151,424	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1	1	0
預 託 金	14,440	14,440	0
その他固定資産合計	19,214,573	22,127,974	△ 2,913,401
固定資産合計	2,077,815,052	2,065,358,875	12,456,177
資 産 合 計	2,133,481,212	2,110,041,513	23,439,699
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未 払 金	24,857,597	14,522,361	10,335,236
前 受 金	7,500	3,000	4,500
預 り 金	220,494	206,287	14,207
M I N T O 基金預り補助金	25,852,377	25,852,158	219
仮 受 金	109,000	0	109,000
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	51,116,968	40,653,806	10,463,162
負 債 合 計	51,116,968	40,653,806	10,463,162
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
指定正味財産合計	2,005,424,982	1,998,879,623	6,545,359
(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)	(1,505,424,982)	(1,498,879,623)	(6,545,359)
一 般 正 味 財 産	76,939,262	70,508,084	6,431,178
(うち特定資産への充当額)	(27,323,120)	(18,499,120)	(8,824,000)
正 味 財 産 合 計	2,082,364,244	2,069,387,707	12,976,537
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,133,481,212	2,110,041,513	23,439,699

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	2,687,002	3,026,786	△ 339,784
基本財産受取利息	2,687,002	3,026,786	△ 339,784
特定資産運用益	2,374,123	2,374,254	△ 131
みどりの基金受取利息	2,374,123	2,374,254	△ 131
事業収益	66,282,921	65,605,587	677,334
受託事業収益	25,920,000	23,760,000	2,160,000
事業収益（自販）	3,555,570	3,694,581	△ 139,011
事業収益（仮設店舗）	101,155	41,945	59,210
事業収益（レンタサイクル）	1,328,400	989,140	339,260
事業収益（チップ等貸出）	106,000	71,000	35,000
その他事業収益	158,405	37,800	120,605
事業収益（指定管理）	35,113,391	37,011,121	△ 1,897,730
受取補助金等	23,555,000	26,428,800	△ 2,873,800
公益事業費補助金	19,831,000	19,831,000	0
事務運営費補助金	3,724,000	3,724,000	0
M I N T O 助成金	0	2,873,800	△ 2,873,800
受取負担金	235,780	375,480	△ 139,700
受取負担金	235,780	375,480	△ 139,700
受取寄付金	125,500	0	125,500
募金収益	125,500	0	125,500
雑収益	435,041	684,280	△ 249,239
受取利息	451	307	144
雑収益	4,590	25,263	△ 20,673
カシニワフェスタ協賛金	430,000	658,710	△ 228,710
經常収益計	95,695,367	98,495,187	△ 2,799,820
經常費用			
事業費	79,597,969	87,029,070	△ 7,431,101
給料手当	3,372,838	3,753,928	△ 381,090
臨時雇賃金	18,748,074	18,100,751	647,323
福利厚生費	3,939,079	3,992,318	△ 53,239
会議費	171,402	113,414	57,988
旅費交通費	307,166	127,361	179,805
通信搬送費	463,435	491,273	△ 27,838
減価償却費	2,436,310	2,377,798	58,512
消耗品費	2,849,842	3,832,065	△ 982,223
原材料費	1,821,864	1,489,815	332,049
修繕費	455,867	1,096,322	△ 640,455
印刷製本費	481,058	296,137	184,921
燃料費	300,556	202,363	98,193
光熱水料	2,642,372	2,340,733	301,639
使借用料	1,191,782	785,792	405,990
賃借料	1,293,524	950,692	342,832
保険料	1,725,720	923,520	802,200
手数料	203,291	158,463	44,828
諸謝金	326,751	380,447	△ 53,696
租税公課	1,888,300	2,236,900	△ 348,600
支払負担金	284,372	265,611	18,761
支払助成金	2,266,000	5,976,000	△ 3,710,000
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	32,412,358	37,127,367	△ 4,715,009
雑費	6,008	0	6,008

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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
管 理 費	7,748,991	5,929,283	1,819,708
役 員 報 酬	128,000	80,000	48,000
給 料 手 当	843,221	938,489	△ 95,268
臨 時 雇 賃 金	2,114,201	0	2,114,201
福 利 厚 生 費	909,285	913,790	△ 4,505
会 議 費	45,397	38,036	7,361
旅 費 交 通 費	34,508	27,062	7,446
通 信 運 搬 費	136,627	153,045	△ 16,418
減 価 償 却 費	674,515	697,754	△ 23,239
消 耗 品 費	498,024	561,783	△ 63,759
修 繕 費	119,584	16,930	102,654
印 刷 製 本 費	32,400	99,360	△ 66,960
燃 料 費	35,332	29,955	5,377
使 用 料 料	458,116	279,478	178,638
賃 借 料 料	225,504	230,528	△ 5,024
保 険 料 料	232,200	203,930	28,270
手 数 料 料	66,600	87,180	△ 20,580
諸 謝 金	518,400	518,400	0
租 税 公 課	16,400	32,650	△ 16,250
支 払 負 担 金	37,000	0	37,000
委 託 費	623,677	1,015,930	△ 392,253
雑 費	0	4,983	△ 4,983
そ の 他 経 常 費 用	1,093,634	0	1,093,634
指 定 管 理 料 返 済 金	1,093,634	0	1,093,634
経 常 費 用 計	88,440,594	92,958,353	△ 4,517,759
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	7,254,773	5,536,834	1,717,939
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	7,254,773	5,536,834	1,717,939
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
そ の 他 経 常 外 収 益	0	749,687	△ 749,687
過 年 度 損 益 修 正 益	0	749,687	△ 749,687
経 常 外 収 益 計	0	749,687	△ 749,687
経 常 外 費 用			
そ の 他 経 常 外 費 用	0	1	△ 1
固 定 資 産 除 却 損	0	1	△ 1
経 常 外 費 用 計	0	1	△ 1
当 期 経 常 外 増 減 額	0	749,686	△ 749,686
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	7,254,773	6,286,520	968,253
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	823,595	865,542	△ 41,947
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	6,431,178	5,420,978	1,010,200
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	70,508,084	65,087,106	5,420,978
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	76,939,262	70,508,084	6,431,178
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金 等	6,000,000	2,873,800	3,126,200
受 取 民 間 ま ち づ くり 補 助 金	6,000,000	0	6,000,000
受 取 M I N T O 助 成 金	0	2,873,800	△ 2,873,800
受 取 寄 付 金	474,047	340,342	133,705
特 定 受 取 寄 附 金	97,853	247,192	△ 149,339
一 般 寄 附 金	76,194	93,150	△ 16,956
緑 と ふ れ あ う ベ ン チ 寄 附 金	300,000	0	300,000
基 本 財 産 運 用 益	2,687,002	3,026,786	△ 339,784
基 本 財 産 受 取 利 息	2,687,002	3,026,786	△ 339,784

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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 運 用 益	2,445,435	2,445,566	△ 131
特 定 資 産 受 取 利 息	2,374,123	2,374,254	△ 131
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	△ 5,061,125	△ 8,274,840	3,213,715
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 5,061,125	△ 8,274,840	3,213,715
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	6,545,359	411,654	6,133,705
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	1,998,879,623	1,998,467,969	411,654
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	2,005,424,982	1,998,879,623	6,545,359
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	2,082,364,244	2,069,387,707	12,976,537

財 産 目 録

平成 30 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	23,306
小口吉田	金庫保管	旧吉田家小口	50,745
普通預金	普通預金	事業用運転資金	16,442,537
普通預金(吉田)	普通預金	旧吉田家口座	5,000
普通預金(預り金)	普通預金(預り金)	預り金	181,806
未収入金		受託事業等精算	38,660,445
前払金		前払保険料	109,860
貯蔵品	金庫保管 倉庫保管	PR活動用クカード [®] 4枚 募金用Tシャツ114枚	7,980 184,481
流動資産合計			55,666,160
(固 定 資 産)			
基 本 財 産			
有価証券	第62回20年国債	運用益を収益事業の財源として利用	299,433,083
普通預金	普通預金	基本財産償却原価分等	200,566,917
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	12,838,240
みずほ証券口座	証券口座	特定資産	130,000,000
MINTO基金預金	普通預金	MINTO基金助成金	25,852,377
みどりの基金有価証券	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	299,981,844 99,944,433
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			
建修繕積立資産	北柏ふるさと公園	購買施設 旧吉田家修繕積立	13,824,000 1,000,000
建物	作業詰所・倉庫		1,297,708
構築物	フェンス・擬木柵・擁壁		14,645,169
車両運搬具	乗用車3台・作業車		759,356
什器備品	ノートPC等		751,205
機械装置	チップパー機械等		1,595,270
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			2,077,815,052
資 産 合 計			2,133,481,212
(流 動 負 債)			
未払金		未払消費税等	24,857,597
前受金		電柱等土地使用料前受収益分	7,500
預り金		源泉所得税等	220,494
MINTO基金預り補助金		MINTO基金助成金	25,852,377
仮受金			109,000
未払法人税等		未払法人税等	70,000
流動負債合計			51,116,968
負 債 合 計			51,116,968
正 味 財 産			2,082,364,244