

# 貸 借 対 照 表

平成 31 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
流 動 資 産			
現金 預 金	17,437,099	16,703,394	733,705
未 収 入 金	13,567,429	38,660,445	△ 25,093,016
前 払 金	19,380	109,860	△ 90,480
貯 蔵 品	161,434	192,461	△ 31,027
流動資産合計	31,185,342	55,666,160	△ 24,480,818
固 定 資 産			
基 本 財 産			
有 価 証 券	499,541,069	299,433,083	200,107,986
普 通 預 金	458,931	200,566,917	△ 200,107,986
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	32,729,217	12,838,240	19,890,977
証 券 口 座	0	130,000,000	△ 130,000,000
M I N T O 基金預金	24,254,192	25,852,377	△ 1,598,185
みどりの基金有価証券	499,984,870	399,926,277	100,058,593
緑 地	985,367,885	975,159,585	10,208,300
建 物	13,409,280	13,824,000	△ 414,720
修 繕 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	1,556,745,444	1,558,600,479	△ 1,855,035
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	1,204,677	1,297,708	△ 93,031
建 物 附 属 設 備	3,993,070	0	3,993,070
構 築 物 具	18,858,290	14,645,169	4,213,121
車 両 運 搬 具	224,431	759,356	△ 534,925
什 器 備 品	478,646	751,205	△ 272,559
機 械 装 置	951,007	1,595,270	△ 644,263
電 話 加 入 権	151,424	151,424	0
ソ フ ト ウ エ ア	1	1	0
預 託 金	14,440	14,440	0
その他固定資産合計	25,875,986	19,214,573	6,661,413
固定資産合計	2,082,621,430	2,077,815,052	4,806,378
資 産 合 計	2,113,806,772	2,133,481,212	△ 19,674,440
<b>II 負 債 の 部</b>			
流 動 負 債			
未 払 金	11,267,662	24,857,597	△ 13,589,935
前 受 金	10,616	7,500	3,116
預 り 金	256,673	220,494	36,179
M I N T O 基金預り補助金	24,254,192	25,852,377	△ 1,598,185
仮 受 金	0	109,000	△ 109,000
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
流動負債合計	35,859,143	51,116,968	△ 15,257,825
負 債 合 計	35,859,143	51,116,968	△ 15,257,825
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
指 定 正 味 財 産			
指定正味財産	2,005,402,852	2,005,424,982	△ 22,130
指定正味財産合計	2,005,402,852	2,005,424,982	△ 22,130
(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)	( 1,505,402,852 )	( 1,505,424,982 )	( △22,130 )
一 般 正 味 財 産			
一般正味財産	72,544,777	76,939,262	△ 4,394,485
(うち特定資産への充当額)	( 27,088,400 )	( 27,323,120 )	( △234,720 )
正味財産合計	2,077,947,629	2,082,364,244	△ 4,416,615
負債及び正味財産合計	2,113,806,772	2,133,481,212	△ 19,674,440

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	2,682,986	2,687,002	△ 4,016
基本財産受取利息	2,682,986	2,687,002	△ 4,016
特定資産運用益	2,071,801	2,374,123	△ 302,322
みどりの基金受取利息	2,071,801	2,374,123	△ 302,322
事業収益	67,377,511	66,282,921	1,094,590
受託事業収益	25,920,000	25,920,000	0
事業収益(自販)	2,388,585	3,555,570	△ 1,166,985
事業収益(仮設店舗)	1,975,722	101,155	1,874,567
事業収益(レンタサイクル)	897,717	1,328,400	△ 430,683
事業収益(チップ等貸出)	93,000	106,000	△ 13,000
その他事業収益	152,502	158,405	△ 5,903
事業収益(指定管理)	35,949,985	35,113,391	836,594
受取補助金等	25,333,400	23,555,000	1,778,400
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
受取民間補助金	180,000	0	180,000
M I N T O 助成金	1,598,400	0	1,598,400
受取負担金	373,081	235,780	137,301
受取負担金	373,081	235,780	137,301
受取寄付金	66,851	125,500	△ 58,649
募金収益	66,851	125,500	△ 58,649
雑収益	327,909	435,041	△ 107,132
受取利息	249	451	△ 202
雑収益	7,660	4,590	3,070
カシニワフェスタ協賛金	320,000	430,000	△ 110,000
經常収益計	98,233,539	95,695,367	2,538,172
經常費用			
事業費	92,544,254	79,597,969	12,946,285
給料手当	3,541,232	3,372,838	168,394
臨時雇賃金	23,998,810	18,748,074	5,250,736
福利厚生費	3,937,006	3,939,079	△ 2,073
会議費	124,787	171,402	△ 46,615
旅費交通費	142,854	307,166	△ 164,312
通信搬却費	558,479	463,435	95,044
減価償却費	2,865,992	2,436,310	429,682
消耗品費	3,642,789	2,849,842	792,947
原材料費	1,978,384	1,821,864	156,520
修繕費	1,637,172	455,867	1,181,305
印刷製本費	654,476	481,058	173,418
燃料費	292,567	300,556	△ 7,989
光熱水料	2,157,294	2,642,372	△ 485,078
使用水料	1,067,087	1,191,782	△ 124,695
貸借料	1,188,584	1,293,524	△ 104,940
保険料	1,567,132	1,725,720	△ 158,588
手数料	171,176	203,291	△ 32,115
諸謝金	381,635	326,751	54,884
租税公課	1,594,300	1,888,300	△ 294,000
支払負担金	311,311	284,372	26,939
支払助成金	5,013,740	2,266,000	2,747,740
支払寄付金	10,000	10,000	0
委託費	35,707,447	32,412,358	3,295,089

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
雑 費	0	6,008	△ 6,008
管 理 費	8,760,472	7,748,991	1,011,481
役 員 報 酬	96,000	128,000	△ 32,000
給 料 手 当	885,317	843,221	42,096
臨 時 雇 賃 金	2,573,816	2,114,201	459,615
福 利 厚 生 費	862,807	909,285	△ 46,478
会 議 費	42,909	45,397	△ 2,488
旅 費 交 通 費	17,297	34,508	△ 17,211
通 信 運 搬 費	151,812	136,627	15,185
減 価 償 却 費	674,515	674,515	0
消 耗 品 費	649,808	498,024	151,784
修 繕 費	534,986	119,584	415,402
印 刷 製 本 費	59,400	32,400	27,000
燃 料 費	51,885	35,332	16,553
使 用 料 料	539,915	458,116	81,799
賃 借 料 料	225,504	225,504	0
保 険 料 料	171,000	232,200	△ 61,200
手 数 料 料	18,144	66,600	△ 48,456
諸 謝 金	518,400	518,400	0
租 税 公 課	21,600	16,400	5,200
支 払 負 担 金	18,300	37,000	△ 18,700
委 託 費	601,404	623,677	△ 22,273
雑 費	45,653	0	45,653
そ の 他 経 常 費 用	541,605	1,093,634	△ 552,029
指 定 管 理 料 返 済 金	541,605	1,093,634	△ 552,029
経 常 費 用 計	101,846,331	88,440,594	13,405,737
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,612,792	7,254,773	△ 10,867,565
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△ 3,612,792	7,254,773	△ 10,867,565
経 常 外 増 減 の 部			
経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,612,792	7,254,773	△ 10,867,565
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	781,693	823,595	△ 41,902
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,394,485	6,431,178	△ 10,825,663
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	76,939,262	70,508,084	6,431,178
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	72,544,777	76,939,262	△ 4,394,485
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
受 取 補 助 金 等	1,598,400	6,000,000	△ 4,401,600
受 取 民 間 ま ち づ くり 補 助 金	0	6,000,000	△ 6,000,000
受 取 M I N T O 助 成 金	1,598,400	0	1,598,400
受 取 寄 付 金	99,277	474,047	△ 374,770
特 定 受 取 寄 附 金	90,910	97,853	△ 6,943
一 般 寄 附 金	8,367	76,194	△ 67,827
緑 と ふ れ あ う ベ ン チ 寄 附 金	0	300,000	△ 300,000
基 本 財 産 運 用 益	2,682,986	2,687,002	△ 4,016
基 本 財 産 受 取 利 息	2,682,986	2,687,002	△ 4,016
特 定 資 産 運 用 益	2,130,394	2,445,435	△ 315,041
特 定 資 産 受 取 利 息	2,071,801	2,374,123	△ 302,322
特 定 資 産 償 却 原 価 法 利 息	58,593	71,312	△ 12,719
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 6,533,187	△ 5,061,125	△ 1,472,062

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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
一般正味財産への振替額	△ 6,533,187	△ 5,061,125	△ 1,472,062
当期指定正味財産増減額	△ 22,130	6,545,359	△ 6,567,489
指定正味財産期首残高	2,005,424,982	1,998,879,623	6,545,359
指定正味財産期末残高	2,005,402,852	2,005,424,982	△ 22,130
Ⅲ 正味財産期末残高	2,077,947,629	2,082,364,244	△ 4,416,615

# 財 産 目 録

平成 31 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
<b>( 流 動 資 産 )</b>			
小口現金	金庫保管	運転資金	81,497
小口吉田	金庫保管	旧吉田家小口	50,283
普通預金	普通預金	事業用運転資金	17,080,438
普通預金(吉田)	普通預金	旧吉田家口座	5,000
普通預金	普通預金	事業用運転資金	1,000
普通預金(預り金)	普通預金(預り金)	預り金	217,881
普通預金	普通預金	事業用運転資金	1,000
未収入金		受託事業等精算	13,567,429
前払金		前払保険料	19,380
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94枚	7,980 153,454
<b>流動資産合計</b>			<b>31,185,342</b>
<b>( 固 定 資 産 )</b>			
<b>基 本 財 産</b>			
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	299,541,069 200,000,000
普通預金	普通預金	基本財産償却原価分等	458,931
<b>特 定 資 産</b>			
みどりの基金普通預金	普通預金	みどりの基金寄附金	32,729,217
M I N T O 基金預金	普通預金	MINTO基金助成金	24,254,192
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	299,984,870 100,000,000
	192回共同発行地方債	運用益を法人の財源として利用	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	13,409,280
修繕積立資産	普通預金	旧吉田家修繕積立	1,000,000
<b>そ の 他 固 定 資 産</b>			
建物附属設備	作業詰所・倉庫 北柏ふるさと公園	購買施設附属工事	1,204,677 3,993,070
構築物	フェンス・擬木柵・擁壁等		18,858,290
車両運搬具	乗用車3台・作業車		224,431
什器備品	ノートPC等		478,646
機械装置	チッパー機械等		951,007
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
<b>固定資産合計</b>			<b>2,082,621,430</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>2,113,806,772</b>
<b>( 流 動 負 債 )</b>			
未払金		未払消費税等	11,267,662
前受金		電柱等土地使用料前受収益分	10,616
預り金		源泉所得税等	256,673
MINTO基金預り補助金		MINTO基金助成金	24,254,192
未払法人税等		未払法人税等	70,000
<b>流動負債合計</b>			<b>35,859,143</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>35,859,143</b>
<b>正 味 財 産</b>			<b>2,077,947,629</b>