

令和3年度一般財団法人柏市みどりの基金

決 算 報 告 書

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

# 一般財団法人柏市みどりの基金

令和3年度一般財団法人柏市みどりの基金決算に関する書類

|                 |   |
|-----------------|---|
| (1) 貸借対照表       | 1 |
| (2) 正味財産増減計算書   | 2 |
| (3) 正味財産増減計算内訳書 | 5 |
| (4) 財産目録        | 7 |
| (5) 財務諸表に対する注記  | 8 |
| (6) 監査報告書       |   |

# 貸 借 対 照 表

令和 4 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>           |                   |                   |                   |
| <b>流 動 資 産</b>             |                   |                   |                   |
| 現金預金                       | 129,311,825       | 126,311,717       | 3,000,108         |
| 未収入金                       | 13,708,303        | 13,572,693        | 135,610           |
| 前払金                        | 14,000            | 62,570            | △ 48,570          |
| 貯蔵品                        | 89,582            | 89,582            | 0                 |
| 流動資産合計                     | 143,123,710       | 140,036,562       | 3,087,148         |
| <b>固 定 資 産</b>             |                   |                   |                   |
| <b>基 本 財 産</b>             |                   |                   |                   |
| 有価証券                       | 499,865,027       | 499,757,041       | 107,986           |
| 普通預金                       | 134,973           | 242,959           | △ 107,986         |
| 基本財産合計                     | 500,000,000       | 500,000,000       | 0                 |
| <b>特 定 資 産</b>             |                   |                   |                   |
| みどりの基金普通預金                 | 33,003,797        | 32,976,317        | 27,480            |
| M I N T O 基金預金             | 18,979,808        | 24,254,600        | △ 5,274,792       |
| みどりの基金有価証券                 | 399,993,948       | 399,990,922       | 3,026             |
| 緑地                         | 593,708,075       | 985,367,885       | △ 391,659,810     |
| 建物                         | 12,165,120        | 12,579,840        | △ 414,720         |
| 修繕積立資産                     | 0                 | 1,000,000         | △ 1,000,000       |
| 特定資産合計                     | 1,057,850,748     | 1,456,169,564     | △ 398,318,816     |
| <b>そ の 他 固 定 資 産</b>       |                   |                   |                   |
| 建物                         | 925,584           | 1,018,615         | △ 93,031          |
| 建物附属設備                     | 3,143,002         | 3,426,358         | △ 283,356         |
| 構築物                        | 17,604,637        | 19,300,919        | △ 1,696,282       |
| 車両運搬具                      | 487,946           | 468,802           | 19,144            |
| 什器備品                       | 204,229           | 385,835           | △ 181,606         |
| 機械装置                       | 4,745,888         | 6,337,815         | △ 1,591,927       |
| 電話加入権                      | 151,424           | 151,424           | 0                 |
| ソフトウェア                     | 1                 | 1                 | 0                 |
| リース債権                      | 4,292,000         | 4,988,000         | △ 696,000         |
| 預託金                        | 25,080            | 24,570            | 510               |
| 長期前払費用                     | 14,670            | 73,350            | △ 58,680          |
| その他固定資産合計                  | 31,594,461        | 36,175,689        | △ 4,581,228       |
| 固定資産合計                     | 1,589,445,209     | 1,992,345,253     | △ 402,900,044     |
| <b>資 産 合 計</b>             | 1,732,568,919     | 2,132,381,815     | △ 399,812,896     |
| <b>II 負 債 の 部</b>          |                   |                   |                   |
| <b>流 動 負 債</b>             |                   |                   |                   |
| 未払金                        | 10,264,193        | 11,184,276        | △ 920,083         |
| 前受金                        | 10,580            | 8,352             | 2,228             |
| 預り金                        | 195,164           | 375,447           | △ 180,283         |
| M I N T O 基金預り補助金          | 18,979,808        | 24,254,600        | △ 5,274,792       |
| 未払法人税等                     | 70,000            | 70,000            | 0                 |
| 流動負債合計                     | 29,519,745        | 35,892,675        | △ 6,372,930       |
| <b>負 債 合 計</b>             | 29,519,745        | 35,892,675        | △ 6,372,930       |
| <b>III 正 味 財 産 の 部</b>     |                   |                   |                   |
| <b>指 定 正 味 財 産</b>         |                   |                   |                   |
| 指定正味財産合計                   | 1,513,486,700     | 1,905,296,004     | △ 391,809,304     |
| 指定正味財産合計<br>(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)              | ( 1,013,486,700 ) | ( 1,405,296,004 ) | ( △ 391,809,304 ) |
| <b>一 般 正 味 財 産</b>         | 189,562,474       | 191,193,136       | △ 1,630,662       |
| (うち特定資産への充当額)              | ( 25,384,240 )    | ( 26,618,960 )    | ( △ 1,234,720 )   |
| <b>正 味 財 産 合 計</b>         | 1,703,049,174     | 2,096,489,140     | △ 393,439,966     |
| <b>負 債 及 び 正 味 財 産 合 計</b> | 1,732,568,919     | 2,132,381,815     | △ 399,812,896     |

# 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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   | 2,857,986  | 0           |
| 基本財産受取利息      | 2,857,986   | 2,857,986  | 0           |
| 特定資産運用益       | 1,975,334   | 1,975,328  | 6           |
| みどりの基金受取利息    | 1,975,334   | 1,975,328  | 6           |
| 事業収益          | 71,075,236  | 64,972,989 | 6,102,247   |
| 受託事業収益        | 27,090,000  | 27,049,000 | 41,000      |
| 事業収益（駐車場）     | 2,971,000   | 2,464,400  | 506,600     |
| 事業収益（仮設店舗）    | 1,663,200   | 1,663,200  | 0           |
| 事業収益（レンタサイクル） | 1,388,500   | 1,082,904  | 305,596     |
| 事業収益（チップー等貸出） | 138,000     | 164,000    | △ 26,000    |
| その他事業収益       | 738,735     | 329,845    | 408,890     |
| 事業収益（指定管理）    | 37,085,801  | 32,219,640 | 4,866,161   |
| 受取補助金等        | 29,133,000  | 23,858,000 | 5,275,000   |
| 公益事業費補助金      | 16,955,000  | 19,407,000 | △ 2,452,000 |
| 事務運営費補助金      | 6,723,000   | 4,271,000  | 2,452,000   |
| 受取民間補助金       | 180,000     | 180,000    | 0           |
| M I N T O 助成金 | 5,275,000   | 0          | 5,275,000   |
| 受取負担金         | 359,810     | 271,820    | 87,990      |
| 受取負担金         | 359,810     | 271,820    | 87,990      |
| 受取寄付金         | 391,698,735 | 36,792     | 391,661,943 |
| 受取寄付金         | 38,925      | 36,792     | 2,133       |
| 受取寄付金振替額      | 391,659,810 | 0          | 391,659,810 |
| 雑収益           | 961,384     | 1,286,796  | △ 325,412   |
| 受取利息          | 219         | 246        | △ 27        |
| 雑収益           | 471,165     | 1,186,550  | △ 715,385   |
| カシニワフェスタ協賛金   | 490,000     | 100,000    | 390,000     |
| 經常収益計         | 498,061,485 | 95,259,711 | 402,801,774 |
| 經常費用          |             |            |             |
| 事業費           | 488,774,023 | 75,295,169 | 413,478,854 |
| 給料手当          | 3,975,724   | 3,379,041  | 596,683     |
| 臨時雇賃金         | 24,248,022  | 21,763,143 | 2,484,879   |
| 福利厚生費         | 4,341,877   | 3,862,061  | 479,816     |
| 会議費           | 63,030      | 14,984     | 48,046      |
| 旅費交通費         | 30,126      | 10,903     | 19,223      |
| 通信搬送費         | 526,392     | 576,471    | △ 50,079    |
| 減価償却費         | 4,145,250   | 4,327,398  | △ 182,148   |
| 消耗品費          | 2,340,406   | 1,949,063  | 391,343     |
| 原材料費          | 1,836,861   | 1,481,968  | 354,893     |
| 修繕費           | 1,622,282   | 1,386,361  | 235,921     |
| 印刷製本費         | 163,491     | 309,186    | △ 145,695   |
| 燃料費           | 285,735     | 245,904    | 39,831      |
| 光熱水料          | 2,012,067   | 1,815,765  | 196,302     |
| 使材料           | 841,411     | 850,515    | △ 9,104     |
| 賃借料           | 1,140,980   | 1,172,594  | △ 31,614    |
| 保険料           | 1,352,105   | 1,344,349  | 7,756       |
| 手数料           | 250,618     | 166,488    | 84,130      |
| 諸謝金           | 265,485     | 198,959    | 66,526      |
| 租税公課          | 3,651,600   | 2,799,700  | 851,900     |
| 支払負担金         | 238,309     | 195,433    | 42,876      |
| 支払助成金         | 7,235,000   | 2,446,000  | 4,789,000   |
| 支払寄付金         | 391,703,735 | 36,792     | 391,666,943 |

# 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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          |
|-----------------|-------------|-------------|--------------|
| 委託費             | 36,494,058  | 24,949,091  | 11,544,967   |
| 雑費              | 9,459       | 13,000      | △ 3,541      |
| 管理費             | 7,884,437   | 7,801,396   | 83,041       |
| 役員報酬            | 232,000     | 72,000      | 160,000      |
| 給料手当            | 993,935     | 844,763     | 149,172      |
| 臨時雇賃金           | 2,546,478   | 3,030,258   | △ 483,780    |
| 福利厚生費           | 970,026     | 861,047     | 108,979      |
| 会議費             | 2,351       | 4,070       | △ 1,719      |
| 旅費交通費           | 2,940       | 2,200       | 740          |
| 通信運搬費           | 171,568     | 145,383     | 26,185       |
| 減価償却費           | 83,951      | 148,207     | △ 64,256     |
| 消耗品費            | 321,610     | 282,859     | 38,751       |
| 修繕費             | 161,200     | 49,749      | 111,451      |
| 印刷製本費           | 24,750      | 0           | 24,750       |
| 燃料費             | 60,882      | 51,325      | 9,557        |
| 使用料             | 863,380     | 858,826     | 4,554        |
| 借入金料            | 225,648     | 225,504     | 144          |
| 保険料             | 197,510     | 161,810     | 35,700       |
| 手数料             | 33,940      | 13,970      | 19,970       |
| 諸謝金             | 550,915     | 561,000     | △ 10,085     |
| 租税公課            | 70,700      | 11,600      | 59,100       |
| 支払負担金           | 25,800      | 18,000      | 7,800        |
| 委託費             | 344,853     | 458,825     | △ 113,972    |
| その他経常費用         | 1,951,396   | 1,643,692   | 307,704      |
| 補助金返済金          | 0           | 1,643,692   | △ 1,643,692  |
| 指定管理料返済金        | 1,951,396   | 0           | 1,951,396    |
| 経常費用計           | 498,609,856 | 84,740,257  | 413,869,599  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 548,371   | 10,519,454  | △ 11,067,825 |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0            |
| 当期経常増減額         | △ 548,371   | 10,519,454  | △ 11,067,825 |
| 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           |             |             |              |
| その他経常外費用        | 288,577     | 0           | 288,577      |
| 固定資産除去損         | 288,577     | 0           | 288,577      |
| 経常外費用計          | 288,577     | 0           | 288,577      |
| 当期経常外増減額        | △ 288,577   | 0           | △ 288,577    |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 836,948   | 10,519,454  | △ 11,356,402 |
| 法人税、住民税及び事業税    | 793,714     | 793,718     | △ 4          |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 1,630,662 | 9,725,736   | △ 11,356,398 |
| 一般正味財産期首残高      | 191,193,136 | 181,467,400 | 9,725,736    |
| 一般正味財産期末残高      | 189,562,474 | 191,193,136 | △ 1,630,662  |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |              |
| 受取補助金等          | 5,275,000   | 0           | 5,275,000    |
| 受取M I N T O助成金  | 5,275,000   | 0           | 5,275,000    |
| 受取寄付金           | 27,480      | 185,043     | △ 157,563    |
| 特定受取寄附金         | 27,480      | 25,043      | 2,437        |
| 緑とふれあうベンチ寄附金    | 0           | 160,000     | △ 160,000    |
| 基本財産運用益         | 2,857,986   | 2,857,986   | 0            |
| 基本財産受取利息        | 2,857,986   | 2,857,986   | 0            |
| 特定資産運用益         | 1,978,360   | 1,978,354   | 6            |
| 特定資産受取利息        | 1,975,334   | 1,975,328   | 6            |
| 特定資産償却原価法利息     | 3,026       | 3,026       | 0            |

# 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日から令和4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 | △ 401,948,130 | △ 5,013,314   | △ 396,934,816 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 401,948,130 | △ 5,013,314   | △ 396,934,816 |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 391,809,304 | 8,069         | △ 391,817,373 |
| 指定正味財産期首残高  | 1,905,296,004 | 1,905,287,935 | 8,069         |
| 指定正味財産期末残高  | 1,513,486,700 | 1,905,296,004 | △ 391,809,304 |
| Ⅲ 正味財産期末残高  | 1,703,049,174 | 2,096,489,140 | △ 393,439,966 |

正味財産増減計算内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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   | 特定寄附          |               |
| 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            | 578,490     | 0           | 0          | 0          | 114,245     | 0      | 0             | 692,735       |
| 受託事業収益          |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 事業収益(駐車場)       |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 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         | 578,490     |             |            |            | 114,245     |        |               | 692,735       |
| 事業収益(指定管理)      |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 受取補助金等          | 4,468,000   | 11,225,000  | 842,000    | 0          | 5,660,000   | 35,000 |               | 22,230,000    |
| 公益事業費補助金        | 4,468,000   | 5,950,000   | 842,000    |            | 5,660,000   | 35,000 |               | 16,955,000    |
| 事務運営費補助金        |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 受取民間補助金         |             |             |            |            |             |        |               |               |
| M I N T O 助成金   |             | 5,275,000   |            |            |             |        |               | 5,275,000     |
| 受取負担金           | 175,810     | 184,000     | 0          | 0          | 0           | 0      |               | 359,810       |
| 受取負担金           | 175,810     | 184,000     |            |            |             |        |               | 359,810       |
| 受取寄付金           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 38,925 | 391,659,810   | 391,698,735   |
| 受取寄付金           |             |             |            |            |             | 38,925 |               | 38,925        |
| 受取寄付金振替額        |             |             |            |            |             |        | 391,659,810   | 391,659,810   |
| 雑収益             | 490,000     | 0           | 6,600      | 0          | 0           | 0      |               | 496,600       |
| 受取利息            |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 雑収              |             |             | 6,600      |            |             |        |               | 6,600         |
| カシニワフェスタ協賛金     | 490,000     |             |            |            |             |        |               | 490,000       |
| 経常収益計           | 5,712,300   | 11,409,000  | 848,600    | 0          | 5,774,245   | 73,925 |               | 415,477,880   |
| 経常費用            |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 事業費             | 6,726,578   | 11,443,614  | 893,265    | 0          | 14,208,566  | 38,925 |               | 424,970,758   |
| 給料手当            | 977,497     | 1,010,365   |            |            |             |        |               | 1,987,862     |
| 臨時雇賃金           | 880,414     | 923,980     |            |            |             |        |               | 1,804,394     |
| 福利厚生費           | 947,737     | 927,087     |            |            |             |        |               | 1,874,824     |
| 会議費             | 7,700       |             |            |            |             |        |               | 7,700         |
| 旅費交通費           | 12,354      | 800         |            |            |             |        |               | 13,154        |
| 通信運搬費           | 128,448     | 79,038      |            |            |             |        |               | 207,486       |
| 減価償却費           | 245,356     |             | 131,655    |            | 889,661     |        |               | 1,266,672     |
| 消耗品費            | 376,556     | 6,614       |            |            |             |        |               | 383,170       |
| 原材料費            |             | 600,292     |            |            |             |        |               | 600,292       |
| 修繕費             | 65,780      |             | 143,418    |            |             |        |               | 209,198       |
| 印刷製本費           | 38,480      |             |            |            |             |        |               | 38,480        |
| 燃料費             | 31,579      | 27,300      |            |            |             |        |               | 58,879        |
| 光熱水料費           |             |             |            |            |             |        |               | 0             |
| 使用料             | 135,240     | 135,240     |            |            |             |        |               | 270,480       |
| 賃借料             | 112,824     | 112,824     | 175,992    |            |             |        |               | 401,640       |
| 保険料             | 142,678     |             |            |            |             |        |               | 142,678       |
| 手数料             | 20,845      | 22,055      | 2,200      |            | 3,905       |        |               | 49,005        |
| 諸謝金             | 126,411     | 32,000      |            |            |             |        |               | 158,411       |
| 租税公課            | 51,100      |             |            |            | 600         |        |               | 51,700        |
| 支払負担金           |             | 94,739      |            |            |             |        |               | 94,739        |
| 支払助成金           |             | 7,235,000   |            |            |             |        |               | 7,235,000     |
| 支払寄付金           |             |             |            |            |             | 38,925 | 391,659,810   | 391,698,735   |
| 委託費             | 2,425,579   | 236,280     | 440,000    |            | 13,314,400  |        |               | 16,416,259    |
| 雑費              |             |             |            |            |             |        |               | 0             |
| 管理費             | 0           | 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             |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 印刷製本費           |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 燃料費             |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 使用料             |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 賃借料             |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 保険料             |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 手数料             |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 諸謝金             |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 租税公課            |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 支払負担金           |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 委託費             |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 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           | 6,726,578   | 11,443,614  | 893,265    | 0          | 14,208,566  | 38,925 |               | 424,970,758   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 1,014,278 | △ 34,614    | △ 44,665   | 0          | △ 8,434,321 | 0      |               | △ 9,492,878   |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0      |               | 0             |
| 当期経常増減額         | △ 1,014,278 | △ 34,614    | △ 44,665   | 0          | △ 8,434,321 | 0      |               | △ 9,492,878   |
| 経常外増減の部         |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 経常外収益           |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 経常外収益計          | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0      |               | 0             |
| 経常外費用           |             |             |            |            |             |        |               |               |
| その他経常外費用        | 0           | 0           | 0          | 0          | 288,577     | 0      |               | 288,577       |
| 固定資産除却損         | 0           | 0           | 0          | 0          | 288,577     | 0      |               | 288,577       |
| 経常外費用計          | 0           | 0           | 0          | 0          | 288,577     | 0      |               | 288,577       |
| 当期経常外増減額        | 0           | 0           | 0          | 0          | △ 288,577   | 0      |               | △ 288,577     |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | △ 1,014,278 | △ 34,614    | △ 44,665   | 0          | △ 8,722,898 | 35,000 |               | △ 9,781,455   |
| 法人税、住民税及び事業税    |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 1,014,278 | △ 34,614    | △ 44,665   | 0          | △ 8,722,898 | 35,000 |               | △ 9,781,455   |
| 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      | △ 1,014,278 | △ 34,614    | △ 44,665   | 0          | △ 8,722,898 | 35,000 |               | △ 9,781,455   |
| II 指定正味財産増減の部   |             |             |            |            |             |        |               |               |
| 受取補助金等          | 0           | 5,275,000   | 0          | 0          | 0           | 0      |               | 5,275,000     |
| 受取M I N T O 助成金 |             | 5,275,000   |            |            |             |        |               | 5,275,000     |
| 受取寄付金           | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 27,480 |               | 27,480        |
| 特定受取寄附          |             |             |            |            |             | 27,480 |               | 27,480        |
| 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           | △ 5,275,000 | 0          | 0          | 0           | 0      | △ 391,659,810 | △ 396,934,810 |
| 一般正味財産への振替額     | 0           | △ 5,275,000 | 0          | 0          | 0           | 0      | △ 391,659,810 | △ 396,934,810 |
| 当期指定正味財産増減額     | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 27,480 | △ 391,659,810 | △ 391,632,330 |
| 指定正味財産期首残高      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 0      | 0             | 0             |
| 指定正味財産期末残高      | 0           | 0           | 0          | 0          | 0           | 27,480 | △ 391,659,810 | △ 391,632,330 |
| III 正味財産期末残高    | △ 1,014,278 | △ 34,614    | △ 44,665   | 0          | △ 8,722,898 | 62,480 | △ 391,659,810 | △ 401,413,785 |

正味財産増減計算内訳表

令和3年 4月 1日から令和4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             | その他会計              |               |            |               |         | 小計         | 法人会計          | 内部取引消去 | 合計            |
|-----------------|--------------------|---------------|------------|---------------|---------|------------|---------------|--------|---------------|
|                 | みどりのコンサル<br>ティング事業 | 公園等管理<br>運営事業 | 指定管理者制度    | 駐車場管理<br>運営事業 | 物販・貸出事業 |            | 法人会計          |        |               |
| 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          | 2,857,986     | 0      | 2,857,986     |
| 基本財産受取利息        |                    |               |            |               |         |            | 2,857,986     |        | 2,857,986     |
| 特定資産運用益         | 0                  | 0             | 0          | 0             | 0       | 0          | 1,975,334     | 0      | 1,975,334     |
| みどりの基金受取利息      |                    |               |            |               |         |            | 1,975,334     |        | 1,975,334     |
| 事業収益            | 38,500             | 30,149,200    | 37,085,801 | 2,971,000     | 138,000 | 70,382,501 | 0             | 0      | 71,075,236    |
| 受託事業収益          |                    | 27,090,000    |            | 2,971,000     |         | 27,090,000 |               |        | 27,090,000    |
| 事業収益(駐車場)       |                    |               |            | 2,971,000     |         | 2,971,000  |               |        | 2,971,000     |
| 事業収益(仮設店舗)      |                    | 1,663,200     |            |               |         | 1,663,200  |               |        | 1,663,200     |
| 事業収益(レンタサイクル)   |                    | 1,388,500     |            |               |         | 1,388,500  |               |        | 1,388,500     |
| 事業収益(チャーター等貸出)  |                    |               |            |               | 138,000 | 138,000    |               |        | 138,000       |
| その他事業収益         | 38,500             | 7,500         |            |               |         | 46,000     |               |        | 738,735       |
| 事業収益(指定管理)      |                    |               | 37,085,801 |               |         | 37,085,801 |               |        | 37,085,801    |
| 受取補助金等          | 0                  | 180,000       | 0          | 0             | 0       | 180,000    | 6,723,000     | 0      | 29,133,000    |
| 公益事業費補助金        |                    |               |            |               |         |            |               |        | 16,955,000    |
| 事務運営費補助金        |                    |               |            |               |         |            | 6,723,000     |        | 6,723,000     |
| 受取民間補助金         |                    | 180,000       |            |               |         | 180,000    |               |        | 180,000       |
| M I N T O 助成金   |                    |               |            |               |         |            |               |        | 5,275,000     |
| 受取負担金           | 0                  | 0             | 0          | 0             | 0       | 0          | 0             | 0      | 359,810       |
| 受取負担金           |                    |               |            |               |         |            |               |        | 359,810       |
| 受取寄付金           | 0                  | 0             | 0          | 0             | 0       | 0          | 0             | 0      | 391,698,735   |
| 受取寄付金           |                    |               |            |               |         |            |               |        | 38,925        |
| 受取寄付金振替額        |                    |               |            |               |         |            |               |        | 391,659,810   |
| 雑収益             | 0                  | 0             | 438,712    | 20,290        | 0       | 459,002    | 5,782         | 0      | 961,384       |
| 受取利息            |                    |               | 80         | 15            |         | 95         | 124           |        | 219           |
| 雑収              |                    |               | 438,632    | 20,275        |         | 458,907    | 5,658         |        | 471,165       |
| カシニワフェスタ協賛金     |                    |               |            |               |         |            |               |        | 490,000       |
| 経常収益計           | 38,500             | 30,329,200    | 37,524,513 | 2,991,290     | 138,000 | 71,021,503 | 11,562,102    | 0      | 498,061,485   |
| 経常費用            |                    |               |            |               |         |            |               |        |               |
| 事業費             | 0                  | 27,361,548    | 33,665,889 | 2,745,828     | 30,000  | 63,803,265 | 0             | 0      | 488,774,023   |
| 給料手当            | 0                  | 1,987,862     |            |               |         | 1,987,862  |               |        | 3,975,724     |
| 臨時雇賃金           |                    | 6,422,272     | 16,021,356 |               |         | 22,443,628 |               |        | 24,248,022    |
| 福利厚生費           |                    | 1,867,072     | 599,981    |               |         | 2,467,053  |               |        | 4,341,877     |
| 会議費             |                    | 55,330        |            |               |         | 55,330     |               |        | 63,030        |
| 旅費交通費           |                    | 11,232        | 5,740      |               |         | 16,972     |               |        | 30,126        |
| 通信運搬費           |                    | 94,146        | 224,760    |               |         | 318,906    |               |        | 526,392       |
| 減価償却費           |                    | 1,351,312     | 66,994     | 1,460,272     |         | 2,878,578  |               |        | 4,145,250     |
| 消耗品費            |                    | 962,598       | 842,068    | 152,570       |         | 1,957,236  |               |        | 2,340,406     |
| 原材料費            |                    |               | 1,236,569  |               |         | 1,236,569  |               |        | 1,836,861     |
| 修繕費             |                    | 606,793       | 806,291    |               |         | 1,413,084  |               |        | 1,622,282     |
| 印刷製本費           |                    | 3,630         | 121,381    |               |         | 125,011    |               |        | 163,491       |
| 燃料費             |                    | 140,937       | 85,919     |               |         | 226,856    |               |        | 285,735       |
| 光熱水料費           |                    | 256,976       | 1,755,091  |               |         | 2,012,067  |               |        | 2,012,067     |
| 使用料             |                    | 135,240       | 435,691    |               |         | 570,931    |               |        | 841,411       |
| 賃借料             |                    | 550,484       | 188,856    |               |         | 739,340    |               |        | 1,140,980     |
| 保険料             |                    | 684,147       | 413,060    | 82,220        | 30,000  | 1,209,427  |               |        | 1,352,105     |
| 手数料             |                    | 72,110        | 120,483    | 9,020         |         | 201,613    |               |        | 250,618       |
| 諸謝金             |                    |               | 107,074    |               |         | 107,074    |               |        | 265,485       |
| 租税公課            |                    | 1,734,352     | 1,696,652  | 168,896       |         | 3,599,900  |               |        | 3,651,600     |
| 支払負担金           |                    | 116,500       | 27,070     |               |         | 143,570    |               |        | 238,309       |
| 支払助成金           |                    |               |            |               |         | 0          |               |        | 7,235,000     |
| 支払寄付金           |                    | 5,000         |            |               |         | 5,000      |               |        | 391,703,735   |
| 委託費             |                    | 10,300,445    | 8,904,504  | 872,850       |         | 20,077,799 |               |        | 36,494,058    |
| 雑費              |                    | 3,110         | 6,349      |               |         | 9,459      |               |        | 9,459         |
| 管理費             | 0                  | 0             | 0          | 0             | 0       | 0          | 7,884,437     | 0      | 7,884,437     |
| 役員報酬            |                    |               |            |               |         |            | 232,000       |        | 232,000       |
| 給料手当            |                    |               |            |               |         |            | 993,935       |        | 993,935       |
| 臨時雇賃金           |                    |               |            |               |         |            | 2,546,478     |        | 2,546,478     |
| 福利厚生費           |                    |               |            |               |         |            | 970,026       |        | 970,026       |
| 会議費             |                    |               |            |               |         |            | 2,351         |        | 2,351         |
| 旅費交通費           |                    |               |            |               |         |            | 2,940         |        | 2,940         |
| 通信運搬費           |                    |               |            |               |         |            | 171,568       |        | 171,568       |
| 減価償却費           |                    |               |            |               |         |            | 83,951        |        | 83,951        |
| 消耗品費            |                    |               |            |               |         |            | 321,610       |        | 321,610       |
| 修繕費             |                    |               |            |               |         |            | 161,200       |        | 161,200       |
| 印刷製本費           |                    |               |            |               |         |            | 24,750        |        | 24,750        |
| 燃料費             |                    |               |            |               |         |            | 60,882        |        | 60,882        |
| 使用料             |                    |               |            |               |         |            | 863,380       |        | 863,380       |
| 賃借料             |                    |               |            |               |         |            | 225,648       |        | 225,648       |
| 保険料             |                    |               |            |               |         |            | 197,510       |        | 197,510       |
| 手数料             |                    |               |            |               |         |            | 33,940        |        | 33,940        |
| 諸謝金             |                    |               |            |               |         |            | 550,915       |        | 550,915       |
| 租税公課            |                    |               |            |               |         |            | 70,700        |        | 70,700        |
| 支払負担金           |                    |               |            |               |         |            | 25,800        |        | 25,800        |
| 委託費             |                    |               |            |               |         |            | 344,853       |        | 344,853       |
| その他経常費用         | 0                  | 0             | 1,951,396  | 0             | 0       | 1,951,396  | 0             | 0      | 1,951,396     |
| 指定管理料返済金        |                    |               | 1,951,396  |               |         | 1,951,396  |               |        | 1,951,396     |
| 経常費用計           | 0                  | 27,361,548    | 35,617,285 | 2,745,828     | 30,000  | 65,754,661 | 7,884,437     | 0      | 498,609,856   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 38,500             | 2,967,652     | 1,907,228  | 245,462       | 108,000 | 5,266,842  | 3,677,665     | 0      | △ 548,371     |
| 評価損益等計          | 0                  | 0             | 0          | 0             | 0       | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 当期経常増減額         | 38,500             | 2,967,652     | 1,907,228  | 245,462       | 108,000 | 5,266,842  | 3,677,665     | 0      | △ 548,371     |
| 経常外増減の部         |                    |               |            |               |         |            |               |        |               |
| 経常外収益           |                    |               |            |               |         |            |               |        |               |
| 経常外収益計          | 0                  | 0             | 0          | 0             | 0       | 0          | 0             | 0      | 0             |
| 経常外費用           |                    |               |            |               |         |            |               |        |               |
| その他経常外費用        | 0                  | 0             | 0          | 0             | 0       | 0          | 0             | 0      | 288,577       |
| 固定資産除却損         | 0                  | 0             | 0          | 0             | 0       | 0          | 0             | 0      | 288,577       |
| 経常外費用計          | 0                  | 0             | 0          | 0             | 0       | 0          | 0             | 0      | 288,577       |
| 当期経常外増減額        | 0                  | 0             | 0          | 0             | 0       | 0          | 0             | 0      | △ 288,577     |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 38,500             | 2,967,652     | 1,907,228  | 245,462       | 108,000 | 5,266,842  | 3,677,665     | 0      | △ 836,948     |
| 法人税、住民税及び事業税    |                    |               | 12         | 1             |         | 13         | 793,701       |        | 793,714       |
| 当期一般正味財産増減額     | 38,500             | 2,967,652     | 1,907,216  | 245,461       | 108,000 | 5,266,829  | 2,883,964     | 0      | △ 1,630,662   |
| 一般正味財産期首残高      | 0                  | 0             | 0          | 0             | 0       | 0          | 191,193,136   | 0      | 191,193,136   |
| 一般正味財産期末残高      | 38,500             | 2,967,652     | 1,907,216  | 245,461       | 108,000 | 5,266,829  | 194,077,100   | 0      | 189,562,474   |
| II 指定正味財産増減の部   |                    |               |            |               |         |            |               |        |               |
| 受取補助金等          | 0                  | 0             | 0          | 0             | 0       | 0          | 0             | 0      | 5,275,000     |
| 受取M I N T O 助成金 |                    |               |            |               |         |            |               |        | 5,275,000     |
| 受取寄付金           | 0                  | 0             | 0          | 0             | 0       | 0          | 0             | 0      | 27,480        |
| 特定受取寄附          |                    |               |            |               |         |            |               |        | 27,480        |
| 基本財産運用益         | 0                  | 0             | 0          | 0             | 0       | 0          | 2,857,986     | 0      | 2,857,986     |
| 基本財産受取利息        |                    |               |            |               |         |            | 2,857,986     |        | 2,857,986     |
| 特定資産運用益         | 0                  | 0             | 0          | 0             | 0       | 0          | 1,978,360     | 0      | 1,978,360     |
| 特定資産受取利息        |                    |               |            |               |         |            | 1,975,334     |        | 1,975,334     |
| 特定資産償却原価法利息     |                    |               |            |               |         |            | 3,026         |        | 3,026         |
| 一般正味財産への振替額     | 0                  | △ 180,000     | 0          | 0             | 0       | △ 180,000  | △ 4,833,320   | 0      | △ 401,948,130 |
| 一般正味財産への振替額     | 0                  | △ 180,000     | 0          | 0             | 0       | △ 180,000  | △ 4,833,320   | 0      | △ 401,948,130 |
| 当期指定正味財産増減額     | 0                  | △ 180,000     | 0          | 0             | 0       | △ 180,000  | 3,026         | 0      | △ 391,809,304 |
| 指定正味財産期首残高      | 0                  | 5,460,000     | 0          | 0             | 0       | 5,460,000  | 1,899,836,004 | 0      | 1,905,296,004 |
| 指定正味財産期末残高      | 0                  | 5,280,000     | 0          | 0             | 0       | 5,280,000  | 1,899,839,030 | 0      | 1,513,486,700 |
| III 正味財産期末残高    | 38,500             | 8,247,652     | 1,907,216  | 245,461       | 108,000 | 10,546,829 | 2,093,916,130 | 0      | 1,703,049,174 |



# 財 産 目 録

令和 4 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                                    | 184,053  |
| 小口吉田               | 金庫保管  | 旧吉田家小口                                  | 127,818  |
| 小口釣銭               | 金庫保管  | レンタル用釣銭                                 | 55,000   |
| 吉田釣銭               | 金庫保管  | 旧吉田家釣銭                                  | 20,000   |
| 普通預金               | 普通預金  | 事業用運転資金                                 | 93,882,208   |
| 普通預金(吉田)           | 普通預金  | 旧吉田家口座                                  | 12,829,737   |
| 普通預金(その他)          | 普通預金  | その他会計事業用                                | 18,577,770   |
| 普通預金(預り金)          | 普通預金(預り金)   | 預り金                                     | 155,880  |
| 普通預金(ゆうちょ)         | 普通預金  | その他会計事業用                                | 3,479,359  |
| 未収入金               |   | 指定管理料等                                  | 13,708,303   |
| 前払金                |   | 前払保険料                                   | 14,000   |
| 貯蔵品                | 金庫保管<br>倉庫保管  | PR活動用クカード <sup>®</sup> 4枚<br>募金用Tシャツ50枚 | 7,980<br>81,602  |
| <b>流動資産合計</b>      |   |   | <b>143,123,710</b>   |
| <b>( 固 定 資 産 )</b> |   |   |  |
| <b>基本財産</b>        |   |   |  |
| 有価証券               | 第62回20年国債<br>30年度千葉市公債  | 運用益を法人の財源として利用<br>運用益を法人の財源として利用        | 299,865,027<br>200,000,000   |
| 普通預金               | 普通預金  | 基本財産償却原価分等                              | 134,973  |
| <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                               | 33,003,797   |
| MINTO基金預金          | 普通預金  | MINTO基金助成金                              | 18,979,808   |
| みどりの基金有価証券         | 第333回利付国債10年<br>30年度千葉市公債   | 運用益を法人の財源として利用<br>運用益を法人の財源として利用        | 299,993,948<br>100,000,000   |
| 緑地                 | 寺谷ッ緑地 6153.54㎡<br>イボ弁天緑地 157.00㎡<br>カタクリ緑地 2465.69㎡<br>小鳥の森緑地 9951.55㎡<br>増尾の森 1785.09㎡ |   | 126,193,805<br>9,596,318<br>114,616,489<br>320,959,407<br>22,342,056 |
| 建物                 | 北柏ふるさと公園  | 購買施設                                    | 12,165,120   |
| <b>その他固定資産</b>     |   |   |  |
| 建物                 | 作業詰所・倉庫   |   | 925,584  |
| 建物附属設備             | 北柏ふるさと公園  | 購買施設附属工事                                | 3,143,002  |
| 構築物                | フェンス・擬木柵・擁壁等  |   | 17,604,637   |
| 車両運搬具              | 乗用車3台・作業車   |   | 487,946  |
| 什器備品               | ノートPC等  |   | 204,229  |
| 機械装置               | チップパー機械等  |   | 4,745,888  |
| 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                               | 4,292,000  |
| 預託金                |   | リサイクル預託金                                | 25,080   |
| 長期前払費用             |   | PCソフト使用料                                | 14,670   |
| <b>固定資産合計</b>      |   |   | <b>1,589,445,209</b>   |
| <b>資産合計</b>        |   |   | <b>1,732,568,919</b>   |
| <b>( 流 動 負 債 )</b> |   |   |  |
| 未払金                |   | 未払消費税他                                  | 10,264,193   |
| 前受金                |   | 電柱等土地使用料前受収益分                           | 10,580   |
| 預り金                |   | 源泉所得税他                                  | 195,164  |
| MINTO基金預り補助金       |   | MINTO基金助成金                              | 18,979,808   |
| 未払法人税等             |   | 未払法人税等                                  | 70,000   |
| <b>流動負債合計</b>      |   |   | <b>29,519,745</b>  |
| <b>負債合計</b>        |   |   | <b>29,519,745</b>  |
| <b>正味財産</b>        |   |   | <b>1,703,049,174</b>   |

## (4) 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

R4. 3. 31

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

原価基準を採用している。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法により減価償却を実施している。

#### (3) リース取引の処理方法

リース料は、少額につき賃貸借取引として会計処理している。

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目  |                | 前期末残高         | 当期増加額       | 当期減少額         | 当期末残高         |
|------|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 基本財産 | 普通預金           | 242,959       | 0           | 107,986       | 134,973       |
|      | 有価証券           | 499,757,041   | 107,986     | 0             | 499,865,027   |
|      | 小 計            | 500,000,000   | 107,986     | 107,986       | 500,000,000   |
| 特定資産 | みどりの基金<br>普通預金 | 32,976,317    | 27,480      | 0             | 33,003,797    |
|      | みどりの基金<br>有価証券 | 399,990,922   | 3,026       | 0             | 399,993,948   |
|      | MINTO基金預金      | 24,254,600    | 208         | 5,275,000     | 18,979,808    |
|      | 緑地             | 985,367,885   | 0           | 391,659,810   | 593,708,075   |
|      | 建物             | 12,579,840    | 0           | 414,720       | 12,165,120    |
|      | 修繕積立資産         | 1,000,000     | 0           | 1,000,000     | 0             |
|      | 小 計            | 1,456,169,564 | 30,714      | 398,349,530   | 1,057,850,748 |
| 合 計  | 1,956,169,564  | 138,700       | 398,457,516 | 1,557,850,748 |               |

### 3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目  |                | 当期末残高           | (うち指定正味財<br>産からの充当額) | (うち一般正味財<br>産からの充当額) | (うち負債に<br>対応する額) |
|------|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | 普通預金           | 134,973         | (134,973)            | (0)                  | (0)              |
|      | 有価証券           | 499,865,027     | (499,865,027)        | (0)                  | (0)              |
|      | 小 計            | 500,000,000     | (500,000,000)        | (0)                  | (0)              |
| 特定資産 | みどりの基金<br>普通預金 | 33,003,797      | (33,003,797)         | (0)                  | (0)              |
|      | みどりの基金<br>有価証券 | 399,993,948     | (382,316,948)        | (17,677,000)         | (0)              |
|      | MINTO基金預金      | 18,979,808      | (0)                  | (0)                  | (18,979,808)     |
|      | 緑地             | 593,708,075     | (592,885,955)        | (822,120)            | (0)              |
|      | 建物             | 12,165,120      | (5,280,000)          | (6,885,120)          | (0)              |
|      | 小 計            | 1,057,850,748   | (1,013,486,700)      | (25,384,240)         | (18,979,808)     |
| 合 計  | 1,557,850,748  | (1,513,486,700) | (25,384,240)         | (18,979,808)         |                  |

- 4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目      | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|------------|
| 建物(特定資産) | 13,824,000 | 1,658,880  | 12,165,120 |
| 建物       | 2,941,800  | 2,016,216  | 925,584    |
| 建物附属設備   | 4,229,200  | 1,086,198  | 3,143,002  |
| 構築物      | 39,718,750 | 22,114,113 | 17,604,637 |
| 車両運搬具    | 4,522,935  | 4,034,989  | 487,946    |
| 什器備品     | 1,779,514  | 1,575,285  | 204,229    |
| 機械装置     | 11,900,144 | 7,154,256  | 4,745,888  |
| ソフトウェア   | 525,000    | 524,999    | 1          |
| 合 計      | 79,441,343 | 40,164,936 | 39,276,407 |

- 5 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 銘 柄 名        | 帳簿価額        | 時 価         | 評価損益      |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 第62回20年国債    | 299,865,027 | 303,180,000 | 3,314,973 |
| 30年度千葉市公債    | 200,000,000 | 200,620,000 | 620,000   |
| 第333回利付国債10年 | 299,993,948 | 303,750,000 | 3,756,052 |
| 30年度千葉市公債    | 100,000,000 | 100,310,000 | 310,000   |
| 合 計          | 899,858,975 | 907,860,000 | 8,001,025 |

- 6 補助金等の内訳並びに交付者、当上半期の増減額及び残高  
補助金等の内訳並びに交付者、当上半期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称    | 交付者              | 前期末残高      | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末残高      | 貸借対照表上の記載区分 |
|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 公益事業費補助金   | 柏市               | 3,464,208  | 16,955,000 | 20,419,208 | 0          | —           |
| 事務運営費補助金   | 柏市               | -1,820,516 | 6,723,000  | 4,902,484  | 0          |             |
| MINTO基金助成金 | 一般財団法人民間都市開発推進機構 | 24,254,600 | 208        | 5,275,000  | 18,979,808 | 流動負債        |
| 合 計        |                  | 25,898,292 | 23,678,208 | 30,596,692 | 18,979,808 |             |

- 7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

| 内容              | 金額          |
|-----------------|-------------|
| 経常収益への振替額       |             |
| 基本財産 有価証券 利金    | 2,750,000   |
| 基本財産 償却原価分利息    | 107,986     |
| みどりの基金口座受取利息    | 334         |
| みどりの基金 有価証券 利金  | 1,975,000   |
| 減価償却費計上による振替額   | 180,000     |
| 特定財産取崩しによる指定解除額 | 391,659,810 |
| MINTO基金助成金      | 5,275,000   |
| 緑地              | 391,659,810 |
| 合 計             | 793,607,940 |

# 監査報告書

一般財団法人柏市みどりの基金

代表理事 小川 靖史 様

令和4年5月24日

一般財団法人柏市みどりの基金

監事 藤本 裕 司



私は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について、検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算書類及び附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。