

令和4年度一般財団法人柏市みどりの基金
決 算 報 告 書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

一般財団法人柏市みどりの基金

令和4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 5 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	105,625,940	129,311,825	△ 23,685,885
未収入金	13,753,285	13,708,303	44,982
前払金	97,700	14,000	83,700
貯蔵品	89,582	89,582	0
流動資産合計	119,566,507	143,123,710	△ 23,557,203
固 定 資 産			
基本財産			
有価証券	499,973,013	499,865,027	107,986
普通預金	26,987	134,973	△ 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	33,526,592	33,003,797	522,795
M I N T O 基金預金	0	18,979,808	△ 18,979,808
みどりの基金有価証券	399,996,974	399,993,948	3,026
緑地建物	272,748,668	593,708,075	△ 320,959,407
特定資産合計	11,750,400	12,165,120	△ 414,720
特定資産合計	718,022,634	1,057,850,748	△ 339,828,114
その他固定資産			
建物	832,553	925,584	△ 93,031
建物附属設備	2,859,646	3,143,002	△ 283,356
構築物	18,124,156	17,604,637	519,519
車両運搬具	126,505	487,946	△ 361,441
什器備品	336,247	204,229	132,018
機械装置	3,285,616	4,745,888	△ 1,460,272
電話加入権	151,424	151,424	0
ソフトウェア	1	1	0
リース債権	3,596,000	4,292,000	△ 696,000
預託金	25,080	25,080	0
長期前払費用	0	14,670	△ 14,670
その他固定資産合計	29,337,228	31,594,461	△ 2,257,233
固定資産合計	1,247,359,862	1,589,445,209	△ 342,085,347
資産合計	1,366,926,369	1,732,568,919	△ 365,642,550
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
未払金	5,404,012	10,264,193	△ 4,860,181
前受金	4,960	10,580	△ 5,620
預り金	127,239	195,164	△ 67,925
M I N T O 基金預り補助金	0	18,979,808	△ 18,979,808
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	5,606,211	29,519,745	△ 23,913,534
負 債 合 計	5,606,211	29,519,745	△ 23,913,534
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
指定正味財産	1,192,873,114	1,513,486,700	△ 320,613,586
指定正味財産合計	1,192,873,114	1,513,486,700	△ 320,613,586
(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)	(692,873,114)	(1,013,486,700)	(△ 320,613,586)
一般正味財産	168,447,044	189,562,474	△ 21,115,430
(うち特定資産への充当額)	(25,149,520)	(25,384,240)	(△ 234,720)
正味財産合計	1,361,320,158	1,703,049,174	△ 341,729,016
負債及び正味財産合計	1,366,926,369	1,732,568,919	△ 365,642,550

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	1,975,328	1,975,334	△ 6
みどりの基金受取利息	1,975,328	1,975,334	△ 6
事業収益	66,160,044	71,075,236	△ 4,915,192
受託事業収益	27,090,000	27,090,000	0
事業収益（駐車場）	3,003,400	2,971,000	32,400
事業収益（仮設店舗）	1,342,000	1,663,200	△ 321,200
事業収益（レンタサイクル）	1,399,100	1,388,500	10,600
事業収益（チップー等貸出）	172,000	138,000	34,000
その他事業収益	824,545	738,735	85,810
事業収益（指定管理）	32,328,999	37,085,801	△ 4,756,802
受取補助金等	180,000	29,133,000	△ 28,953,000
公益事業費補助金	0	16,955,000	△ 16,955,000
事務運営費補助金	0	6,723,000	△ 6,723,000
受取民間補助金	180,000	180,000	0
M I N T O 助成金	0	5,275,000	△ 5,275,000
受取負担金	445,900	359,810	86,090
受取負担金	445,900	359,810	86,090
受取寄付金	320,989,437	391,698,735	△ 70,709,298
受取寄付金	30,030	38,925	△ 8,895
受取寄付金振替額	320,959,407	391,659,810	△ 70,700,403
雑収	536,485	961,384	△ 424,899
受取利息	297	219	78
雑収	101,188	471,165	△ 369,977
カシニワフェスタ協賛金	435,000	490,000	△ 55,000
經常収益計	393,145,180	498,061,485	△ 104,916,305
經常費用			
事業費用	403,047,259	488,774,023	△ 85,726,764
給料手当	5,092,316	3,975,724	1,116,592
臨時雇賃金	24,820,001	24,248,022	571,979
福利厚生費	4,542,860	4,341,877	200,983
会議費	285,595	63,030	222,565
旅費	204,481	30,126	174,355
通信費	785,690	526,392	259,298
減価償却費	4,051,130	4,145,250	△ 94,120
消耗品費	2,733,773	2,340,406	393,367
原材料費	1,144,221	1,836,861	△ 692,640
修繕費	1,717,183	1,622,282	94,901
印刷製本費	317,557	163,491	154,066
燃料費	366,177	285,735	80,442
光熱水料	2,305,830	2,012,067	293,763
使借料	722,886	841,411	△ 118,525
賃借料	1,237,164	1,140,980	96,184
保険料	1,563,958	1,352,105	211,853
手数料	218,798	250,618	△ 31,820
諸謝金	558,122	265,485	292,637
租税公課	2,073,050	3,651,600	△ 1,578,550
支払負担金	310,326	238,309	72,017
支払助成金	2,537,000	7,235,000	△ 4,698,000
支払寄付金	320,994,437	391,703,735	△ 70,709,298

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日から令和5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	24,428,184	36,494,058	△ 12,065,874
雑費	36,520	9,459	27,061
管理費	8,490,312	7,884,437	605,875
役員報酬	216,000	232,000	△ 16,000
給料手当	1,273,045	993,935	279,110
臨時雇賃金	2,581,784	2,546,478	35,306
福利厚生費	985,638	970,026	15,612
会議費	5,823	2,351	3,472
旅費	4,455	2,940	1,515
通信費	209,261	171,568	37,693
減価償却費	83,951	83,951	0
消耗品費	355,502	321,610	33,892
修繕費	34,390	161,200	△ 126,810
印刷製本費	0	24,750	△ 24,750
燃料費	84,774	60,882	23,892
使用借料	845,743	863,380	△ 17,637
賃借料	663,520	225,648	437,872
保険料	159,530	197,510	△ 37,980
手数料	49,407	33,940	15,467
諸謝金	532,125	550,915	△ 18,790
租税公課	13,000	70,700	△ 57,700
支払負担金	41,270	25,800	15,470
委託費	351,094	344,853	6,241
その他経常費用	1,929,312	1,951,396	△ 22,084
指定管理料返済金	1,929,312	1,951,396	△ 22,084
経常費用計	413,466,883	498,609,856	△ 85,142,973
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,321,703	△ 548,371	△ 19,773,332
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,321,703	△ 548,371	△ 19,773,332
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	2	288,577	△ 288,575
固定資産除去損	2	288,577	△ 288,575
経常外費用計	2	288,577	△ 288,575
当期経常外増減額	△ 2	△ 288,577	288,575
税引前当期一般正味財産増減額	△ 20,321,705	△ 836,948	△ 19,484,757
法人税、住民税及び事業税	793,725	793,714	11
当期一般正味財産増減額	△ 21,115,430	△ 1,630,662	△ 19,484,768
一般正味財産期首残高	189,562,474	191,193,136	△ 1,630,662
一般正味財産期末残高	168,447,044	189,562,474	△ 21,115,430
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	5,275,000	△ 5,275,000
受取M I N T O助成金	0	5,275,000	△ 5,275,000
受取寄付金	522,795	27,480	495,315
特定受取寄附	42,795	27,480	15,315
緑とふれあうベンチ寄附金	480,000	0	480,000
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	1,978,354	1,978,360	△ 6
特定資産受取利息	1,975,328	1,975,334	△ 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4年 4月 1日から令和5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	△ 325,972,721	△ 401,948,130	75,975,409
一般正味財産への振替額	△ 325,972,721	△ 401,948,130	75,975,409
当期指定正味財産増減額	△ 320,613,586	△ 391,809,304	71,195,718
指定正味財産期首残高	1,513,486,700	1,905,296,004	△ 391,809,304
指定正味財産期末残高	1,192,873,114	1,513,486,700	△ 320,613,586
Ⅲ 正味財産期末残高	1,361,320,158	1,703,049,174	△ 341,729,016

正味財産増減計算内訳表

令和4年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

法人名：一般財団法人 拍子みどりの基金

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	特定寄付	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	607,200	0	0	0	114,245		0	721,445
受託事業収益								
事業収益(駐車場)								
事業収益(板設店舗)								
事業収益(レンタル)								
事業収益(ツバサ等貸出)								
その他事業収益	607,200				114,245			721,445
事業収益(指定管理)								
受取補助金等	0	0	0	0	0		0	0
受取民間補助金								
受取負担金	247,500	198,400	0	0	0		0	445,900
受取寄付金	247,500	198,400	0	0	0		0	445,900
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	320,959,407	30,030	320,989,437
受取寄付金振替額							30,030	30,030
繰上金	435,000	0	6,600	0	0	320,959,407	0	320,959,407
受取利息								
繰上金			6,600					6,600
カシニワフェスタ協賛金	435,000							435,000
経常収益計	1,289,700	198,400	6,600	0	114,245		30,030	322,598,382
経常費用								
事業費	5,954,907	7,041,296	1,204,393	0	6,483,125		510,376	342,153,504
給料手当	1,273,079	1,273,079						2,546,158
臨時雇賃金	924,008	917,891						1,841,899
福利厚生費	985,659	985,659						1,971,318
会議費	7,900							7,900
旅費交通費	12,402	1,480						13,882
通信運搬費	130,326	80,618						210,944
減価償却費	223,441				722,712			946,153
消耗品費	222,411	6,067			2,143		15,486	246,107
原材料費		482,867						482,867
修繕費	34,595		555,786					590,381
印刷製本費	127,039							127,039
燃料費	34,976	35,961	605					71,542
光熱料								0
使用料	141,040	117,790						258,830
貸借料	165,660	112,860	175,992					454,512
保険料	280,101							280,101
手数料	16,610	20,048	2,310			2,530	660	42,158
諸謝金	207,000							207,000
租税公課	29,500					7,250		36,750
支払負担金		153,396						153,396
支払助成金		2,537,000						2,537,000
支払寄付金						320,959,407	30,030	320,989,437
委託費	1,139,160	316,580	468,700		5,748,490		464,200	8,138,130
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								
燃料費								
使用料								
貸借料								
保険料								
手数料								
諸謝金								
租税公課								
支払負担金								
委託費								
その他経常費用	0	0	0	0	0		0	0
指定管理料返金								
経常費用計	5,954,907	7,041,296	1,204,393	0	6,483,125		510,376	342,153,504
評価損益等調整	△ 4,665,207	△ 6,842,896	△ 1,197,793	0	△ 6,368,880		△ 480,346	△ 19,555,122
評価損益等計	0	0	0	0	0		0	0
当期経常増減額	△ 4,665,207	△ 6,842,896	△ 1,197,793	0	△ 6,368,880		△ 480,346	△ 19,555,122
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	1	0	0	0	0		0	1
固定資産売却損	1	0	0	0	0		0	1
経常外費用計	1	0	0	0	0		0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	0	0		0	△ 1
税引前当期一般正味財産増減	△ 4,665,208	△ 6,842,896	△ 1,197,793	0	△ 6,368,880		△ 480,346	△ 19,555,123
法人税、住民税及び事業税								
当期一般正味財産増減	△ 4,665,208	△ 6,842,896	△ 1,197,793	0	△ 6,368,880		△ 480,346	△ 19,555,123
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	△ 4,665,208	△ 6,842,896	△ 1,197,793	0	△ 6,368,880		△ 480,346	△ 19,555,123
II 指定正味財産増減の部								
受取寄付金	0	0	0	0	0		522,795	522,795
特定受取寄附								
ほとふれあうベンチ寄附金								42,795
基本財産運用益	0	0	0	0	0		480,000	480,000
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								
特定資産償却原価利息								
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 320,959,407	0	△ 320,959,407
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	△ 320,959,407	0	△ 320,959,407
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	△ 320,959,407	522,795	△ 320,436,612
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		522,795	△ 320,436,612
III 正味財産期末残高	△ 4,665,208	△ 6,842,896	△ 1,197,793	0	△ 6,368,880		42,449	△ 339,991,735

5 ※支払寄付金 320,959,407 は帳簿価額(内、公益目的支出額 102,900,912)

正味財産増減計算内訳表

令和4年 4月 1日から令和5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	みどりのコンサル ディング事業	都市再生整備計画 事業・手賀沼周遊 レンタサイクル等	その他会計			小計	法人会計		合計
			旧吉田家宅歴史 公園管理事業	駐屯地管理 運営事業	物販・貸出事業		法人会計	内部取引消去	
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	1,975,328	0	1,975,328
みどりの基金受取利息							1,975,328		1,975,328
事業収益	38,500	29,895,700	32,328,999	3,003,400	172,000	65,438,599	0	0	66,160,044
受託事業収益		27,090,000				27,090,000			27,090,000
事業収益(駐屯地)				3,003,400		3,003,400			3,003,400
事業収益(仮設店舗)		1,342,000				1,342,000			1,342,000
事業収益(レンタサイクル)		1,399,100				1,399,100			1,399,100
事業収益(ファン等貸出)					172,000	172,000			172,000
その他事業収益	38,500	64,600				103,100			824,545
事業収益(指定管理)			32,328,999			32,328,999			32,328,999
受取補助金等	0	180,000	0	0	0	180,000	0	0	180,000
受取民間補助金		180,000				180,000			180,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	445,900
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	445,900
受取寄付金振替額									320,989,437
雑収益	0	3,149	58	84,790	0	87,997	6,888	0	30,030
受取利息		149	58	35		242	56		320,959,407
雑収益		3,000		84,755		87,755	6,833		536,485
カンニワフェスタ協賛金									297
経常収益計	38,500	30,078,849	32,329,057	3,088,190	172,000	65,706,596	4,940,202	0	101,188
経常費用	0	24,380,244	33,794,114	2,687,122	32,275	60,893,756	0	0	435,000
給料手当		1,273,079	1,273,079			2,546,158			403,047,259
臨時雇賃金		6,402,868	16,575,234			22,978,102			5,092,316
福利厚生費		1,018,909	1,552,633			2,571,542			24,820,001
会議費		35,695	242,000			277,695			4,542,860
旅費交通費		58,108	132,493			190,599			285,595
通信運搬費		97,868	473,723	3,155		574,746			204,481
減価償却費		1,620,537	24,168	1,460,272		3,104,977			785,690
消耗品費		1,109,349	1,149,654	226,388	2,275	2,487,666			4,051,130
原材料費		661,354				661,354			2,733,773
修繕費		471,790	655,012			1,126,802			1,144,221
印刷製本費		16,720	173,798			190,518			1,717,183
燃料費		194,082	100,553			294,635			317,557
光熱水料費		336,302	1,969,528			2,305,830			366,177
使用料		117,790	346,266			464,056			2,305,830
賃借料		478,392	304,260			782,652			722,886
保険料		731,927	432,330	89,600	30,000	1,283,857			1,237,164
手数料		70,706	83,677	22,255		176,640			1,563,958
諸謝金			351,122			351,122			218,798
租税公課		998,624	944,224	93,452		2,036,300			556,122
支払負担金		112,600	44,330			156,930			310,326
支払補助金						0			2,537,000
支払委託		5,000				5,000			320,994,437
委託費		9,224,398	6,273,656	792,000		16,290,054			24,428,184
雑費		5,500	31,020			36,520			36,520
管理費	0	0	0	0	0	0	8,490,312	0	8,490,312
役員報酬							216,000		216,000
給料手当							1,273,045		1,273,045
臨時雇賃金							2,581,784		2,581,784
福利厚生費							985,638		985,638
会議費							5,823		5,823
旅費交通費							4,455		4,455
通信運搬費							209,261		209,261
減価償却費							83,951		83,951
消耗品費							355,502		355,502
修繕費							34,390		34,390
燃料費							84,774		84,774
使用料							845,743		845,743
賃借料							663,520		663,520
保険料							159,530		159,530
手数料							49,407		49,407
諸謝金							532,125		532,125
租税公課							13,000		13,000
支払負担金							41,270		41,270
委託費							351,094		351,094
その他経常費用	0	0	1,929,312	0	0	1,929,312	0	0	1,929,312
指定管理料返済金			1,929,312			1,929,312			1,929,312
経常費用計	0	24,380,244	35,723,426	2,687,122	32,275	62,823,067	8,490,312	0	413,466,883
評価損益等計	38,500	5,698,605	△ 3,394,369	401,068	139,725	2,883,529	△ 3,650,110	0	△ 20,321,703
当期経常増減額	38,500	5,698,605	△ 3,394,369	401,068	139,725	2,883,529	△ 3,650,110	0	△ 20,321,703
経常外増減の部									
経常外収益									
経常外費用									
その他経常外費用	0	0	1	0	0	1	0	0	2
固定資産除却損	0	0	1	0	0	1	0	0	2
経常外費用計	0	0	1	0	0	1	0	0	2
当期経常外増減額	0	0	△ 1	0	0	△ 1	0	0	△ 2
引当金繰入	38,500	5,698,605	△ 3,394,370	401,068	139,725	2,883,528	△ 3,650,110	0	△ 20,321,705
法人税、住民税及び事業税		22	8	5		35	793,690		793,725
当期一般正味財産増減	38,500	5,698,583	△ 3,394,378	401,063	139,725	2,883,493	△ 4,443,800	0	△ 21,115,430
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	189,562,474	0	189,562,474
一般正味財産期末残高	38,500	5,698,583	△ 3,394,378	401,063	139,725	2,883,493	185,118,674	0	168,447,044
II 指定正味財産増減の部									
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	522,795
特定受取寄附									42,795
縁どふれあうベンチ寄附金									480,000
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	1,978,354	0	1,978,354
特定資産受取利息							1,978,354		1,978,354
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	△ 4,833,314	0	△ 325,972,721
一般正味財産への振替額	0	△ 180,000	0	0	0	△ 180,000	△ 4,833,314	0	△ 325,972,721
当期指定正味財産増減額	0	△ 180,000	0	0	0	△ 180,000	3,026	0	△ 320,613,586
指定正味財産期首残高	0	5,280,000	0	0	0	5,280,000	1,608,206,700	0	1,513,486,700
指定正味財産期末残高	0	5,100,000	0	0	0	5,100,000	1,608,209,726	0	1,192,873,114
III 正味財産期末残高	38,500	10,798,583	△ 3,394,378	401,063	139,725	7,983,493	1,693,328,400	0	1,361,320,158

財 産 目 録

令和 5 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	41,197
小口釣銭	金庫保管	リサイクル用釣銭	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	80,548,540
普通預金(吉田)	普通預金	旧吉田家口座	6,269,384
普通預金(その他)	普通預金	その他会計事業用	12,959,224
普通預金(預り金)	普通預金(預り金)	預り金	87,801
普通預金(ゆうちょ)	普通預金	その他会計事業用	5,444,794
未収入金		指定管理料等	13,753,285
前払金		前払保険料	97,700
貯蔵品	金庫保管 倉庫保管	PR活動用ｶﾞｰﾄﾞ4枚 募金用Tｼﾞｬｯｽ50枚	7,980 81,602
流動資産合計			119,566,507
(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	299,973,013 200,000,000
普通預金	普通預金	基本財産償却原価分等	26,987
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	33,526,592
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	299,996,974 100,000,000
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㎡ 増尾の森 1785.09㎡		126,193,805 9,596,318 114,616,489 22,342,056
建物	北柏ふるさと公園	購買施設	11,750,400
その他固定資産			
建物	作業詰所・倉庫		832,553
建物附属設備	北柏ふるさと公園	購買施設附属工事	2,859,646
構築物	フェンス・擬木柵・擁壁等		18,124,156
車両運搬具	乗用車3台・作業車		126,505
什器備品	ノートPC等		336,247
機械装置	チッパー機械等		3,285,616
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	3,596,000
預託金		リサイクル預託金	25,080
固定資産合計			1,247,359,862
資産合計			1,366,926,369
(流動負債)			
未払金		未払消費税他	5,404,012
前受金		電柱等土地使用料前受収益分	4,960
預り金		源泉所得税他	127,239
未払法人税等		未払法人税等	70,000
流動負債合計			5,606,211
負債合計			5,606,211
正味財産			1,361,320,158

(4)財務諸表に対する注記

R5. 3. 31

1 重要な会計方針

(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	134,973	0	107,986	26,987
	有価証券	499,865,027	107,986	0	499,973,013
	小 計	500,000,000	107,986	107,986	500,000,000
特定資産	みどりの基金 普通預金	33,003,797	522,795	0	33,526,592
	みどりの基金 有価証券	399,993,948	3,026	0	399,996,974
	MINTO基金預金	18,979,808	927	18,980,735	0
	緑地	593,708,075	0	320,959,407	272,748,668
	建物	12,165,120	0	414,720	11,750,400
	小 計	1,057,850,748	526,748	340,354,862	718,022,634
合 計		1,557,850,748	634,734	340,462,848	1,218,022,634

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 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産	普通預金	26,987	(26,987)	(0)	(0)
	有価証券	499,973,013	(499,973,013)	(0)	(0)
	小 計	500,000,000	(500,000,000)	(0)	(0)
特定資産	みどりの基金 普通預金	33,526,592	(33,526,592)	(0)	(0)
	みどりの基金 有価証券	399,996,974	(382,319,974)	(17,677,000)	(0)
	緑地	272,748,668	(271,926,548)	(822,120)	(0)
	建物	11,750,400	(5,100,000)	(6,650,400)	(0)
	小 計	718,022,634	(692,873,114)	(25,149,520)	(0)
合 計		1,218,022,634	(1,192,873,114)	(25,149,520)	(0)

- 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	2,073,600	11,750,400
建物	2,941,800	2,109,247	832,553
建物附属設備	4,229,200	1,369,554	2,859,646
構築物	41,621,750	23,497,594	18,124,156
車両運搬具	4,522,935	4,396,430	126,505
什器備品	1,705,788	1,369,541	336,247
機械装置	11,900,144	8,614,528	3,285,616
ソフトウェア	525,000	524,999	1
合 計	81,270,617	43,955,493	37,315,124

- 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	299,973,013	300,630,000	656,987
30年度千葉市公債	200,000,000	199,280,000	-720,000
第333回利付国債10年	299,996,974	302,070,000	2,073,026
30年度千葉市公債	100,000,000	99,640,000	-360,000
合 計	899,969,987	901,620,000	1,650,013

- 6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当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
MINTO基金助成金	一般財団法人民間都市開発推進機構	18,979,808	927	18,980,735	0	流動負債
合 計		18,979,808	927	18,980,735	0	

- 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	328
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 (小鳥の森緑地)	320,959,407
合 計	325,972,721


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5年5月22日

一般財団法人柏市みどりの基金

監事 荒巻幸男 

監事 小林俊 

私と小林監事は、令和4年4月1日から令和5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。