

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
I 資 産 の 部			
流 動 資 産			
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
固 定 資 産			
基 本 財 産			
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
特 定 資 産			
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
そ の 他 固 定 資 産			
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 具	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
資 産 合 計	1,732,568,919	2,132,381,815	△ 399,812,896
II 負 債 の 部			
流 動 負 債			
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
負 債 合 計	29,519,745	35,892,675	△ 6,372,930
III 正 味 財 産 の 部			
指 定 正 味 財 産			
指定正味財産	1,513,486,700	1,905,296,004	△ 391,809,304
指 定 正 味 財 産 合 計	1,513,486,700	1,905,296,004	△ 391,809,304
(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)
一 般 正 味 財 産	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)
正 味 財 産 合 計	1,703,049,174	2,096,489,140	△ 393,439,966
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	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			
事業費用	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	30,126	10,903	19,223
通信費	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
原修費	1,836,861	1,481,968	354,893
印刷費	1,622,282	1,386,361	235,921
燃料費	163,491	309,186	△ 145,695
光熱費	285,735	245,904	39,831
使水料	2,012,067	1,815,765	196,302
賃借料	841,411	850,515	△ 9,104
保険料	1,140,980	1,172,594	△ 31,614
手数料	1,352,105	1,344,349	7,756
諸謝金	250,618	166,488	84,130
租税公課	265,485	198,959	66,526
支払負担金	3,651,600	2,799,700	851,900
支払助成金	238,309	195,433	42,876
支払寄付金	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
使料	863,380	858,826	4,554
貸借料	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MINTO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	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							
	みどりの普及 啓蒙事業	みどりの支援事業	みどりの調査 研究事業	新規施設等 再生事業	緑地保全事業	基金事業	特定寄附	小計
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	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(レジャー)								
事業収益(ファブ-等貸出)								
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	176,810	184,000	0	0	0	0		359,810
受取寄付金	176,810	184,000						359,810
受取寄付金	0	0	0	0	0	38,925	391,659,810	391,698,735
受取寄付金振替額						38,925		38,925
雑収益	490,000	0	6,600	0	0	0	391,659,810	391,659,810
雑収益								
受取利息			6,600					6,600
雑収益	490,000		6,600					496,600
カンコーラフェスタ協賛金	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	893,255	0	14,208,566	38,925		424,970,758
給料手当	977,497	1,010,355						1,987,852
臨時雇賃金	880,414	823,980						1,804,394
福利厚生費	947,737	927,087						1,874,824
会議費	7,700							7,700
旅費	12,354	800						13,154
通信運搬費	128,448	79,038						207,486
減価償却費	245,365		131,555		889,551			1,266,872
消耗品費	376,555	6,514						383,069
印刷製本費	65,780		143,418					209,198
燃料費	38,480							38,480
光熱料	31,579	27,300						58,879
水道料	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					49,000
租税公課	126,411	32,000				3,905		158,411
支払負担金	51,100					600		51,700
支払助成金		94,739						94,739
支払寄付金		7,235,000						7,235,000
支払委託費	2,425,579	236,280	440,000		13,314,400	38,925	391,659,810	391,698,735
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当								
臨時雇賃金								
福利厚生費								
会議費								
旅費								
通信運搬費								
減価償却費								
消耗品費								
印刷製本費								
燃料費								
水道料								
賃借料								
保険料								
手数料								
租税公課								
支払負担金								
支払委託費								
その他経常費用	0	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	893,255	0	14,208,566	38,925		424,970,758
経常増減額	△ 1,014,278	△ 34,614	△ 44,655	0	△ 8,434,321	0		△ 9,492,878
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	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
当期経常増減額	0	0	0	0	△ 288,577	0		△ 288,577
前期繰越増減額	△ 1,014,278	△ 34,614	△ 44,655	0	△ 8,722,898	35,000		△ 9,781,455
法人債、借入金及び事業債								
当期一般正味財産増減額	△ 1,014,278	△ 34,614	△ 44,655	0	△ 8,722,898	35,000		△ 9,781,455
一般正味財産増高	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産未残高	△ 1,014,278	△ 34,614	△ 44,655	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MINTO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					△ 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
指定正味財産増高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産未残高	0	0	0	0	0	27,480	△ 391,659,810	△ 391,632,330
正味財産期末残高	△ 1,014,278	△ 34,614	△ 44,655	0	△ 8,722,898	62,480	△ 391,659,810	△ 401,413,785

※支払寄付金 391,659,810 は帳簿価額(内、公益目的支出額 45,461,606)

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 テイング事業	公園等管理 運営事業	指定管理者制度	駐車場管理 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	1,975,334	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(レンタル)		1,388,500				1,388,500			1,388,500	
事業収益(ファブ等貸出)					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	
MINTO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	0	0	0	0	0	0	0	0	359,810	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	391,698,735	
受取寄付金振替額									38,925	
雑収益	0	0	438,712	20,290	0	459,002	5,782	0	391,659,810	
受取利息			80	16		96			219	
雑収益			438,632	20,275		458,907	5,658		471,165	
カン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	498,051,485	
経常費用										
経常費用	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			626,392	
減価償却		1,351,312	66,994	1,460,272		2,878,578			4,145,250	
消耗品費		952,598	842,068	152,570		1,957,236			2,340,406	
原価			1,238,589			1,238,589			1,836,861	
印刷製本費		606,793	806,291			1,413,084			1,622,282	
燃料費		3,630	121,381			125,011			163,491	
燃費		140,937	85,919			226,856			285,735	
光熱水料		266,976	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			1,140,990	
保険料		684,147	413,050	82,220	30,000	1,209,427			1,352,105	
手数料		72,110	120,483	9,020		201,613			250,618	
諸租			107,074			107,074			265,485	
税金		1,734,352	1,695,652	168,896		3,599,900			3,651,600	
支払負担金		118,508	27,070			145,578			238,309	
支払助成金									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							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							83,951		83,951	
消耗品費							321,610		321,610	
原価							161,200		161,200	
印刷製本費							24,750		24,750	
燃料費							60,882		60,882	
燃費							863,380		863,380	
使用料							225,648		225,648	
賃借料							197,510		197,510	
保険料							33,940		33,940	
手数料							550,915		550,915	
諸租							70,700		70,700	
税金							25,800		25,800	
支払負担金							344,853		344,853	
その他経常費用	0	0	1,951,396	0	0	1,951,396			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	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 288,577	
前期繰越正味財産増減額	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			793,714	
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	2,883,949	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MINTO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	3,028	0	△ 391,809,304	
指定正味財産期首残高	0	5,480,000	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
(流動資産)			
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	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	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 倉庫保管	PR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			143,123,710
(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	299,865,027 200,000,000
普通預金	普通預金	基本財産償却原価分等	134,973
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	33,003,797
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 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	299,993,948 100,000,000
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㎡ 小鳥の森緑地 9951.55㎡ 増尾の森 1785.09㎡		126,193,805 9,596,318 114,616,489 320,959,407 22,342,056
建物	北柏ふるさと公園	購買施設	12,165,120
その他固定資産			
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	925,584 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
固定資産合計			1,589,445,209
資産合計			1,732,568,919
(流動負債)			
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
流動負債合計			29,519,745
負債合計			29,519,745
正味財産			1,703,049,174

(4)財務諸表に対する注記

R4. 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	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 普通預金	32,976,317	27,480	0	33,003,797
	みどりの基金 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 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	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 普通預金	33,003,797	(33,003,797)	(0)	(0)
	みどりの基金 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