

平成27年度決算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

公益財団法人 日野市環境緑化協会

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,138,320	599,031	3,737,351
未収金	3,427,000	0	3,427,000
流動資産合計	6,565,320	599,031	7,164,351
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	300,000,000	0	300,000,000
基本財産合計	300,000,000	0	300,000,000
(2)その他の固定資産			
建物	1	0	1
什器備品	3	0	3
電話加入権	66,732	9,708	76,440
その他の固定資産合計	66,736	9,708	76,444
固定資産合計	300,066,736	9,708	300,076,444
資産合計	306,632,056	608,739	307,240,795
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,577,024	214,055	2,791,079
預り金	125,507	18,258	143,765
流動負債合計	2,702,531	232,313	2,934,844
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,702,531	232,313	2,934,844
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	300,000,000	0	300,000,000
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	0	300,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	3,929,525	376,426	4,305,951
正味財産合計	303,929,525	376,426	304,305,951
負債および正味財産合計	306,632,056	608,739	307,240,795

平成27年度正味財産増減計算書

平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	275,136		275,136
基本財産受取利息	275,136		275,136
② 事業収益	20,841,820		20,841,820
緑化事業収益	278,820		278,820
受託事業収益	20,563,000		20,563,000
③ 受取補助金等	16,779,161	4,869,700	21,648,861
受取日野市助成金	15,806,300	4,869,700	20,676,000
緑の募金還元金収益	972,861		972,861
④ 受取寄付金	11,974	11,974	23,948
受取寄付金	11,974	11,974	23,948
⑤ 雑収益	8,011	8,011	16,022
受取利息	876	876	1,752
雑収益	7,135	7,135	14,270
経常収益計	37,916,102	4,889,685	42,805,787
(2) 経常費用			
① 事業費	37,916,135		37,916,135
給料手当	17,708,657		17,708,657
臨時雇賃金	75,520		75,520
福利厚生費	2,381,935		2,381,935
通信運搬費	419,584		419,584
光熱水料費	501,948		501,948
燃料費	374,686		374,686
消耗品費	3,040,771		3,040,771
印刷製本費	373,759		373,759
諸謝金	7,479,348		7,479,348
保険料	331,996		331,996
支払負担金	718,229		718,229
委託費	2,165,327		2,165,327
租税公課	762,021		762,021
修繕費	33,093		33,093
賃借料	1,516,426		1,516,426

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
雑費	32,835		32,835
②管理費		4,948,637	4,948,637
給料手当		2,576,173	2,576,173
福利厚生費		346,513	346,513
旅費交通費		95,256	95,256
通信運搬費		61,039	61,039
光熱水料費		73,021	73,021
燃料費		24,766	24,766
消耗品費		442,357	442,357
印刷製本費		36,965	36,965
保険料		51,814	51,814
支払負担金		32,271	32,271
委託費		945,775	945,775
租税公課		32,579	32,579
修繕費		4,728	4,728
賃借料		220,603	220,603
雑費		4,777	4,777
経常費用計	37,916,135	4,948,637	42,864,772
当期経常増減額	△ 33	△ 58,952	△ 58,985
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 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
当期一般正味財産増減額	△ 33	△ 58,952	△ 58,985
一般正味財産期首残高	3,929,558	435,378	4,364,936
一般正味財産期末残高	3,929,525	376,426	4,305,951
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	0	300,000,000
指定正味財産期末残高	300,000,000	0	300,000,000
正味財産期末残高	303,929,525	376,426	304,305,951

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

建物・構築物・車両運搬具及び什器備品は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は税込方法によっている。

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				
定期預金	300,000,000	0	0	300,000,000
小計	300,000,000	0	0	300,000,000
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	300,000,000	0	0	300,000,000

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
定期預金	300,000,000	(300,000,000)	0	0
小計	300,000,000	(300,000,000)	0	0
特定資産				
小計	0	0	0	0
合計	300,000,000	(300,000,000)	0	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	5,460,802	5,460,801	1
什器備品	3,227,777	3,227,774	3
合計	8,688,579	8,688,575	4

5 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
助成金	日野市	0	20,676,000	20,676,000	0	—

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記「2基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」及び「3基本財産及び特定資産の財源等の内訳」に記載しているため、ここでの記載を省略しています。

2 引当金の明細

該当事項はありません。

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	公益事業会計	法人会計	合計			
(流動資産)	現金預金	普通預金 三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店	運用資金として	3,138,320	599,031	3,737,351			
	未収金	受託事業費未収分	公益事業資金として	3,427,000	0	3,427,000			
流動資産合計				6,565,320	599,031	7,164,351			
(固定資産)	基本財産	基本財産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 日野市役所支店	公益目的保有財産	100,000,000	0	100,000,000		
			定期預金 東京南農業協同組合 日野支店	公益目的保有財産	100,000,000	0	100,000,000		
			定期預金 東京南農業協同組合 七生支店	公益目的保有財産	100,000,000	0	100,000,000		
	その他の 固定資産	建物	詰所及び物置 日野市神明2-13-1	公益目的保有財産	1	0	1		
				什器備品	掲示板2基 南平丘陵公園 (南平8-8-3)ほか	公益目的保有財産	1	0	1
					ワイヤレスマイクセット	公益目的保有財産	1	0	1
					事務所内省エネ空調機	公益目的保有財産	1	0	1
		電話加入権	電話加入権	公益目的事業と管理運営の 共用財産	66,732	9,708	76,440		
	固定資産合計				300,066,736	9,708	300,076,444		
	資産合計				306,632,056	608,739	307,240,795		
(流動負債)	未払金	公園愛護会活動費	公園愛護会への活動費 未払い分	786,820	0	786,820			
		花壇植付管理活動費	花壇愛護会への活動費 未払い分	101,140	0	101,140			

		事務所清掃業務委託料	事務所清掃委託費 未払い分	22,099	9,653	31,752
		事務所警備委託料	事務所機械警備委託費 未払い分	9,095	3,973	13,068
		社会保険料	3月分社会保険料後納分	162,666	23,664	186,330
		電話料金	3月分電話料金後納分	17,892	2,603	20,495
		ガソリン代	3月分燃料費の未払い分	28,691	1,896	30,587
		郵送料	3月分郵送料後納分	23,840	3,468	27,308
		電気料金	3月分電気料金後納分	35,473	5,161	40,634
		臨時職員給料手当	3月分臨時職員給料手当 未払い分	988,878	143,857	1,132,735
		ガス使用料	3月分ガス料金後納分	1,469	214	1,683
		仮設トイレ汲み取り費	3月分仮設トイレ汲み取り 委託費未払い分	4,886	2,134	7,020
		コピー料金	3月分コピー料金未払い分	3,936	573	4,509
		振込手数料	3月分振込手数料後納分	1,744	254	1,998
		消費税	平成27年度消費税未納分	388,395	16,605	405,000
	預り金	社会保険料	3月分社会保険料 個人徴収分	58,969	8,578	67,547
		源泉所得税	3月分源泉所得税 個人徴収分	66,538	9,680	76,218
流動負債合計				2,702,531	232,313	2,934,844
(固定負債)						
	固定負債			0	0	0
固定負債合計				0	0	0
負債合計				2,702,531	232,313	2,934,844
正味財産				303,929,525	376,426	304,305,951

平成28年5月16日

公益財団法人日野市環境緑化協会
理事長 萱嶋 信 殿

公益財団法人日野市環境緑化協会
監事 三浦 盛 好



公益財団法人日野市環境緑化協会
監事 渡辺 良 勝



私たち監事は、平成27年4月1日から平成28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

各監事は、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若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその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。

以上