

# 平成28年度決算書

(平成28年4月1日～平成29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29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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	3,067,296	622,059	3,689,355
未収金	3,749,000	0	3,749,000
立替金	285	42	327
流動資産合計	6,816,581	622,101	7,438,682
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	306,883,317	631,809	307,515,126
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	2,838,741	245,140	3,083,881
預り金	115,123	16,748	131,871
流動負債合計	2,953,864	261,888	3,215,752
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,953,864	261,888	3,215,752
<b>III 正味財産の部</b>			
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	3,929,453	369,921	4,299,374
正味財産合計	303,929,453	369,921	304,299,374
負債および正味財産合計	306,883,317	631,809	307,515,126

# 平成28年度正味財産増減計算書

平成28年4月1日～平成29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		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>① 基本財産運用益</b>	<b>277,122</b>		<b>277,122</b>
基本財産受取利息	277,122		277,122
<b>② 事業収益</b>	<b>22,734,100</b>		<b>22,734,100</b>
緑化事業収益	237,100		237,100
受託事業収益	22,497,000		22,497,000
<b>③ 受取補助金等</b>	<b>17,764,751</b>	<b>5,037,300</b>	<b>22,802,051</b>
受取日野市助成金	16,826,700	5,037,300	21,864,000
緑の募金還元金収益	938,051		938,051
<b>④ 受取寄付金</b>	<b>150,247</b>	<b>150,247</b>	<b>300,494</b>
受取寄付金	150,247	150,247	300,494
<b>⑤ 雑収益</b>	<b>42</b>	<b>41</b>	<b>83</b>
受取利息	42	41	83
雑収益	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>40,926,262</b>	<b>5,187,588</b>	<b>46,113,850</b>
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>① 事業費</b>	<b>40,926,334</b>		<b>40,926,334</b>
給料手当	20,106,918		20,106,918
臨時雇賃金	70,080		70,080
福利厚生費	2,862,529		2,862,529
通信運搬費	409,520		409,520
光熱水料費	492,702		492,702
燃料費	356,097		356,097
消耗品費	3,496,520		3,496,520
印刷製本費	374,299		374,299
諸謝金	7,442,314		7,442,314
保険料	336,822		336,822
支払負担金	718,229		718,229
委託費	1,462,631		1,462,631
租税公課	832,172		832,172
修繕費	402,528		402,528
賃借料	1,513,813		1,513,813

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
雑費	49,160		49,160
<b>②管理費</b>		<b>5,194,093</b>	<b>5,194,093</b>
給料手当		2,925,061	2,925,061
福利厚生費		416,427	416,427
旅費交通費		107,994	107,994
通信運搬費		59,575	59,575
光熱水料費		71,676	71,676
燃料費		23,537	23,537
消耗品費		508,658	508,658
印刷製本費		37,019	37,019
保険料		52,568	52,568
支払負担金		32,271	32,271
委託費		638,850	638,850
租税公課		35,578	35,578
修繕費		57,504	57,504
賃借料		220,223	220,223
雑費		7,152	7,152
<b>経常費用計</b>	<b>40,926,334</b>	<b>5,194,093</b>	<b>46,120,427</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 72</b>	<b>△ 6,505</b>	<b>△ 6,577</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 72</b>	<b>△ 6,505</b>	<b>△ 6,577</b>
一般正味財産期首残高	3,929,525	376,426	4,305,951
一般正味財産期末残高	3,929,453	369,921	4,299,374
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>正味財産期末残高</b>	<b>303,929,453</b>	<b>369,921</b>	<b>304,299,374</b>

# 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	21,864,000	21,864,000	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29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	公益目的 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	3,067,296	622,059	3,689,355
	未収金	受託事業費未収分	公益事業資金として	3,749,000	0	3,749,000
	立替金	雇用保険料立替分	個人からの未徴収分として	285	42	327
流動資産合計				6,816,581	622,101	7,438,682
(固定資産)						
基本財産	基本財産	特約付定期預金 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				306,883,317	631,809	307,515,126
(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	803,300	0	803,300
		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	192,242	27,967	220,209
		電話料金	3月分電話料金後納分	16,562	2,409	18,971
		ガソリン代	3月分燃料費の未払い分	31,292	2,068	33,360
		郵送料	3月分郵送料後納分	23,574	3,430	27,004
		電気料金	3月分電気料金後納分	38,173	5,553	43,726
		臨時職員給料手当	3月分臨時職員給料手当 未払い分	1,151,613	167,531	1,319,144
		ガス使用料	3月分ガス料金後納分	1,498	218	1,716
		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	4,832	703	5,535
		振込手数料	3月分振込手数料後納分	1,131	165	1,296
		消費税	平成28年度消費税未納分	437,304	18,696	456,000
		旅費交通費	3月分出張旅費未払い分	0	640	640
	預り金	社会保険料	3月分社会保険料 個人徴収分	64,912	9,443	74,355
		源泉所得税	3月分源泉所得税 個人徴収分	50,211	7,305	57,516
流動負債合計				2,953,864	261,888	3,215,752
(固定負債)						
	固定負債			0	0	0
固定負債合計				0	0	0
負債合計				2,953,864	261,888	3,215,752
正味財産				303,929,453	369,921	304,299,374



平成29年5月16日

公益財団法人日野市環境緑化協会  
理事長 尾崎 義昭 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28年4月1日から平成29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