

平成29年度決算書

(平成29年4月1日～平成30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30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,269,999	3,689,355	580,644
未収金	3,749,000	3,749,000	0
立替金	2,571	327	2,244
流動資産合計	8,021,570	7,438,682	582,888
2 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	300,000,000	300,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2)その他の固定資産			
建物	1	1	0
什器備品	3	3	0
電話加入権	76,440	76,440	0
その他の固定資産合計	76,444	76,444	0
固定資産合計	300,076,444	300,076,444	0
資産合計	308,098,014	307,515,126	582,888
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,428,412	3,083,881	344,531
預り金	374,115	131,871	242,244
流動負債合計	3,802,527	3,215,752	586,775
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,802,527	3,215,752	586,775
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	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	300,000,000	300,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2 一般正味財産	4,295,487	4,299,374	△ 3,887
正味財産合計	304,295,487	304,299,374	△ 3,887
負債および正味財産合計	308,098,014	307,515,126	582,888

貸借対照表内訳表

平成30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	3,570,759	699,240	4,269,999
未収金	3,749,000	0	3,749,000
立替金	2,244	327	2,571
流動資産合計	7,322,003	699,567	8,021,570
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	307,388,739	709,275	308,098,014
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,135,215	293,197	3,428,412
預り金	326,602	47,513	374,115
流動負債合計	3,461,817	340,710	3,802,527
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,461,817	340,710	3,802,527
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	3,926,922	368,565	4,295,487
正味財産合計	303,926,922	368,565	304,295,487
負債および正味財産合計	307,388,739	709,275	308,098,014

平成29年度正味財産増減計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
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	309,999	277,122	32,877
基本財産受取利息	309,999	277,122	32,877
② 事業収益	22,765,580	22,734,100	31,480
緑化事業収益	268,580	237,100	31,480
受託事業収益	22,497,000	22,497,000	0
③ 受取補助金等	22,861,542	22,802,051	59,491
受取日野市助成金	21,937,000	21,864,000	73,000
緑の募金還元金収益	924,542	938,051	△ 13,509
④ 受取寄付金	213	300,494	△ 300,281
受取寄付金	213	300,494	△ 300,281
⑤ 雑収益	86	83	3
受取利息	86	83	3
雑収益	0	0	0
経常収益計	45,937,420	46,113,850	△ 176,430
(2) 経常費用			
① 事業費	40,757,908	40,926,334	△ 168,426
給料手当	20,029,941	20,106,918	△ 76,977
臨時雇賃金	46,840	70,080	△ 23,240
福利厚生費	2,749,897	2,862,529	△ 112,632
通信運搬費	412,264	409,520	2,744
光熱水料費	519,290	492,702	26,588
燃料費	390,334	356,097	34,237
消耗品費	3,787,393	3,496,520	290,873
印刷製本費	445,503	374,299	71,204
諸謝金	7,300,596	7,442,314	△ 141,718
保険料	381,742	336,822	44,920
支払負担金	581,653	718,229	△ 136,576
委託費	1,445,221	1,462,631	△ 17,410
租税公課	830,110	832,172	△ 2,062
修繕費	283,372	402,528	△ 119,156
賃借料	1,502,147	1,513,813	△ 11,666

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑費	51,605	49,160	2,445
②管理費	5,183,399	5,194,093	△ 10,694
給料手当	2,913,863	2,925,061	△ 11,198
福利厚生費	400,042	416,427	△ 16,385
旅費交通費	94,180	107,994	△ 13,814
通信運搬費	59,974	59,575	399
光熱水料費	75,544	71,676	3,868
燃料費	25,800	23,537	2,263
消耗品費	550,972	508,658	42,314
印刷製本費	44,061	37,019	7,042
保険料	59,578	52,568	7,010
支払負担金	26,135	32,271	△ 6,136
委託費	631,246	638,850	△ 7,604
租税公課	35,490	35,578	△ 88
修繕費	40,482	57,504	△ 17,022
賃借料	218,525	220,223	△ 1,698
雑費	7,507	7,152	355
経常費用計	45,941,307	46,120,427	△ 179,120
当期経常増減額	△ 3,887	△ 6,577	2,690
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	△ 3,887	△ 6,577	2,690
一般正味財産期首残高	4,299,374	4,305,951	△ 6,577
一般正味財産期末残高	4,295,487	4,299,374	△ 3,887
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	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
正味財産期末残高	304,295,487	304,299,374	△ 3,887

平成29年度正味財産増減計算書内訳表

平成29年4月1日～平成30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	309,999		309,999
基本財産受取利息	309,999		309,999
② 事業収益	22,765,580		22,765,580
緑化事業収益	268,580		268,580
受託事業収益	22,497,000		22,497,000
③ 受取補助金等	17,679,542	5,182,000	22,861,542
受取日野市助成金	16,755,000	5,182,000	21,937,000
緑の募金還元金収益	924,542		924,542
④ 受取寄付金	213		213
受取寄付金	213		213
⑤ 雑収益	43	43	86
受取利息	43	43	86
雑収益	0	0	0
経常収益計	40,755,377	5,182,043	45,937,420
(2) 経常費用			
① 事業費	40,757,908		40,757,908
給料手当	20,029,941		20,029,941
臨時雇賃金	46,840		46,840
福利厚生費	2,749,897		2,749,897
通信運搬費	412,264		412,264
光熱水料費	519,290		519,290
燃料費	390,334		390,334
消耗品費	3,787,393		3,787,393
印刷製本費	445,503		445,503
諸謝金	7,300,596		7,300,596
保険料	381,742		381,742
支払負担金	581,653		581,653
委託費	1,445,221		1,445,221
租税公課	830,110		830,110
修繕費	283,372		283,372
賃借料	1,502,147		1,502,147

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	公 1		
雑費	51,605		51,605
②管理費		5,183,399	5,183,399
給料手当		2,913,863	2,913,863
福利厚生費		400,042	400,042
旅費交通費		94,180	94,180
通信運搬費		59,974	59,974
光熱水料費		75,544	75,544
燃料費		25,800	25,800
消耗品費		550,972	550,972
印刷製本費		44,061	44,061
保険料		59,578	59,578
支払負担金		26,135	26,135
委託費		631,246	631,246
租税公課		35,490	35,490
修繕費		40,482	40,482
賃借料		218,525	218,525
雑費		7,507	7,507
経常費用計	40,757,908	5,183,399	45,941,307
当期経常増減額	△ 2,531	△ 1,356	△ 3,887
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	△ 2,531	△ 1,356	△ 3,887
一般正味財産期首残高	3,929,453	369,921	4,299,374
一般正味財産期末残高	3,926,922	368,565	4,295,487
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	303,926,922	368,565	304,295,487

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	21,937,000	21,937,000	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30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	3,570,759	699,240	4,269,999
	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	2,244	327	2,571
流動資産合計				7,322,003	699,567	8,021,570
(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				307,388,739	709,275	308,098,014
(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	788,652	0	788,652
		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	3月分事務所清掃委託費未払い分	23,302	10,178	33,480
		事務所警備委託料	3月分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	2・3月分社会保険料後納分	415,797	60,488	476,285
		電話料金	2・3月分電話料金後納分	26,228	3,816	30,044
		ガソリン代	3月分燃料費未払い分	34,471	2,278	36,749
		郵送料	3月分郵送料後納分	23,431	3,409	26,840
		電気料金	3月分電気料金後納分	32,136	4,675	36,811
		臨時職員給料手当	3月分臨時職員給料手当未払い分	1,257,178	182,888	1,440,066
		ガス使用料	3月分ガス料金後納分	1,541	224	1,765
		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	1,886	274	2,160
		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29年度消費税未納分	404,794	17,306	422,100
		事務用品等	文房具・トイレトペーパー未払い分	8,934	1,300	10,234
	預り金	社会保険料	3月分社会保険料個人徴収分	270,024	39,282	309,306
		源泉所得税	3月分源泉所得税個人徴収分	56,578	8,231	64,809
流動負債合計				3,461,817	340,710	3,802,527
(固定負債)						
	固定負債			0	0	0
固定負債合計				0	0	0
負債合計				3,461,817	340,710	3,802,527
正味財産				303,926,922	368,565	304,295,487

平成30年5月18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29年4月1日から平成30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