

【 貸借対照表 】

平成29年3月31日現在

公益社団法人 北海道森と緑の会

(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 | 21,193,430 | 19,741,763 | 1,451,667 |
| 未収金 | 5,561,054 | 5,691,262 | △ 130,208 |
| 前払費用 | 0 | 340 | △ 340 |
| 商品 | 4,282,516 | 3,894,717 | 387,799 |
| 流動資産合計 | 31,037,000 | 29,328,082 | 1,708,918 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 緑の募金 | 1,126,629 | 0 | 1,126,629 |
| 北の大地の森づくり基金 | 2,832,897 | 3,034,227 | △ 201,330 |
| 特定資産合計 | 3,959,526 | 3,034,227 | 925,299 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 1,759 | 3,511 | △ 1,752 |
| 電話加入権 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 敷金 | 1,120,650 | 1,120,650 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,152,409 | 1,154,161 | △ 1,752 |
| 固定資産合計 | 5,111,935 | 4,188,388 | 923,547 |
| 資産合計 | 36,148,935 | 33,516,470 | 2,632,465 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 5,292,990 | 4,496,464 | 796,526 |
| 前受金 | 488,100 | 120,412 | 367,688 |
| 前受会費 | 5,000 | 6,000 | △ 1,000 |
| 預り金 | 7,463,761 | 6,763,455 | 700,306 |
| 流動負債合計 | 13,249,851 | 11,386,331 | 1,863,520 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 13,249,851 | 11,386,331 | 1,863,520 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 3,959,526 | 3,034,227 | 925,299 |
| (うち特定資産への充当額) | (3,959,526) | (3,034,227) | (925,299) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 22,899,084 | 22,130,139 | 768,945 |
| 負債及び正味財産合計 | 36,148,935 | 33,516,470 | 2,632,465 |

【 正味財産増減計算書 】

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益社団法人 北海道森と緑の会

(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 特定資産運用益 | 32 | 19,175 | △ 19,143 |
| ② 受取会費 | 5,368,000 | 5,460,000 | △ 92,000 |
| 個人正会員会費 | 320,000 | 335,000 | △ 15,000 |
| 企業・団体正会員会費 | 1,989,000 | 1,989,000 | 0 |
| 賛助会員会費 | 3,059,000 | 3,136,000 | △ 77,000 |
| ③ 事業収益 | 73,424,616 | 77,345,270 | △ 3,920,654 |
| 公社)国土緑化推進機構交付金 | 3,970,000 | 5,550,000 | △ 1,580,000 |
| 公社)国土緑化推進機構助成金 | 10,600,000 | 9,450,000 | 1,150,000 |
| golfer)緑化促進協力会交付金 | 0 | 542,000 | △ 542,000 |
| 受託事業 | 7,845,560 | 9,220,416 | △ 1,374,856 |
| 緑の募金収入 | 33,332,590 | 34,467,532 | △ 1,134,942 |
| 北の大地の森づくり基金収益 | 1,930,990 | 2,338,717 | △ 407,727 |
| 刊行物売上 | 10,082,339 | 10,059,473 | 22,866 |
| 斡旋図書売上 | 2,693,137 | 2,732,132 | △ 38,995 |
| 広告料 | 2,970,000 | 2,985,000 | △ 15,000 |
| ④ 受取寄付金 | 1,244,916 | 1,249,410 | △ 4,494 |
| 受取寄付金 | 1,244,916 | 1,249,410 | △ 4,494 |
| ⑤ 雑収益 | 406,931 | 445,572 | △ 38,641 |
| 雑収益 | 406,821 | 443,745 | △ 36,924 |
| 受取利息 | 110 | 1,827 | △ 1,717 |
| 経常収益計 | 80,444,495 | 84,519,427 | △ 4,074,932 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 75,251,887 | 77,747,286 | △ 2,495,399 |
| 役員報酬 | 900,000 | 900,000 | 0 |
| 給料手当 | 10,423,600 | 12,039,000 | △ 1,615,400 |
| 福利厚生費 | 2,005,596 | 2,095,016 | △ 89,420 |
| 減価償却費 | 1,611 | 4,303 | △ 2,692 |
| 旅費交通費 | 2,980,735 | 3,124,600 | △ 143,865 |
| 消耗品費 | 1,247,776 | 993,672 | 254,104 |
| 通信運搬費 | 1,401,359 | 1,454,137 | △ 52,778 |
| 会議費 | 29,640 | 29,640 | 0 |
| 刊行物発行費 | 5,388,355 | 5,165,219 | 223,136 |
| 斡旋図書仕入費 | 1,989,077 | 2,063,119 | △ 74,042 |
| 共益費 | 420,330 | 539,452 | △ 119,122 |
| 光熱水料費 | 200,713 | 211,550 | △ 10,837 |
| 賃借料 | 3,221,865 | 3,459,385 | △ 237,520 |
| 租税公課 | 690,900 | 1,189,600 | △ 498,700 |
| 支払負担金 | 2,302,000 | 1,907,500 | 394,500 |
| 支払助成金 | 27,299,098 | 28,690,890 | △ 1,391,792 |
| 事業推進費 | 9,029,544 | 7,016,096 | 2,013,448 |
| 資材購入費 | 3,187,301 | 2,933,569 | 253,732 |
| 委託費 | 1,299,660 | 2,738,366 | △ 1,438,706 |
| 管理諸費 | 729,000 | 796,040 | △ 67,040 |
| 貸倒損失 | 0 | 12,360 | △ 12,360 |
| 雑費 | 503,727 | 413,412 | 90,315 |
| 管理費 | 5,348,962 | 5,338,982 | 9,980 |
| 役員報酬 | 2,750,000 | 2,700,000 | 50,000 |
| 給料手当 | 817,000 | 981,600 | △ 164,600 |
| 福利厚生費 | 461,131 | 569,187 | △ 108,056 |
| 減価償却費 | 141 | 374 | △ 233 |
| 旅費交通費 | 215,200 | 188,750 | 26,450 |
| 消耗品費 | 45,745 | 142,560 | △ 96,815 |
| 光熱水料費 | 24,938 | 31,136 | △ 6,198 |
| 共益費 | 40,943 | 48,230 | △ 7,287 |
| 賃借料 | 136,212 | 72,060 | 64,152 |
| 支払負担金 | 120,400 | 33,000 | 87,400 |
| 会議費 | 228,416 | 167,412 | 61,004 |
| 租税公課 | 72,400 | 70,000 | 2,400 |
| 管理諸費 | 216,000 | 148,960 | 67,040 |
| 通信運搬費 | 81,032 | 20,790 | 60,242 |
| 雑費 | 139,404 | 164,923 | △ 25,519 |
| 経常費用計 | 80,600,849 | 83,086,263 | △ 2,485,419 |
| 当期経常増減額 | △ 156,354 | 1,433,159 | △ 1,589,513 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 退職給付引当金戻入 | 0 | 84,744 | △ 84,744 |
| 過年度事業費戻入 | 464,187 | 0 | 464,187 |
| 経常外収益計 | 464,187 | 84,744 | 379,443 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 過年度交付金戻入 | 464,187 | 0 | 464,187 |
| 経常外費用計 | 464,187 | 0 | 464,187 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 84,744 | △ 84,744 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 156,354 | 1,517,903 | △ 1,674,257 |
| 一般正味財産期首残高 | 19,095,912 | 17,578,009 | 1,517,903 |
| 一般正味財産期末残高 | 18,939,558 | 19,095,912 | △ 156,354 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 緑の募金収入 | 34,459,219 | 0 | 34,459,219 |
| 北の大地基金 | 1,729,660 | 1,650,000 | 79,660 |
| 一般正味財産への振替額 | △ 35,263,580 | △ 2,338,717 | △ 32,924,863 |
| 当期指定正味財産増減額 | 925,299 | △ 688,717 | 1,614,016 |
| 指定正味財産期首残高 | 3,034,227 | 3,722,944 | △ 688,717 |
| 指定正味財産期末残高 | 3,959,526 | 3,034,227 | 925,299 |
| III 正味財産期末残高 | 22,899,084 | 22,130,139 | 768,945 |