

# 【 貸借対照表 】

平成30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	13,942,804	21,193,430	△ 7,250,626
未収金	5,203,150	5,561,054	△ 357,904
商品	4,799,570	4,282,516	517,054
貯蔵品	125,000	0	125,000
流動資産合計	24,070,524	31,037,000	△ 6,966,476
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
緑の募金積立資産	4,173,245	1,126,629	3,046,616
緑の募金預り金積立資産	8,181,209	0	8,181,209
北の大地の森づくり基金	2,242,140	2,832,897	△ 590,757
特定資産合計	14,596,594	3,959,526	10,637,068
(2) その他固定資産			
什器備品	10	1,759	△ 1,749
電話加入権	30,000	30,000	0
敷金	428,850	1,120,650	△ 691,800
その他固定資産合計	458,860	1,152,409	△ 693,549
固定資産合計	15,055,454	5,111,935	9,943,519
資産合計	39,125,978	36,148,935	2,977,043
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,284,234	5,292,990	△ 1,008,756
前受金	673,000	488,100	184,900
前受会費	11,000	5,000	6,000
預り金	8,278,883	7,463,761	815,122
流動負債合計	13,247,117	13,249,851	△ 2,734
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,247,117	13,249,851	△ 2,734
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	6,415,385	3,959,526	2,455,859
(うち特定資産への充当額)	(6,415,385)	(3,034,227)	(3,381,158)
2. 一般正味財産	19,463,476	18,939,558	523,918
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	25,878,861	22,899,084	2,979,777
負債及び正味財産合計	39,125,978	36,148,935	2,977,043

**【 正味財産増減計算書 】**  
 平成29年4月1日から平成30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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	285,482	32	285,450
② 受取会費	5,246,000	5,368,000	△ 122,000
個人正会員会費	310,000	320,000	△ 10,000
企業・団体正会員会費	1,969,000	1,989,000	△ 20,000
賛助会員会費	2,967,000	3,059,000	△ 92,000
③ 事業収益	71,155,971	73,424,616	△ 2,268,645
公社)国土緑化推進機構交付金	4,550,000	3,970,000	580,000
公社)国土緑化推進機構助成金	9,210,000	10,600,000	△ 1,390,000
ゴルフアール緑化促進協力会交付金	486,000	0	486,000
受託事業	9,336,072	7,845,560	1,490,512
緑の募金基金振替収入	31,746,462	33,332,590	△ 1,586,128
北の大地の森づくり基金振替収益	1,960,757	1,930,990	29,767
刊行物売上	8,768,532	10,082,339	△ 1,313,807
幹旋図書売上	2,093,316	2,693,137	△ 599,821
広告料	3,004,832	2,970,000	34,832
④ 受取寄付金	1,159,000	1,244,916	△ 85,916
受取寄付金	1,159,000	1,244,916	△ 85,916
⑤ 雑収益	491,785	406,931	84,854
雑収益	491,725	406,821	84,904
受取利息	60	110	△ 50
<b>経常収益計</b>	<b>78,338,238</b>	<b>80,444,495</b>	<b>△ 2,106,257</b>
(2) 経常費用			
事業費	73,285,282	75,251,887	△ 1,966,605
役員報酬	510,000	900,000	△ 390,000
給料手当	12,131,410	10,423,600	1,707,810
福利厚生費	1,980,198	2,005,596	△ 25,398
減価償却費	1,609	1,611	△ 2
旅費交通費	2,730,102	2,980,735	△ 250,633
消耗品費	1,309,514	1,247,776	61,738
通信運搬費	1,327,887	1,401,359	△ 73,472
会議費	0	29,640	△ 29,640
刊行物発行費	4,743,049	5,388,355	△ 645,306
幹旋図書仕入費	1,490,357	1,989,077	△ 498,720
共益費	434,831	420,330	14,501
光熱水料費	232,431	200,713	31,718
賃借料	3,179,030	3,221,865	△ 42,835
租税公課	661,100	690,900	△ 29,800
支払負担金	2,148,000	2,302,000	△ 154,000
支払助成金	26,975,639	27,299,098	△ 323,459
事業推進費	8,985,766	9,029,544	△ 43,778
資材購入費	2,641,931	3,187,301	△ 545,370
委託費	244,080	1,299,660	△ 1,055,580
管理諸費	1,025,060	729,000	296,060
貸倒損失	2,100	0	2,100
雑費	531,188	503,727	27,461
管理費	4,529,038	5,348,962	△ 819,924
役員報酬	1,630,000	2,750,000	△ 1,120,000
給料手当	987,000	817,000	170,000
福利厚生費	573,032	461,131	111,901
減価償却費	140	141	△ 1
旅費交通費	301,650	215,200	86,450
消耗品費	18,216	45,745	△ 27,529
光熱水料費	29,750	24,938	4,812
共益費	19,075	40,943	△ 21,868
賃借料	143,752	136,212	7,540
支払負担金	20,000	120,400	△ 100,400
会議費	351,814	228,416	123,398
租税公課	107,000	72,400	34,600
管理諸費	113,940	216,000	△ 102,060
通信運搬費	72,722	81,032	△ 8,310
雑費	160,947	139,404	21,543
<b>経常費用計</b>	<b>77,814,320</b>	<b>80,600,849</b>	<b>△ 2,786,529</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>523,918</b>	<b>△ 156,354</b>	<b>680,272</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給付引当金戻入	0	0	0
過年度事業費戻入	0	464,187	△ 464,187
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>464,187</b>	<b>△ 464,187</b>
(2) 経常外費用			
過年度交付金戻入	0	464,187	△ 464,187
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>464,187</b>	<b>△ 464,187</b>
当期経常外増減額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>523,918</b>	<b>△ 156,354</b>	<b>680,272</b>
一般正味財産期首残高	19,095,912	19,095,912	0
一般正味財産期末残高	19,619,830	18,939,558	680,272
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
緑の募金収入	34,793,078	34,459,219	333,859
北の大地基金	1,370,000	1,729,660	△ 359,660
一般正味財産への振替額	△ 33,707,219	△ 35,263,580	1,556,361
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>2,455,859</b>	<b>925,299</b>	<b>1,530,560</b>
指定正味財産期首残高	3,959,526	3,034,227	925,299
指定正味財産期末残高	6,415,385	3,959,526	2,455,859
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>26,035,215</b>	<b>22,899,084</b>	<b>3,136,131</b>