

貸借対照表

平成30年12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	36,974	27,164	9,810
預金	16,794,867	17,803,491	△ 1,008,624
流動資産合計	16,831,841	17,830,655	△ 998,814
2 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資 産 合 計	16,831,841	17,830,655	△ 998,814
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	300,537	239,265	61,272
流動負債合計	300,537	239,265	61,272
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負 債 合 計	300,537	239,265	61,272
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	16,531,304	17,591,390	△ 1,060,086
正味財産合計	16,531,304	17,591,390	△ 1,060,086
負債及び正味財産合計	16,831,841	17,830,655	△ 998,814

貸借対照表内訳表

平成30年12月31日現在

(単位:円)

科 目	緑の募金 事業会計	収益事業 等 会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	0	0	36,974	0	36,974
預金	9,925,210	0	6,869,657	0	16,794,867
流動資産合計	9,925,210	0	6,906,631	0	16,831,841
2 固定資産					
(1) 基本財産	0	0	0	0	0
(2) 特定資産	0	0	0	0	0
(3) その他固定資産	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資 産 合 計	9,925,210	0	6,906,631	0	16,831,841
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	300,537	0	300,537
流動負債合計	0	0	300,537	0	300,537
2 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	0	0	300,537	0	300,537
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	0	0	0	0	0
2 一般正味財産	9,925,210	0	6,606,094	0	16,531,304
正味財産合計	9,925,210	0	6,606,094	0	16,531,304
負債及び正味財産合計	9,925,210	0	6,906,631	0	16,831,841

財 産 目 録

平成30年12月31日現在

(単位:円)

科 目	緑の募金 事業会計 (公-1)	法人会計			合 計
		森林整備・ 緑化推進 事業(公-2)	法人会計 (管理費)	計	
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	0	0	36,974	36,974	36,974
預金	9,925,210	1,988,581	4,881,076	6,869,657	16,794,867
流動資産合計	9,925,210	1,988,581	4,918,050	6,906,631	16,831,841
2 固定資産	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0	0
資 産 合 計	9,925,210	1,988,581	4,918,050	6,906,631	16,831,841
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	0	0	0	0	0
預り金	0	0	300,537	300,537	300,537
流動負債合計	0	0	300,537	300,537	300,537
負 債 合 計	0	0	300,537	300,537	300,537
正 味 財 産	9,925,210	1,988,581	4,617,513	6,606,094	16,531,304

(注) 緑の募金事業、森林整備・緑化推進事業はいずれも公益目的事業

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記

1 森林整備・緑化推進事業の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残額

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期収入額	当期支出額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
国土緑化推進機構受託金	(公社)国土緑化推進機構	299,632	630,666	690,330	239,968	一般正味財産
岡山県受託金	岡山県	-947,473	5,455,250	4,932,602	-424,825	〃
緑と水の森林ファンド助成金	(公社)国土緑化推進機構	1,958,108	2,890,000	2,674,670	2,173,438	〃
緑化推進団体育成強化事業	(公財)岡山県環境保全事業団	0	100,000	100,000	0	〃
計		1,310,267	9,075,916	8,397,602	1,988,581	

2 貸借対照表内訳表の明細

(単位:円)

科 目	緑の募金事業会計	法 人 会 計			合 計
		森林整備・緑化推進事業	管 理 費	計	
I 資産の部					
現金	0	0	36,974	36,974	36,974
預 金	9,925,210	1,988,581	4,881,076	6,869,657	16,794,867
流動資産合計	9,925,210	1,988,581	4,918,050	6,906,631	16,831,841
固定資産	0	0	0	0	0
資 産 合 計	9,925,210	1,988,581	4,918,050	6,906,631	16,831,841
II 負債の部					
未払金	0	0	0	0	-
預り金	0	0	300,537	300,537	300,537
流動負債合計	0	0	300,537	300,537	300,537
固定負債	0	0	0	0	-
負 債 合 計	0	0	300,537	300,537	300,537
III 正味財産の部					
指定正味財産	0	0	0	0	0
一般正味財産	9,925,210	1,988,581	4,617,513	6,606,094	16,531,304
正味財産合計	9,925,210	1,988,581	4,617,513	6,606,094	16,531,304
負債及び正味財産合計	9,925,210	1,988,581	4,918,050	6,906,631	16,831,841

(注1) 預金の内訳 (単位:円)

緑の募金事業会計	中国銀行駅前支店	9,540,952
	トマト銀行駅前支店	384,258
計		9,925,210
法人会計	中国銀行駅前支店	6,869,657
合 計		16,794,867

(注2) 預り金の内訳 (単位:円)

法人会計	社会保険料	274,279
	雇用保険料	8,022
	所 得 税	18,236
計	計	300,537