

平成24年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

公益財団法人 佐倉緑の基金

(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	1,811,638	528,282	1,283,356
未収金	0	0	0
公社債投信C R F	1,164,415	1,445,132	△ 280,717
流動資産合計	2,976,053	1,973,414	1,002,639
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,281,461	9,281,461	△ 8,000,000
投資有価証券	442,652,114	419,414,499	23,237,615
基本財産合計	443,933,575	428,695,960	15,237,615
(2) 特定資産			
運営安定積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
固定資産合計	443,933,575	428,695,960	15,237,615
資産合計	446,909,628	430,669,374	16,240,254
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	450,000	0	450,000
流動負債合計	450,000	0	450,000
負債合計	450,000	0	450,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	206,660,900	200,000,000	6,660,900
(寄付金)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
指定正味財産合計	206,660,900	200,000,000	6,660,900
(うち基本財産への充当額)	(206,599,971)	(200,000,000)	6,599,971
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	239,798,728	230,669,374	9,129,354
(うち基本財産への充当額)	(237,333,604)	(228,695,960)	8,637,644
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	446,459,628	430,669,374	15,790,254
負債及び正味財産合計	446,909,628	430,669,374	16,240,254

平成24年度 貸借対照表内訳書

平成25年3月31日現在

公益財団法人 佐倉緑の基金

(単位：円)

科 目	公益会計	法人会計	合計
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,811,638	0	1,811,638
未収金	0	0	0
公社債投信C R F	0	1,164,415	1,164,415
流動資産合計	1,811,638	1,164,415	2,976,053
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,281,461	0	1,281,461
投資有価証券	249,655,794	192,996,320	442,652,114
基本財産合計	250,937,255	192,996,320	443,933,575
(2) 特定資産			
運営安定積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
固定資産合計	250,937,255	192,996,320	443,933,575
資産合計	252,748,893	194,160,735	446,909,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	450,000	0	450,000
流動負債合計	450,000	0	450,000
負債合計	450,000	0	450,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	116,556,748	90,104,152	206,660,900
(寄付金)	(112,800,000)	(87,200,000)	(200,000,000)
指定正味財産合計	116,556,748	90,104,152	206,660,900
(うち基本財産への充当額)	(116,522,384)	(90,077,587)	(206,599,971)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	135,742,145	104,056,583	239,798,728
(うち基本財産への充当額)	(134,414,871)	(102,918,733)	(237,333,604)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	252,298,893	194,160,735	446,459,628
負債及び正味財産合計	252,748,893	194,160,735	446,909,628

平成24年度 正味財産増減計算書
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
公益財団法人 佐倉緑の基金

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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				
基本財産受取利息	5,771,325	4,984,368	786,957	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	1,164	△ 1,164	
③受取会費				
賛助会員受取会費	80,000	119,000	△ 39,000	
④事業収益				
学習会開催収益	0	0	0	
受託事業収益				
カタクリ植生地 管理受託収益	215,250	215,250	0	
⑤受取寄付金				
募金収益	680	2,000	△ 1,320	
⑥雑収益				
受取利息	1,529	1,158	371	
雑収益		0	0	
経常収益 計	6,068,784	5,322,940	745,844	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	487,440	498,150	△ 10,710	
旅費交通費	58,835	56,300	2,535	
保全整備費	1,835,670	1,500,248	335,422	
通信費	75,578	61,850	13,728	
消耗品費	404,671	454,037	△ 49,366	
印刷製本費	50,925	28,370	22,555	
保険料	127,350	130,280	△ 2,930	
諸謝金	598,984	548,360	50,624	
事業費計	3,639,453	3,277,595	361,858	
②管理費				
給料手当	595,760	608,850	△ 13,090	
福利厚生費	13,451	11,000	2,451	
会議費	31,650	52,140	△ 20,490	
旅費交通費	71,912	68,810	3,102	
通信費	92,374	75,596	16,778	
消耗品費	79,069	191,784	△ 112,715	
保険料	1,630	7,490	△ 5,860	
租税公課	22,500	8,800	13,700	
支払手数料	63,497	61,550	1,947	
委託費	126,000	303,300	△ 177,300	
雑費	3,000	3,000	0	
管理費計	1,100,843	1,392,320	△ 291,477	
経常費用 計	4,740,296	4,669,915	70,381	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,328,488	653,025	675,463	
基本財産評価損益等	7,185,293	2,836,706	4,348,587	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	7,185,293	2,836,706	4,348,587	
当期経常増減額	8,513,781	3,489,731	5,024,050	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券売却益	615,573	0	615,573	
経常外収益 計	615,573	0	615,573	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	615,573	0	615,573	
当期一般正味財産増減額	9,129,354	3,489,731	5,639,623	
一般正味財産期首残高	230,669,374	227,179,643	3,489,731	
一般正味財産期末残高	239,798,728	230,669,374	9,129,354	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3,133,009	3,294,202	△ 161,193	
基本財産評価益	6,660,900	3,294,202	3,366,698	
一般正味財産への振替	3,133,009	△ 3,066,062	6,199,071	
当期指定正味財産増減額	6,660,900	228,140	6,432,760	
指定正味財産期首残高	200,000,000	199,771,860	228,140	
指定正味財産期末残高	206,660,900	200,000,000	6,660,900	
III 正味財産期末残高	446,459,628	430,669,374	15,790,254	

平成24年度 正味財産増減計算書内訳書
 平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
 公益財団法人 佐倉緑の基金

(単位：円)

科 目	合計	公益事業	法人会計	備 考
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				
基本財産受取利息	5,771,325	3,256,307	2,515,018	
②特定資産運用益				
特定資産受取利息	0	0	0	
③受取会費				
賛助会員受取会費	80,000	80,000	0	
④事業収益				
学習会開催収益	0	0	0	
受託事業収益				
カタクリ植生地 管理受託収益	215,250	215,250	0	
⑤受取寄付金				
募金収益	680	680	0	
⑥雑収益				
受取利息	1,529	289	1,240	
雑収益	0	0	0	
経常収益 計	6,068,784	3,552,526	2,516,258	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	487,440	487,440		
旅費交通費	58,835	58,835		
保全整備費	1,835,670	1,835,670		
通信費	75,578	75,578		
消耗品費	404,671	404,671		
印刷製本費	50,925	50,925		
保険料	127,350	127,350		
諸謝金	598,984	598,984		
事業費計	3,639,453	3,639,453		
②管理費				
給料手当	595,760		595,760	
福利厚生費	13,451		13,451	
会議費	31,650		31,650	
旅費交通費	71,912		71,912	
通信費	92,374		92,374	
消耗品費	79,069		79,069	
保険料	1,630		1,630	
租税公課	22,500		22,500	
支払手数料	63,497		63,497	
委託費	126,000		126,000	
雑費	3,000		3,000	
管理費計	1,100,843	0	1,100,843	
経常費用 計	4,740,296	3,639,453	1,100,843	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,328,488	△ 86,927	1,415,415	
基本財産評価損益等	7,185,293	4,052,506	3,132,787	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	7,185,293	4,052,506	3,132,787	
当期経常増減額	8,513,781	3,965,579	4,548,202	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券売却益	615,573	347,183	268,390	
経常外収益 計	615,573	347,183	268,390	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
経常外費用 計	0	0	0	
当期経常外増減額	615,573	347,183	268,390	
他会計振替額	0	△ 1,673,904	1,673,904	
当期一般正味財産増減額	9,129,354	2,638,858	6,490,496	
一般正味財産期首残高	230,669,374	133,103,287	97,566,087	
一般正味財産期末残高	239,798,728	135,742,145	104,056,583	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	3,133,009	1,767,017	1,365,992	
基本財産評価益	6,660,900	3,756,748	2,904,152	
一般正味財産への振替	3,133,009	1,767,017	1,365,992	
他会計振替額	0	△ 1	1	
当期指定正味財産増減額	6,660,900	3,756,747	2,904,153	
指定正味財産期首残高	200,000,000	112,800,001	87,199,999	
指定正味財産期末残高	206,660,900	116,556,748	90,104,152	
III 正味財産期末残高	446,459,628	252,298,893	194,160,735	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）を採用しております。

- ・その他の有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。

2. 会計方針の変更

満期保有目的の債券として保有していた第302回利付国債をその他の有価証券に保有目的を変更しております。

3. 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、次のとおりであります。

（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	9,281,461	1,281,461	9,281,461	1,281,461
投資有価証券	419,414,499	89,339,042	66,101,427	442,652,114
小 計	428,695,960	90,620,503	75,382,888	443,933,575
特定資産				
運営安定積立資産	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
合 計	428,695,960	90,620,503	75,382,888	443,933,575

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

（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	1,281,461	—	(1,281,461)	—
投資有価証券	442,652,114	(206,599,971)	(236,052,143)	—
小 計	443,933,575	(206,599,971)	(237,333,604)	—
特定資産				
運営安定積立資産	0	—	—	—
小 計	0	—	—	—
合 計	443,933,575	(206,599,971)	(237,333,604)	—

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、
 次のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債 (第11回利付国債)	109,939,071	115,655,320	5,716,249
合 計	109,939,071	115,655,320	5,716,249

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、
 次のとおりであります。

(単位：円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額 基本財産受取利息振替額	3,133,009
合 計	3,133,009

附属明細書

基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している
 のので省略します。

財 産 目 録

平成 2 5 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	42,079
	預金	普通預金 千葉銀行佐倉支店	運転資金として	1,769,559
	公社債投信CRF	野村CRF 野村証券船橋支店	運転資金として	1,164,415
	流動資産合計			2,976,053
(固定資産) 基本財産	定期預金	千葉銀行佐倉支店	運用益を、公益目的事業及び管理費の財源として使用している。	1,281,461
	投資有価証券	第11回利付国債 野村証券船橋支店	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業及び管理費の財源として使用している。	109,939,071
	投資有価証券	第302回利付国債他 野村証券船橋支店	運用益を、公益目的事業及び管理費の財源として使用している。	332,713,043
	固定資産合計			443,933,575
資産合計			446,909,628	
(流動負債)	未払金	飯高土木(株)	公益事業に係る畔田畦補修業務に係る未払分	450,000
流動負債合計			450,000	
(固定負債)				
固定負債合計			0	
負債合計			450,000	
正味財産			446,459,628	