

平成28年度 貸借対照表

平成29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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,242,544	2,028,935	2,213,609
未収金	907,200	0	907,200
公社債投信C R F	0	1,482,645	△ 1,482,645
流動資産合計	5,149,744	3,511,580	1,638,164
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,281,461	2,281,461	0
投資有価証券	448,854,063	455,500,707	△ 6,646,644
基本財産合計	451,135,524	457,782,168	△ 6,646,644
(2) その他固定資産			
建物	323,872	388,736	△ 64,864
器具・備品	28,567	85,784	△ 57,217
その他固定資産合計	352,439	474,520	△ 122,081
固定資産合計	451,487,963	458,256,688	△ 6,768,725
資産合計	456,637,707	461,768,268	△ 5,130,561
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	392,040	0	392,040
流動負債合計	392,040	0	392,040
負債合計	392,040	0	392,040
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	203,187,530	204,699,530	△ 1,512,000
(寄付金)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
指定正味財産合計	203,187,530	204,699,530	△ 1,512,000
(うち基本財産への充当額)	(203,187,530)	(204,699,530)	△ 1,512,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	253,058,137	257,068,738	△ 4,010,601
(うち基本財産への充当額)	(247,947,994)	(253,082,638)	△ 5,134,644
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	456,245,667	461,768,268	△ 5,522,601
負債及び正味財産合計	456,637,707	461,768,268	△ 5,130,561

平成28年度 貸借対照表内訳書

平成29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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,242,544	0	4,242,544
未収入金	907,200	0	907,200
流動資産合計	5,149,744	0	5,149,744
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,281,461	0	2,281,461
投資有価証券	253,153,692	195,700,371	448,854,063
基本財産合計	255,435,153	195,700,371	451,135,524
(2) その他固定資産			
建物	323,872	0	323,872
器具・備品	28,567	0	28,567
その他固定資産合計	352,439	0	352,439
固定資産合計	255,787,592	195,700,371	451,487,963
資産合計	260,937,336	195,700,371	456,637,707
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	392,040	0	392,040
流動負債合計	392,040	0	392,040
負債合計	392,040	0	392,040
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	114,597,767	88,589,763	203,187,530
(寄付金)	(112,800,000)	(87,200,000)	(200,000,000)
指定正味財産合計	114,597,767	88,589,763	203,187,530
(うち基本財産への充当額)	(114,597,767)	(88,589,763)	(203,187,530)
(うち特定資産への充当額)	(          0)	(          0)	(          0)
2. 一般正味財産	145,947,529	107,110,608	253,058,137
(うち基本財産への充当額)	(140,837,386)	(107,110,608)	(247,947,994)
(うち特定資産への充当額)	(          0)	(          0)	(          0)
正味財産合計	260,545,296	195,700,371	456,245,667
負債及び正味財産合計	260,937,336	195,700,371	456,637,707

平成28年度 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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	6,164,429	6,164,579	△ 150	
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	74,000	84,000	△ 10,000	
④事業収益				
学習会開催収益	0	0	0	
受託事業収益	1,373,100	979,440	393,660	
⑤受取寄付金				
募金収益	0	3,220	△ 3,220	
⑥雑収益				
受取利息	58	1,028	△ 970	
雑収益				
経常収益 計	7,611,587	7,232,267	379,320	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	711,365	728,172	△ 16,807	
旅費交通費	74,467	85,467	△ 11,000	
保全整備費	2,812,204	2,828,162	△ 15,958	
調査研究費	240,000	270,000	△ 30,000	
通信費	87,087	87,249	△ 162	
消耗品費	144,301	151,592	△ 7,291	
印刷製本費	710	2,815	△ 2,105	
新聞図書費	0	3,060	△ 3,060	
保険料	91,272	132,980	△ 41,708	
諸謝金	282,854	269,745	13,109	
支払助成金	350,000	350,000	0	
修繕費	10,000	43,200	△ 33,200	
減価償却費	122,081	97,880	24,201	
事業費計	4,926,341	5,050,322	△ 123,981	
②管理費				
給料手当	869,445	889,984	△ 20,539	
福利厚生費	15,043	16,844	△ 1,801	
会議費	58,837	43,976	14,861	
旅費交通費	33,041	62,898	△ 29,857	
通信費	106,438	106,637	△ 199	
消耗品費	48,720	44,907	3,813	
保険料	26,018	30,250	△ 4,232	
租税公課	1,700	7,650	△ 5,950	
支払手数料	17,940	21,330	△ 3,390	
委託費	286,722	272,167	14,555	
雑費	94,290	3,000	91,290	
管理費計	1,558,194	1,499,643	58,551	
経常費用 計	6,484,535	6,549,965	△ 65,430	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,127,052	682,302	444,750	
基本財産評価損益等	△ 5,137,653	9,638,914	△ 14,776,567	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	△ 5,137,653	9,638,914	△ 14,776,567	
当期経常増減額	△ 4,010,601	10,321,216	△ 14,331,817	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
投資有価証券売却益	0	0	0	
経常外収益 計	0	0	0	
(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	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 4,010,601	10,321,216	△ 14,331,817	
一般正味財産期首残高	257,068,738	246,747,522	10,321,216	

	一般正味財産期末残高	253,058,137	257,068,738	△ 4,010,601
II	指定正味財産増減の部			
	基本財産運用益	3,133,009	3,133,009	0
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	1,512,000	232,830	1,279,170
	一般正味財産への振替	3,133,009	3,133,009	0
	当期指定正味財産増減額	△ 1,512,000	△ 232,830	△ 1,279,170
	指定正味財産期首残高	204,699,530	204,932,360	△ 232,830
	指定正味財産期末残高	203,187,530	204,699,530	△ 1,512,000
III	正味財産期末残高	456,245,667	461,768,268	△ 5,522,601

平成28年度 正味財産増減計算書内訳書  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで  
公益財団法人 佐倉緑の基金

(単位：円)

科 目	公益事業	法人会計	合計	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	3,476,921	2,687,508	6,164,429	
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	74,000	0	74,000	
④事業収益				
学習会開催収益	0	0	0	
受託事業収益	1,373,100	0	1,373,100	
⑤受取寄付金				
募金収益	0	0	0	
⑥雑収益				
受取利息	58	0	58	
雑収益	0	0	0	
経常収益 計	4,924,079	2,687,508	7,611,587	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	711,365	0	711,365	
旅費交通費	74,467	0	74,467	
保全整備費	2,812,204	0	2,812,204	
調査研究費	240,000	0	240,000	
通信費	87,087	0	87,087	
消耗品費	144,301	0	144,301	
印刷製本費	710	0	710	
新聞図書費	0	0	0	
保険料	91,272	0	91,272	
諸謝金	282,854	0	282,854	
支払助成金	350,000	0	350,000	
修繕費	10,000	0	10,000	
減価償却費	122,081	0	122,081	
<b>事業費計</b>	4,926,341		4,926,341	
②管理費				
給料手当	0	869,445	869,445	
福利厚生費	0	15,043	15,043	
会議費	0	58,837	58,837	
旅費交通費	0	33,041	33,041	
通信費	0	106,438	106,438	
消耗品費	0	48,720	48,720	
保険料	0	26,018	26,018	
租税公課	0	1,700	1,700	
支払手数料	0	17,940	17,940	
委託費	0	286,722	286,722	
雑費	0	94,290	94,290	
<b>管理費計</b>	0	1,558,194	1,558,194	
<b>経常費用 計</b>	4,926,341	1,558,194	6,484,535	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,262	1,129,314	1,127,052	
基本財産評価損益等	△ 2,897,636	△ 2,240,017	△ 5,137,653	
特定資産評価損益等	0	0	0	
<b>評価損益等 計</b>	△ 2,897,636	△ 2,240,017	△ 5,137,653	
<b>当期経常増減額</b>	△ 2,899,898	△ 1,110,703	△ 4,010,601	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
投資有価証券売却益	0	0	0	
<b>経常外収益 計</b>	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用	0	0	0	
<b>経常外費用 計</b>	0	0	0	
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0	
他会計振替額	2,610,647	△ 2,610,647	0	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 289,251	△ 3,721,350	△ 4,010,601	
<b>一般正味財産期首残高</b>	146,236,780	110,831,958	257,068,738	

	一般正味財産期末残高	145,947,529	107,110,608	253,058,137
II	指定正味財産増減の部			
	基本財産運用益	1,767,017	1,365,992	3,133,009
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	852,768	659,232	1,512,000
	一般正味財産への振替	1,767,017	1,365,992	3,133,009
	他会計振替額	0	0	0
	当期指定正味財産増減額	△ 852,768	△ 659,232	△ 1,512,000
	指定正味財産期首残高	115,450,535	89,248,995	204,699,530
	指定正味財産期末残高	114,597,767	88,589,763	203,187,530
III	正味財産期末残高	260,545,296	195,700,371	456,245,667

# 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の方法

- ・ 建物 定額法を採用しております。
- ・ 器具及び備品 定率法を採用しております。

### (2) 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

該当事項はありません。

## 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	2,281,461	0	0	2,281,461
投資有価証券	455,500,707	4,321	6,650,965	448,854,063
小 計	457,782,168	4,321	6,650,965	451,135,524
特定資産	0	—	—	0
合 計	457,782,168	4,321	6,650,965	451,135,524

## 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	2,281,461	—	(2,281,461)	—
投資有価証券	448,854,063	(203,187,530)	(245,666,533)	—
小 計	451,135,524	(203,187,530)	(247,947,994)	—
特定資産	0	—	—	—
合 計	451,135,524	(203,187,530)	(247,947,994)	—

5. 担保に供している資産

該当事項はありません。

6. 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、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	453,600	129,728	323,872
器具及び備品	118,800	90,233	28,567
合 計	572,400	219,961	352,439

7. 保証債務等の偶発債務

該当事項はありません。

8. 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)	109,951,107	132,071,610	22,120,503
合 計	109,951,107	132,071,610	22,120,503

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

該当事項はありません。

10. 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

11. 関連当事者との取引

該当事項はありません。

12. 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 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で省略します。

# 財 産 目 録

平成29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		金額	
			使用目的等	使用事業		
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	公益会計	29,536	
		預金	普通預金	運転資金として		
	千葉銀行佐倉支店			公益会計	1,320	
	千葉銀行佐倉支店			公益会計	4,052,732	
	未収入金	ゆうちょ銀行		公益会計	158,956	
		市民緑地	管理業務	公益会計	486,000	
		五反目谷津	除草業務	公益会計	421,200	
流動資産合計					5,149,744	
(固定資産)	基本財産					
基本財産	定期預金	千葉銀行佐倉支店	運用益を、公益目的事業の財源として使用している。	公益会計	2,281,461	
	投資有価証券	第11回利付国債	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。	公益会計	62,012,424	
		野村証券船橋支店		法人会計	47,938,683	
	投資有価証券	第302回利付国債	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。	公益会計	52,557,767	
		野村証券船橋支店		法人会計	40,629,763	
	その他固定資産	第315回利付国債	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。	公益会計	50,661,123	
		野村証券船橋支店		法人会計	39,163,562	
その他固定資産	建物	第316回利付国債	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。	公益会計	38,585,566	
		野村証券船橋支店		法人会計	29,828,559	
	第8回利付国債	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。	公益会計	49,336,812		
建物	野村証券船橋支店		法人会計	38,139,804		
	市民緑地	物置小屋を市民緑地にて公益目的事業の用に供している。	公益会計	323,872		
器具及び備品	市民緑地	案内看板を市民緑地にて公益目的事業の用に供している。	公益会計	28,567		
固定資産合計					451,487,963	
資産合計					456,637,707	
(流動負債)	未払金	長谷川木材	市民緑地	公益会計	32,400	
		飯高造園	侍の杜	公益会計	359,640	
流動負債合計					392,040	
(固定負債)	固定負債合計					0
負債合計					392,040	
正味財産					456,245,667	