

平成29年度 貸借対照表

平成30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	3,908,215	4,242,544	△ 334,329
未収金	959,040	907,200	51,840
公社債投信C R F	0	0	0
流動資産合計	4,867,255	5,149,744	△ 282,489
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,781,461	2,281,461	1,500,000
投資有価証券	445,844,903	448,854,063	△ 3,009,160
基本財産合計	449,626,364	451,135,524	△ 1,509,160
(2) その他固定資産			
建物	259,008	323,872	△ 64,864
器具・備品	9,513	28,567	△ 19,054
その他固定資産合計	268,521	352,439	△ 83,918
固定資産合計	449,894,885	451,487,963	△ 1,593,078
資産合計	454,762,140	456,637,707	△ 1,875,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	249,975	392,040	△ 142,065
流動負債合計	249,975	392,040	△ 142,065
負債合計	249,975	392,040	△ 142,065
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	201,679,400	203,187,530	△ 1,508,130
(寄付金)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
指定正味財産合計	201,679,400	203,187,530	△ 1,508,130
(うち基本財産への充当額)	(201,679,400)	(203,187,530)	△ 1,508,130
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	252,832,765	253,058,137	△ 225,372
(うち基本財産への充当額)	(247,946,964)	(247,947,994)	△ 1,030
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	454,512,165	456,245,667	△ 1,733,502
負債及び正味財産合計	454,762,140	456,637,707	△ 1,875,567

平成29年度 貸借対照表内訳書

平成30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	3,908,215	0	3,908,215
未収入金	959,040	0	959,040
流動資産合計	4,867,255	0	4,867,255
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,781,461	0	3,781,461
投資有価証券	251,456,527	194,388,376	445,844,903
基本財産合計	255,237,988	194,388,376	449,626,364
(2) その他固定資産			
建物	259,008	0	259,008
器具・備品	9,513	0	9,513
その他固定資産計	268,521	0	268,521
固定資産合計	255,506,509	194,388,376	449,894,885
資産合計	260,373,764	194,388,376	454,762,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	249,975	0	249,975
流動負債合計	249,975	0	249,975
負債合計	249,975	0	249,975
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	113,747,182	87,932,218	201,679,400
(寄付金)	(112,800,000)	(87,200,000)	(200,000,000)
指定正味財産合計	113,747,182	87,932,218	201,679,400
(うち基本財産への充当額)	(113,747,182)	(87,932,218)	(201,679,400)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	146,376,607	106,456,158	252,832,765
(うち基本財産への充当額)	(141,490,806)	(106,456,158)	(247,946,964)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	260,123,789	194,388,376	454,512,165
負債及び正味財産合計	260,373,764	194,388,376	454,762,140

平成29年度 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	6,164,009	6,164,429	△ 420	
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	86,000	74,000	12,000	
④事業収益				
学習会開催収益	0	0	0	
受託事業収益	1,358,802	1,373,100	△ 14,298	
⑤受取寄付金				
募金収益	0	0	0	
⑥雑収益				
受取利息	269	58	211	
雑収益				
経常収益 計	7,609,080	7,611,587	△ 2,507	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	677,400	711,365	△ 33,965	
旅費交通費	72,355	74,467	△ 2,112	
保全整備費	2,733,102	2,812,204	△ 79,102	
調査研究費	165,000	240,000	△ 75,000	
通信費	100,002	87,087	12,915	
消耗品費	444,642	144,301	300,341	
印刷製本費	4,070	710	3,360	
新聞図書費	0	0	0	
保険料	83,675	91,272	△ 7,597	
諸謝金	317,119	282,854	34,265	
支払助成金	295,000	350,000	△ 55,000	
修繕費	26,914	10,000	16,914	
減価償却費	83,918	122,081	△ 38,163	
事業費計	5,003,197	4,926,341	76,856	
②管理費				
給料手当	827,934	869,445	△ 41,511	
福利厚生費	14,760	15,043	△ 283	
会議費	32,258	58,837	△ 26,579	
旅費交通費	28,803	33,041	△ 4,238	
通信費	92,893	106,438	△ 13,545	
消耗品費	63,295	48,720	14,575	
保険料	10,845	26,018	△ 15,173	
租税公課	7,200	1,700	5,500	
支払手数料	17,248	17,940	△ 692	
委託費	228,080	286,722	△ 58,642	
雑費	3,000	94,290	△ 91,290	
新聞図書費	900	0	900	
管理費計	1,327,216	1,558,194	△ 230,978	
経常費用 計	6,330,413	6,484,535	△ 154,122	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,278,667	1,127,052	151,615	
基本財産評価損益等	△ 1,504,039	△ 5,137,653	3,633,614	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	△ 1,504,039	△ 5,137,653	3,633,614	
当期経常増減額	△ 225,372	△ 4,010,601	3,785,229	
2. 経常外増減の部				
(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	△ 225,372	△ 4,010,601	3,785,229	

	一般正味財産期首残高	253,058,137	257,068,738	△ 4,010,601
	一般正味財産期末残高	252,832,765	253,058,137	△ 225,372
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	1,508,130	1,512,000	△ 3,870
	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	△ 1,508,130	△ 1,512,000	3,870
	指定正味財産期首残高	203,187,530	204,699,530	△ 1,512,000
	指定正味財産期末残高	201,679,400	203,187,530	△ 1,508,130
III	正味財産期末残高	454,512,165	456,245,667	△ 1,733,502

平成29年度 正味財産増減計算書内訳書
 平成29年4月1日から平成30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	6,164,009	3,476,501	2,687,508	
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	86,000	86,000	0	
④事業収益				
学習会開催収益	0	0	0	
受託事業収益	1,358,802	1,358,802	0	
⑤受取寄付金				
募金収益	0	0	0	
⑥雑収益				
受取利息	269	269	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益 計	7,609,080	4,921,572	2,687,508	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	677,400	677,400	0	
旅費交通費	72,355	72,355	0	
保全整備費	2,733,102	2,733,102	0	
調査研究費	165,000	165,000	0	
通信費	100,002	100,002	0	
消耗品費	444,642	444,642	0	
印刷製本費	4,070	4,070	0	
新聞図書費	0	0	0	
保険料	83,675	83,675	0	
諸謝金	317,119	317,119	0	
支払助成金	295,000	295,000	0	
修繕費	26,914	26,914	0	
減価償却費	83,918	83,918	0	
事業費計	5,003,197	5,003,197	0	
②管理費				
給料手当	827,934	0	827,934	
福利厚生費	14,760	0	14,760	
会議費	32,258	0	32,258	
旅費交通費	28,803	0	28,803	
通信費	92,893	0	92,893	
消耗品費	63,295	0	63,295	
保険料	10,845	0	10,845	
租税公課	7,200	0	7,200	
支払手数料	17,248	0	17,248	
委託費	228,080	0	228,080	
雑費	3,000	0	3,000	
新聞図書費	900	0	900	
管理費計	1,327,216	0	1,327,216	
経常費用 計	6,330,413	5,003,197	1,327,216	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,278,667	△ 81,625	1,360,292	
基本財産評価損益等	△ 1,504,039	△ 848,277	△ 655,762	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	△ 1,504,039	△ 848,277	△ 655,762	
当期経常増減額	△ 225,372	△ 929,902	704,530	
2. 経常外増減の部				
(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	
他会計振替額	0	1,358,980	△ 1,358,980	
当期一般正味財産増減額	△ 225,372	429,078	△ 654,450	

	一般正味財産期首残高	253,058,137	145,947,529	107,110,608
	一般正味財産期末残高	252,832,765	146,376,607	106,456,158
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	0	0	0
	基本財産評価損	1,508,130	850,585	657,545
	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	0	0
	当期指定正味財産増減額	△ 1,508,130	△ 850,585	△ 657,545
	指定正味財産期首残高	203,187,530	114,597,767	88,589,763
	指定正味財産期末残高	201,679,400	113,747,182	87,932,218
III	正味財産期末残高	454,512,165	260,123,789	194,388,376

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	1,500,000	0	3,781,461
投資有価証券	448,854,063	535,897	3,545,057	445,844,903
小 計	451,135,524	2,035,897	3,545,057	449,626,364
特定資産	0	—	—	0
合 計	451,135,524	2,035,897	3,545,057	449,626,364

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	3,781,461	—	(3,781,461)	—
投資有価証券	445,844,903	(201,679,400)	(244,165,503)	—
小 計	449,626,364	(201,679,400)	(247,946,964)	—
特定資産	0	—	—	—
合 計	449,626,364	(201,679,400)	(247,946,964)	—

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	194,592	259,008
器具及び備品	118,800	109,287	9,513
合 計	572,400	303,879	268,521

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)	109,954,116	133,181,510	23,227,394
合 計	109,954,116	133,181,510	23,227,394

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30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	46,825		
		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	1,548		
	千葉銀行佐倉支店			公益会計	3,650,617		
	未収入金	ゆうちょ銀行			公益会計	209,225	
		市民緑地	管理業務			421,200	
		下志津五反目	除草業務		公益会計	51,840	
		西御門	生物調査			486,000	
流動資産合計					4,867,255		
(固定資産)	基本財産	定期預金	千葉銀行佐倉支店	運用益を、公益目的事業の財源として使用している。	公益会計	3,781,461	
			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	62,014,121
		野村証券船橋支店		法人会計		47,939,995	
		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	51,707,182	
			野村証券船橋支店		法人会計	39,972,218	
		その他固定資産	建物	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	49,989,580
				野村証券船橋支店		法人会計	38,644,425
	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	38,109,023
	野村証券船橋支店	法人会計	29,460,167				
	その他固定資産	建物	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	49,636,621	
野村証券船橋支店			法人会計		38,371,571		
	器具及び備品	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	259,008		
		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	9,513		
固定資産合計					449,894,885		
資産合計					454,762,140		
(流動負債)	未払金	岩富	伐採作業	公益会計	249,975		
流動負債合計					249,975		
(固定負債)	固定負債合計				0		
負債合計					249,975		
正味財産					454,512,165		