

平成30年度 貸借対照表

平成31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	3,519,071	3,908,215	△ 389,144
未収金	1,325,160	959,040	366,120
公社債投信CRF	0	0	0
流動資産合計	4,844,231	4,867,255	△ 23,024
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	3,781,461	1,218,539
投資有価証券	443,584,290	445,844,903	△ 2,260,613
基本財産合計	448,584,290	449,626,364	△ 1,042,074
(2) その他固定資産			
建物	194,144	259,008	△ 64,864
器具・備品	1	9,513	△ 9,512
その他固定資産合計	194,145	268,521	△ 74,376
固定資産合計	448,778,435	449,894,885	△ 1,116,450
資産合計	453,622,666	454,762,140	△ 1,139,474
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,800	249,975	△ 227,175
流動負債合計	22,800	249,975	△ 227,175
負債合計	22,800	249,975	△ 227,175
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	200,308,790	201,679,400	△ 1,370,610
(寄付金)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
指定正味財産合計	200,308,790	201,679,400	△ 1,370,610
(うち基本財産への充当額)	(200,308,790)	(201,679,400)	△ 1,370,610
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	253,291,076	252,832,765	458,311
(うち基本財産への充当額)	(248,275,500)	(247,946,964)	328,536
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	453,599,866	454,512,165	△ 912,299
負債及び正味財産合計	453,622,666	454,762,140	△ 1,139,474

平成30年度 貸借対照表内訳書

平成31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	3,519,071	0	3,519,071
未収入金	1,325,160	0	1,325,160
流動資産合計	4,844,231	0	4,844,231
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000		5,000,000
投資有価証券	250,181,542	193,402,748	443,584,290
基本財産合計	255,181,542	193,402,748	448,584,290
(2) その他固定資産			
建物	194,144	0	194,144
器具・備品	1	0	1
その他固定資産合計	194,145	0	194,145
固定資産合計	255,375,687	193,402,748	448,778,435
資産合計	260,219,918	193,402,748	453,622,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,800	0	22,800
流動負債合計	22,800	0	22,800
負債合計	22,800	0	22,800
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	112,974,158	87,334,632	200,308,790
(寄付金)	(112,800,000)	(87,200,000)	(200,000,000)
指定正味財産合計	112,974,158	87,334,632	200,308,790
(うち基本財産への充当額)	(112,974,158)	(87,334,632)	(200,308,790)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	147,222,960	106,068,116	253,291,076
(うち基本財産への充当額)	(142,207,384)	(106,068,116)	(248,275,500)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	260,197,118	193,402,748	453,599,866
負債及び正味財産合計	260,219,918	193,402,748	453,622,666

平成30年度 正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで
公益財団法人 佐倉緑の基金

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	6,164,387	6,164,009	378	
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	79,000	86,000	△ 7,000	
④事業収益				
学習会開催収益	0	0	0	
受託事業収益	1,377,000	1,358,802	18,198	
⑤受取寄付金				
募金収益	0	0	0	
⑥雑収益				
受取利息	51	269	△ 218	
雑収益				
経常収益 計	7,620,438	7,609,080	11,358	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	641,124	677,400	△ 36,276	
旅費交通費	80,779	72,355	8,424	
保全整備費	3,002,806	2,733,102	269,704	
調査研究費	195,000	165,000	30,000	
通信費	89,041	100,002	△ 10,961	
消耗品費	171,669	444,642	△ 272,973	
印刷製本費	1,400	4,070	△ 2,670	
新聞図書費	0	0	0	
保険料	99,325	83,675	15,650	
諸謝金	320,769	317,119	3,650	
支払助成金	240,000	295,000	△ 55,000	
修繕費	40,434	26,914	13,520	
減価償却費	74,376	83,918	△ 9,542	
事業費計	4,956,723	5,003,197	△ 46,474	
②管理費				
給料手当	783,596	827,934	△ 44,338	
福利厚生費	19,734	14,760	4,974	
会議費	72,442	32,258	40,184	
旅費交通費	42,773	28,803	13,970	
通信費	79,494	92,893	△ 13,399	
消耗品費	33,817	63,295	△ 29,478	
保険料	10,845	10,845	0	
租税公課	2,706	7,200	△ 4,494	
支払手数料	18,400	17,248	1,152	
委託費	245,585	228,080	17,505	
雑費	3,000	3,000	0	
新聞図書費	0	900	△ 900	
管理費計	1,312,392	1,327,216	△ 14,824	
経常費用 計	6,269,115	6,330,413	△ 61,298	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,351,323	1,278,667	72,656	
基本財産評価損益等	△ 893,012	△ 1,504,039	611,027	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	△ 893,012	△ 1,504,039	611,027	
当期経常増減額	458,311	△ 225,372	683,683	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券売却却益	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	458,311	△ 225,372	683,683	
一般正味財産期首残高	252,832,765	253,058,137	△ 225,372	
一般正味財産期末残高	253,291,076	252,832,765	458,311	

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	1,370,610	1,508,130	△ 137,520
	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	△ 1,370,610	△ 1,508,130	137,520
	指定正味財産期首残高	201,679,400	203,187,530	△ 1,508,130
	指定正味財産期末残高	200,308,790	201,679,400	△ 1,370,610
III	正味財産期末残高	453,599,866	454,512,165	△ 912,299

平成30年度 正味財産増減計算書内訳書
 平成30年4月1日から平成31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	6,164,387	3,476,714	2,687,673	
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	79,000	79,000	0	
④事業収益				
学習会開催収益	0	0	0	
受託事業収益	1,377,000	1,377,000	0	
⑤受取寄付金				
募金収益	0	0	0	
⑥雑収益				
受取利息	51	51		
雑収益	0	0	0	
経常収益 計	7,620,438	4,932,765	2,687,673	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	641,124	641,124		
旅費交通費	80,779	80,779		
保全整備費	3,002,806	3,002,806		
調査研究費	195,000	195,000		
通信費	89,041	89,041		
消耗品費	171,669	171,669		
印刷製本費	1,400	1,400		
新聞図書費	0	0		
保険料	99,325	99,325		
諸謝金	320,769	320,769		
支払助成金	240,000	240,000		
修繕費	40,434	40,434		
減価償却費	74,376	74,376		
事業費計	4,956,723	4,956,723		
②管理費				
給料手当	783,596	0	783,596	
福利厚生費	19,734	0	19,734	
会議費	72,442	0	72,442	
旅費交通費	42,773	0	42,773	
通信費	79,494	0	79,494	
消耗品費	33,817	0	33,817	
保険料	10,845	0	10,845	
租税公課	2,706	0	2,706	
支払手数料	18,400	0	18,400	
委託費	245,585	0	245,585	
雑費	3,000	0	3,000	
管理費計	1,312,392	0	1,312,392	
経常費用 計	6,269,115	4,956,723	1,312,392	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,351,323	△ 23,958	1,375,281	
基本財産評価損益等	△ 893,012	△ 503,658	△ 389,354	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	△ 893,012	△ 503,658	△ 389,354	
当期経常増減額	458,311	△ 527,616	985,927	
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	1,373,969	△ 1,373,969	
当期一般正味財産増減額	458,311	846,353	△ 388,042	
一般正味財産期首残高	252,832,765	146,376,607	106,456,158	
一般正味財産期末残高	253,291,076	147,222,960	106,068,116	
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	1,370,610	773,024	597,586
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	△ 1,370,610	△ 773,024	△ 597,586
指定正味財産期首残高	201,679,400	113,747,182	87,932,218
指定正味財産期末残高	200,308,790	112,974,158	87,334,632
Ⅲ 正味財産期末残高	453,599,866	260,197,118	193,402,748

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	3,781,461	1,218,539	0	5,000,000
投資有価証券	445,844,903	830,089	3,090,702	443,584,290
小 計	449,626,364	2,048,628	3,090,702	448,584,290
特定資産	0	—	—	0
合 計	449,626,364	2,048,628	3,090,702	448,584,290

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	5,000,000	—	(5,000,000)	—
投資有価証券	443,584,290	(200,308,790)	(243,275,500)	—
小 計	448,584,290	(200,308,790)	(248,275,500)	—
特定資産	0	—	—	—
合 計	448,584,290	(200,308,790)	(248,275,500)	—

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	259,456	194,144
器具及び備品	118,800	118,799	1
合 計	572,400	378,255	194,145

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)	109,957,125	134,769,360	24,812,235
合 計	109,957,125	134,769,360	24,812,235

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31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	42,849	
		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	1,926	
	千葉銀行佐倉支店			公益会計	3,272,332	
	ゆうちょ銀行			公益会計	201,964	
	未収入金		市民緑地	管理業務		520,560
			五反目谷津	除草業務	公益会計	486,000
			カタクリ植生地	保護管理業務		221,400
			畔田114番地	除草業務		97,200
	流動資産合計					4,844,231
(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	5,000,000
		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	62,015,818
			野村証券船橋支店		法人会計	47,941,307
		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	50,934,158
			野村証券船橋支店		法人会計	39,374,632
		投資有価証券	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	49,419,526
			野村証券船橋支店		法人会計	38,203,744
		投資有価証券	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	37,709,686
			野村証券船橋支店		法人会計	29,151,459
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	50,102,354	
		野村証券船橋支店		法人会計	38,731,606	
	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	194,144	
		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	1	
固定資産合計					448,778,435	
資産合計					453,622,666	
(流動負債)	未払金	杉山 寿一	市民緑地	公益会計	22,800	
流動負債合計					22,800	
(固定負債)						
固定負債合計					0	
負債合計					22,800	
正味財産					453,599,866	