

令和1年度 貸借対照表

令和2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	4,563,533	3,519,071	1,044,462
未収金	1,341,285	1,325,160	16,125
公社債投信CRF	0	0	0
流動資産合計	5,904,818	4,844,231	1,060,587
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	95,000,000	5,000,000	90,000,000
投資有価証券	348,833,973	443,584,290	△ 94,750,317
基本財産合計	443,833,973	448,584,290	△ 4,750,317
(2) その他固定資産			
建物	129,280	194,144	△ 64,864
器具・備品	92,920	1	92,919
その他固定資産合計	222,200	194,145	28,055
固定資産合計	444,056,173	448,778,435	△ 4,722,262
資産合計	449,960,991	453,622,666	△ 3,661,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,800	22,800	△ 3,000
流動負債合計	19,800	22,800	△ 3,000
負債合計	19,800	22,800	△ 3,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	200,000,000	200,308,790	△ 308,790
(寄付金)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
指定正味財産合計	200,000,000	200,308,790	△ 308,790
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,308,790)	△ 308,790
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	249,941,191	253,291,076	△ 3,349,885
(うち基本財産への充当額)	(243,833,973)	(248,275,500)	△ 4,441,527
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	449,941,191	453,599,866	△ 3,658,675
負債及び正味財産合計	449,960,991	453,622,666	△ 3,661,675

令和1年度 貸借対照表内訳書

令和2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	4,563,533	0	4,563,533
未収入金	1,341,285	0	1,341,285
流動資産合計	5,904,818	0	5,904,818
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	55,760,000	39,240,000	95,000,000
投資有価証券	196,742,363	152,091,610	348,833,973
基本財産合計	252,502,363	191,331,610	443,833,973
(2) その他固定資産			
建物	129,280	0	129,280
器具・備品	92,920	0	92,920
	222,200	0	222,200
固定資産合計	252,724,563	191,331,610	444,056,173
資産合計	258,629,381	191,331,610	449,960,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,800	0	19,800
流動負債合計	19,800	0	19,800
負債合計	19,800	0	19,800
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	112,800,000	87,200,000	200,000,000
(寄付金)	(112,800,000)	(87,200,000)	(200,000,000)
指定正味財産合計	112,800,000	87,200,000	200,000,000
(うち基本財産への充当額)	(112,800,000)	(87,200,000)	(200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	145,809,581	104,131,610	249,941,191
(うち基本財産への充当額)	(139,702,363)	(104,131,610)	(243,833,973)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	258,609,581	191,331,610	449,941,191
負債及び正味財産合計	258,629,381	191,331,610	449,960,991

令和1年度 正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	5,539,021	6,164,387	△ 625,366	
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	114,000	79,000	35,000	
④事業収益				
学習会開催収益	0	0	0	
受託事業収益	1,394,085	1,377,000	17,085	
⑤受取寄付金				
募金収益	0	0	0	
⑥雑収益				
受取利息	72	51	21	
雑収益				
経常収益 計	7,047,178	7,620,438	△ 573,260	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	590,990	641,124	△ 50,134	
旅費交通費	78,931	80,779	△ 1,848	
保全整備費	2,703,776	3,002,806	△ 299,030	
調査研究費	200,000	195,000	5,000	
通信費	88,107	89,041	△ 934	
消耗品費	188,598	171,669	16,929	
印刷製本費	3,046	1,400	1,646	
新聞図書費	0	0	0	
広報普及費	20,000	0	20,000	
保険料	99,325	99,325	0	
諸謝金	315,549	320,769	△ 5,220	
支払助成金	303,700	240,000	63,700	
修繕費	37,649	40,434	△ 2,785	
減価償却費	105,865	74,376	31,489	
事業費計	4,735,536	4,956,723	△ 221,187	
②管理費				
給料手当	722,320	783,596	△ 61,276	
福利厚生費	14,850	19,734	△ 4,884	
会議費	64,145	72,442	△ 8,297	
旅費交通費	41,849	42,773	△ 924	
通信費	78,353	79,494	△ 1,141	
消耗品費	45,396	33,817	11,579	
保険料	10,845	10,845	0	
租税公課	9	2,706	△ 2,697	
支払手数料	24,663	18,400	6,263	
委託費	211,561	245,585	△ 34,024	
雑費	3,000	3,000	0	
管理費計	1,216,991	1,312,392	△ 95,401	
経常費用 計	5,952,527	6,269,115	△ 316,588	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,094,651	1,351,323	△ 256,672	
基本財産評価損益等	△ 4,444,536	△ 893,012	△ 3,551,524	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	△ 4,444,536	△ 893,012	△ 3,551,524	
当期経常増減額	△ 3,349,885	458,311	△ 3,808,196	
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	△ 3,349,885	458,311	△ 3,808,196	
一般正味財産期首残高	253,291,076	252,832,765	458,311	
一般正味財産期末残高	249,941,191	253,291,076	△ 3,349,885	

II	指定正味財産増減の部			
	基本財産運用益	2,507,521	3,133,009	△ 625,488
	基本財産評価益	0	0	0
	基本財産評価損	308,790	1,370,610	△ 1,061,820
	一般正味財産への振替	2,507,521	3,133,009	△ 625,488
	当期指定正味財産増減額	△ 308,790	△ 1,370,610	1,061,820
	指定正味財産期首残高	200,308,790	201,679,400	△ 1,370,610
	指定正味財産期末残高	200,000,000	200,308,790	△ 308,790
III	正味財産期末残高	449,941,191	453,599,866	△ 3,658,675

令和1年度 正味財産増減計算書内訳書
平成31年4月1日から令和2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	5,539,021	3,124,226	2,414,795	
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	114,000	114,000	0	
④事業収益				
学習会開催収益	0	0	0	
受託事業収益	1,394,085	1,394,085	0	
⑤受取寄付金				
募金収益	0	0	0	
⑥雑収益				
受取利息	72	72	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益 計	7,047,178	4,632,383	2,414,795	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	590,990	590,990		
旅費交通費	78,931	78,931		
保全整備費	2,703,776	2,703,776		
調査研究費	200,000	200,000		
通信費	88,107	88,107		
消耗品費	188,598	188,598		
印刷製本費	3,046	3,046		
新聞図書費	0	0		
広報普及費	20,000	20,000		
保険料	99,325	99,325		
諸謝金	315,549	315,549		
支払助成金	303,700	303,700		
修繕費	37,649	37,649		
減価償却費	105,865	105,865		
事業費計	4,735,536	4,735,536		
②管理費				
給料手当	722,320	0	722,320	
福利厚生費	14,850	0	14,850	
会議費	64,145	0	64,145	
旅費交通費	41,849	0	41,849	
通信費	78,353	0	78,353	
消耗品費	45,396	0	45,396	
保険料	10,845	0	10,845	
租税公課	9	0	9	
支払手数料	24,663	0	24,663	
委託費	211,561	0	211,561	
雑費	3,000	0	3,000	
管理費計	1,216,991	0	1,216,991	
経常費用 計	5,952,527	4,735,536	1,216,991	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,094,651	△ 103,153	1,197,804	
基本財産評価損益等	△ 4,444,536	△ 2,506,718	△ 1,937,818	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	△ 4,444,536	△ 2,506,718	△ 1,937,818	
当期経常増減額	△ 3,349,885	△ 2,609,871	△ 740,014	
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	1,196,492	△ 1,196,492	
当期一般正味財産増減額	△ 3,349,885	△ 1,413,379	△ 1,936,506	
一般正味財産期首残高	253,291,076	147,222,960	106,068,116	
一般正味財産期末残高	249,941,191	145,809,581	104,131,610	
II 指定正味財産増減の部				

基本財産運用益	2,507,521	1,414,242	1,093,279
基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価損	308,790	174,158	134,632
一般正味財産への振替	2,507,521	1,414,242	1,093,279
他会計振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 308,790	△ 174,158	△ 134,632
指定正味財産期首残高	200,308,790	112,974,158	87,334,632
指定正味財産期末残高	200,000,000	112,800,000	87,200,000
Ⅲ 正味財産期末残高	449,941,191	258,609,581	191,331,610

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 定額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

器具及び備品の減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

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	5,000,000	90,000,000	0	95,000,000
投資有価証券	443,584,290	3,009	94,753,326	348,833,973
小 計	448,584,290	90,003,009	94,753,326	443,833,973
特定資産				
	0	—	—	0
合 計	448,584,290	90,003,009	94,753,326	443,833,973

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	95,000,000	90,000,000	(5,000,000)	—
投資有価証券	348,833,973	(110,000,000)	(238,833,973)	—
小 計	443,833,973	(200,000,000)	(243,833,973)	—
特定資産				
	0	—	—	—
合 計	443,833,973	(200,000,000)	(243,833,973)	—

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	324,320	129,280
器具及び備品	252,720	159,800	92,920
合 計	706,320	484,120	222,200

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)	109,960,134	131,334,390	21,374,256
合 計	109,960,134	131,334,390	21,374,256

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	2,507,521
合 計	2,507,521

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

令和2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	49,583	
		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	6,938	
	千葉銀行佐倉支店			公益会計	4,269,011	
	未収入金	ゆうちょ銀行			公益会計	238,001
		市民緑地	管理業務			521,785
		五反目谷津	除草業務		公益会計	495,000
		カタクリ植生地	保護管理業務			225,500
		畔田114番地	除草業務			99,000
流動資産合計					5,904,818	
(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
			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。	公益会計 法人会計	50,760,000 39,240,000
	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	62,017,515	
		野村証券船橋支店		法人会計	47,942,619	
		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	48,715,575	
		野村証券船橋支店		法人会計	37,659,555	
		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	37,208,324	
		野村証券船橋支店		法人会計	28,763,881	
	その他固定資産	建物	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	129,280
			器具及び備品	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	92,920
固定資産合計					444,056,173	
資産合計					449,960,991	
(流動負債)	未払金	杉山 寿一	市民緑地	公益会計	19,800	
流動負債合計					19,800	
(固定負債)						
固定負債合計					0	
負債合計					19,800	
正味財産					449,941,191	