

令和2年度 貸借対照表
令和3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	4,001,849	4,563,533	△ 561,684
未収金	654,500	1,341,285	△ 686,785
公社債投信C R F	0	0	0
流動資産合計	4,656,349	5,904,818	△ 1,248,469
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	95,000,000	△ 87,000,000
投資有価証券	429,909,798	348,833,973	81,075,825
基本財産合計	437,909,798	443,833,973	△ 5,924,175
(2) その他固定資産			
建物	64,416	129,280	△ 64,864
器具・備品	153,099	92,920	60,179
その他固定資産合計	217,515	222,200	△ 4,685
固定資産合計	438,127,313	444,056,173	△ 5,928,860
資産合計	442,783,662	449,960,991	△ 7,177,329
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,600	19,800	1,800
流動負債合計	21,600	19,800	1,800
負債合計	21,600	19,800	1,800
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	193,997,000	200,000,000	△ 6,003,000
(寄付金)	(193,997,000)	(200,000,000)	6,003,000
指定正味財産合計	193,997,000	200,000,000	△ 6,003,000
(うち基本財産への充当額)	(193,997,000)	(200,000,000)	△ 6,003,000
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	248,765,062	249,941,191	△ 1,176,129
(うち基本財産への充当額)	(243,912,798)	(243,833,973)	78,825
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	442,762,062	449,941,191	△ 7,179,129
負債及び正味財産合計	442,783,662	449,960,991	△ 7,177,329

令和2年度 貸借対照表内訳書
 令和3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	4,001,849	0	4,001,849
未収入金	654,500	0	654,500
流動資産合計	4,656,349	0	4,656,349
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	8,000,000	0	8,000,000
投資有価証券	242,469,129	187,440,669	429,909,798
基本財産合計	250,469,129	187,440,669	437,909,798
(2) その他固定資産			
建物	64,416	0	64,416
器具・備品	153,099	0	153,099
	217,515	0	217,515
固定資産合計	250,686,644	187,440,669	438,127,313
資産合計	255,342,993	187,440,669	442,783,662
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,600	0	21,600
流動負債合計	21,600	0	21,600
負債合計	21,600	0	21,600
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	109,414,308	84,582,692	193,997,000
(寄付金)	(109,414,308)	(84,582,692)	(193,997,000)
指定正味財産合計	109,414,308	84,582,692	193,997,000
(うち基本財産への充当額)	(109,414,308)	(84,582,692)	(193,997,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	145,907,085	102,857,977	248,765,062
(うち基本財産への充当額)	(141,054,821)	(102,857,977)	(243,912,798)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	255,321,393	187,440,669	442,762,062
負債及び正味財産合計	255,342,993	187,440,669	442,783,662

令和2年度 正味財産増減計算書
 令和2年4月1日から令和3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	5,266,339	5,539,021	△ 272,682	
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	120,000	114,000	6,000	
④事業収益				
学習会開催収益	0	0	0	
受託事業収益	806,300	1,394,085	△ 587,785	
⑤受取寄付金				
募金収益	0	0	0	
⑥雑収益				
受取利息	68	72	△ 4	
雑収益				
経常収益 計	6,192,707	7,047,178	△ 854,471	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	601,358	590,990	10,368	
旅費交通費	75,411	78,931	△ 3,520	
保全整備費	2,477,858	2,703,776	△ 225,918	
調査研究費	185,000	200,000	△ 15,000	
通信費	87,518	88,107	△ 589	
消耗品費	50,121	188,598	△ 138,477	
印刷製本費	0	3,046	△ 3,046	
新聞図書費	0	0	0	
広報普及費	0	20,000	△ 20,000	
保険料	76,794	99,325	△ 22,531	
諸謝金	295,914	315,549	△ 19,635	
支払助成金	263,000	303,700	△ 40,700	
修繕費	31,027	37,649	△ 6,622	
減価償却費	155,885	105,865	50,020	
事業費計	4,299,886	4,735,536	△ 435,650	
②管理費				
給料手当	734,993	722,320	12,673	
福利厚生費	15,527	14,850	677	
会議費	26,311	64,145	△ 37,834	
旅費交通費	39,699	41,849	△ 2,150	
通信費	77,633	78,353	△ 720	
消耗品費	20,058	45,396	△ 25,338	
保険料	9,436	10,845	△ 1,409	
租税公課	1,809	9	1,800	
支払手数料	22,820	24,663	△ 1,843	
委託費	239,950	211,561	28,389	
雑費	0	3,000	△ 3,000	
管理費計	1,188,236	1,216,991	△ 28,755	
経常費用 計	5,488,122	5,952,527	△ 464,405	
評価損益等調整前当期経常増減額	704,585	1,094,651	△ 390,066	
基本財産評価損益等	△ 2,924,184	△ 4,444,536	1,520,352	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	△ 2,924,184	△ 4,444,536	1,520,352	
当期経常増減額	△ 2,219,599	△ 3,349,885	1,130,286	
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	
指定正味財産から振替	1,043,470	0	1,043,470	
当期一般正味財産増減額	△ 1,176,129	△ 3,349,885	2,173,756	
一般正味財産期首残高	249,941,191	253,291,076	△ 3,349,885	
一般正味財産期末残高	248,765,062	249,941,191	△ 1,176,129	

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,234,840	2,507,521	△ 272,681	
基本財産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	4,959,530	308,790	4,650,740	
一般正味財産への振替	3,278,310	2,507,521	770,789	
当期指定正味財産増減額	△ 6,003,000	△ 308,790	△ 5,694,210	
指定正味財産期首残高	200,000,000	200,308,790	△ 308,790	
指定正味財産期末残高	193,997,000	200,000,000	△ 6,003,000	
III 正味財産期末残高	442,762,062	449,941,191	△ 7,179,129	

令和2年度 正味財産増減計算書内訳書
 令和2年4月1日から令和3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	5,266,339	2,970,433	2,295,906	
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	120,000	120,000	0	
④事業収益				
学習会開催収益	0	0	0	
受託事業収益	806,300	806,300	0	
⑤受取寄付金				
募金収益	0	0	0	
⑥雑収益				
受取利息	68	68	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益 計	6,192,707	3,896,801	2,295,906	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	601,358	601,358	0	
旅費交通費	75,411	75,411	0	
保全整備費	2,477,858	2,477,858	0	
調査研究費	185,000	185,000	0	
通信費	87,518	87,518	0	
消耗品費	50,121	50,121	0	
印刷製本費	0	0	0	
新聞図書費	0	0	0	
広報普及費	0	0	0	
保険料	76,794	76,794	0	
諸謝金	295,914	295,914	0	
支払助成金	263,000	263,000	0	
修繕費	31,027	31,027	0	
減価償却費	155,885	155,885	0	
事業費計	4,299,886	4,299,886	0	
②管理費				
給料手当	734,993	0	734,993	
福利厚生費	15,527	0	15,527	
会議費	26,311	0	26,311	
旅費交通費	39,699	0	39,699	
通信費	77,633	0	77,633	
消耗品費	20,058	0	20,058	
保険料	9,436	0	9,436	
租税公課	1,809	0	1,809	
支払手数料	22,820	0	22,820	
委託費	239,950	0	239,950	
雑費	0	0	0	
管理費計	1,188,236	0	1,188,236	
経常費用 計	5,488,122	4,299,886	1,188,236	
評価損益等調整前当期経常増減額	704,585	△ 403,085	1,107,670	
基本財産評価損益等	△ 2,924,184	△ 1,649,239	△ 1,274,945	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等 計	△ 2,924,184	△ 1,649,239	△ 1,274,945	
当期経常増減額	△ 2,219,599	△ 2,052,324	△ 167,275	
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	

科 目	合計	公益事業	法人会計	備 考
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	1,106,358	△ 1,106,358	
指定正味財産より振替	1,043,470	1,043,470	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,176,129	97,504	△ 1,273,633	
一般正味財産期首残高	249,941,191	145,809,581	104,131,610	
一般正味財産期末残高	248,765,062	145,907,085	102,857,977	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	2,234,840	1,260,450	974,390	
基本財産評価益	0	0	0	
基本財産評価損	4,959,530	2,797,175	2,162,355	
一般正味財産への振替	3,278,310	1,848,967	1,429,343	
他会計振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	△ 6,003,000	△ 3,385,692	△ 2,617,308	
指定正味財産期首残高	200,000,000	112,800,000	87,200,000	
指定正味財産期末残高	193,997,000	109,414,308	84,582,692	
III 正味財産期末残高	442,762,062	255,321,393	187,440,669	

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. 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	95,000,000	3,000,000	90,000,000	8,000,000
投資有価証券	348,833,973	88,959,539	7,883,714	429,909,798
小 計	443,833,973	91,959,539	97,883,714	437,909,798
特定資産	0	—	—	0
合 計	443,833,973	91,959,539	97,883,714	437,909,798

3. 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	8,000,000	0	(8,000,000)	—
投資有価証券	429,909,798	(193,997,000)	(235,912,798)	—
小 計	437,909,798	(193,997,000)	(243,912,798)	—
特定資産	0	—	—	—
合 計	437,909,798	(193,997,000)	(243,912,798)	—

4. 担保に供している資産

該当事項はありません。

5. 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	389,184	64,416
器具及び備品	403,920	250,821	153,099
合 計	857,520	640,005	217,515

6. 保証債務等の偶発債務

該当事項はありません。

7. 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)	109,963,143	129,990,740	20,027,597
合 計	109,963,143	129,990,740	20,027,597

8. 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。

9. 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	2,234,840
定期預金から普通預金への振替額	1,043,470
合 計	3,278,310

10. 関連当事者との取引

該当事項はありません。

11. 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3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	39,390		
		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	9,232		
	千葉銀行佐倉支店			公益会計	3,888,998		
	ゆうちょ銀行			公益会計	64,193		
	大和ネクスト銀行			公益会計	36		
	未収入金		市民緑地	管理業務		429,000	
		五反目谷津	除草業務	公益会計	0		
		カタクリ植生地	保護管理業務		225,500		
		畔田114番地	除草業務		0		
流動資産合計					4,656,349		
(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	8,000,000	
			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	0 0	
		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	62,019,212	
	野村証券船橋支店			法人会計	47,943,931		
	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	48,073,419		
	野村証券船橋支店			法人会計	37,163,136		
	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	36,753,997		
	野村証券船橋支店			法人会計	28,412,663		
	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	48,248,193		
	野村証券船橋支店			法人会計	37,298,247		
	その他固定資産	第66回利付国債	大和証券	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	47,374,308	
					法人会計	36,622,692	
		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	64,416	
			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	48,191
				市民緑地	鷹匠用具入れ倉庫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	104,908
固定資産合計					438,127,313		
資産合計					442,783,662		
(流動負債)	未払金	杉山 寿一	市民緑地	公益会計	21,600		
流動負債合計					21,600		
(固定負債)							
固定負債合計					0		
負債合計					21,600		
正味財産					442,762,062		