

自 平成30年7月 1日
至 令和元年6月30日

平成30年度
確定決算報告書

東京都千代田区平河町2-7 砂防会館内
日中緑化交流基金

平成30年度 日中緑化交流基金 収支計算書
自 平成30年7月1日 至 令和元年6月30日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額
事業活動収支の部			
I 事業活動収入			
1 拠出基金運用収入	[27,000]	[26,703]	[△ 297]
2 受取民間寄附金収入	[170,000]	[170,000]	[0]
3 雑収入	[3,000,000]	[6,476,153]	[3,476,153]
1) 雑収入	3,000,000	6,474,996	3,474,996
2) 受取利息	0	1,157	1,157
事業活動収入計	3,197,000	6,672,856	3,475,856
II 事業活動支出			
1 事業費支出	[223,231,000]	[213,476,916]	[△ 9,754,084]
1) 植林緑化助成費	199,510,000	199,510,000	0
2) 助成活動推進費	11,603,000	7,724,579	△ 3,878,421
3) 植林緑化等調査費	2,600,000	2,579,334	△ 20,666
4) 事業諸費	9,518,000	3,663,003	△ 5,854,997
2 管理費支出	[26,577,000]	[21,495,311]	[△ 5,081,689]
1) 人件費	(16,980,000)	(16,466,427)	(△ 513,573)
ア 役職員報酬給与	14,000,000	13,600,000	△ 400,000
イ 厚生費	2,200,000	2,143,699	△ 56,301
ウ 雑給	780,000	722,728	△ 57,272
2) 旅費	(2,555,000)	(1,549,370)	(△ 1,005,630)
3) 会議費	(500,000)	(129,388)	(△ 370,612)
ア 会議費	500,000	129,388	△ 370,612
4) 需要費	(500,000)	(369,877)	(△ 130,123)
ア 消耗品費	300,000	203,069	△ 96,931
イ 什器・備品費	0	0	0
ウ 雑費	200,000	166,808	△ 33,192
5) 事務所費	(1,894,000)	(1,636,005)	(△ 257,995)
6) 役務費	(3,748,000)	(1,113,303)	(△ 2,634,697)
7) 通訳雇用費	(400,000)	(230,941)	(△ 169,059)
事業活動支出計	249,808,000	234,972,227	△ 14,835,773
事業活動収支差額	△ 246,611,000	△ 228,299,371	18,311,629

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減 額
投資活動収支の部			
I 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
II 投資活動支出			
1 特定預金支出	[755,000]	[755,174]	[174]
1) 退職給与引当預金支出	755,000	755,174	174
2 長期未収入金支出	[0]	[7,325,725]	[7,325,725]
投資活動支出計	755,000	8,080,899	7,325,899
投資活動収支差額	△ 755,000	△ 8,080,899	△ 7,325,899
予 備 費	[0]	[0]	[0]
当期収支差額	△ 247,366,000	△ 236,380,270	10,985,730
前期繰越収支差額	315,626,000	315,626,320	320
次期繰越収支差額	68,260,000	79,246,050	10,986,050

日中緑化交流基金 正味財産増減計算書

自 平成30年7月1日 至 令和元年6月30日

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減 額
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
1) 経常収益			
ア 拠出基金運用益	26,703	44,026	△ 17,323
イ 受取民間寄附金	170,000	0	170,000
ウ 雑収益	6,476,153	3,130,750	3,345,403
経常収益計	6,672,856	3,174,776	3,498,080
2) 経常費用			
ア 事業費	213,476,916	304,465,578	△ 90,988,662
①植林緑化助成費	199,510,000	289,800,000	△ 90,290,000
②助成活動推進費	7,724,579	7,066,763	657,816
③植林緑化等調査費	2,579,334	3,723,577	△ 1,144,243
④事業諸費	3,663,003	3,875,238	△ 212,235
イ 管理費	22,250,485	25,786,493	△ 3,536,008
①役職員報酬給与	13,600,000	13,600,000	0
②退職給付費用	755,174	755,173	1
③福利厚生費	2,143,699	2,150,538	△ 6,839
④雑給	722,728	1,077,602	△ 354,874
⑤旅費	1,549,370	2,618,474	△ 1,069,104
⑥会議費	129,388	196,924	△ 67,536
⑦需要費	369,877	354,998	14,879
⑧事務所費	1,636,005	3,091,716	△ 1,455,711
⑨役務費	1,113,303	1,794,870	△ 681,567
⑩通訳雇用費	230,941	146,198	84,743
経常費用計	235,727,401	330,252,071	△ 94,524,670
当期経常費増減額	△ 229,054,545	△ 327,077,295	98,022,750
2 経常外増減の部			
1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
2) 経常外費用			
ア 貸倒引当繰入額	7,325,725		
経常外費用計	7,325,725	0	7,325,725
当期経常外増減額	△ 7,325,725	0	△ 7,325,725
当期一般正味財産増減額	△ 236,380,270	△ 327,077,295	90,697,025
一般正味財産期首残高	315,626,320	642,703,615	△ 327,077,295
一般正味財産期末残高	79,246,050	315,626,320	△ 236,380,270
II 正味財産期末残高	79,246,050	315,626,320	△ 236,380,270

日中緑化交流基金 貸借対照表

令和元年6月30日現在

(単位：円)

勘定科目名	当年度	前年度	増減額
I 資産の部			
1 流動資産			
1) 普通預金	161,458,950	38,575,855	122,883,095
2) 定期預金	100,000,000	520,136,598	△ 420,136,598
3) 未収入金	0	7,324,711	△ 7,324,711
4) 仮払金	0	161,000	△ 161,000
5) 前払金	157,804	952,191	△ 794,387
流動資産合計	261,616,754	567,150,355	△ 305,533,601
2 固定資産			
1) 特定資産			
ア 退職給与引当金	3,155,175	2,400,001	755,174
2) その他固定資産			
ア 長期未収入金	7,325,725	0	7,325,725
イ 貸倒引当金	△ 7,325,725	0	△ 7,325,725
固定資産合計	3,155,175	2,400,001	755,174
資産合計	264,771,929	569,550,356	△ 304,778,427
II 負債の部			
1 流動負債			
1) 未払金	181,911,140	251,281,629	△ 69,370,489
2) 預り金	459,564	242,406	217,158
流動負債合計	182,370,704	251,524,035	△ 69,153,331
2 固定負債			
1) 退職給付引当金	3,155,175	2,400,001	755,174
固定負債合計	3,155,175	2,400,001	755,174
負債合計	185,525,879	253,924,036	△ 68,398,157
III 正味財産の部			
一般正味財産	79,246,050	315,626,320	△ 236,380,270
正味財産合計	79,246,050	315,626,320	△ 236,380,270
負債及び正味財産合計	264,771,929	569,550,356	△ 304,778,427

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準について

退職給付引当金…退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務額を計上している。

貸倒引当金………長期未収金の貸倒れに備えるため、当期末における長期未収入に対して回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理について

税込み方式によっている。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預貯金、仮払金、前払金、未払金、預り金等を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記に記載するとおりである。

2. 次期繰越金収支差額の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

勘定科目名	前期末残高	当期末残高
現金	0	0
普通預金	38,575,855	161,458,950
定期預金	520,136,598	100,000,000
未収入金	7,324,711	0
仮払金	161,000	0
前払金	952,191	157,804
合計	567,150,355	261,616,754
未払金	251,281,629	181,911,140
預り金	242,406	459,564
合計	251,524,035	182,370,704
次期繰越収支差額	315,626,320	79,246,050

3. 特定資産等の増減額及びその残高

特定資産等の増減額及びその残高は次のとおりである。

(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
特定資産				
退職給与引当預金	2,400,001	755,174	0	3,155,175

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格

該当なし。

正味財産繰越処分計算書

(単位：円)

1	前期繰越正味財産		315,626,320
2	当期正味財産増減額	△	236,380,270
	合	計	79,246,050
3	次期繰越正味財産		79,246,050

上記のとおりご報告申し上げます。

令和元年8月9日

日中緑化交流基金

事務局長 梶谷 辰哉