

自 平成22年7月 1日
至 平成23年6月30日

平成22年度
確定決算報告書

東京都千代田区平河町2-7-5 砂防会館内
日中緑化交流基金

平成22年度 日中緑化交流基金収支計算書

自平成22年7月1日 至平成23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 政府拠出基金収入	(0)	(0)	(0)
2 民間拠出寄附金収入	(0)	(0)	(0)
3 拠出基金運用収入	(37,496,000)	(37,002,656)	(△ 493,344)
4 雑収入	(200,000)	(8,767,486)	(8,567,486)
(1) 雑収入	200,000	8,655,233	8,455,233
(2) 受取利息	0	112,253	112,253
事業活動収入計	37,696,000	45,770,142	8,074,142
II 事業活動支出			
1 事業費支出	[902,500,000]	[885,831,206]	[△ 16,668,794]
(1) 植林緑化助成費	847,000,000	847,000,000	0
(2) 助成活動推進費	20,000,000	11,613,647	△ 8,386,353
(3) 植林緑化等調査費	15,000,000	8,518,684	△ 6,481,316
(4) 緑化指標林整備費	5,000,000	5,000,000	0
(5) 災害復旧緊急植林費	10,000,000	10,000,000	0
(6) 事業諸費	5,500,000	3,698,875	△ 1,801,125
2 管理費支出	[54,920,000]	[36,195,370]	[△ 18,724,630]
(1) 人件費	(35,950,000)	(25,644,771)	(△ 10,305,229)
ア 役職員報酬給与	26,600,000	17,546,230	△ 9,053,770
イ 厚生費	3,500,000	2,161,961	△ 1,338,039
ウ 退職手当	0	5,936,580	5,936,580
エ 雑給	5,850,000	0	△ 5,850,000
(2) 旅費	(6,000,000)	(3,651,880)	(△ 2,348,120)
(3) 会議費	(1,350,000)	(508,161)	(△ 841,839)
ア 会議費	1,100,000	344,077	△ 755,923
イ 交際費	250,000	164,084	△ 85,916
(4) 需要費	(1,000,000)	(405,652)	(△ 594,348)
ア 消耗品費	700,000	233,950	△ 466,050
イ 什器・備品費	100,000	0	△ 100,000
ウ 雑費	200,000	171,702	△ 28,298
(5) 事務所費	(4,800,000)	(3,462,912)	(△ 1,337,088)
(6) 役務費	(4,620,000)	(2,311,994)	(△ 2,308,006)
ア 通信費	1,500,000	23,415	△ 1,476,585
イ 雑役務費	3,120,000	2,288,579	△ 831,421
(7) 通訳雇用費	(1,200,000)	(210,000)	(△ 990,000)
事業活動支出計	957,420,000	922,026,576	△ 35,393,424
事業活動収支差額	△ 919,724,000	△ 876,256,434	43,467,566

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			
退職給与引当預金取崩収入	0	8,496,135	8,496,135
投資活動活動収入計	0	8,496,135	8,496,135
II 投資活動支出			
特定預金支出			
退職給与引当預金支出	2,052,000	3,810	△ 2,048,190
投資活動支出計	2,052,000	3,810	△ 2,048,190
投資活動収支差額	△ 2,052,000	8,492,325	10,544,325
予 備 費	[3,028,000]	[0]	[△ 3,028,000]
当期収支差額	△ 924,804,000	△ 867,764,109	57,039,891
前期繰越収支差額	5,496,877,108	5,496,877,108	0
次期繰越収支差額	4,572,073,108	4,629,112,999	57,039,891

日 中 緑 化 交 流 基 金 正 味 財 産 増 減 計 算 書

自 平成22年7月1日 至 平成23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			
① 拠出基金運用益	37,002,656	53,797,669	△ 16,795,013
② 雑収益	8,767,486	5,686,774	3,080,712
経常収益計	45,770,142	59,484,443	△ 13,714,301
(2) 経常費用			
① 事業費	885,831,206	856,265,572	29,565,634
植林緑化助成費	847,000,000	815,000,000	32,000,000
助成活動推進費	11,613,647	8,669,314	2,944,333
植林緑化等調査費	8,518,684	8,566,845	△ 48,161
緑化指標林整備費	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000
災害復旧緊急植林費	10,000,000	10,000,000	0
事業諸費	3,698,875	4,029,413	△ 330,538
② 管理費	30,258,790	38,837,012	△ 8,578,222
人件費	19,708,191	27,508,075	△ 7,799,884
旅費	3,651,880	4,085,244	△ 433,364
会議費	508,161	523,252	△ 15,091
需要費	429,067	679,778	△ 250,711
事務所費	3,462,912	3,743,885	△ 280,973
役務費	2,288,579	2,060,278	228,301
通訳雇用費	210,000	236,500	△ 26,500
経常費用計	916,089,996	895,102,584	20,987,412
当期経常費増減額	△ 870,319,854	△ 835,618,141	△ 34,701,713
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
退職給与引当預金取崩収入	2,555,162	0	2,555,162
経常外収益計	2,555,162	0	2,555,162
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	2,555,162	0	2,555,162
当期一般正味財産増減額	△ 867,764,692	△ 835,618,141	△ 32,146,551
一般正味財産期首残高	5,496,881,501	6,332,499,642	△ 835,618,141
一般正味財産期末残高	4,629,116,809	5,496,881,501	△ 867,764,692
II 正味財産期末残高	4,629,116,809	5,496,881,501	△ 867,764,692

日中緑化交流基金 貸借対照表

平成23年6月30日

(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現金	0	17,333	△ 17,333
②普通預金	155,281,647	444,798,598	△ 289,516,951
③定期預金	1,220,113,386	1,220,107,740	5,646
④前払金	8,767	7,013	1,754
流動資産合計	1,375,403,800	1,664,930,684	△ 289,526,884
2 固定資産			
①投資有価証券	3,697,801,011	4,296,445,496	△ 598,644,485
②特定預金	8,093,468	16,585,793	△ 8,492,325
固定資産合計	3,705,894,479	4,313,031,289	△ 607,136,810
資産合計	5,081,298,279	5,977,961,973	△ 896,663,694
II 負債の部			
I 流動負債			
1 未払金	443,738,315	463,721,047	△ 19,982,732
2 預り金	353,497	778,025	△ 424,528
流動負債合計	444,091,812	464,499,072	△ 20,407,260
II 固定負債			
退職給付引当金	8,089,658	16,581,400	△ 8,491,742
固定負債合計			0
負債合計	452,181,470	481,080,472	△ 28,899,002
III 正味財産の部			
一般正味財産	4,629,116,809	5,496,881,501	△ 867,764,692
正味財産合計	4,629,116,809	5,496,881,501	△ 867,764,692
負債及び正味財産合計	5,081,298,279	5,977,961,973	△ 896,663,694

日中緑化交流基金 財産目録

平成23年6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	0	
普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	155,281,647	
定期預金 みずほ銀行町村会館出張所	1,220,113,386	
前払金	8,767	
流動資産合計		1,375,403,800
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給与引当資産	8,093,468	
定期預金 みずほ銀行町村会館出張所		
特定資産計	8,093,468	
(2) その他固定資産		
投資有価証券	3,697,801,011	
第2回日本鉄道建設債	299,976,000	
第501回東京電力債	200,000,000	
第25回三菱化学債	200,000,000	
第10回道路機構債	498,204,344	
第8回日本学生支援機構債	100,000,000	
第8回日本学生支援機構債	200,000,000	
公営企業公庫債	100,000,000	
第172回預金保険機構債	199,967,000	
第17回日本学生支援機構債	300,000,000	
第4回住宅金融支援機構債	299,701,667	
第8回日本政策投資銀行債	300,000,000	
第5回東京都債	399,952,000	
第122回利付き商工債	300,000,000	
第8回日本高速道路機構債	200,000,000	
第68回高速道路機構債	100,000,000	
その他固定資産計	3,697,801,011	
固定資産合計		3,705,894,479
資産合計		5,081,298,279
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	443,738,315	
植林緑化事業の未払金	436,076,000	
緑化指標林生美事業の未払金	2,500,000	
災害復旧緊急植林事業の未払金	5,000,000	
福利厚生費	162,315	
預り金 源泉所得税外	353,497	
流動負債計		444,091,812
2 固定負債		
退職給与引当金	8,089,658	
固定負債計		8,089,658
負債合計		452,181,470
正味財産		4,629,116,809

計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 有価証券評価基準及び評価方法について

原価法による総平均法を適用している。

(2) 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。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預貯金、事業支出前払金、有価証券、未払金、預り金借入金を含めている。

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	17,333	0
普通預金	444,798,598	155,281,647
定期預金	1,220,107,740	1,220,113,386
前払金	7,013	8,767
日中有価証券	4,296,445,496	3,697,801,011
合計	5,961,376,180	5,073,204,811
未払金	463,721,047	443,738,315
預り金	778,025	353,497
合計	464,499,072	444,091,812
次期繰越収支差額	5,496,877,108	4,629,112,999

正味財産繰越処分計算書

(単位：円)

1	前期繰越正味財産	5,496,881,501
2	当期正味財産増加額	△ 867,764,692
	合 計	4,629,116,809
3	次期繰越正味財産	4,629,116,809

上記の通りご報告申し上げます。

平成23年8月1日

日中緑化交流基金
事務局長 梶谷辰哉