

自 平成27年7月 1日
至 平成28年6月30日

平成27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27年度 日中緑化交流基金収支計算書

自平成27年7月1日 至平成28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	(196,000)	(625,586)	(429,586)
2 雑収入	(200,000)	(19,508,199)	(19,308,199)
(1) 雑収入	200,000	19,412,704	19,212,704
(2) 受取利息	0	95,495	95,495
事業活動収入計	396,000	20,133,785	19,737,785
II 事業活動支出			
1 事業費支出	[465,400,000]	[460,924,039]	[△ 4,475,961]
(1) 植林緑化助成費	421,400,000	421,400,000	0
(2) 助成活動推進費	13,500,000	10,385,313	△ 3,114,687
(3) 植林緑化等調査費	11,000,000	10,494,696	△ 505,304
(4) 緑化協力指標林整備費	15,000,000	15,000,000	0
(5) 事業諸費	4,500,000	3,644,030	△ 855,970
2 管理費支出	[34,100,000]	[26,312,942]	[△ 7,787,058]
(1) 人件費	(20,600,000)	(15,776,567)	(△ 4,823,433)
ア 役職員報酬給与	18,100,000	13,559,117	△ 4,540,883
イ 厚生費	2,500,000	2,044,590	△ 455,410
ウ 雑給	0	172,860	172,860
(2) 旅費	(5,000,000)	(3,821,250)	(△ 1,178,750)
(3) 会議費	(700,000)	(433,047)	(△ 266,953)
ア 会議費	500,000	239,281	△ 260,719
イ 交際費	200,000	193,766	△ 6,234
(4) 需要費	(700,000)	(508,856)	(△ 191,144)
ア 消耗品費	400,000	356,439	△ 43,561
イ 什器・備品費	100,000	0	△ 100,000
ウ 雑費	200,000	152,417	△ 47,583
(5) 事務所費	(3,400,000)	(3,091,716)	(△ 308,284)
(6) 役務費	(3,000,000)	(2,394,878)	(△ 605,122)
(7) 通訳雇用費	(700,000)	(286,628)	(△ 413,372)
事業活動支出計	499,500,000	487,236,981	△ 12,263,019
事業活動収支差額	△ 499,104,000	△ 467,103,196	32,000,804

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	0	0	0
投資活動活動収入計	0	0	0
II 投資活動支出			
特定預金支出			
退職給与引当預金支出	445,000	444,827	△ 173
投資活動支出計	445,000	444,827	△ 173
投資活動収支差額	△ 445,000	△ 444,827	173
予 備 費	[0]	[0]	[0]
当期収支差額	△ 499,549,000	△ 467,548,023	32,000,977
前期繰越収支差額	1,570,317,000	1,570,316,815	△ 185
次期繰越収支差額	1,070,768,000	1,102,768,792	32,000,792

日 中 緑 化 交 流 基 金 正 味 財 産 増 減 計 算 書

自 平成27年7月1日 至 平成28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	625,586	1,170,940	△ 545,354
② 雑収益	19,508,199	12,755,850	6,752,349
経常収益計	20,133,785	13,926,790	6,206,995
(2) 経常費用			
① 事業費	460,924,039	642,866,974	△ 181,942,935
植林緑化助成費	421,400,000	602,900,000	△ 181,500,000
助成活動推進費	10,385,313	11,305,098	△ 919,785
植林緑化等調査費	10,494,696	9,784,155	710,541
緑化指標林整備費	15,000,000	15,000,000	0
事業諸費	3,644,030	3,877,721	△ 233,691
② 管理費	26,757,769	33,347,085	△ 6,589,316
役職員報酬給与	13,559,117	19,729,940	△ 6,170,823
退職給付費用	444,827	444,828	△ 1
福利厚生費	2,044,590	2,920,364	△ 875,774
旅費	3,821,250	4,066,260	△ 245,010
会議費	433,047	349,227	83,820
需要費	681,716	508,316	173,400
事務所費	3,091,716	3,091,716	0
役務費	2,394,878	1,783,556	611,322
通訳雇用費	286,628	452,878	△ 166,250
経常費用計	487,681,808	676,214,059	△ 188,532,251
当期経常費増減額	△ 467,548,023	△ 662,287,269	194,739,246
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			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 467,548,023	△ 662,287,269	194,739,246
一般正味財産期首残高	1,570,316,815	2,232,604,084	△ 662,287,269
一般正味財産期末残高	1,102,768,792	1,570,316,815	△ 467,548,023
II 正味財産期末残高	1,102,768,792	1,570,316,815	△ 467,548,023

日中緑化交流基金 貸借対照表

平成28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普通預金	622,648,511	681,416,552	△ 58,768,041
②定期預金	520,133,189	1,020,129,686	△ 499,996,497
③未収入金	6,777,070	0	6,777,070
④仮払金	156,800	0	156,800
流動資産合計	1,149,715,570	1,701,546,238	△ 551,830,668
2 固定資産			
①投資有価証券	200,000,000	200,000,000	0
②特定資産	889,655	444,828	444,827
固定資産合計	200,889,655	200,444,828	444,827
資産合計	1,350,605,225	1,901,991,066	△ 551,385,841
II 負債の部			
I 流動負債			
1 未払金	246,700,444	330,809,358	△ 84,108,914
2 預り金	246,334	420,065	△ 173,731
流動負債合計	246,946,778	331,229,423	△ 84,282,645
II 固定負債			
退職給付引当金	889,655	444,828	444,827
固定負債合計	889,655	444,828	444,827
負債合計	247,836,433	331,674,251	△ 83,837,818
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,102,768,792	1,570,316,815	△ 467,548,023
正味財産合計	1,102,768,792	1,570,316,815	△ 467,548,023
負債及び正味財産合計	1,350,605,225	1,901,991,066	△ 551,385,841

日中緑化交流基金 財産目録

平成28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	622,648,511	
	定期預金 みずほ銀行町村会館出張所	520,133,189	
	未収入金	6,777,070	
	仮払金	156,800	
	流動資産合計		1,149,715,570
2	固定資産		
(1)	特定資産		
	退職給与引当資産		
	普通預金 みずほ銀行町村会館出張所	889,655	
	特定資産計	889,655	
(2)	その他固定資産		
	投資有価証券		
	第36回日本学生支援機構債	100,000,000	
	第37回日本学生支援機構債	100,000,000	
	その他固定資産計	200,000,000	
	固定資産合計		200,889,655
	資産合計		1,350,605,225
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払金		
	植林緑化助成	230,476,656	
	緑化協力指標林整備	7,500,000	
	助成活動推進	7,722,030	
	通訳雇用	176,420	
	福利厚生費	144,750	
	消耗品費	66,500	
	役務費	614,088	
	預り金 源泉所得税外	246,334	
	流動負債計		246,946,778
2	固定負債		
	退職給与引当金	889,655	
	固定負債計		889,655
	負債合計		247,836,433
	正味財産		1,102,768,792

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) 消費税等の会計処理について
税込み方式によっています。
- (4) 資金の範囲について
資金の範囲には、現金、預貯金、仮払金、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	0	0
普通預金	681,416,552	622,648,511
定期預金	1,020,129,686	520,133,189
未収入金	0	6,777,070
仮払金	0	156,800
前払金	0	0
日中有価証券	200,000,000	200,000,000
合計	1,901,546,238	1,349,715,570
未払金	330,809,358	246,700,444
預り金	420,065	246,334
合計	331,229,423	246,946,778
次期繰越収支差額	1,570,316,815	1,102,768,792

3. 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	444,828	444,827	0	889,655
計	444,828	444,827	0	889,655

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格は、以下のとおりである
なお、時価は証券会社の評価額であり、時価がない債券は総原価法(額面額)である。

(単位：円)

科目・債券	帳簿価格	時価	評価損益
第36回日本学生支援機構債	100,000,000	100,010,000	10,000
第37回日本学生支援機構債	100,000,000	100,030,000	30,000
計	200,000,000	200,040,000	40,000

正味財産繰越処分計算書

(単位：円)

1	前期繰越正味財産	1,570,316,815
2	当期正味財産増減額	△ 467,548,023
	合 計	1,102,768,792
3	次期繰越正味財産	1,102,768,792

上記のとおりご報告申し上げます。

平成28年8月1日

日中緑化交流基金
事務局長 梶谷辰哉