

自 平成28年7月 1日
至 平成29年6月30日

平成28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

日中緑化交流基金 貸借対照表

平成29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	200,607,704	622,648,511	△ 422,040,807
②定期預金	720,134,892	520,133,189	200,001,703
③未収入金	6,758,822	6,777,070	△ 18,248
④仮払金	10	156,800	△ 156,790
流動資産合計	927,501,428	1,149,715,570	△ 222,214,142
2 固定資産			
①投資有価証券	0	200,000,000	△ 200,000,000
②特定資産	1,644,828	889,655	755,173
固定資産合計	1,644,828	200,889,655	△ 199,244,827
資産合計	929,146,256	1,350,605,225	△ 421,458,969
II 負債の部			
I 流動負債			
1 未払金	284,508,888	246,700,444	37,808,444
2 預り金	288,925	246,334	42,591
流動負債合計	284,797,813	246,946,778	37,851,035
II 固定負債			
退職給付引当金	1,644,828	889,655	755,173
固定負債合計	1,644,828	889,655	755,173
負債合計	286,442,641	247,836,433	38,606,208
III 正味財産の部			
一般正味財産	642,703,615	1,102,768,792	△ 460,065,177
正味財産合計	642,703,615	1,102,768,792	△ 460,065,177
負債及び正味財産合計	929,146,256	1,350,605,225	△ 421,458,969

日中緑化交流基金 正味財産増減計算書

自平成28年7月1日 至平成29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	135,024	625,586	△ 490,562
② 雑収益	5,717,984	19,508,199	△ 13,790,215
経常収益計	5,853,008	20,133,785	△ 14,280,777
(2) 経常費用			
① 事業費	438,933,918	460,924,039	△ 21,990,121
植林緑化助成費	414,500,000	421,400,000	△ 6,900,000
助成活動推進費	9,452,464	10,385,313	△ 932,849
植林緑化等調査費	8,876,580	10,494,696	△ 1,618,116
緑化指標林整備費	2,000,000	15,000,000	△ 13,000,000
事業諸費	4,104,874	3,644,030	460,844
② 管理費	26,984,267	26,757,769	226,498
役職員報酬給与	13,600,000	13,559,117	40,883
退職給付費用	755,173	444,827	310,346
福利厚生費	2,123,184	2,044,590	78,594
雑給	1,146,496	172,864	973,632
旅費	2,376,327	3,821,250	△ 1,444,923
会議費	371,073	433,047	△ 61,974
需要費	461,656	681,716	△ 220,060
事務所費	3,091,716	3,091,716	0
役務費	2,935,695	2,394,878	540,817
通訳雇用費	122,947	286,628	△ 163,681
経常費用計	465,918,185	487,681,808	△ 21,763,623
当期経常費増減額	△ 460,065,177	△ 467,548,023	7,482,846
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	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 460,065,177	△ 467,548,023	7,482,846
一般正味財産期首残高	1,102,768,792	1,570,316,815	△ 467,548,023
一般正味財産期末残高	642,703,615	1,102,768,792	△ 460,065,177
II 正味財産期末残高	642,703,615	1,102,768,792	△ 460,065,177

平成28年度 日中緑化交流基金収支計算書

自 平成28年7月1日 至 平成29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 抛出基金運用収入	(189,000)	(135,024)	(△ 53,976)
2 雑収入	(200,000)	(5,717,984)	(5,517,984)
(1) 雑収入	200,000	5,714,028	5,514,028
(2) 受取利息	0	3,956	3,956
事業活動収入計	389,000	5,853,008	5,464,008
II 事業活動支出			
1 事業費支出	[462,200,000]	[438,933,918]	[△ 23,266,082]
(1) 植林緑化助成費	414,500,000	414,500,000	0
(2) 助成活動推進費	29,200,000	9,452,464	△ 19,747,536
(3) 植林緑化等調査費	11,000,000	8,876,580	△ 2,123,420
(4) 緑化協力指標林整備費	2,000,000	2,000,000	0
(5) 事業諸費	5,500,000	4,104,874	△ 1,395,126
2 管理費支出	[37,045,000]	[26,229,094]	[△ 10,815,906]
(1) 人件費	(21,510,000)	(16,869,680)	(△ 4,640,320)
ア 役職員報酬給与	18,100,000	13,600,000	△ 4,500,000
イ 厚生費	2,500,000	2,123,184	△ 376,816
ウ 雑給	910,000	1,146,496	236,496
(2) 旅費	(5,435,000)	(2,376,327)	(△ 3,058,673)
(3) 会議費	(700,000)	(371,073)	(△ 328,927)
ア 会議費	500,000	220,952	△ 279,048
イ 交際費	200,000	150,121	△ 49,879
(4) 需要費	(700,000)	(461,656)	(△ 238,344)
ア 消耗品費	400,000	297,427	△ 102,573
イ 什器・備品費	100,000	0	△ 100,000
ウ 雑費	200,000	164,229	△ 35,771
(5) 事務所費	(3,400,000)	(3,091,716)	(△ 308,284)
(6) 役務費	(4,600,000)	(2,935,695)	(△ 1,664,305)
(7) 通訳雇用費	(700,000)	(122,947)	(△ 577,053)
事業活動支出計	499,245,000	465,163,012	△ 34,081,988
事業活動収支差額	△ 498,856,000	△ 459,310,004	39,545,996

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	755,000	755,173	173
投資活動支出計	755,000	755,173	173
投資活動収支差額	△ 755,000	△ 755,173	△ 173
予 備 費	[0]	[0]	[0]
当期収支差額	△ 499,611,000	△ 460,065,177	39,545,823
前期繰越収支差額	1,102,769,000	1,102,768,792	△ 208
次期繰越収支差額	603,158,000	642,703,615	39,545,615

日中緑化交流基金 財産目録

平成29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	200,607,704
	定期預金	みずほ銀行町村会館出張所	720,134,892
	未収入金		6,758,822
	仮払金		10
	流動資産合計		927,501,428
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	1,644,828
	特定資産計		1,644,828
(2)	その他固定資産		
	投資有価証券		0
	その他固定資産計		0
	固定資産合計		1,644,828
	資産合計		929,146,256
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払金		
	植林緑化助成		276,936,000
	緑化協力指標林整備		2,000,000
	助成活動推進		5,338,354
	通訳雇用		37,200
	福利厚生費		166,334
	消耗品費		23,000
	役務費		0
	その他		8,000
	預り金 源泉所得税外		288,925
	流動負債計		284,797,813
2	固定負債		
	退職給与引当金		1,644,828
	固定負債計		1,644,828
	負債合計		286,442,641
	正味財産		642,703,615

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。

(2) 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。

(3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預貯金、未収入金、仮払金、有価証券、未払金、預り金を含めている。

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	622,648,511	200,607,704
定期預金	520,133,189	720,134,892
未収入金	6,777,070	6,758,822
仮払金	156,800	10
前払金	0	0
日中有価証券	200,000,000	0
合計	1,349,715,570	927,501,428
未払金	246,700,444	284,508,888
預り金	246,334	288,925
合計	246,946,778	284,797,813
次期繰越収支差額	1,102,768,792	642,703,615

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	889,655	755,173	0	1,644,828
計	889,655	755,173	0	1,644,828

4. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格

該当は有りません。

正味財産繰越処分計算書

(単位：円)

1	前期繰越正味財産		1,102,768,792
2	当期正味財産増減額	△	460,065,177
	合計		642,703,615
3	次期繰越正味財産		642,703,615

上記のとおりご報告申し上げます。

平成29年8月1日

日中緑化交流基金
事務局長 梶谷辰哉