

自 令和元年7月 1日
至 令和 2年6月30日

令和元年度
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

令和元年度 日中緑化交流基金 収支計算書
自 令和元年7月1日 至 令和2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	[4,000]	[4,246]	[246]
2 受取民間寄附金収入	[0]	[0]	[0]
3 雑収入	[1,700,000]	[3,499,874]	[1,799,874]
1) 雑収入	1,700,000	3,498,940	1,798,940
2) 受取利息	0	934	934
事業活動収入計	1,704,000	3,504,120	1,800,120
II 事業活動支出			
1 事業費支出	[19,581,000]	[7,233,611]	[△ 12,347,389]
1) 植林緑化助成費	0	0	0
2) 助成活動推進費	7,377,000	1,939,392	△ 5,437,608
3) 植林緑化等調査費	3,400,000	2,814,311	△ 585,689
4) 事業諸費	8,804,000	2,479,908	△ 6,324,092
2 管理費支出	[28,010,000]	[22,058,188]	[△ 5,951,812]
1) 人件費	(17,300,000)	(16,508,814)	(△ 791,186)
ア 役職員報酬給与	14,000,000	13,604,380	△ 395,620
イ 厚生費	2,200,000	2,117,452	△ 82,548
ウ 雑給	1,100,000	786,982	△ 313,018
2) 旅費	(2,780,000)	(1,006,023)	(△ 1,773,977)
3) 会議費	(500,000)	(0)	(△ 500,000)
ア 会議費	500,000	0	△ 500,000
4) 需要費	(550,000)	(226,411)	(△ 323,589)
ア 消耗品費	350,000	122,737	△ 227,263
イ 什器・備品費	0	0	0
ウ 雑費	200,000	103,674	△ 96,326
5) 事務所費	(1,950,000)	(1,919,946)	(△ 30,054)
6) 役務費	(4,530,000)	(2,256,780)	(△ 2,273,220)
7) 通訳雇用費	(400,000)	(140,214)	(△ 259,786)
事業活動支出計	47,591,000	29,291,799	△ 18,299,201
事業活動収支差額	△ 45,887,000	△ 25,787,679	20,099,321

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	[1,022,000]	[1,022,070]	[70]
1) 退職給与引当預金支出	1,022,000	1,022,070	70
2 長期未収入金支出	[7,325,725]	[0]	[7,325,725]
投資活動支出計	8,347,725	1,022,070	△ 7,325,655
投資活動収支差額	△ 8,347,725	△ 1,022,070	7,325,655
予 備 費	[0]	[0]	[0]
当期収支差額	△ 54,234,725	△ 26,809,749	27,424,976
前期繰越収支差額	79,246,000	79,246,050	50
次期繰越収支差額	25,011,275	52,436,301	27,425,026

日中緑化交流基金 正味財産増減計算書

自 令和元年7月1日 至 令和2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	4,246	26,703	△ 22,457
イ 受取民間寄附金	0	170,000	△ 170,000
ウ 雑収益	6,603,304	6,476,153	127,151
経常収益計	6,607,550	6,672,856	△ 65,306
2) 経常費用			
ア 事業費	7,233,611	213,476,916	△ 206,243,305
①植林緑化助成費	0	199,510,000	△ 199,510,000
②助成活動推進費	1,939,392	7,724,579	△ 5,785,187
③植林緑化等調査費	2,814,311	2,579,334	234,977
④事業諸費	2,479,908	3,663,003	△ 1,183,095
イ 管理費	23,080,258	22,250,485	829,773
①役職員報酬給与	13,604,380	13,600,000	4,380
②退職給付費用	1,022,070	755,174	266,896
③福利厚生費	2,117,452	2,143,699	△ 26,247
④雑給	786,982	722,728	64,254
⑤旅費	1,006,023	1,549,370	△ 543,347
⑥会議費	0	129,388	△ 129,388
⑦需要費	226,411	369,877	△ 143,466
⑧事務所費	1,919,946	1,636,005	283,941
⑨役務費	2,256,780	1,113,303	1,143,477
⑩通訳雇用費	140,214	230,941	△ 90,727
経常費用計	30,313,869	235,727,401	△ 205,413,532
当期経常費増減額	△ 23,706,319	△ 229,054,545	205,348,226
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	3,103,430	7,325,725	△ 4,222,295
経常外費用計	3,103,430	7,325,725	△ 4,222,295
当期経常外増減額	△ 3,103,430	△ 7,325,725	4,222,295
当期一般正味財産増減額	△ 26,809,749	△ 236,380,270	209,570,521
一般正味財産期首残高	79,246,050	315,626,320	△ 236,380,270
一般正味財産期末残高	52,436,301	79,246,050	△ 26,809,749
II 正味財産期末残高	52,436,301	79,246,050	△ 26,809,749

日中緑化交流基金 貸借対照表

令和2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	66,229,566	161,458,950	△ 95,229,384
2) 定期預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
3) 未収入金	0	0	0
4) 仮払金	0	0	0
5) 前払金	160,726	157,804	2,922
流動資産合計	66,390,292	261,616,754	△ 195,226,462
2 固定資産			
1) 特定資産			
ア 退職給与引当金	4,177,245	3,155,175	1,022,070
2) その他固定資産			
ア 長期末収入金	10,429,155	7,325,725	3,103,430
イ 貸倒引当金	△ 10,429,155	△ 7,325,725	△ 3,103,430
固定資産合計	4,177,245	3,155,175	1,022,070
資産合計	70,567,537	264,771,929	△ 194,204,392
II 負債の部			
1 流動負債			
1) 未払金	13,713,138	181,911,140	△ 168,198,002
2) 預り金	240,853	459,564	△ 218,711
流動負債合計	13,953,991	182,370,704	△ 168,416,713
2 固定負債			
1) 退職給付引当金	4,177,245	3,155,175	1,022,070
固定負債合計	4,177,245	3,155,175	1,022,070
負債合計	18,131,236	185,525,879	△ 167,394,643
III 正味財産の部			
一般正味財産	52,436,301	79,246,050	△ 26,809,749
正味財産合計	52,436,301	79,246,050	△ 26,809,749
負債及び正味財産合計	70,567,537	264,771,929	△ 194,204,392

日中緑化交流基金 財産目録

令和2年6月30日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
1) 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)	66,229,566	
定期預金 (みずほ銀行 町村会館出張所)	0	
2) 未収入金	0	
3) 仮払金	0	
4) 前払金 (家賃)	160,726	
流動資産合計		66,390,292
2 固定資産		
1) 特定資産		
退職給与引当資産	4,177,245	
普通預金 (みずほ銀行 町村会館出張所)		
2) その他固定資産		
長期未収入金	10,429,155	
貸倒引当金	△ 10,429,155	
固定資産合計		4,177,245
資 産 合 計		70,567,537
II 負債の部		
1 流動負債		
1) 未払金		
植林緑化助成費	13,550,000	
社会保険料等法人負担分	163,138	
2) 預り金		
社会保険料等自己負担分、源泉税、住民税	240,853	
流動負債計		13,953,991
2 固定負債		
1) 退職給与引当金	4,177,245	
固定負債計		4,177,245
負 債 合 計		18,131,236
正 味 財 産		52,436,301

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	161,458,950	66,229,566
定期預金	100,000,000	0
未収入金	0	0
仮払金	0	0
前払金	157,804	160,726
合計	261,616,754	66,390,292
未払金	181,911,140	13,713,138
預り金	459,564	240,853
合計	182,370,704	13,953,991
次期繰越収支差額	79,246,050	52,436,301

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	3,155,175	1,022,070	0	4,177,245

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	79,246,050
2	当期正味財産増減額	△ 26,809,749
	合 計	52,436,301
3	次期繰越正味財産	52,436,301

上記のとおりご報告申し上げます。

令和2年8月3日

日中緑化交流基金

事務局長 梶谷 辰哉