

自 令和2年 7月 1日
至 令和3年 3月31日

令和2年度
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2年度 日中緑化交流基金 収支計算書
自 令和2年7月1日 至 令和3年3月31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 雑収入	[1,057,000]	[1,233,692]	[176,692]
1) 雑収入	1,057,000	1,233,286	176,286
2) 受取利息	0	406	406
2 政府拠基金収入	[0]	[△ 28,672,343]	[△ 28,672,343]
事業活動収入計	1,057,000	△ 27,438,651	△ 28,495,651
II 事業活動支出			
1 事業費支出	[17,500,000]	[8,361,122]	[△ 9,138,878]
1) 助成活動推進費	5,100,000	2,055,000	△ 3,045,000
2) 事業諸費	12,400,000	6,306,122	△ 6,093,878
2 管理費支出	[24,985,000]	[20,813,773]	[△ 4,171,227]
1) 人件費	(12,905,000)	(16,578,869)	(3,673,869)
ア 役職員報酬給与	11,000,000	10,213,100	△ 786,900
イ 厚生費	1,700,000	1,560,138	△ 139,862
ウ 退職金支給	0	4,776,987	4,776,987
エ 雑給	205,000	28,644	△ 176,356
2) 旅費	(2,580,000)	(0)	(△ 2,580,000)
3) 会議費	(500,000)	(36,180)	(△ 463,820)
ア 会議費	500,000	36,180	△ 463,820
4) 需要費	(550,000)	(115,875)	(△ 434,125)
ア 消耗品費	350,000	31,354	△ 318,646
イ 雑費	200,000	84,521	△ 115,479
5) 事務所費	(1,600,000)	(1,446,534)	(△ 153,466)
6) 役務費	(6,450,000)	(2,636,315)	(△ 3,813,685)
7) 通訳雇用費	(400,000)	(0)	(△ 400,000)
事業活動支出計	42,485,000	29,174,895	△ 13,310,105
事業活動収支差額	△ 41,428,000	△ 56,613,546	△ 15,185,546
投資活動収支の部			
I 投資活動収入			
1 特定預金取崩収入	[]	[4,777,002]	[4,777,002]
1) 退職給与引当預金取崩収入		4,777,002	4,777,002
投資活動収入計	0	4,777,002	4,777,002
II 投資活動支出			
1 特定預金支出	[600,000]	[599,757]	[△ 243]
1) 退職給与引当預金支出	600,000	599,757	△ 243
投資活動支出計	600,000	599,757	△ 243
投資活動収支差額	△ 600,000	4,177,245	4,777,245
当期収支差額	△ 42,028,000	△ 52,436,301	△ 10,408,301
前期繰越収支差額	52,436,000	52,436,301	301
次期繰越収支差額	10,408,000	0	△ 10,408,000

日中緑化交流基金 正味財産増減計算書

自 令和2年7月1日 至 令和3年3月31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 抛基金運用益	0	4,246	△ 4,246
イ 雑収益	2,090,966	6,603,304	△ 4,512,338
ウ 政府抛基金収入	△ 28,672,343	6,603,304	△ 35,275,647
経常収益計	△ 26,581,377	6,607,550	△ 33,188,927
2) 経常費用			
ア 事業費	8,361,122	7,233,611	1,127,511
①助成活動推進費	2,055,000	1,939,392	115,608
②植林緑化等調査費	0	2,814,311	△ 2,814,311
③事業諸費	6,306,122	2,479,908	3,826,214
イ 管理費	16,636,528	23,080,258	△ 6,443,730
①役職員報酬給与	10,213,100	13,604,380	△ 3,391,280
②退職給付費用	599,742	1,022,070	△ 422,328
③福利厚生費	1,560,138	2,117,452	△ 557,314
④雑給	28,644	786,982	△ 758,338
⑤旅費	0	1,006,023	△ 1,006,023
⑥会議費	36,180	0	36,180
⑦需要費	115,875	226,411	△ 110,536
⑧事務所費	1,446,534	1,919,946	△ 473,412
⑨役務費	2,636,315	2,256,780	379,535
⑩通訳雇用費	0	140,214	△ 140,214
経常費用計	24,997,650	30,313,869	△ 5,316,219
当期経常費増減額	△ 51,579,027	△ 23,706,319	△ 27,872,708
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	857,274	3,103,430	△ 2,246,156
経常外費用計	857,274	3,103,430	△ 2,246,156
当期経常外増減額	△ 857,274	△ 3,103,430	2,246,156
当期一般正味財産増減額	△ 52,436,301	△ 26,809,749	△ 25,626,552
一般正味財産期首残高	52,436,301	79,246,050	△ 26,809,749
一般正味財産期末残高	0	52,436,301	△ 52,436,301
II 正味財産期末残高	0	52,436,301	△ 52,436,301

日中緑化交流基金 貸借対照表

令和3年3月31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	28,991,543	66,229,566	△ 37,238,023
2) 前払金	0	160,726	△ 160,726
流動資産合計	28,991,543	66,390,292	△ 37,398,749
2 固定資産			
1) 特定資産			
ア 退職給与引当金	0	4,177,245	△ 4,177,245
2) その他固定資産			
ア 長期未収入金	11,286,429	10,429,155	857,274
イ 貸倒引当金	△ 11,286,429	△ 10,429,155	△ 857,274
固定資産合計	0	4,177,245	△ 4,177,245
資産合計	28,991,543	70,567,537	△ 41,575,994
II 負債の部			
1 流動負債			
1) 未払金	28,833,959	13,713,138	15,120,821
ア 植林緑化助成費	0	13,550,000	△ 13,550,000
イ 政府拠基金収入(国庫返納額)	28,672,343	0	28,672,343
ウ 社会保険料等法人負担分	161,616	163,138	△ 1,522
2) 預り金	157,584	240,853	△ 83,269
流動負債合計	28,991,543	13,953,991	15,037,552
2 固定負債			
1) 退職給付引当金	0	4,177,245	△ 4,177,245
固定負債合計	0	4,177,245	△ 4,177,245
負債合計	28,991,543	18,131,236	10,860,307
III 正味財産の部			
一般正味財産	0	52,436,301	△ 52,436,301
正味財産合計	0	52,436,301	△ 52,436,301
負債及び正味財産合計	28,991,543	70,567,537	△ 41,575,994

日中緑化交流基金 財産目録
令和3年3月31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			
普通預金 (みずほ銀行 町村会館出張所)	28,991,543		
流動資産合計		28,991,543	
2 固定資産			
1) その他固定資産			
長期未収入金 (日中技術青年交流協会)	11,286,429		
貸倒引当金	△ 11,286,429		
固定資産合計		0	
資 産 合 計			28,991,543
II 負債の部			
1 流動負債			
1) 未払金			
政府拠基金収入 (国庫返納額)	28,672,343		
社会保険料等法人負担分	161,616		
2) 預り金			
社会保険料等自己負担分	157,584		
流動負債計		28,991,543	
2 固定負債			
固定負債計		0	
負 債 合 計			28,991,543
正 味 財 産			0

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
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、回収不能見込額を当期末に計上することとしている。
- (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3月末残高は、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3月末残高
普通預金	66,229,566	28,991,543
前払金	160,726	0
合計	66,390,292	28,991,543
未払金	13,713,138	28,833,959
預り金	240,853	157,584
合計	13,953,991	28,991,543
次期繰越収支差額	52,436,301	0

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3月末残高
特定資産				
退職給与引当預金	4,177,245	599,742	4,776,987	0

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	52,436,301
2	当期正味財産増減額	△ 52,436,301
	合 計	0
3	次期繰越正味財産	0

上記のとおりご報告申し上げます。

令和3年3月31日

日中緑化交流基金

事務局長 梶谷 辰哉