

Ⅲ 財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	預金	普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	事業資金として	7,046,052	
		普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	緑の募金として	1,823,611	
		普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	所得税支払用	105,130	
		普通預金 名古屋銀行本店	事業資金として	0	
	未収会費			0	
	未収金			0	
	前払金			0	
流動資産合計				8,974,793	
(固定資産)	基本財産	定期預金 名古屋銀行本店	基本財産として管理されている預金	6,000,000	
		定期預金 ゆうちょ銀行	基本財産として管理されている預金	6,000,000	
		定期預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	基本財産として管理されている預金	1,648,494	
	特定資産	事業費積立資産	普通預金 名古屋銀行本店	特定資産として管理されている預金	56,599
		退職給与引当資産			0
	その他固定資産	什器備品		固定資産の当期末残高	0
固定資産合計				13,705,093	
資産合計				22,679,886	
(流動負債)	未払金	普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	行政財産使用料等	500,773	
		普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	緑の募金	645,468	
		普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	社会保険料	199,759	
		普通預金 三菱UFJ銀行愛知県庁出張所	所得税等	27,600	
流動負債合計				1,373,600	
(固定負債)	長期借入金			0	
	退職給与引当金			0	
固定負債合計				0	
負債合計				1,373,600	
正味財産				21,306,286	

財務諸表に対する注記

1 継続組織の前提に関する事業
継続組織の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2 重要な会計方針
消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

3 会計方針の変更
該当なし

4 基本財産及び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
基本財産				
みどりふれあい資産	13,648,494	0	0	13,648,494
特定資産				
事業費積立資産	55,230	1,369	0	56,599
合 計	13,703,724	1,369	0	13,705,093

5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳
基本財産及び特定資産の財源の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する 額)
基本財産				
みどりふれあい資産	13,648,494	13,648,494	0	0
特定資産				
事業費積立資産	56,599	0	56,599	0
合 計	13,705,093	13,648,494	56,599	0

6 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
森林ファンド事業助成金	(公社)国土緑化推進機構	0	3,410,000	3,410,000	0	
学校環境緑化モデル事業助成金	(公社)国土緑化推進機構	0	100,000	100,000	0	
学校緑化助成金	(公財)名銀グリーン	0	150,000	150,000	0	
ゴルフ緑化促進助成金	(公社)ゴルフ促進会	0	47,000	47,000	0	
基金事業助成金(子どもたちの未来の森づくり)	(公社)国土緑化推進機構	0	200,000	200,000	0	
中部地区緑化推進協議会助成金	(公社)国土緑化推進機構	0	0	0	0	
募金推進体制整備交付金	(公社)国土緑化推進機構	0	1,050,000	1,050,000	0	
計		0	4,957,000	4,957,000	0	
受託金						
森林・山村多面的機能発揮対策受託金	森林・山村多面的機能発揮対策実行協議会	0	950,656	950,656	0	
森林環境教育受託金	(公社)国土緑化推進機構	0	0	0	0	
ぐりんもあ発行事務受託金	(公社)国土緑化推進機構	0	0	0	0	
森の名手・名人選定受託金	(公社)国土緑化推進機構	0	0	0	0	
計		0	950,656	950,656	0	
合 計	計	0	5,907,656	5,907,656	0	

7 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
事業実施のための指定解除額	0

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記4に記載している。

2 引当金の明細
該当する事項はない。