

# 決算報告書

第 24 期

自 平成 24 年 4 月 1 日

至 平成 25 年 3 月 31 日

財団法人 市川市緑の基金

貸借対照表

財団法人市川市緑の基金  
公益会計（一般会計）

平成25年 3月31日現在 (単位：円)

| 科 目             | 当 年 度            | 前 年 度            | 増 減 |          |
|-----------------|------------------|------------------|-----|----------|
| 〔 資 産 の 部 〕     |                  |                  |     |          |
| 【 流 動 資 産 】     |                  |                  |     |          |
| 現 金 預 金         | 8,182,469        | 9,098,606        | △   | 916,137  |
| 未 収 金           | 15,653,718       | 14,943,547       |     | 710,171  |
| 前 払 金           | 33,040           | 28,960           |     | 4,080    |
| 立 替 金           | 173,433          | 10,200           |     | 163,233  |
| 流動資産合計          | 24,042,660       | 24,081,313       | △   | 38,653   |
| 【 固 定 資 産 】     |                  |                  |     |          |
| ( 基 本 財 産 )     |                  |                  |     |          |
| 基 本 財 産         | 1,463,204,358    | 1,463,000,749    |     | 203,609  |
| 基本財産合計          | 1,463,204,358    | 1,463,000,749    |     | 203,609  |
| ( 特 定 資 産 )     |                  |                  |     |          |
| 事務所整備積立金        | 30,006,295       | 30,000,312       |     | 5,983    |
| 緑の基金積立預金        | 11,660,324       | 11,658,000       |     | 2,324    |
| 特定資産合計          | 41,666,619       | 41,658,312       |     | 8,307    |
| (その他固定資産)       |                  |                  |     |          |
| 建 物             | 79,703           | 91,162           | △   | 11,459   |
| 構 築 物           | 0                | 262,708          | △   | 262,708  |
| 車 両 運 搬 具       | 57,560           | 76,745           | △   | 19,185   |
| 什 器 備 品         | 857,802          | 786,547          |     | 71,255   |
| ソ フ ト ウ ェ ア     | 29,050           | 98,770           | △   | 69,720   |
| リサイクル預託金        | 9,210            | 9,210            |     | 0        |
| その他固定資産合計       | 1,033,325        | 1,325,142        | △   | 291,817  |
| 固定資産合計          | 1,505,904,302    | 1,505,984,203    | △   | 79,901   |
| 資 産 合 計         | 1,529,946,962    | 1,530,065,516    | △   | 118,554  |
| 〔 負 債 の 部 〕     |                  |                  |     |          |
| 【 流 動 負 債 】     |                  |                  |     |          |
| 未 払 金           | 16,077,794       | 15,672,850       |     | 404,944  |
| 前 受 金           | 1,496,000        | 1,099,000        |     | 397,000  |
| 預 り 金           | 126,382          | 59,335           |     | 67,047   |
| 流動負債合計          | 17,700,176       | 16,831,185       |     | 868,991  |
| 負 債 合 計         | 17,700,176       | 16,831,185       |     | 868,991  |
| 〔 正 味 財 産 の 部 〕 |                  |                  |     |          |
| 【 一 般 正 味 財 産 】 |                  |                  |     |          |
| (うち基本財産への充当額)   | ( 1,463,204,358) | ( 1,463,000,749) | (   | 203,609) |
| (うち特定資産への充当額)   | ( 41,666,619)    | ( 41,658,312)    | (   | 8,307)   |
| 正 味 財 産 合 計     | 1,512,246,786    | 1,513,234,331    | △   | 987,545  |
| 負債及び正味財産合計      | 1,529,946,962    | 1,530,065,516    | △   | 118,554  |

貸借対照表

財団法人市川市緑の基金  
公益会計（桜並木整備事業）

平成25年 3月31日現在 (単位：円)

| 科 目             | 当 年 度   | 前 年 度     | 増 減 |         |
|-----------------|---------|-----------|-----|---------|
| 〔 資 産 の 部 〕     |         |           |     |         |
| 【 流 動 資 産 】     |         |           |     |         |
| 現 金 預 金         | 796,396 | 1,349,564 | △   | 553,168 |
| 流 動 資 産 合 計     | 796,396 | 1,349,564 | △   | 553,168 |
| 資 産 合 計         | 796,396 | 1,349,564 | △   | 553,168 |
| 〔 負 債 の 部 〕     |         |           |     |         |
| 【 流 動 負 債 】     |         |           |     |         |
| 未 払 金           | 0       | 271,965   | △   | 271,965 |
| 流 動 負 債 合 計     | 0       | 271,965   | △   | 271,965 |
| 負 債 合 計         | 0       | 271,965   | △   | 271,965 |
| 〔 正 味 財 産 の 部 〕 |         |           |     |         |
| 【一般正味財産】        | 796,396 | 1,077,599 | △   | 281,203 |
| 正 味 財 産 合 計     | 796,396 | 1,077,599 | △   | 281,203 |
| 負債及び正味財産合計      | 796,396 | 1,349,564 | △   | 553,168 |

## 貸借対照表

財団法人市川市緑の基金  
収益会計（自動販売機事業）

平成25年 3月31日現在 (単位：円)

| 科 目                 | 当 年 度     | 前 年 度     | 増 減       |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| 〔 資 産 の 部 〕         |           |           |           |
| 【 流 動 資 産 】         |           |           |           |
| 現 金 預 金             | 4,394,908 | 3,123,342 | 1,271,566 |
| 未 収 金               | 1,160,097 | 945,436   | 214,661   |
| 流 動 資 産 合 計         | 5,555,005 | 4,068,778 | 1,486,227 |
| 資 産 合 計             | 5,555,005 | 4,068,778 | 1,486,227 |
| 〔 負 債 の 部 〕         |           |           |           |
| 【 流 動 負 債 】         |           |           |           |
| 未 払 金               | 459,825   | 98,240    | 361,585   |
| 未 払 法 人 税 等         | 1,974,100 | 1,959,500 | 14,600    |
| 流 動 負 債 合 計         | 2,433,925 | 2,057,740 | 376,185   |
| 負 債 合 計             | 2,433,925 | 2,057,740 | 376,185   |
| 〔 正 味 財 産 の 部 〕     |           |           |           |
| 【 一 般 正 味 財 産 】     | 3,121,080 | 2,011,038 | 1,110,042 |
| 正 味 財 産 合 計         | 3,121,080 | 2,011,038 | 1,110,042 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 5,555,005 | 4,068,778 | 1,486,227 |

正味財産増減計算書

財団法人市川市緑の基金  
公益会計（一般会計）

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 (単位：円)

| 科 目          | 当 年 度      | 前 年 度      | 増 減         |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 〔一般正味財産増減の部〕 |            |            |             |
| 〔経常増減の部〕     |            |            |             |
| 〔経常収益〕       |            |            |             |
| 【基本財産運用益】    |            |            |             |
| 基本財産受取利息     | 20,981,810 | 18,039,634 | 2,942,176   |
| 【事業収益】       |            |            |             |
| 事業収益         | 14,755,850 | 14,346,450 | 409,400     |
| 【受取補助金等】     |            |            |             |
| 受取地方公共団体補助金  | 14,348,000 | 12,810,000 | 1,538,000   |
| その他補助金等収益    | 452,000    | 373,000    | 79,000      |
| 【受取寄付金】      |            |            |             |
| 受取寄付金        | 235,136    | 379,159    | △ 144,023   |
| 【雑収益】        |            |            |             |
| 受取利息         | 9,991      | 14,407     | △ 4,416     |
| 雑収益          | 10         | 73,500     | △ 73,490    |
| 【他会計からの繰入額】  |            |            |             |
| 他会計からの繰入額    | 6,000,000  | 10,000,000 | △ 4,000,000 |
| 経常収益計        | 56,782,797 | 56,036,150 | 746,647     |
| 〔経常費用〕       |            |            |             |
| 【事業費】        |            |            |             |
| 基金職員給与       | 9,023,288  | 2,164,797  | 6,858,491   |
| 市派遣職員給与      | 0          | 2,003,984  | △ 2,003,984 |
| 旅費交通費        | 648,173    | 227,699    | 420,474     |
| 通信運搬費        | 640        | 28,330     | △ 27,690    |
| 減価償却費        | 404,494    | 672,621    | △ 268,127   |
| 消耗什器備品費      | 191,600    | 134,460    | 57,140      |
| 消耗品費         | 4,856,885  | 6,078,350  | △ 1,221,465 |
| 修繕費          | 721,770    | 0          | 721,770     |
| 印刷費          | 863,100    | 0          | 863,100     |
| 光熱水料費        | 0          | 2,831      | △ 2,831     |
| 保険料          | 55,101     | 16,100     | 39,001      |
| 市委託事業費       | 0          | 11,550     | △ 11,550    |
| 支払助成金        | 3,113,500  | 1,321,000  | 1,792,500   |
| 講師委託費        | 0          | 15,000     | △ 15,000    |
| 委託費          | 21,353,271 | 24,110,701 | △ 2,757,430 |
| 雑費           | 126,000    | 21,850     | 104,150     |
| 謝礼金          | 177,590    | 149,530    | 28,060      |
| 【管理費】        |            |            |             |
| 役員報酬         | 4,979,005  | 455,000    | 4,524,005   |
| 基金職員給与       | 2,206,480  | 5,609,306  | △ 3,402,826 |
| 法定福利費        | 1,621,443  | 769,587    | 851,856     |
| 福利厚生費        | 335,624    | 66,195     | 269,429     |
| 会議費          | 2,669      | 0          | 2,669       |
| 交際費          | 58,780     | 40,950     | 17,830      |
| 旅費交通費        | 1,459,636  | 1,132,553  | 327,083     |
| 通信運搬費        | 271,358    | 352,099    | △ 80,741    |
| 消耗什器備品費      | 0          | 105,549    | △ 105,549   |
| 消耗品費         | 718,873    | 421,961    | 296,912     |
| 修繕費          | 153,782    | 138,212    | 15,570      |
| 印刷製本費        | 67,536     | 0          | 67,536      |
| 警備委託料        | 162,540    | 162,540    | 0           |
| 光熱水料費        | 0          | 7,324      | △ 7,324     |
| リース料         | 392,700    | 428,400    | △ 35,700    |
| 保険料          | 174,580    | 191,300    | △ 16,720    |
| 諸謝金          | 1,016,238  | 1,029,446  | △ 13,208    |
| 公租公課         | 90,000     | 85,600     | 4,400       |
| 支払負担金        | 63,000     | 0          | 63,000      |

正味財産増減計算書

2 頁

財団法人市川市緑の基金  
公益会計（一般会計）

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 (単位：円)

| 科 目             | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減       |
|-----------------|---------------|---------------|-----------|
| 支 払 寄 付 金       | 35,100        | 10,000        | 25,100    |
| 雑 費             | 9,184         | 448,275       | △         |
| 清 掃 費           | 434,374       | 0             | 434,374   |
| 燃 料 費           | 84,913        | 95,565        | △         |
| 支 払 手 数 料 費     | 514,870       | 178,706       | 336,164   |
| 委 託 費           | 686,910       | 783,469       | △         |
| 【他会計への繰出額】      |               |               |           |
| 他会計への繰出額        | 304,228       | 488,598       | △         |
| 経 常 費 用 計       | 57,379,235    | 49,959,438    | 7,419,797 |
| 当期経常増減額         | △             | 6,076,712     | △         |
| 〔経常外増減の部〕       |               |               |           |
| 〔経常外費用〕         |               |               |           |
| 【固定資産売却損】       |               |               |           |
| 構 築 物 除 却 損     | 262,708       | 0             | 262,708   |
| 什 器 備 品 除 却 損   | 128,399       | 0             | 128,399   |
| 経 常 外 費 用 計     | 391,107       | 0             | 391,107   |
| 当期経常外増減額        | △             | 0             | △         |
| 税引き前当期一般正味財産増減額 | △             | 6,076,712     | △         |
| 当期一般正味財産増減額     | △             | 6,076,712     | △         |
| 一般正味財産期首残高      | 1,513,234,331 | 1,507,157,619 | 6,076,712 |
| 一般正味財産期末残高      | 1,512,246,786 | 1,513,234,331 | △         |
| 正味財産期末残高        | 1,512,246,786 | 1,513,234,331 | △         |

## 正味財産増減計算書

財団法人市川市緑の基金  
公益会計（桜並木整備事業）

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 (単位：円)

| 科 目             | 当 年 度     | 前 年 度     | 増 減       |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 〔一般正味財産増減の部〕    |           |           |           |
| 〔経常増減の部〕        |           |           |           |
| 〔経常収益〕          |           |           |           |
| 【受取補助金等】        |           |           |           |
| 受取地方公共団体補助金     | 500,000   | 400,000   | 100,000   |
| 【雑収益】           |           |           |           |
| 受取利息            | 202       | 273       | △ 71      |
| 【他会計からの繰入額】     |           |           |           |
| 他会計からの繰入額       | 0         | 148,000   | △ 148,000 |
| 経常収益計           | 500,202   | 548,273   | △ 48,071  |
| 〔経常費用〕          |           |           |           |
| 【事業費】           |           |           |           |
| 通信運搬費           | 19,000    | 13,200    | 5,800     |
| 修繕費             | 9,975     | 411,915   | △ 401,940 |
| 委託費             | 750,750   | 750,750   | 0         |
| 【管理費】           |           |           |           |
| 通信運搬費           | 0         | 10,200    | △ 10,200  |
| 支払手数料           | 1,680     | 840       | 840       |
| 経常費用計           | 781,405   | 1,186,905 | △ 405,500 |
| 当期経常増減額         | △ 281,203 | △ 638,632 | 357,429   |
| 税引き前当期一般正味財産増減額 | △ 281,203 | △ 638,632 | 357,429   |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 281,203 | △ 638,632 | 357,429   |
| 一般正味財産期首残高      | 1,077,599 | 1,716,231 | △ 638,632 |
| 一般正味財産期末残高      | 796,396   | 1,077,599 | △ 281,203 |
| 正味財産期末残高        | 796,396   | 1,077,599 | △ 281,203 |

## 正味財産増減計算書

財団法人市川市緑の基金  
収益会計（自動販売機事業）

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 (単位：円)

| 科 目             | 当 年 度      | 前 年 度       | 増 減         |
|-----------------|------------|-------------|-------------|
| 〔一般正味財産増減の部〕    |            |             |             |
| 〔経常増減の部〕        |            |             |             |
| 〔経常収益〕          |            |             |             |
| 【事業収益】          |            |             |             |
| 事業収益            | 10,783,120 | 10,576,439  | 206,681     |
| 【雑収益】           |            |             |             |
| 受取利息            | 630        | 1,685       | △ 1,055     |
| 【他会計からの繰入額】     |            |             |             |
| 他会計からの繰入額       | 304,228    | 340,598     | △ 36,370    |
| 【その他経常収益】       |            |             |             |
| その他経常収益         | 985,931    | 965,225     | 20,706      |
| 経常収益計           | 12,073,909 | 11,883,947  | 189,962     |
| 〔経常費用〕          |            |             |             |
| 【事業費】           |            |             |             |
| 通信運搬費           | 0          | 8,000       | △ 8,000     |
| 減価償却費           | 81,466     | 118,384     | △ 36,918    |
| 修繕費             | 178,500    | 0           | 178,500     |
| 光熱水料費           | 1,187,037  | 1,100,105   | 86,932      |
| 【管理費】           |            |             |             |
| 基金職員給与          | 1,039,750  | 1,701,400   | △ 661,650   |
| 旅費交通費           | 156,900    | 167,554     | △ 10,654    |
| 通信運搬費           | 9,400      | 0           | 9,400       |
| 賃借料             | 107,952    | 113,820     | △ 5,868     |
| 諸謝金             | 222,762    | 222,214     | 548         |
| 公租公課            | 286,100    | 274,700     | 11,400      |
| 【他会計への繰出額】      |            |             |             |
| 他会計への繰出額        | 6,000,000  | 10,000,000  | △ 4,000,000 |
| 経常費用計           | 9,269,867  | 13,706,177  | △ 4,436,310 |
| 当期経常増減額         | 2,804,042  | △ 1,822,230 | 4,626,272   |
| 税引き前当期一般正味財産増減額 | 2,804,042  | △ 1,822,230 | 4,626,272   |
| 【法人税等】          |            |             |             |
| 法人税等            | 1,694,000  | 1,684,800   | 9,200       |
| 当期一般正味財産増減額     | 1,110,042  | △ 3,507,030 | 4,617,072   |
| 一般正味財産期首残高      | 2,011,038  | 5,518,068   | △ 3,507,030 |
| 一般正味財産期末残高      | 3,121,080  | 2,011,038   | 1,110,042   |
| 正味財産期末残高        | 3,121,080  | 2,011,038   | 1,110,042   |



## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券については、償却原価法で評価している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については旧定額法、平成19年4月1日以後に取得した有形固定資産については、定額法を採用している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理については、税込方式により行っている。

### 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         |               |         |         |               |
| 基財・普通預金 (JA) | 3,062,432     | 121,009 | 0       | 3,183,441     |
| 基財・スコットランド債  | 100,000,000   | 0       | 0       | 100,000,000   |
| 基財・国債20年61回  | 99,508,750    | 45,000  | 0       | 99,553,750    |
| 基財・国債10年321回 | 100,218,167   | 0       | 22,000  | 100,196,167   |
| 基財・国債 (10年)  | 700,421,400   | 0       | 120,400 | 700,301,000   |
| 基財・ユーロ債      | 100,000,000   | 0       | 0       | 100,000,000   |
| 基財・国債 (5年)   | 359,790,000   | 180,000 | 0       | 359,970,000   |
| 小 計          | 1,463,000,749 | 346,009 | 142,400 | 1,463,204,358 |
| 特定資産         |               |         |         |               |
| 事務所整備積立金     | 30,000,312    | 5,983   | 0       | 30,006,295    |
| 緑の基金積立預金     | 11,658,000    | 2,324   | 0       | 11,660,324    |
| 小 計          | 41,658,312    | 8,307   | 0       | 41,666,619    |
| 合 計          | 1,504,659,061 | 354,316 | 142,400 | 1,504,870,977 |

### 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等の内訳は、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) | (うち基金に対応する額) | (うち負債に対応する額) |
|--------------|---------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 基本財産         |               |                  |                  |              |              |
| 基財・普通預金 (JA) | 3,183,441     | (0)              | (3,183,441)      | (0)          |              |
| 基財・スコットランド債  | 100,000,000   | (0)              | (100,000,000)    | (0)          |              |
| 基財・国債20年61回  | 99,553,750    | (0)              | (99,553,750)     | (0)          |              |
| 基財・国債10年321回 | 100,196,167   | (0)              | (100,196,167)    | (0)          |              |
| 基財・国債 (10年)  | 700,301,000   | (0)              | (700,301,000)    | (0)          |              |
| 基財・ユーロ債      | 100,000,000   | (0)              | (100,000,000)    | (0)          |              |
| 基財・国債 (5年)   | 359,970,000   | (0)              | (359,970,000)    | (0)          |              |
| 小 計          | 1,463,204,358 | (0)              | (1,463,204,358)  | (0)          |              |
| 特定資産         |               |                  |                  |              |              |
| 事務所整備積立金     | 30,006,295    | (0)              | (30,006,295)     | (0)          | (0)          |
| 緑の基金積立預金     | 11,660,324    | (0)              | (11,660,324)     | (0)          | (0)          |
| 小 計          | 41,666,619    | (0)              | (41,666,619)     | (0)          | (0)          |
| 合 計          | 1,504,870,977 | (0)              | (1,504,870,977)  | (0)          | (0)          |

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目    | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高     |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 建物     | 3,114,900 | 3,035,197 | 79,703    |
| 車両運搬具  | 1,918,595 | 1,861,035 | 57,560    |
| 什器備品   | 4,142,016 | 3,284,214 | 857,802   |
| ソフトウェア | 697,200   | 668,150   | 29,050    |
| 合 計    | 9,872,711 | 8,848,596 | 1,024,115 |

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当なし。

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

| 種類及び銘柄            | 帳簿価額          | 時 価           | 評価損益       |
|-------------------|---------------|---------------|------------|
| 第72回利付国債          | 359,970,000   | 361,152,000   | 1,182,000  |
| フィンランド地方金融公社債     | 100,000,000   | 99,060,000    | -940,000   |
| 第273回10年国債        | 700,301,000   | 724,920,000   | 24,619,000 |
| ロイヤルバンクオブスコットランド債 | 100,000,000   | 100,060,000   | 60,000     |
| 第321回利付国債         | 100,196,167   | 104,514,000   | 4,317,833  |
| 第61回利付国債          | 99,553,750    | 104,150,000   | 4,596,250  |
|                   |               |               | 0          |
|                   |               |               | 0          |
|                   |               |               | 0          |
|                   |               |               | 0          |
| 合 計               | 1,460,020,917 | 1,493,856,000 | 33,835,083 |

11. 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 |
|----------|------------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 市補助金収入   | 市川市        |       | 14,848,000 | 14,848,000 | 0     |             |
| その他補助金収入 | 千葉県緑化推進委員会 |       | 452,000    | 452,000    | 0     |             |
|          |            |       |            |            | 0     |             |
|          |            |       |            |            | 0     |             |
|          |            |       |            |            | 0     |             |
|          |            |       |            |            | 0     |             |
|          |            |       |            |            | 0     |             |
|          |            |       |            |            | 0     |             |
|          |            |       |            |            | 0     |             |
| 合 計      |            | 0     | 15,300,000 | 15,300,000 | 0     |             |

1 2. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし。

1 3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

1 4. 関連当事者との取引の内容

該当なし。

1 5. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし。

1 6. 重要な後発事象

該当なし。

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産について、財務諸表の注記4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため記載を省略する。

### 2. 引当金の明細

該当なし。

財 産 目 録

財団法人市川市緑の基金  
公益会計（一般会計）

| 貸借対照表科目          |                   | 平成25年 3月31日現在 | （単位：円） |
|------------------|-------------------|---------------|--------|
| 〔 資 産 の 部 〕      | 場所・物量等            | 金             | 額      |
| 【 流 動 資 産 】      |                   |               |        |
|                  | 現 金 預 金           | 8,182,469     |        |
|                  | 未 収 金             | 15,653,718    |        |
|                  | 前 払 金             | 33,040        |        |
|                  | 立 替 金             | 173,433       |        |
|                  | 流 動 資 産 合 計       | 24,042,660    |        |
| 【 固 定 資 産 】      |                   |               |        |
| （ 基 本 財 産 ）      |                   |               |        |
|                  | そ の 他 基 本 財 産     | 1,463,204,358 |        |
| 基 本 財 産 合 計      |                   | 1,463,204,358 |        |
| （ 特 定 資 産 ）      |                   |               |        |
|                  | そ の 他 積 立 資 産     | 41,666,619    |        |
| 特 定 資 産 合 計      |                   | 41,666,619    |        |
| （ その 他 固 定 資 産 ） |                   |               |        |
|                  | 建 物               | 79,703        |        |
|                  | 車 両 運 搬 機 具       | 57,560        |        |
|                  | 什 器 備 品           | 857,802       |        |
|                  | そ の 他 無 形 固 定 資 産 | 29,050        |        |
|                  | そ の 他 投 資         | 9,210         |        |
|                  | そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 1,033,325     |        |
| 固 定 資 産 合 計      |                   | 1,505,904,302 |        |
| 資 産 合 計          |                   | 1,529,946,962 |        |
| 〔 負 債 の 部 〕      |                   |               |        |
| 【 流 動 負 債 】      |                   |               |        |
|                  | 未 払 金             | 16,077,794    |        |
|                  | 前 受 金             | 1,496,000     |        |
|                  | 預 り 金             | 126,382       |        |
|                  | 流 動 負 債 合 計       | 17,700,176    |        |
| 負 債 合 計          |                   | 17,700,176    |        |
| 正 味 財 産          |                   | 1,512,246,786 |        |

財 産 目 録

財団法人市川市緑の基金  
公益会計（桜並木整備事業）

|             | 貸借対照表科目     | 場所・物量等 | 平成25年 3月31日現在<br>使用目的等 | 金 額<br>(単位：円) |
|-------------|-------------|--------|------------------------|---------------|
| 〔 資 産 の 部 〕 |             |        |                        |               |
| 【 流 動 資 産 】 |             |        |                        |               |
|             | 現 金 預 金     |        |                        | 796, 396      |
|             | 流 動 資 産 合 計 |        |                        | 796, 396      |
|             | 資 産 合 計     |        |                        | 796, 396      |
|             | 正 味 財 産     |        |                        | 796, 396      |

財 産 目 録

財団法人市川市緑の基金  
収益会計（自動販売機事業）

平成25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       |
|-------------|-------------|-------|-----------|
| 〔 資 産 の 部 〕 |             |       |           |
| 【 流 動 資 産 】 |             |       |           |
|             | 現 金 預 金     |       | 4,394,908 |
|             | 未 収 金       |       | 1,160,097 |
| 流 動 資 産 合 計 |             |       | 5,555,005 |
| 資 産 合 計     |             |       | 5,555,005 |
| 〔 負 債 の 部 〕 |             |       |           |
| 【 流 動 負 債 】 |             |       |           |
|             | 未 払 金       |       | 459,825   |
|             | 未 払 法 人 税 等 |       | 1,974,100 |
| 流 動 負 債 合 計 |             |       | 2,433,925 |
| 負 債 合 計     |             |       | 2,433,925 |
| 正 味 財 産     |             |       | 3,121,080 |

収支計算書

財団法人市川市緑の基金  
公益会計（一般会計）

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 (単位：円)

| 科 目           | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異         | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-------------|-----|
| 〔事業活動収支の部〕    |            |            |             |     |
| 〔事業活動収入〕      |            |            |             |     |
| 【基本財産運用収入】    |            |            |             |     |
| 基本財産利息収入      | 20,340,000 | 20,981,810 | △ 641,810   |     |
| 【事業収入】        |            |            |             |     |
| 事業収入          | 14,249,000 | 14,755,850 | △ 506,850   |     |
| 【補助金等収入】      |            |            |             |     |
| 地方公共団体補助金収入   | 14,348,000 | 14,348,000 | 0           |     |
| その他補助金等収入     | 0          | 452,000    | △ 452,000   |     |
| 【寄付金収入】       |            |            |             |     |
| 寄付金収入         | 100,000    | 235,136    | △ 135,136   |     |
| 【雑収入】         |            |            |             |     |
| 受取利息収入        | 5,000      | 9,991      | △ 4,991     |     |
| 雑収入           | 10,000     | 10         | 9,990       |     |
| 【他会計からの繰入金収入】 |            |            |             |     |
| 他会計からの繰入金収入   | 6,000,000  | 6,000,000  | 0           |     |
| 事業活動収入計       | 55,052,000 | 56,782,797 | △ 1,730,797 |     |
| 〔事業活動支出〕      |            |            |             |     |
| 【事業費支出】       |            |            |             |     |
| 基金職員給与        | 8,672,000  | 9,023,288  | △ 351,288   |     |
| 旅費交通費支出       | 890,000    | 648,173    | 241,827     |     |
| 通信運搬費支出       | 0          | 640        | △ 640       |     |
| 消耗什器備品費支出     | 340,000    | 191,600    | 148,400     |     |
| 消耗品費支出        | 6,621,000  | 4,856,885  | 1,764,115   |     |
| 修繕費支出         | 30,000     | 721,770    | △ 691,770   |     |
| 印刷費支出         | 650,000    | 863,100    | △ 213,100   |     |
| 助成金支出         | 3,635,000  | 3,113,500  | 521,500     |     |
| 委託費支出         | 18,246,000 | 21,353,271 | △ 3,107,271 |     |
| 雑支出           | 410,000    | 126,000    | 284,000     |     |
| 諸謝金支出         | 425,000    | 177,590    | 247,410     |     |
| 保険料支出         | 90,000     | 55,101     | 34,899      |     |
| 会議費支出         | 28,000     | 0          | 28,000      |     |
| 【管理費支出】       |            |            |             |     |
| 役員報酬支出        | 5,312,000  | 4,979,005  | 332,995     |     |
| 基金職員給与支出      | 2,209,000  | 2,206,480  | 2,520       |     |
| 法定福利費支出       | 1,643,000  | 1,621,443  | 21,557      |     |
| 福利厚生費支出       | 270,000    | 335,624    | △ 65,624    |     |
| 会議費支出         | 16,000     | 2,669      | 13,331      |     |
| 交際費支出         | 60,000     | 58,780     | 1,220       |     |
| 旅費交通費支出       | 905,000    | 1,459,636  | △ 554,636   |     |
| 通信運搬費支出       | 424,000    | 271,358    | 152,642     |     |
| 消耗品費支出        | 400,000    | 718,873    | △ 318,873   |     |
| 修繕費支出         | 265,000    | 153,782    | 111,218     |     |
| 印刷製本費支出       | 50,000     | 67,536     | △ 17,536    |     |
| 警備委託料支出       | 168,000    | 162,540    | 5,460       |     |
| 光熱水料費支出       | 16,000     | 0          | 16,000      |     |
| リース料支出        | 432,000    | 392,700    | 39,300      |     |
| 火災保険料支出       | 203,000    | 174,580    | 28,420      |     |
| 諸謝金支出         | 1,175,000  | 1,016,238  | 158,762     |     |
| 公租公課支出        | 69,000     | 90,000     | △ 21,000    |     |
| 負担金支出         | 30,000     | 63,000     | △ 33,000    |     |
| 寄付金支出         | 50,000     | 35,100     | 14,900      |     |
| 雑支出           | 150,000    | 9,184      | 140,816     |     |
| 清掃費           | 452,000    | 434,374    | 17,626      |     |
| 燃料費支出         | 112,000    | 84,913     | 27,087      |     |
| 支払手数料支出       | 547,000    | 514,870    | 32,130      |     |
| 委託費支出         | 757,000    | 686,910    | 70,090      |     |



収支計算書

財団法人市川市緑の基金  
公益会計（一般会計）

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 (単位：円)

| 科 目                 | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異 | 備 考       |
|---------------------|------------|------------|-----|-----------|
| <b>【他会計への繰入金支出】</b> |            |            |     |           |
| 他会計への繰入金支出          | 0          | 222,762    | △   | 222,762   |
| 事業活動支出計             | 55,752,000 | 56,893,275 | △   | 1,141,275 |
| 事業活動収支差額            | △ 700,000  | △ 110,478  | △   | 589,522   |
| 〔投資活動収支の部〕          |            |            |     |           |
| 〔投資活動支出〕            |            |            |     |           |
| <b>【基本財産取得支出】</b>   |            |            |     |           |
| 基本財産増加支出            | 0          | 121,009    | △   | 121,009   |
| 国債増加支出              | 0          | 82,600     | △   | 82,600    |
| <b>【特定資産取得支出】</b>   |            |            |     |           |
| 緑の基金積立金支出           | 0          | 2,324      | △   | 2,324     |
| 事務所整備積立金支出          | 0          | 5,983      | △   | 5,983     |
| <b>【固定資産取得支出】</b>   |            |            |     |           |
| 什器備品購入支出            | 0          | 585,250    | △   | 585,250   |
| 投資活動支出計             | 0          | 797,166    | △   | 797,166   |
| 投資活動収支差額            | 0          | △ 797,166  |     | 797,166   |
| 当期収支差額              | △ 700,000  | △ 907,644  |     | 207,644   |
| 前期繰越収支差額            | 1,216,000  | 7,250,128  | △   | 6,034,128 |
| 次期繰越収支差額            | 516,000    | 6,342,484  | △   | 5,826,484 |

## 収支計算書

財団法人市川市緑の基金  
公益会計（桜並木整備事業）

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 (単位：円)

| 科 目         | 予 算 額     | 決 算 額     | 差 異       | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 〔事業活動収支の部〕  |           |           |           |     |
| 〔事業活動収入〕    |           |           |           |     |
| 【補助金等収入】    |           |           |           |     |
| 地方公共団体補助金収入 | 500,000   | 500,000   | 0         |     |
| 【雑収入】       |           |           |           |     |
| 受取利息収入      | 1,000     | 202       | 798       |     |
| 事業活動収入計     | 501,000   | 500,202   | 798       |     |
| 〔事業活動支出〕    |           |           |           |     |
| 【事業費支出】     |           |           |           |     |
| 通信運搬費支出     | 0         | 19,000    | △ 19,000  |     |
| 修繕費支出       | 300,000   | 9,975     | 290,025   |     |
| 委託費支出       | 751,000   | 750,750   | 250       |     |
| 雑支出         | 30,000    | 0         | 30,000    |     |
| 【管理費支出】     |           |           |           |     |
| 支払手数料支出     | 0         | 1,680     | △ 1,680   |     |
| 事業活動支出計     | 1,081,000 | 781,405   | 299,595   |     |
| 事業活動収支差額    | △ 580,000 | △ 281,203 | △ 298,797 |     |
| 当期収支差額      | △ 580,000 | △ 281,203 | △ 298,797 |     |
| 前期繰越収支差額    | 1,716,000 | 1,077,599 | 638,401   |     |
| 次期繰越収支差額    | 1,136,000 | 796,396   | 339,604   |     |

収支計算書

財団法人市川市緑の基金  
収益会計（自動販売機事業）

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日 (単位：円)

| 科 目           | 予 算 額      | 決 算 額      | 差 異       | 備 考 |
|---------------|------------|------------|-----------|-----|
| 〔事業活動収支の部〕    |            |            |           |     |
| 〔事業活動収入〕      |            |            |           |     |
| 【事業収入】        |            |            |           |     |
| 事業収入          | 12,000,000 | 10,783,120 | 1,216,880 |     |
| 【雑収入】         |            |            |           |     |
| 受取利息収入        | 1,000      | 630        | 370       |     |
| 【他会計からの繰入金収入】 |            |            |           |     |
| 他会計からの繰入金収入   | 0          | 222,762    | △ 222,762 |     |
| 【その他事業活動収入】   |            |            |           |     |
| その他事業活動収入     | 0          | 985,931    | △ 985,931 |     |
| 事業活動収入計       | 12,001,000 | 11,992,443 | 8,557     |     |
| 〔事業活動支出〕      |            |            |           |     |
| 【事業費支出】       |            |            |           |     |
| 旅費交通費支出       | 131,000    | 0          | 131,000   |     |
| 通信運搬費支出       | 17,000     | 0          | 17,000    |     |
| 消耗品費支出        | 40,000     | 0          | 40,000    |     |
| 修繕費支出         | 200,000    | 178,500    | 21,500    |     |
| 光熱水料費支出       | 936,000    | 1,187,037  | △ 251,037 |     |
| 【管理費支出】       |            |            |           |     |
| 基金職員給与支出      | 900,000    | 1,039,750  | △ 139,750 |     |
| 会議費支出         | 4,000      | 0          | 4,000     |     |
| 旅費交通費支出       | 0          | 156,900    | △ 156,900 |     |
| 通信運搬費支出       | 0          | 9,400      | △ 9,400   |     |
| 賃借料支出         | 150,000    | 107,952    | 42,048    |     |
| 諸謝金支出         | 0          | 222,762    | △ 222,762 |     |
| 公租公課支出        | 0          | 286,100    | △ 286,100 |     |
| 【他会計への繰入金支出】  |            |            |           |     |
| 他会計への繰入金支出    | 6,000,000  | 6,000,000  | 0         |     |
| 【その他事業活動支出】   |            |            |           |     |
| 法人税等支出        | 1,843,000  | 1,694,000  | 149,000   |     |
| 事業活動支出計       | 10,221,000 | 10,882,401 | △ 661,401 |     |
| 事業活動収支差額      | 1,780,000  | 1,110,042  | 669,958   |     |
| 当期収支差額        | 1,780,000  | 1,110,042  | 669,958   |     |
| 前期繰越収支差額      | 2,090,000  | 2,011,038  | 78,962    |     |
| 次期繰越収支差額      | 3,870,000  | 3,121,080  | 748,920   |     |

## 収支計算書に対する注記

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、立替金、未払金、前受金、預り金、未払法人税等及び未払消費税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下表に記載するとおりである。

### 2. 資金の範囲の変更及びその影響

該当なし。

### 3. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

| 科 目          | 前期末残高      | 当期末残高      |
|--------------|------------|------------|
| 現金           | 32,860     | 61,488     |
| 普通預金（東京ベイ）   | 4,685,413  | 5,544,367  |
| 普通預金（JA）     | 2,619,930  | 518,816    |
| 普通預金（千葉銀行）   | 4,780,769  | 5,002,782  |
| 普通預金（ゆうちょ銀行） | 1,452,540  | 2,246,320  |
| 未収金          | 15,888,983 | 16,813,815 |
| 前払金          | 28,960     | 33,040     |
| 立替金          | 10,200     | 173,433    |
| 合 計          | 29,499,655 | 30,394,061 |
| 未払金          | 16,043,055 | 16,537,619 |
| 前受金          | 1,099,000  | 1,496,000  |
| 預り金          | 59,335     | 126,382    |
| 未払法人税等       | 1,684,800  | 1,694,000  |
| 未払消費税等       | 274,700    | 280,100    |
| 合 計          | 19,160,890 | 20,134,101 |
| 次期繰越収支差額     | 10,338,765 | 10,259,960 |