

決算報告書

第 23 期

自 平成 23 年 4 月 1 日
至 平成 24 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24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	9,098,606		
未 収 金	14,943,547		
前 払 金	28,960		
立 替 金	10,200		
流 動 資 産 合 計	24,081,313		
【 固 定 資 産 】			
(基 本 財 産)			
基 本 財 産	1,463,000,749		
基 本 財 産 合 計	1,463,000,749		
(特 定 資 産)			
市民施設整備積立金	30,000,312		
緑の基金積立預金	11,658,000		
特 定 資 産 合 計	41,658,312		
(その他固定資産)			
建 物	91,162		
構 築 物	262,708		
車 両 運 搬 具	76,745		
什 器 備 品	786,547		
ソ フ ト ウ ェ ア	98,770		
リサイクル預託金	9,210		
その他固定資産合計	1,325,142		
固 定 資 産 合 計	1,505,984,203		
資 産 合 計	1,530,065,516		
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	15,672,850		
前 受 金	1,099,000		
預 り 金	59,335		
流 動 負 債 合 計	16,831,185		
負 債 合 計	16,831,185		
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【一般正味財産】	1,513,234,331		
(うち基本財産への充当額)	(1,463,000,749)		
(うち特定資産への充当額)	(41,658,312)		
正 味 財 産 合 計	1,513,234,331		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,530,065,516		

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24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	1,349,564		
流 動 資 産 合 計	1,349,564		
資 産 合 計	1,349,564		
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	271,965		
流 動 負 債 合 計	271,965		
負 債 合 計	271,965		
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】	1,077,599		
正 味 財 産 合 計	1,077,599		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,349,564		

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24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	3,123,342		
未 収 金	945,436		
流 動 資 産 合 計	4,068,778		
資 産 合 計	4,068,778		
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	98,240		
未 払 法 人 税 等	1,959,500		
流 動 負 債 合 計	2,057,740		
負 債 合 計	2,057,740		
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】	2,011,038		
正 味 財 産 合 計	2,011,038		
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,068,778		

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23年 4月 1日 至 平成24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	18,039,634		
【事業収益】			
事業収益	14,346,450		
【受取補助金等】			
受取地方公共団体補助金	12,810,000		
その他補助金等収益	373,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	379,159		
【雑収益】			
受取利息	14,407		
雑収益	73,500		
【他会計からの繰入額】			
他会計からの繰入額	6,000,000		
【その他経常収益】			
その他経常収益	4,000,000		
経常収益計	56,036,150		
[経常費用]			
【事業費】			
基金職員給与	2,164,797		
市派遣職員給与	2,003,984		
旅費交通費	227,699		
通信運搬費	28,330		
減価償却費	672,621		
消耗什器備品費	134,460		
消耗品費	6,078,350		
光熱水料費	2,831		
保険料	16,100		
市委託事業費	11,550		
支払助成金	1,321,000		
講師委託費	15,000		
委託費	24,110,701		
雑費	21,850		
謝礼金	149,530		
【管理費】			
役員報酬	455,000		
基金職員給与	5,609,306		
法定福利費	769,587		
福利厚生費	66,195		
交際費	40,950		
旅費交通費	1,132,553		
通信運搬費	352,099		
消耗什器備品費	105,549		
消耗品費	421,961		
修繕費	138,212		
警備委託料	162,540		
光熱水料費	7,324		
リース料	428,400		
保険料	191,300		
諸謝金	1,029,446		
公租公課	85,600		
支払寄付金	10,000		
雑費	448,275		
燃料費	95,565		

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23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 手 数 料	178,706		
委 託 費	783,469		
【他会計への繰出額】			
他会計への繰出額	488,598		
経 常 費 用 計	49,959,438		
当期経常増減額	6,076,712		
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	1,507,157,619		
一般正味財産期末残高	1,513,234,331		
正味財産期末残高	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23年 4月 1日 至 平成24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	400,000		
【雑収益】			
受取利息	273		
【他会計からの繰入額】			
他会計からの繰入額	148,000		
経常収益計	548,273		
〔経常費用〕			
【事業費】			
通信運搬費	13,200		
修繕費	411,915		
委託費	750,750		
【管理費】			
通信運搬費	10,200		
支払手数料	840		
経常費用計	1,186,905		
当期経常増減額	△ 638,632		
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 638,632		
当期一般正味財産増減額	△ 638,632		
一般正味財産期首残高	1,716,231		
一般正味財産期末残高	1,077,599		
正味財産期末残高	1,077,599		

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23年 4月 1日 至 平成24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	10,576,439		
【雑収益】			
受取利息	1,685		
【他会計からの繰入額】			
他会計からの繰入額	340,598		
【その他経常収益】			
その他経常収益	965,225		
経常収益計	11,883,947		
〔経常費用〕			
【事業費】			
通信運搬費	8,000		
減価償却費	118,384		
光熱水料費	1,100,105		
【管理費】			
基金職員給与	1,701,400		
旅費交通費	167,554		
賃借料	113,820		
諸謝金	222,214		
公租公課	274,700		
【他会計への繰出額】			
他会計への繰出額	6,000,000		
経常費用計	9,706,177		
当期経常増減額	2,177,770		
〔経常外増減の部〕			
〔経常外費用〕			
【その他経常外費用】			
他会計からの繰入額	4,000,000		
経常外費用計	4,000,000		
当期経常外増減額	△ 4,000,000		
税引き前当期一般正味財産増減額	△ 1,822,230		
【法人税等】			
法人税等	1,684,800		
当期一般正味財産増減額	△ 3,507,030		
一般正味財産期首残高	5,518,068		
一般正味財産期末残高	2,011,038		
正味財産期末残高	2,011,038		

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券について、償却原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年4月1日以降に取得した固定資産については定額法、それ以前に取得した資産については旧定額法を採用している。

2. 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)	3,283,037	300,204,089	300,424,694	3,062,432
基財・スコットランド債	0	100,000,000	0	100,000,000
基財・国債20年61回	0	99,508,750	0	99,508,750
基財・国債10年321回	0	100,220,000	1,833	100,218,167
基財・国債 (10年)	700,541,800	0	120,400	700,421,400
基財・ユーロ債	100,000,000	0	0	100,000,000
基財・国債 (5年)	359,610,000	180,000	0	359,790,000
基財・定期預金 (JA)	300,000,000	75,615	300,075,615	0
小 計	1,463,434,837	600,188,454	600,622,542	1,463,000,749
特定資産				
設立25周年記念事業積立金	2,000,000	201	2,000,201	0
修繕積立金	2,000,000	361	2,000,361	0
市民施設整備積立金	0	30,000,312	0	30,000,312
緑の基金積立預金	11,658,000	2,324	2,324	11,658,000
小 計	15,658,000	30,003,198	4,002,886	41,658,312
合 計	1,479,092,837	630,191,652	604,625,428	1,504,659,061

3. 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)	3,062,432	(0)	(3,062,432)	(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	99,508,750	(0)	(99,508,750)	(0)	
基財・国債10年321回	100,218,167	(0)	(100,218,167)	(0)	
基財・国債 (10年)	700,421,400	(0)	(700,421,400)	(0)	
基財・ユーロ債	100,000,000	(0)	(100,000,000)	(0)	
基財・国債 (5年)	359,790,000	(0)	(359,790,000)	(0)	
小 計	1,463,000,749	(0)	(1,463,000,749)	(0)	
特定資産					
市民施設整備積立金	30,000,312	(0)	(30,000,312)	(0)	(0)
緑の基金積立預金	11,658,000	(0)	(11,658,000)	(0)	(0)
小 計	41,658,312	(0)	(41,658,312)	(0)	(0)
合 計	1,504,659,061	(0)	(1,504,659,061)	(0)	(0)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行っている場合)

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	3,023,738	91,162
構築物	325,000	62,292	262,708
車両運搬具	1,918,595	1,841,850	76,745
什器備品	6,362,329	5,575,782	786,547
ソフトウェア	697,200	598,430	98,770
合 計	12,418,024	11,102,092	1,315,932

財産目録

財団法人市川市緑の基金
公益会計（一般会計）

平成24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】			
流動資産合計			24,081,313
【固定資産】			
（基本財産）			
基本財産合計			1,463,000,749
（特定資産）			
特定資産合計			1,463,000,749
（その他固定資産）			
その他積立資産			41,658,312
その他積立資産			41,658,312
建物			91,162
構築物			262,708
車両運搬具			76,745
什器備品			786,547
その他無形固定資産			98,770
その他投資			9,210
その他固定資産合計			1,325,142
固定資産合計			1,505,984,203
資産合計			1,530,065,516
〔負債の部〕			
【流動負債】			
流動負債合計			15,672,850
負債合計			1,099,000
正味財産			59,335
			16,831,185
			16,831,185
			1,513,234,331

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）

平成24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		1,349,564
流 動 資 産 合 計			1,349,564
資 産 合 計			1,349,564
[負 債 の 部]			
【 流 動 負 債 】			
	未 払 金		271,965
流 動 負 債 合 計			271,965
負 債 合 計			271,965
正 味 財 産			1,077,599

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24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		3, 123, 342
	未 収 金		945, 436
流 動 資 産 合 計			4, 068, 778
資 産 合 計			4, 068, 778
[負 債 の 部]			
【 流 動 負 債 】			
	未 払 金		98, 240
	未 払 法 人 税 等		1, 959, 500
流 動 負 債 合 計			2, 057, 740
負 債 合 計			2, 057, 740
正 味 財 産			2, 011, 038

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23年 4月 1日 至 平成24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	17,000,000	18,039,634	△ 1,039,634	
【事業収入】				
事業収入	13,869,000	14,346,450	△ 477,450	
【補助金等収入】				
地方公共団体補助金収入	14,800,000	12,810,000	1,990,000	
その他補助金等収入	0	373,000	△ 373,000	
【寄付金収入】				
寄付金収入	100,000	379,159	△ 279,159	
【雑収入】				
受取利息収入	5,000	14,407	△ 9,407	
雑収入	10,000	73,500	△ 63,500	
【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	
25周年記念積立金取崩収入	2,000,000	2,000,201	△ 201	
事業活動収入計	53,784,000	54,036,351	△ 252,351	
〔事業活動支出〕				
【事業費支出】				
旅費交通費支出	100,000	227,699	△ 127,699	
通信運搬費支出	20,000	28,330	△ 8,330	
消耗什器備品費支出	300,000	134,460	165,540	
消耗品費支出	3,860,000	6,078,350	△ 2,218,350	
修繕費支出	60,000	0	60,000	
光熱水料費支出	0	2,831	△ 2,831	
講習会委託費支出	1,910,000	0	1,910,000	
市委託事業費支出	0	11,550	△ 11,550	
助成金支出	4,900,000	1,321,000	3,579,000	
講師委託費支出	1,660,000	15,000	1,645,000	
委託費支出	20,117,000	24,110,701	△ 3,993,701	
雑支出	780,000	21,850	758,150	
諸謝金支出	0	149,530	△ 149,530	
保険料支出	110,000	16,100	93,900	
会議費支出	44,000	0	44,000	
【管理費支出】				
役員報酬支出	1,420,000	455,000	965,000	
基金職員給与支出	8,804,000	7,774,103	1,029,897	
市派遣職員給与支出	1,634,000	2,003,984	△ 369,984	
法定福利費支出	2,071,000	769,587	1,301,413	
福利厚生費支出	190,000	66,195	123,805	
会議費支出	94,000	0	94,000	
交際費支出	60,000	40,950	19,050	
旅費交通費支出	1,076,000	1,132,553	△ 56,553	
通信運搬費支出	364,000	352,099	11,901	
消耗什器備品費支出	150,000	105,549	44,451	
消耗品費支出	350,000	421,961	△ 71,961	
修繕費支出	415,000	138,212	276,788	
警備委託料支出	168,000	162,540	5,460	
光熱水料費支出	16,000	7,324	8,676	
リース料支出	432,000	428,400	3,600	
火災保険料支出	168,000	191,300	△ 23,300	
諸謝金支出	1,460,000	1,029,446	430,554	
公租公課支出	68,000	85,600	△ 17,600	
負担金支出	30,000	0	30,000	
寄付金支出	50,000	10,000	40,000	
雑支出	150,000	448,275	△ 298,275	

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23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日 (単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
燃料費支出	112,000	95,565	16,435	
支払手数料支出	547,000	178,706	368,294	
委託費支出	379,000	783,469	△ 404,469	
【他会計への繰入金支出】				
他会計への繰入金支出	148,000	370,214	△ 222,214	
事業活動支出計	54,217,000	49,168,433	5,048,567	
事業活動収支差額	△ 433,000	4,867,918	△ 5,300,918	
〔投資活動収支の部〕				
〔投資活動収入〕				
【基本財産取崩収入】				
その他基本財産取崩収入	0	600,622,542	△ 600,622,542	
【特定資産取崩収入】				
緑の基金積立金取崩収入	0	2,324	△ 2,324	
修繕積立金取崩収入	2,000,000	2,000,361	△ 361	
【その他投資活動収入】				
その他投資活動収入	4,000,000	4,000,000	0	
投資活動収入計	6,000,000	606,625,227	△ 600,625,227	
〔投資活動支出〕				
【基本財産取得支出】				
基本財産増加支出	0	300,279,704	△ 300,279,704	
国債増加支出	0	299,908,750	△ 299,908,750	
【特定資産取得支出】				
緑の基金積立金支出	0	2,324	△ 2,324	
25周年記念事業積立金支出	0	201	△ 201	
修繕積立金支出	0	361	△ 361	
市民施設整備積立金支出	30,000,000	30,000,312	△ 312	
投資活動支出計	30,000,000	630,191,652	△ 600,191,652	
投資活動収支差額	△ 24,000,000	△ 23,566,425	△ 433,575	
【予備費支出】				
予備費支出	300,000	0	300,000	
当期収支差額	△ 24,733,000	△ 18,698,507	△ 6,034,493	
前期繰越収支差額	25,949,000	25,948,635	365	
次期繰越収支差額	1,216,000	7,250,128	△ 6,034,128	

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23年 4月 1日 至 平成24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	400,000	400,000	0	
【雑収入】				
受取利息収入	1,000	273	727	
【他会計からの繰入金収入】				
他会計からの繰入金収入	648,000	148,000	500,000	
事業活動収入計	1,049,000	548,273	500,727	
〔事業活動支出〕				
【事業費支出】				
通信運搬費支出	42,000	13,200	28,800	
消耗品費支出	150,000	0	150,000	
修繕費支出	200,000	411,915	△ 211,915	
委託費支出	577,000	750,750	△ 173,750	
雑支出	30,000	0	30,000	
【管理費支出】				
通信運搬費支出	0	10,200	△ 10,200	
支払手数料支出	0	840	△ 840	
事業活動支出計	999,000	1,186,905	△ 187,905	
事業活動収支差額	50,000	△ 638,632	688,632	
【予備費支出】				
予備費支出	50,000	0	50,000	
当期収支差額	0	△ 638,632	638,632	
前期繰越収支差額	1,716,000	1,716,231	△ 231	
次期繰越収支差額	1,716,000	1,077,599	638,401	

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23年 4月 1日 至 平成24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	10,576,439	1,423,561	
【雑収入】				
受取利息収入	1,000	1,685	△ 685	
【他会計からの繰入金収入】				
他会計からの繰入金収入	0	222,214	△ 222,214	
【その他事業活動収入】				
その他事業活動収入	0	965,225	△ 965,225	
事業活動収入計	12,001,000	11,765,563	235,437	
〔事業活動支出〕				
【事業費支出】				
通信運搬費支出	17,000	8,000	9,000	
消耗什器備品費支出	30,000	0	30,000	
消耗品費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	300,000	0	300,000	
光熱水料費支出	936,000	1,100,105	△ 164,105	
委託費支出	100,000	0	100,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
会議費支出	4,000	0	4,000	
【管理費支出】				
基金職員給与支出	1,856,000	1,701,400	154,600	
法定福利費支出	23,000	0	23,000	
旅費交通費支出	0	167,554	△ 167,554	
賃借料支出	0	113,820	△ 113,820	
諸謝金支出	0	222,214	△ 222,214	
公租公課支出	117,000	274,700	△ 157,700	
支払手数料支出	186,000	0	186,000	
【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	1,700,000	1,684,800	15,200	
事業活動支出計	11,329,000	11,272,593	56,407	
事業活動収支差額	672,000	492,970	179,030	
〔投資活動収支の部〕				
〔投資活動支出〕				
【その他投資活動支出】				
他会計への繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
投資活動支出計	4,000,000	4,000,000	0	
投資活動収支差額	△ 4,000,000	△ 4,000,000	0	
【予備費支出】				
予備費支出	100,000	0	100,000	
当期収支差額	△ 3,428,000	△ 3,507,030	79,030	
前期繰越収支差額	5,518,000	5,518,068	△ 68	
次期繰越収支差額	2,090,000	2,011,038	78,962	

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、未払金、...及び...を含めている。
 なお、前期末及び当期末残高は、下表2に記載するとおりである。

2. 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	57,806	32,860
普通預金 (東京ペイ)	15,320,655	4,685,413
普通預金 (JA)	1,719,690	2,619,930
普通預金 (千葉銀行)	13,535,945	4,780,769
普通預金 (ゆうちょ銀行)	0	1,452,540
未収金	20,818,607	15,888,983
前払金	1,850	28,960
立替金	0	10,200
合 計	51,454,553	29,499,655
未払金	15,651,629	16,043,055
前受金	763,000	1,099,000
預り金	14,590	59,335
未払法人税等	1,525,300	1,684,800
未払消費税等	317,100	274,700
合 計	18,271,619	19,160,890
次期繰越収支差額	33,182,934	10,338,765