

正味財産増減計算書（損益ベース）

（令和7年4月1日から令和8年3月31日まで）

（単位:円）

科 目	決算額 (A)	前年度決算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	49,234	928	48,306	
基本財産受取利息	49,234	928	48,306	
事業収益	9,964,000	9,059,000	905,000	
県受託事業収益	9,914,000	9,009,000	905,000	県受託事業の増
国土緑化推進機構受託事業収益	50,000	50,000	0	
受取補助金等	4,854,000	10,059,000	△ 5,205,000	
受取国土緑化推進機構交付金	4,854,000	10,059,000	△ 5,205,000	国土緑推直接事業の減
受取寄附金	12,034,875	12,122,693	△ 87,818	
緑の募金収益	12,004,875	12,062,693	△ 57,818	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄附金振替額	30,000	60,000	△ 30,000	
雑収益	122,941	19,784	103,157	
受取利息	2,442	59	2,383	
雑収益	120,499	19,725	100,774	
経常収益計	27,025,050	31,261,405	△ 4,236,355	
(2) 経常費用				
事業費	26,860,144	27,362,584	△ 502,440	
給料手当	6,865,752	6,533,056	332,696	
賃金	2,923,800	1,386,465	1,537,335	能登苗木づくり事業への対応増
退職給付費用	182,800	182,800	0	
福利厚生費	1,377,392	983,479	393,913	
旅費交通費	1,009,634	751,375	258,259	
通信運搬費	1,052,330	829,739	222,591	
消耗什器備品費	0	102,584	△ 102,584	
消耗品費	640,676	499,523	141,153	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	878,523	588,776	289,747	
燃料費	33,620	22,440	11,180	
光熱水料費	136,634	125,076	11,558	
賃借料	2,368,880	2,385,948	△ 17,068	
保険料	121,461	120,359	1,102	
諸謝金	1,457,659	939,592	518,067	
租税公課	6,354	3,400	2,954	
支払負担金	433,342	582,298	△ 148,956	
支払助成金	3,243,200	3,100,000	143,200	
委託料	787,279	350,770	436,509	
諸資材費	3,168,303	7,808,685	△ 4,640,382	国土緑推直接事業事業の減
雑費	104,800	51,948	52,852	
振込手数料	67,705	14,271	53,434	
管理費	1,043,252	964,720	78,532	
給料手当	286,137	265,898	20,239	
福利厚生費	240,670	275,901	△ 35,231	
会議費	114,547	102,708	11,839	
旅費交通費	94,457	87,129	7,328	
通信運搬費	165,884	93,415	72,469	
消耗品費	34,123	17,181	16,942	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	4,480	16,100	△ 11,620	
租税公課	646	2,970	△ 2,324	
支払負担金	101,648	102,758	△ 1,110	
振込手数料	660	660	0	
経常費用計	27,903,396	28,327,304	△ 423,908	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 878,346	2,934,101	△ 3,812,447	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 878,346	2,934,101	△ 3,812,447	
2 経常外増減の部				
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 878,346	2,934,101	△ 3,812,447	
一般正味財産期首残高	6,983,449	4,049,348	2,934,101	
一般正味財産期末残高	6,105,103	6,983,449	△ 878,346	
II 指定正味財産増減の部				
受取利息	1,325	432	893	
一般正味財産への振替額	△ 30,000	△ 60,000	30,000	
当期指定正味財産増減額	△ 28,675	△ 59,568	30,893	
指定正味財産期首残高	31,167,425	31,226,993	△ 59,568	
指定正味財産期末残高	31,138,750	31,167,425	△ 28,675	
III 正味財産期末残高	37,243,853	38,150,874	△ 907,021	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

貸 借 対 照 表

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,381,728	5,298,384	83,344
現金	26,500	30,000	△ 3,500
預金	5,355,228	5,268,384	86,844
未収金	3,491,000	4,272,513	△ 781,513
仮払金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
前払金	549	92	457
流動資産合計	11,873,277	13,070,989	△ 1,197,712
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金等	30,500,000	30,500,000	0
基本財産合計	30,500,000	30,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,838,800	3,656,000	182,800
特定資産合計	3,838,800	3,656,000	182,800
固定資産合計	34,338,800	34,156,000	182,800
資産合計	46,212,077	47,226,989	△ 1,014,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	575,797	1,298,503	△ 722,706
前受金	1,356,547	417,812	938,735
預り金	14,280	21,000	△ 6,720
仮受金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000
流動負債合計	4,946,624	5,237,315	△ 290,691
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,021,600	3,838,800	182,800
固定負債合計	4,021,600	3,838,800	182,800
負債合計	8,968,224	9,076,115	△ 107,891
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	30,500,000	30,500,000	0
寄附金	638,750	667,425	△ 28,675
指定正味財産合計	31,138,750	31,167,425	△ 28,675
(うち基本財産への充当額)	30,500,000	30,500,000	0
2. 一般正味財産	6,105,103	6,983,449	△ 878,346
正味財産合計	37,243,853	38,150,874	△ 907,021
負債及び正味財産合計	46,212,077	47,226,989	△ 1,014,912

財 産 目 録

令和8年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金預金	現金手許有高	運転資金として	26,500
	普通預金(北國銀行増泉支店)	運転資金として	853,767
	普通預金(北國銀行増泉支店)	運転資金として(緑の募金事業)	3,862,711
	普通預金(北國銀行増泉支店)	運転資金として(家電エコポイント等事業)	426,612
	普通預金(北國銀行増泉支店)	運転資金として(麒麟の森づくり事業)	212,138
未収金		公1 緑と水の森林ファンド事業助成金	1,760,000
		公1 能登震災復興事業交付金	244,000
		公1 緑化推進事業等県からの委託料	1,487,000
仮払金		公2 資金調整仮払金	3,000,000
前払金		公2 募金諸経費	549
流動資産合計			11,873,277
(固定資産)			
基本財産			
預金等	定期預金(北國銀行増泉支店)	公益目的保有財産で、運用益を公益目的事業に使用している	10,500,000
	定期預金(はくさん信用金庫米丸支店)	公益目的保有財産で、運用益を公益目的事業に使用している	10,000,000
	石川県債(石川県令和7年度「のと復興 Bonds」)	公益目的保有財産で、運用益を公益目的事業に使用している	10,000,000
特定資産			
退職給付引当資産	定期預金(北國銀行増泉支店)	職員の退職金として積み立て	3,838,800
固定資産合計			34,338,800
資産合計			46,212,077
(流動負債)			
未払金		公1 3月分賃金等	128,622
		公2 緑の募金事業交付金等	447,175
前受金	緑の募金前受金	公2 令和8年度分募金	556,547
		公1 国土緑推事業助成金前受金	800,000
預り金		公1 所得税及び復興税等預り金	9,240
		公2 所得税及び復興税等預り金	5,040
仮受金		公1 資金調整仮受金	3,000,000
流動負債合計			4,946,624
(固定負債)			
退職給付引当金	預金(北國銀行増泉支店)	職員1名の退職金の支払	4,021,600
固定負債合計			4,021,600
負債合計			8,968,224
正味財産			37,243,853
負債及び正味財産合計			46,212,077