

1. 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	57,290,016	45,315,110	11,974,906
未収金	13,154,158	23,754,280	△ 10,600,122
仮払金	262,168	157,360	104,808
流動資産合計	70,706,342	69,226,750	1,479,592
2 固定資産			
(1) 基本財産			
とちぎ緑の基金	479,195,625	477,714,877	1,480,748
基本財産合計	479,195,625	477,714,877	1,480,748
(2) 特定資産			
退職給付引当資金	1,644,600	1,054,000	590,600
大塚実みどりの基金	75,090,853	87,500,000	△ 12,409,147
高井勝利ふるさとの森整備基金	40,240,311	50,000,000	△ 9,759,689
部分林(那須塩原市)	2,775,563	2,775,563	0
特定資産合計	119,751,327	141,329,563	△ 21,578,236
(3) その他固定資産			
電話加入権	124,984	124,984	0
有価証券	5,000,000	20,993,600	△ 15,993,600
車両運搬具	1	1	0
リサイクル預託金	6,160	6,160	0
日光杉並木	28,571,430	28,571,430	0
その他固定資産合計	33,702,575	49,696,175	△ 15,993,600
固定資産合計	632,649,527	668,740,615	△ 36,091,088
資産合計	703,355,869	737,967,365	△ 34,611,496
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,676,051	15,578,355	△ 8,902,304
仮受金	2,168,991	0	2,168,991
前受金	871,000	884,000	△ 13,000
預り金	793,045	767,756	25,289
賞与引当金	731,694	2,257,520	△ 1,525,826
流動負債合計	11,240,781	19,487,631	△ 8,246,850
2 固定負債			
退職給付引当金	1,644,600	1,342,500	302,100
固定負債合計	1,644,600	1,342,500	302,100
負債合計	12,885,381	20,830,131	△ 7,944,750
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	115,331,164	137,500,000	△ 22,168,836
寄付金(とちぎ緑の基金)	479,068,658	477,587,910	1,480,748
指定正味財産合計	594,399,822	615,087,910	△ 20,688,088
(うち基本財産への充当額)	(479,068,658)	(477,587,910)	(1,480,748)
(うち特定資産への充当額)	(115,331,164)	(137,500,000)	(△22,168,836)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(126,967)	(126,967)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,775,563)	(2,775,563)	(0)
正味財産合計	690,470,488	717,137,234	△ 26,666,746
負債及び正味財産合計	703,355,869	737,967,365	△ 34,611,496

貸借対照表内訳表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	0	57,290,016	57,290,016
未収金	13,144,158	10,000	13,154,158
仮払金	104,730	157,438	262,168
流動資産合計	13,248,888	57,457,454	70,706,342
2 固定資産			
(1) 基本財産	479,195,625	0	479,195,625
①とちぎみどりの基金	479,195,625	0	479,195,625
(2) 特定資産	119,751,327	0	119,751,327
① 退職給付引当資産	1,644,600	0	1,644,600
② 大塚実みどりの基金	75,090,853	0	75,090,853
③ 高井勝利ふるさとの森整備基金	40,240,311	0	40,240,311
④ 部分林	2,775,563	0	2,775,563
(3) その他固定資産	128,223	33,574,352	33,702,575
① 電話加入権	122,062	2,922	124,984
② 有価証券	0	5,000,000	5,000,000
③ 車両運搬具	1	0	1
④ リサイクル預託金	6,160	0	6,160
⑤ 日光杉並木	0	28,571,430	28,571,430
固定資産合計	599,075,175	33,574,352	632,649,527
資産合計	612,324,063	91,031,806	703,355,869
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,634,501	41,550	6,676,051
仮受金	2,168,991	0	2,168,991
前受金	866,000	5,000	871,000
預り金	8,828	784,217	793,045
賞与引当金	660,573	71,121	731,694
流動負債合計	10,338,893	901,888	11,240,781
2 固定負債			
退職給付引当金	1,644,600	0	1,644,600
固定負債合計	1,644,600	0	1,644,600
負債合計	11,983,493	901,888	12,885,381
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	115,331,164	0	115,331,164
寄付金(とちぎ緑の基金)	479,068,658	0	479,068,658
指定正味財産合計	594,399,822	0	594,399,822
(うち基本財産への充当額)	(479,068,658)	(0)	(479,068,658)
(うち特定資産への充当額)	(115,331,164)	(0)	(115,331,164)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	5,940,748	90,129,918	96,070,666
(うち基本財産への充当額)	(126,967)	(0)	(126,967)
(うち特定資産への充当額)	(2,775,563)	(0)	(2,775,563)
正味財産合計	600,340,570	90,129,918	690,470,488
負債及び正味財産合計	612,324,063	91,031,806	703,355,869

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
①〔現金預金〕			〔 57,290,016 〕
普通預金	足利銀行県庁内支店他	運転資金として	17,290,016
定期預金	足利銀行県庁内支店他		40,000,000
② 未収金	栃木県他	補助金、受託事業等の未収分	13,154,158
③ 仮払金		他会計社会保険料仮払分	262,168
流動資産合計			70,706,342
2 固定資産			
(1) 基本財産		公益目的保有財産であり、運用益を公1事業の財源として使用している。	〔 479,195,625 〕
① とちぎ緑の基金			
普通預金	足利銀行県庁内支店他		2,206,335
定期預金	栃木信用金庫		5,000,000
投資有価証券	380大阪府公債他		471,989,290
(2) 特定資産			〔 119,751,327 〕
① 退職給付引当資金		職員1名に対する退職金の支払に備えた預金	1,644,600
普通預金	足利銀行県庁内支店他		
② 大塚実みどりの基金		基金を取崩し公1事業の財源として使用している。	90,853
普通預金	足利銀行県庁内支店他		
定期預金	足利銀行県庁内支店他		25,000,000
投資有価証券	第116回利付国債		50,000,000
③ 高井勝利 ふるさとの森整備基金		基金を取崩し公2・公3事業の財源として使用している。	
普通預金	栃木銀行本店		740,311
定期預金	栃木銀行本店		39,500,000
④ 部分林(那須塩原市)	那須塩原市北山国有林	分収林として管理し、水源かん養等公益的機能を発揮している。また、森林づくり等、森林とのふれあいの場として活用している。	2,775,563
(3) その他固定資産			〔 33,702,575 〕
車輛運搬具	乗用車1台	公益目的保有財産	1
リサイクル預託金	乗用車1台分	公益目的保有財産	6,160
電話加入権	028-643-6801 他2回線	うち公益目的保有財産97%うち法人の管理運営に3%	124,984
有価証券	とちぎ未来債他	法人の管理運営に必要な活動に供する財産であり、運用益を法人会計の財源としている	5,000,000
日光杉並木		杉並木保護のために保有する債券	28,571,430
固定資産合計			632,649,527
資産合計			703,355,869
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	足利銀行県庁内支店	嘱託職員給与等の未払分	6,676,051
仮受金	足利銀行県庁内支店	公2森林・山村多面的機能発揮対策事業に対する助成金返還金	2,168,991
前受金	足利銀行県庁内支店	公1GGG事業に対する前受金	871,000
預り金	足利銀行県庁内支店	役職員所得税等預り金	793,045
賞与引当金	足利銀行県庁内支店	役職員4名の賞与の支払いに備えたもの。	731,694
流動負債合計			11,240,781
2 固定負債			
退職給付引当金	足利銀行県庁内支店他	職員1名の退職金の支払いに備えたもの。	1,644,600
固定負債合計			1,644,600
負債合計			12,885,381
正味財産			690,470,488

2. 損益計算書（正味財産増減計算書）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
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	5,166,323	5,468,640	△ 302,317
基本財産受取利息	5,166,323	5,468,640	△ 302,317
特定資産運用益	109,765	125,687	△ 15,922
特定資産受取利息	109,765	125,687	△ 15,922
受取会費	2,025,900	2,039,900	△ 14,000
正会員受取会費	1,978,900	1,992,900	△ 14,000
賛助会員受取会費	47,000	47,000	0
事業収益	31,155,842	35,253,443	△ 4,097,601
受取県委託金	25,656,480	29,061,288	△ 3,404,808
受取全森連委託金	5,499,362	6,192,155	△ 692,793
受取補助金等	169,934,301	192,187,289	△ 22,252,988
受取県補助金	53,819,692	60,786,853	△ 6,967,161
受取国土緑推助成金	1,772,600	1,680,212	92,388
受取森林基金助成金	1,860,000	2,340,000	△ 480,000
受取GGG助成金	1,620,000	1,605,000	15,000
受取県森連助成金	2,310,000	2,310,000	0
受取国庫助成金	108,552,009	123,465,224	△ 14,913,215
受取負担金	0	35,100	△ 35,100
受取県植樹祭共催者負担金	0	35,100	△ 35,100
受取寄付金	29,092,503	27,790,419	1,302,084
緑の募金・収入	29,092,503	27,790,419	1,302,084
雑収入	429,245	629,353	△ 200,108
利息収入	72,344	83,489	△ 11,145
雑収入	356,901	545,864	△ 188,963
経常収益計	237,913,879	263,529,831	△ 25,615,952
(2) 経常費用			
事業費	240,864,392	260,986,420	△ 20,122,028
役員報酬	8,372,358	9,355,125	△ 982,767
給料手当	29,186,844	32,110,060	△ 2,923,216
賃金	6,194,106	6,510,902	△ 316,796
退職給付費用	302,100	288,500	13,600
福利厚生費	6,871,745	6,614,074	257,671
報償費	3,959,597	4,621,675	△ 662,078
旅費	1,164,613	1,203,630	△ 39,017
通信運搬費	1,733,880	1,736,447	△ 2,567
普及広報・広告費	1,235,600	837,200	398,400
減価償却費	0	0	0
消耗品費	20,116,363	19,395,228	721,135
手数料	794,211	3,005,552	△ 2,211,341
修繕費	234,737	82,728	152,009
印刷製本費	3,169,054	2,379,553	789,501
燃料費	305,319	395,815	△ 90,496
光熱水料費	432,952	824,275	△ 391,323
使用料・賃借料	9,296,804	10,269,615	△ 972,811
保険料	497,104	484,386	12,718
租税公課	1,245,325	1,373,300	△ 127,975

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
支払助成金	129,735,195	146,849,763	△ 17,114,568
支払交付金	1,399,000	1,372,000	27,000
委託費	5,162,474	2,697,712	2,464,762
請負工事費	9,455,011	8,578,880	876,131
管理費	3,028,145	2,769,841	258,304
役員報酬	774,734	821,277	△ 46,543
給料手当	290,038	306,518	△ 16,480
福利厚生費	363,983	31,399	332,584
報償費	0	43,128	△ 43,128
旅費	80,740	165,376	△ 84,636
通信運搬費	76,580	55,698	20,882
消耗品費	180,639	117,494	63,145
手数料	309,781	228,827	80,954
修繕費	3,284	0	3,284
燃料費	12,162	15,114	△ 2,952
光熱水料費	8,753	17,596	△ 8,843
使用料・賃借料	47,937	80,687	△ 32,750
保険料	1,395	961	434
租税公課	993	2,690	△ 1,697
支払負担金	874,500	879,500	△ 5,000
委託費	2,626	3,576	△ 950
経常費用計	243,892,537	263,756,261	△ 19,863,724
当期経常増減額	△ 5,978,658	△ 226,430	△ 5,752,228
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			
一般正味財産への繰入額	0	0	
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,978,658	△ 226,430	△ 5,752,228
一般正味財産期首残高	102,049,324	102,275,754	△ 226,430
一般正味財産期末残高	96,070,666	102,049,324	△ 5,978,658
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	1,401,598	1,842,772	△ 441,174
とちぎ緑の基金への寄付金	1,401,598	1,842,772	△ 441,174
受取補助金等	108,552,009	0	108,552,009
基本財産運用益	79,150	0	79,150
一般正味財産への振替額	130,720,845	23,823,925	106,896,920
当期指定正味財産増減額	△ 20,688,088	△ 21,981,153	1,293,065
指定正味財産期首残高	615,087,910	637,069,063	△ 21,981,153
指定正味財産期末残高	594,399,822	615,087,910	△ 20,688,088
III 正味財産期末残高	690,470,488	717,137,234	△ 26,666,746

損益計算書(正味財産増減計算書)内訳書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計		
	緑化事業の推進	県民協働による森づくりの推進	環境学習を始めとする環境への取組の推進	林業労働力確保支援センター				
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	5,166,323	0	0	0	0	5,166,323	0	5,166,323
基本財産受取利息	5,166,323	0	0	0	0	5,166,323	0	5,166,323
特定資産運用益	105,896	3,293	576	0	0	109,765	0	109,765
特定資産受取利息	105,896	3,293	576	0	0	109,765	0	109,765
受取会費	0	0	0	0	680,000	680,000	1,345,900	2,025,900
正会員受取会費	0	0	0	0	664,000	664,000	1,314,900	1,978,900
賛助会員受取会費	0	0	0	0	16,000	16,000	31,000	47,000
事業収益	1,284,120	10,858,240	10,922,120	8,091,362	0	31,155,842	0	31,155,842
受取県委託金	1,284,120	10,858,240	10,922,120	2,592,000	0	25,656,480	0	25,656,480
受取全森連委託金	0	0	0	5,499,362	0	5,499,362	0	5,499,362
受取補助金等	29,493,747	116,811,891	1,499,807	21,628,856	0	169,434,301	500,000	169,934,301
受取県補助金	24,741,147	8,259,882	1,499,807	19,318,856	0	53,819,692	0	53,819,692
受取国土緑推助成金	1,272,600	0	0	0	0	1,272,600	500,000	1,772,600
受取森林基金助成金	1,860,000	0	0	0	0	1,860,000	0	1,860,000
受取GGG助成金	1,620,000	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000
受取県森連助成金	0	0	0	2,310,000	0	2,310,000	0	2,310,000
受取国庫助成金	0	108,552,009	0	0	0	108,552,009	0	108,552,009
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取県植樹祭共催者負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	29,092,503	0	0	0	0	29,092,503	0	29,092,503
緑の募金・収入	29,092,503	0	0	0	0	29,092,503	0	29,092,503
雑収入	38,132	20,000	0	274,883	0	333,015	96,230	429,245
受取利息	14	0	0	0	0	14	72,330	72,344
雑収入	38,118	20,000	0	274,883	0	333,001	23,900	356,901
経常収益計	65,180,721	127,693,424	12,422,503	29,995,101	680,000	235,971,749	1,942,130	237,913,879
(2) 経常費用						0		0
事業費	66,498,899	128,272,323	14,832,845	31,260,325	0	240,864,392	0	240,864,392
役員報酬	3,288,364	3,502,961	357,607	1,223,426	0	8,372,358	0	8,372,358
給料手当	6,884,588	9,169,494	5,664,078	7,468,684	0	29,186,844	0	29,186,844
賃金	4,194,871	408,528	253,015	1,337,692	0	6,194,106	0	6,194,106
退職給付費用	126,519	0	175,581	0	0	302,100	0	302,100
福利厚生費	2,064,549	1,863,585	1,193,641	1,749,970	0	6,871,745	0	6,871,745
報償費	1,384,262	169,525	443,665	1,962,145	0	3,959,597	0	3,959,597
旅費	725,433	199,760	29,450	209,970	0	1,164,613	0	1,164,613
通信運搬費	788,120	553,629	233,463	158,668	0	1,733,880	0	1,733,880
普及広報・広告費	1,235,600	0	0	0	0	1,235,600	0	1,235,600
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	14,418,433	780,473	3,753,239	1,164,218	0	20,116,363	0	20,116,363
手数料	163,963	176,711	32,873	420,664	0	794,211	0	794,211
修繕費	38,890	104,869	27,567	63,411	0	234,737	0	234,737
印刷製本費	2,286,900	100,710	51,840	729,604	0	3,169,054	0	3,169,054
燃料費	36,633	58,937	40,201	169,548	0	305,319	0	305,319
光熱水料費	108,035	135,564	73,467	115,886	0	432,952	0	432,952
使用料・賃借料	552,575	5,957,378	703,987	2,082,864	0	9,296,804	0	9,296,804
保険料	114,510	21,157	235,638	125,799	0	497,104	0	497,104
租税公課	59,327	539,464	299,423	347,111	0	1,245,325	0	1,245,325
支払助成金	15,186,259	104,238,936	1,000,000	9,310,000	0	129,735,195	0	129,735,195
支払交付金	1,349,000	0	0	50,000	0	1,399,000	0	1,399,000
委託費	2,037,057	290,642	264,110	2,570,665	0	5,162,474	0	5,162,474
請負工事費	9,455,011	0	0	0	0	9,455,011	0	9,455,011

科 目	公益目的事業会計					共通	小計	法人会計	合計
	公1	公2	公3	公4					
	緑化事業の推進	県民協働による森づくりの推進	環境学習を始めとする環境への取組の推進	林業労働力確保支援センター					
管理費						0	3,028,145	3,028,145	
役員報酬						0	774,734	774,734	
給料手当						0	290,038	290,038	
退職給付費用						0	0	0	
福利厚生費						0	363,983	363,983	
報償費						0	0	0	
会議費						0	0	0	
旅費						0	80,740	80,740	
通信運搬費						0	76,580	76,580	
消耗品費						0	180,639	180,639	
手数料						0	309,781	309,781	
修繕費						0	3,284	3,284	
燃料費						0	12,162	12,162	
光熱水料費						0	8,753	8,753	
使用料・賃借料						0	47,937	47,937	
保険料						0	1,395	1,395	
租税公課						0	993	993	
支払負担金						0	874,500	874,500	
委託費						0	2,626	2,626	
経常費用計	66,498,899	128,272,323	14,832,845	31,260,325	0	240,864,392	3,028,145	243,892,537	
当期経常増減額	△ 1,318,178	△ 578,899	△ 2,410,342	△ 1,265,224	680,000	△ 4,892,643	△ 1,086,015	△ 5,978,658	
2. 経常外増減の部						0		0	
(1) 経常外収益						0		0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						0		0	
指定正味財産への繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	2,914,076	2,914,076	△ 2,914,076	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,318,178	△ 578,899	△ 2,410,342	△ 1,265,224	3,594,076	△ 1,978,567	△ 4,000,091	△ 5,978,658	
一般正味財産期首残高	5,805,606	△ 7,226,044	3,198,861	△ 1,963,736	8,104,628	7,919,315	94,130,009	102,049,324	
一般正味財産期末残高	4,487,428	△ 7,804,943	788,519	△ 3,228,960	11,698,704	5,940,748	90,129,918	96,070,666	
Ⅱ 指定正味財産増減の部						0		0	
受取寄付金等	1,401,598	0	0	0	0	1,401,598	0	1,401,598	
とちぎ緑の基金への寄付金	1,401,598	0	0	0	0	1,401,598	0	1,401,598	
受取補助金等	0	108,552,009	0	0	0	108,552,009	0	108,552,009	
基本財産運用益	79,150	0	0	0	0	79,150	0	79,150	
一般正味財産への振替額	12,409,147	116,811,891	1,499,807	0	0	130,720,845	0	130,720,845	
当期指定正味財産増減額	△ 10,928,399	△ 8,259,882	△ 1,499,807	0	0	△ 20,688,088	0	△ 20,688,088	
指定正味財産期首残高	565,087,910	45,000,000	5,000,000	0	0	615,087,910	0	615,087,910	
指定正味財産期末残高	554,159,511	36,740,118	3,500,193	0	0	594,399,822	0	594,399,822	
Ⅲ 正味財産期末残高	558,646,939	28,935,175	4,288,712	△ 3,228,960	11,698,704	600,340,570	90,129,918	690,470,488	

3. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属資料

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券評価基準及び評価方法について
満期保有目的の債券・・・償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法について
車両・・・・・・・・直接法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金・・・・・・・・役員員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上している。
- (4) リース取引の処置方法
ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込み処理によっている。

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(とちぎ緑の基金)				
預 金	9,243,707	0	2,037,372	7,206,335
普通預金	4,243,707	0	2,037,372	2,206,335
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
投資有価証券	468,471,170	17,018,120	13,500,000	471,989,290
基本財産計	477,714,877	17,018,120	15,537,372	479,195,625
特定資産				
特定預金				
大塚実みどりの基金				
普通預金	0	90,853	0	90,853
定期預金	37,500,000	0	12,500,000	25,000,000
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	87,500,000	90,853	12,500,000	75,090,853
高井勝利ふるさとの森整備基金				
普通預金	0	740,311	0	740,311
定期預金	50,000,000	0	10,500,000	39,500,000
投資有価証券	0	0	0	0
小計	50,000,000	740,311	10,500,000	40,240,311
部分林	2,775,563			2,775,563
退職給付引当資金	1,054,000	590,600		1,644,600
特定資産計	141,329,563	1,421,764	23,000,000	119,751,327
合 計	619,044,440	18,439,884	38,537,372	598,946,952

3 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
車両運搬具	430,844	430,843	1
合計	430,844	430,843	1

4 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は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	130,720,845
事業費計上による振替額	

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 (とちぎ緑の基金)				
預 金	7,206,335	7,079,368	126,967	0
普通預金	2,206,335	2,079,368	126,967	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	0
投資有価証券	471,989,290	471,989,290	0	0
基本財産計	479,195,625	479,068,658	126,967	0
特定資産				
特定預金				
大塚実みどりの基金				
普通預金	90,853	90,853	0	0
定期預金	25,000,000	25,000,000	0	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0	0
小計	75,090,853	75,090,853	0	0
高井勝利ふるさとの森整備基金				
普通預金	740,311	740,311	0	0
定期預金	39,500,000	39,500,000	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
小計	40,240,311	40,240,311	0	0
分収林	2,775,563		2,775,563	
退職給付引当資産	1,644,600			1,644,600
特定資産計	119,751,327	115,331,164	2,775,563	1,644,600
合 計	598,946,952	594,399,822	2,902,530	1,644,600

6 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)

科目・債券	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産（とちぎ緑の基金）			
380大阪府公債（10年）	26,000,000	27,190,800	1,190,800
第132回利付国債（20年）	49,889,375	59,947,750	10,058,375
第136回利付国債（20年）	20,000,000	23,674,000	3,674,000
第139回利付国債（20年）	26,000,000	30,784,000	4,784,000
第139回利付国債（20年）	39,931,985	47,357,800	7,425,815
第328回利付国債（10年）	9,957,160	10,416,000	458,840
第143回利付国債（20年）	49,763,600	59,315,000	9,551,400
第143回利付国債（20年）	29,849,295	35,560,470	5,711,175
26-1浜松市公債（10年）	5,000,000	5,083,000	83,000
26-1浜松市公債（10年）	20,000,000	20,332,000	332,000
26-1浜松市公債（10年）	1,000,000	1,016,600	16,600
第290回利付国債（10年）	19,991,340	20,322,000	330,660
22年第1回栃木県公債（10年）	9,997,800	10,379,000	381,200
第158回利付国債（20年）	16,943,000	16,648,100	△ 294,900
132共同発行地方	9,994,600	10,407,000	412,400
第333回利付国債（10年）	7,000,000	7,322,847	322,847
25年度第7回広島県債（10年）	49,982,500	52,011,400	2,028,900
第9回千葉県債（10年）	14,989,920	15,402,450	412,530
第11回静岡県債（10年）	19,991,880	20,566,580	574,700
第10回利付国債（30年）	9,706,835	11,083,340	1,376,505
156回国債（20年）	36,000,000	34,833,600	△ 1,166,400
小計（公1）	471,989,290	519,653,737	47,664,447
特定資産（大塚実みどりの基金）			
第116回利付国債（5年）	50,000,000	50,373,900	373,900
小計（公1）	50,000,000	50,373,900	373,900
その他の固定資産			
24-1とちぎ未来債	5,000,000	5,006,500	6,500
小計（法人）	5,000,000	5,006,500	6,500
合計	526,989,290	575,034,137	48,044,847

7 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)

会計区分	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
公1	緑化推進事業補助金	栃木県	0	5,256,000	5,256,000	0	-
	グリーンアドバイザー活動事業費補助金	栃木県	0	7,076,000	7,076,000	0	-
	ふるさと“とちぎ”みどりづくり事業補助金	栃木県	87,500,000	0	12,409,147	75,090,853	指定正味財産
	国土緑推事業助成金	国土緑化推進機構	0	1,272,600	1,272,600	0	-
	森林基金事業助成金	国土緑化推進機構	0	1,860,000	1,860,000	0	-
	GGG事業助成金	ゴルフ緑化促進会	0	1,620,000	1,620,000	0	-
	小計		87,500,000	17,084,600	29,493,747	75,090,853	
公2	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	国	0	108,552,009	108,552,009	0	指定正味財産
	侵入竹対策支援事業費補助金	栃木県	45,000,000	0	8,259,882	36,740,118	指定正味財産
	小計		45,000,000	108,552,009	116,811,891	36,740,118	
公3	環境学習支援事業費補助金	栃木県	5,000,000	0	1,499,807	3,500,193	指定正味財産
	小計		5,000,000	0	1,499,807	3,500,193	
公4	林業カレッジ研修等事業費補助金	栃木県	0	6,203,000	6,203,000	0	-
	林業カレッジ促進事業費補助金	栃木県	0	1,738,000	1,738,000	0	-
	緑の雇用支援事業費補助金	栃木県	0	1,761,000	1,761,000	0	-
	輝く林業人・夢プロデュース事業費補助金	栃木県	0	7,853,856	7,853,856	0	-
	経営基盤強化事業費補助金	栃木県	0	539,000	539,000	0	-
	林業従事者育成確保事業費補助金	栃木県森林組合連合会	0	2,310,000	2,310,000	0	-
	ワーカーズキャリアチャレンジ支援事業補助金	栃木県	0	1,224,000	1,224,000	0	-
	小計		0	21,628,856	21,628,856	0	
合 計			137,500,000	147,265,465	169,434,301	115,331,164	

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	場所・物量等	使用目的	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
① [現金預金]			[57,290,016]
普通預金	足利銀行県庁内支店他	運転資金として	17,290,016
定期預金	足利銀行県庁内支店他		40,000,000
② 未収金	栃木県他	補助金、受託事業等の未収分	13,154,158
③ 仮払金		他会計社会保険料仮払分	262,168
流動資産合計			70,706,342
2 固定資産			
(1) 基本財産		公益目的保有財産であり、運用益を公1事業の財源として使用している。	[479,195,625]
① とちぎ緑の基金			
普通預金	足利銀行県庁内支店他		2,206,335
定期預金	栃木信用金庫		5,000,000
投資有価証券	380大阪府公債他		471,989,290
(2) 特定資産			[119,751,327]
① 退職給付引当資金		職員1名に対する退職金の支払に備えた預金	1,644,600
普通預金	足利銀行県庁内支店他		
② 大塚実みどりの基金		基金を取崩し公1事業の財源として使用している。	90,853
普通預金	足利銀行県庁内支店他		
定期預金	足利銀行県庁内支店他		25,000,000
投資有価証券	第116回利付国債		50,000,000
③ 高井勝利 ふるさとの森整備基金		基金を取崩し公2・公3事業の財源として使用している。	740,311
普通預金	栃木銀行本店		
定期預金	栃木銀行本店		39,500,000
④ 部分林(那須塩原市)	那須塩原市北山国有林	分収林として管理し、水源かん養等公益的機能を発揮している。また、森林づくり等、森林とのふれあいの場として活用している。	2,775,563
(3) その他固定資産			[33,702,575]
車輛運搬具	乗用車1台	公益目的保有財産	1
リサイクル預託金	乗用車1台分	公益目的保有財産	6,160
電話加入権	028-643-6801 他2回線	うち公益目的保有財産97%うち法人の管理運営に3%	124,984
有価証券	とちぎ未来債他	法人の管理運営に必要な活動に供する財産であり、運用益を法人会計の財源としている	5,000,000
日光杉並木		杉並木保護のために保有する債券	28,571,430
固定資産合計			632,649,527
資産合計			703,355,869
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	足利銀行県庁内支店	嘱託職員給与等の未払分	6,676,051
仮受金	足利銀行県庁内支店	公2森林・山村多面的機能発揮対策事業に対する助成金返還金	2,168,991
前受金	足利銀行県庁内支店	公1GGG事業に対する前受金	871,000
預り金	足利銀行県庁内支店	役職員所得税等預り金	793,045
賞与引当金	足利銀行県庁内支店	役職員4名の賞与の支払いに備えたもの。	731,694
流動負債合計			11,240,781
2 固定負債			
退職給付引当金	足利銀行県庁内支店他	職員1名の退職金の支払いに備えたもの。	1,644,600
固定負債合計			1,644,600
負債合計			12,885,381
正味財産			690,470,488

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は、財務諸表の注記に記載している。

2 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,342,500	302,100	0	0	1,644,600
賞与引当金	2,257,520	731,694	2,257,520	0	731,694
合 計	3,600,020	1,033,794	2,257,520	0	2,376,294