

1. 貸借対照表

令和2(2020)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	36,808,288	48,966,139	△ 12,157,851
未収金	29,795,509	15,015,302	14,780,207
仮払金	350,934	350,934	0
流動資産合計	66,954,731	64,332,375	2,622,356
2 固定資産			
(1) 基本財産			
とちぎ緑の基金	485,065,663	483,230,695	1,834,968
基本財産合計	485,065,663	483,230,695	1,834,968
(2) 特定資産			
退職給付引当資金	2,601,900	2,276,000	325,900
大塚実みどりの基金	50,005,005	50,000,000	5,005
高井勝利ふるさとの森整備基金	0	16,971,496	△ 16,971,496
部分林(那須塩原市)	2,775,563	2,775,563	0
特定資産合計	55,382,468	72,023,059	△ 16,640,591
(3) その他固定資産			
電話加入権	124,984	124,984	0
有価証券	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
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	33,702,575	0
固定資産合計	574,150,706	588,956,329	△ 14,805,623
資産合計	641,105,437	653,288,704	△ 12,183,267
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,961,059	9,575,717	1,385,342
仮受金	35,947	35,947	0
前受金	825,000	1,092,000	△ 267,000
預り金	915,132	1,125,901	△ 210,769
賞与引当金	1,504,850	2,258,045	△ 753,195
流動負債合計	14,241,988	14,087,610	154,378
2 固定負債			
退職給付引当金	2,601,900	2,276,000	325,900
固定負債合計	2,601,900	2,276,000	325,900
負債合計	16,843,888	16,363,610	480,278
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	50,000,000	66,971,496	△ 16,971,496
寄付金(とちぎ緑の基金)	484,938,696	483,103,728	1,834,968
受取利息	5,005	0	5,005
指定正味財産合計	534,943,701	550,075,224	△ 15,131,523
(うち基本財産への充当額)	(484,938,696)	(483,103,728)	(1,834,968)
(うち特定資産への充当額)	(50,005,005)	(66,971,496)	(△ 16,966,491)
2 一般正味財産	89,317,848	86,849,870	2,467,978
(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	624,261,549	636,925,094	△ 12,663,545
負債及び正味財産合計	641,105,437	653,288,704	△ 12,183,267

貸借対照表内訳表
令和2(2020)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	36,808,288	36,808,288
未収金	29,785,509	10,000	29,795,509
仮払金	193,496	157,438	350,934
流動資産合計	29,979,005	36,975,726	66,954,731
2 固定資産			
(1) 基本財産	485,065,663	0	485,065,663
①とちぎみどりの基金	485,065,663	0	485,065,663
(2) 特定資産	55,382,468	0	55,382,468
① 退職給付引当資産	2,601,900	0	2,601,900
② 大塚実みどりの基金	50,005,005	0	50,005,005
③ 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 定期預金	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	540,576,354	33,574,352	574,150,706
資産合計	570,555,359	70,550,078	641,105,437
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,945,975	15,084	10,961,059
仮受金	35,947	0	35,947
前受金	820,000	5,000	825,000
預り金	72,852	842,280	915,132
賞与引当金	973,281	531,569	1,504,850
流動負債合計	12,848,055	1,393,933	14,241,988
2 固定負債			
退職給付引当金	2,601,900	0	2,601,900
固定負債合計	2,601,900	0	2,601,900
負債合計	15,449,955	1,393,933	16,843,888
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	50,000,000	0	50,000,000
寄付金(とちぎ緑の基金)	484,938,696	0	484,938,696
受取利息	5,005	0	5,005
指定正味財産合計	534,943,701	0	534,943,701
(うち基本財産への充当額)	(484,938,696)	(0)	(484,938,696)
(うち特定資産への充当額)	(50,005,005)	(0)	(50,005,005)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	20,161,703	69,156,145	89,317,848
(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	555,105,404	69,156,145	624,261,549
負債及び正味財産合計	570,555,359	70,550,078	641,105,437

2. 損益計算書（正味財産増減計算書）

平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)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	4,995,270	4,995,218	52
基本財産受取利息	4,995,270	4,995,218	52
特定資産運用益	800	102,997	△ 102,197
特定資産受取利息	800	102,997	△ 102,197
受取会費	1,903,500	1,965,500	△ 62,000
正会員受取会費	1,856,500	1,918,500	△ 62,000
賛助会員受取会費	47,000	47,000	0
事業収益	36,780,972	20,818,410	15,962,562
受取県委託金	22,901,009	15,355,520	7,545,489
受取全森連委託金	6,032,563	5,462,890	569,673
受取市町村委託金	7,847,400	0	7,847,400
受取補助金等	157,044,912	160,353,387	△ 3,308,475
受取県補助金	43,585,912	63,046,514	△ 19,460,602
受取国土緑推助成金	650,000	1,403,673	△ 753,673
受取森林基金助成金	3,010,000	1,640,000	1,370,000
受取GGG助成金	1,563,000	1,620,000	△ 57,000
受取県森連助成金	2,310,000	2,310,000	0
受取国庫助成金	81,957,000	70,189,000	11,768,000
受取県助成金	11,984,500	10,072,100	1,912,400
受取市町村助成金	11,984,500	10,072,100	1,912,400
受取寄付金	28,610,535	29,772,163	△ 1,161,628
緑の募金・収入	28,610,535	29,772,163	△ 1,161,628
雑収入	51,623	151,021	△ 99,398
利息収入	2,513	4,493	△ 1,980
雑収入	49,110	146,528	△ 97,418
経常収益計	229,387,612	218,158,696	11,228,916
(2) 経常費用			
事業費	222,871,522	220,105,912	2,765,610
役員報酬	8,478,810	8,613,720	△ 134,910
給料手当	35,927,641	27,904,689	8,022,952
賃金	3,111,336	5,081,305	△ 1,969,969
退職給付費用	325,900	320,900	5,000
福利厚生費	7,480,893	7,644,474	△ 163,581
報償費	5,392,940	4,456,475	936,465
旅費	976,814	1,176,690	△ 199,876
通信運搬費	2,096,994	1,552,952	544,042
普及広報・広告費	1,023,000	1,083,920	△ 60,920
減価償却費	0	0	0
消耗品費	8,692,592	12,557,936	△ 3,865,344
手数料	617,173	573,636	43,537
修繕費	546,960	184,642	362,318
印刷製本費	1,541,846	2,329,940	△ 788,094
燃料費	333,749	288,434	45,315
光熱水料費	552,460	493,633	58,827
使用料・賃借料	9,593,324	7,935,418	1,657,906
保険料	450,161	464,265	△ 14,104

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増減(A-B)
租税公課	1,739,118	869,240	869,878
支払助成金	121,396,727	121,054,142	342,585
支払負担金	50,000	54,000	△ 4,000
支払交付金	4,142,000	1,475,000	2,667,000
支払補助金	2,684,321	0	2,684,321
委託費	3,507,463	4,132,182	△ 624,719
請負工事費	2,209,300	9,858,319	△ 7,649,019
管理費	4,048,112	3,877,509	170,603
役員報酬	959,203	774,082	185,121
給料手当	638,077	836,038	△ 197,961
福利厚生費	336,717	565,280	△ 228,563
報償費	0	0	0
旅費	170,550	100,614	69,936
通信運搬費	100,024	53,022	47,002
普及広報・広告費	33,000	0	33,000
消耗品費	172,123	123,297	48,826
手数料	361,030	363,920	△ 2,890
修繕費	0	33,141	△ 33,141
燃料費	18,731	13,700	5,031
光熱水料費	6,246	3,463	2,783
使用料・賃借料	416,184	113,053	303,131
保険料	4,221	2,728	1,493
租税公課	2,252	1,560	692
支払負担金	827,500	892,500	△ 65,000
委託費	2,254	1,111	1,143
経常費用計	226,919,634	223,983,421	2,936,213
当期経常増減額	2,467,978	△ 5,824,725	8,292,703
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	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,467,978	△ 5,824,725	8,292,703
一般正味財産期首残高	86,849,870	92,674,595	△ 5,824,725
一般正味財産期末残高	89,317,848	86,849,870	2,467,978
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金等	1,763,578	1,704,781	58,797
とちぎ緑の基金への寄付金	1,763,578	1,704,781	58,797
受取補助金等	105,926,000	90,333,200	15,592,800
基本財産運用益	5,066,660	5,066,608	52
特定資産運用益	5,005	0	5,005
一般正味財産への振替額	127,892,766	124,245,842	3,646,924
当期指定正味財産増減額	△ 15,131,523	△ 27,141,253	12,009,730
指定正味財産期首残高	550,075,224	577,216,477	△ 27,141,253
指定正味財産期末残高	534,943,701	550,075,224	△ 15,131,523
III 正味財産期末残高	624,261,549	636,925,094	△ 12,663,545

損益計算書(正味財産増減計算書)内訳書

平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						法人	合計
	公1	公2	公3	公4	公益共通	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り組みの推進	林業労働力確保支援センター事業				
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	4,995,270	0	0	0		4,995,270	0	4,995,270
基本財産受取利息	4,995,270	0	0	0		4,995,270	0	4,995,270
特定資産運用益	0	800	0	0		800	0	800
特定資産受取利息	0	800	0	0		800	0	800
受取会費	0	0	0	0	634,600	634,600	1,268,900	1,903,500
正会員受取会費	0	0	0	0	618,900	618,900	1,237,600	1,856,500
賛助会員受取会費	0	0	0	0	15,700	15,700	31,300	47,000
事業収益	0	23,291,620	600,000	12,889,352		36,780,972	0	36,780,972
受取県委託金	0	15,444,220	600,000	6,856,789		22,901,009	0	22,901,009
受取全森連委託金	0	0	0	6,032,563		6,032,563	0	6,032,563
受取市町村委託金	0	7,847,400	0	0		7,847,400	0	7,847,400
受取補助金等	16,469,095	123,097,496	2,684,321	14,244,000		156,494,912	550,000	157,044,912
受取県補助金	11,996,095	16,971,496	2,684,321	11,934,000		43,585,912	0	43,585,912
受取国土緑推助成金	100,000	0	0	0		100,000	550,000	650,000
受取森林基金助成金	2,810,000	200,000	0	0		3,010,000	0	3,010,000
受取GGG助成金	1,563,000	0	0	0		1,563,000	0	1,563,000
受取県森連助成金	0	0	0	2,310,000		2,310,000	0	2,310,000
受取国庫助成金	0	81,957,000	0	0		81,957,000	0	81,957,000
受取市町村助成金	0	11,984,500	0	0		11,984,500	0	11,984,500
受取県助成金	0	11,984,500	0	0		11,984,500	0	11,984,500
受取寄付金	28,610,535	0	0	0		28,610,535	0	28,610,535
緑の募金・収入	28,610,535	0	0	0		28,610,535	0	28,610,535
雑収入	0	0	0	16,200		16,200	35,423	51,623
受取利息	0	0	0	0		0	2,513	2,513
雑収入	0	0	0	16,200		16,200	32,910	49,110
経常収益計	50,074,900	146,389,916	3,284,321	27,149,552	634,600	227,533,289	1,854,323	229,387,612
(2) 経常費用						0		0
事業費	47,645,536	145,651,090	3,295,118	26,279,778	0	222,871,522	0	222,871,522
役員報酬	3,055,748	5,015,636	0	407,426		8,478,810	0	8,478,810
給料手当	4,991,670	20,867,643	0	10,068,328		35,927,641	0	35,927,641
賃金	3,111,336	0	0	0		3,111,336	0	3,111,336
退職給付費用	195,540	130,360	0	0		325,900	0	325,900
福利厚生費	1,880,838	4,123,983	0	1,476,072		7,480,893	0	7,480,893
報償費	765,545	215,720	233,550	4,178,125		5,392,940	0	5,392,940
旅費	565,694	106,720	7,650	296,750		976,814	0	976,814
通信運搬費	1,411,491	455,389	15,011	215,103		2,096,994	0	2,096,994
普及広報・広告費	1,023,000	0	0	0		1,023,000	0	1,023,000
減価償却費	0	0	0	0		0	0	0
消耗品費	6,957,910	937,215	23,418	774,049		8,692,592	0	8,692,592
手数料	209,017	248,182	12,180	147,794		617,173	0	617,173
修繕費	0	0	0	546,960		546,960	0	546,960
印刷製本費	1,215,053	60,032	118,232	148,529		1,541,846	0	1,541,846
燃料費	95,196	104,548	23,376	110,629		333,749	0	333,749
光熱水料費	159,371	192,345	5,823	194,921		552,460	0	552,460
使用料・賃借料	780,939	5,558,525	42,355	3,211,505		9,593,324	0	9,593,324
保険料	121,142	42,850	80,967	205,202		450,161	0	450,161
租税公課	13,513	1,072,599	46,135	606,871		1,739,118	0	1,739,118
支払助成金	12,738,247	106,441,480	0	2,217,000		121,396,727	0	121,396,727
支払負担金	0	0	0	50,000		50,000		50,000
支払交付金	3,862,000	0	0	280,000		4,142,000	0	4,142,000
支払補助金	0	0	2,684,321	0		2,684,321	0	2,684,321

科 目	公益目的事業会計						法人	合計
	公1	公2	公3	公4	公益共通	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り組みの推進	林業労働力確保支援センター事業				
委託費	2,282,986	77,863	2,100	1,144,514		3,507,463	0	3,507,463
請負工事費	2,209,300	0	0	0		2,209,300	0	2,209,300
管理費						0	4,048,112	4,048,112
役員報酬						0	959,203	959,203
給料手当						0	638,077	638,077
退職給付費用						0	0	0
福利厚生費						0	336,717	336,717
報償費						0	0	0
普及広報・広告費						0	33,000	33,000
旅費						0	170,550	170,550
通信運搬費						0	100,024	100,024
消耗品費						0	172,123	172,123
手数料						0	361,030	361,030
修繕費						0	0	0
燃料費						0	18,731	18,731
光熱水料費						0	6,246	6,246
使用料・賃借料						0	416,184	416,184
保険料						0	4,221	4,221
租税公課						0	2,252	2,252
支払負担金						0	827,500	827,500
委託費						0	2,254	2,254
経常費用計	47,645,536	145,651,090	3,295,118	26,279,778	0	222,871,522	4,048,112	226,919,634
当期経常増減額	2,429,364	738,826	△ 10,797	869,774	634,600	4,661,767	△ 2,193,789	2,467,978
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
(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
経常外費用計	0	0	0	0		0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0		0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	10,147,975	10,147,975	△ 10,147,975	0
当期一般正味財産増減額	2,429,364	738,826	△ 10,797	869,774	10,782,575	14,809,742	△ 12,341,764	2,467,978
一般正味財産期首残高	2,367,142	△ 8,902,595	△ 1,195,686	△ 5,195,794	18,278,894	5,351,961	81,497,909	86,849,870
一般正味財産期末残高	4,796,506	△ 8,163,769	△ 1,206,483	△ 4,326,020	29,061,469	20,161,703	69,156,145	89,317,848
II 指定正味財産増減の部						0		0
受取寄付金等	1,763,578	0	0	0	0	1,763,578	0	1,763,578
とちぎ緑の基金への寄付金	1,763,578	0	0	0	0	1,763,578	0	1,763,578
受取補助金等	0	105,926,000	0	0	0	105,926,000	0	105,926,000
基本財産運用益	5,066,660	0	0	0	0	5,066,660	0	5,066,660
特定資産運用益	5,005	0	0	0	0	5,005	0	5,005
一般正味財産への振替額	4,995,270	120,213,175	2,684,321	0	0	127,892,766	0	127,892,766
当期指定正味財産増減額	1,839,973	△ 14,287,175	△ 2,684,321	0	0	△ 15,131,523	0	△ 15,131,523
指定正味財産期首残高	533,103,728	14,287,175	2,684,321	0	0	550,075,224	0	550,075,224
指定正味財産期末残高	534,943,701	0	0	0	0	534,943,701	0	534,943,701
III 正味財産期末残高	539,740,207	△ 8,163,769	△ 1,206,483	△ 4,326,020	29,061,469	555,105,404	69,156,145	624,261,549

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・・・・・・・・役職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	11,107,965	1,763,578	0	12,871,543
普通預金	6,107,965	1,763,578	0	7,871,543
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
投資有価証券	472,122,730	71,390	0	472,194,120
基本財産計	483,230,695	1,834,968	0	485,065,663
特定資産				
特定預金				
大塚実みどりの基金				
普通預金	0	5,005	0	5,005
定期預金	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	5,005	0	50,005,005
高井勝利ふるさとの森整備基金				
普通預金	2,471,496	14,500,800	16,972,296	0
定期預金	14,500,000	0	14,500,000	0
小計	16,971,496	14,500,800	31,472,296	0
部分林	2,775,563	0	0	2,775,563
退職給付引当資金	2,276,000	325,900	0	2,601,900
特定資産計	72,023,059	14,831,705	31,472,296	55,382,468
合 計	555,253,754	16,666,673	31,472,296	540,448,131

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	127,892,766
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	一般正味財産からの 充当額	負債に 対応する額
基本財産 (とちぎ緑の基金)				
預金	12,871,543	12,744,576	126,967	0
普通預金	7,871,543	7,744,576	126,967	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	0
投資有価証券	472,194,120	472,194,120	0	0
基本財産計	485,065,663	484,938,696	126,967	0
特定資産				
特定預金				
大塚実みどりの基金				
普通預金	5,005	5,005	0	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	0	0
小計	50,005,005	50,005,005	0	0
分収林	2,775,563		2,775,563	
退職給付引当資産	2,601,900			2,601,900
特定資産計	55,382,468	50,005,005	2,775,563	2,601,900
合計	540,448,131	534,943,701	2,902,530	2,601,900

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	26,722,800	722,800
第136回利付国債（20年）	20,000,000	23,436,000	3,436,000
第139回利付国債（20年）	26,000,000	30,516,200	4,516,200
第328回利付国債（10年）	9,978,580	10,220,000	241,420
第143回利付国債（20年）	49,807,925	58,960,000	9,152,075
26-1浜松市公債（10年）	5,000,000	5,074,500	74,500
26-1浜松市公債（10年）	20,000,000	20,298,000	298,000
26-1浜松市公債（10年）	1,000,000	1,014,900	14,900
第164回利付国債（20年）	19,984,700	20,674,000	689,300
22年第1回栃木県公債（10年）	9,999,600	10,068,000	68,400
第158回利付国債（20年）	16,955,090	17,571,200	616,110
132共同発行地方	9,997,300	10,250,000	252,700
第143回利付国債（20年）	29,875,890	35,375,580	5,499,690
第139回利付国債（20年）	39,945,365	46,931,400	6,986,035
第132回利付国債（20年）	49,911,500	59,096,650	9,185,150
第333回利付国債（10年）	7,000,000	7,199,458	199,458
25年度第7回広島県債（10年）	49,990,000	51,190,200	1,200,200
第9回千葉県債（10年）	14,994,240	15,308,940	314,700
第11回静岡県債（10年）	19,995,360	20,430,780	435,420
第10回利付国債（30年）	9,758,570	11,151,630	1,393,060
156回国債（20年）	36,000,000	36,658,800	658,800
計（公1）	472,194,120	518,149,038	45,954,918

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	5,402,000	5,402,000	0	-
	グリーンアドバイザー活動事業費補助金	栃木県	0	6,594,095	6,594,095	0	-
	ふるさと“とちぎ”みどりづくり事業補助金	栃木県	50,000,000	0	0	50,000,000	指定正味財産
	国土緑推事業助成金	国土緑化推進機構	0	100,000	100,000	0	-
	森林基金事業助成金	国土緑化推進機構	0	2,810,000	2,810,000	0	-
	G G G 事業助成金	ゴルフ緑化促進会	0	1,563,000	1,563,000	0	-
	小計		50,000,000	16,469,095	16,469,095	50,000,000	
公2	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	国庫	0	81,957,000	81,957,000	0	-
	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	栃木県	0	11,984,500	11,984,500	0	-
	森林・山村多面的機能発揮対策交付金	市町	0	11,984,500	11,984,500	0	-
	森林基金事業助成金	国土緑化推進機構	0	200,000	200,000	0	-
	侵入竹対策支援事業費補助金	栃木県	14,287,175	2,684,321	16,971,496	0	-
	小計		14,287,175	108,810,321	123,097,496	0	
公3	環境学習支援事業費補助金	栃木県	2,684,321	0	2,684,321	0	-
	小計		2,684,321	0	2,684,321	0	
公4	林業カレッジ研修等事業費補助金	栃木県	0	6,971,000	6,971,000	0	-
	林業カレッジ促進事業費補助金	栃木県	0	2,217,000	2,217,000	0	-
	緑の雇用支援事業費補助金	栃木県	0	1,443,000	1,443,000	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	1,303,000	1,303,000	0	-
	小計		0	14,244,000	14,244,000	0	
法人	森林基金事業助成金	国土緑化推進機構	0	550,000	550,000	0	-
	小計		0	550,000	550,000	0	
合計			66,971,496	140,073,416	157,044,912	50,000,000	

財 産 目 録
令和2(2020)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]			[36,808,288]
普通預金	足利銀行県庁内支店他	運転資金として	36,808,288
② 未収金	栃木県他	補助金、受託事業等の未収分	29,795,509
③ 仮払金		他会計社会保険料仮払分	350,934
流動資産合計			66,954,731
2 固定資産			
(1) 基本財産			[485,065,663]
① とちぎ緑の基金			
普通預金	足利銀行県庁内支店他	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	7,871,543
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		472,194,120
(2) 特定資産			[55,382,468]
① 退職給付引当資金			
普通預金	足利銀行県庁内支店他	職員1名に対する退職金の支払に備えた預金	2,601,900
② 大塚実みどりの基金			
普通預金	栃木銀行本店	事業終了に伴い、栃木県からの請求に備えている	5,005
定期預金	栃木銀行本店		50,000,000
③ 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]
① 車輛運搬具	乗用車1台	公益目的保有財産	1
② リサイクル預託金	乗用車1台分	公益目的保有財産	6,160
③ 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
④ 定期預金	大和証券 定期	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
⑤ 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			574,150,706
資産合計			641,105,437
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	足利銀行県庁内支店	3月分嘱託職員給与等の未払分	10,961,059
② 仮受金	足利銀行県庁内支店		35,947
③ 前受金	足利銀行県庁内支店	公1GGG事業に対する前受金	825,000
④ 預り金	足利銀行県庁内支店	3月分所得税等預り金	915,132
⑤ 賞与引当金	足利銀行県庁内支店	役職員8名の賞与の支払いに備えたもの	1,504,850
流動負債合計			14,241,988
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	2,601,900
固定負債合計			2,601,900
負債合計			16,843,888
正味財産			624,261,549