

貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 福岡県水源の森基金

(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	83,878,052	99,146,188	△ 15,268,136
未収金	821,616	3,090,000	△ 2,268,384
前払金	554,260	560,591	△ 6,331
貯蔵品	3,438,500	3,497,500	△ 59,000
流動資産合計	88,692,428	106,294,279	△ 17,601,851
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預貯金（指定）	33,000,000	43,000,000	△ 10,000,000
普通預貯金（指定）	5,487,010	12,111,847	△ 6,624,837
投資有価証券（指定）	960,985,400	960,985,400	0
基本財産合計	999,472,410	1,016,097,247	△ 16,624,837
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,290,577	4,179,067	111,510
運用基金（指定）	2,772,324,614	2,847,089,644	△ 74,765,030
特定資産合計	2,776,615,191	2,851,268,711	△ 74,653,520
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
ソフトウェア	844,290	955,800	△ 111,510
電話加入権	325,884	325,884	0
敷金	3,021,600	2,879,928	141,672
その他固定資産合計	4,191,777	4,161,615	30,162
固定資産合計	3,780,279,378	3,871,527,573	△ 91,248,195
資産合計	3,868,971,806	3,977,821,852	△ 108,850,046
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	82,467,884	97,076,862	△ 14,608,978
預り金	806,445	905,572	△ 99,127
流動負債合計	83,274,329	97,982,434	△ 14,708,105
負債合計	83,274,329	97,982,434	△ 14,708,105
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,771,797,024	3,863,186,891	△ 91,389,867
（うち基本財産への充当額）	999,472,410	1,016,097,247	△ 16,624,837
（うち特定資産への充当額）	2,772,324,614	2,847,089,644	△ 74,765,030
2. 一般正味財産	13,900,453	16,652,527	△ 2,752,074
（うち特定資産への充当額）	4,290,577	4,179,067	111,510
正味財産合計	3,785,697,477	3,879,839,418	△ 94,141,941
負債及び正味財産合計	3,868,971,806	3,977,821,852	△ 108,850,046

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 福岡県水源の森基金

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人運営事業	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	74,439,652	9,438,400	0		83,878,052
未収金	821,616	0	0		821,616
前払金	554,260	0	0		554,260
貯蔵品	3,438,500	0	0		3,438,500
流動資産合計	79,254,028	9,438,400	0		88,692,428
2. 固定資産					
(1) 基本財産	0				
定期預貯金(指定)	30,000,000	0	3,000,000		33,000,000
普通預貯金(指定)	5,487,010	0	0		5,487,010
投資有価証券(指定)	960,985,400	0	0		960,985,400
基本財産合計	996,472,410	0	3,000,000		999,472,410
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	4,290,577	0	0		4,290,577
運用基金(指定)	495,700,914	479,943,700	1,796,680,000		2,772,324,614
特定資産合計	499,991,491	479,943,700	1,796,680,000		2,776,615,191
(3) その他固定資産					
什器備品	3	0	0		3
ソフトウェア	844,290	0	0		844,290
電話加入権	325,884	0	0		325,884
敷金	3,021,600	0	0		3,021,600
その他固定資産合計	4,191,777	0	0		4,191,777
固定資産合計	1,500,655,678	479,943,700	1,799,680,000		3,780,279,378
資産合計	1,579,909,706	489,382,100	1,799,680,000		3,868,971,806
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	73,029,484	9,438,400	0		82,467,884
預り金	806,445	0	0		806,445
流動負債合計	73,835,929	9,438,400	0		83,274,329
負債合計	73,835,929	9,438,400	0		83,274,329
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,492,173,324	479,943,700	1,799,680,000		3,771,797,024
(うち基本財産への充当額)	996,472,410	0	3,000,000		999,472,410
(うち特定資産への充当額)	495,700,914	479,943,700	1,796,680,000		2,772,324,614
2. 一般正味財産					
一般正味財産	13,900,453	0	0		13,900,453
(うち特定資産への充当額)	4,290,577	0	0		4,290,577
正味財産合計	1,506,073,777	479,943,700	1,799,680,000		3,785,697,477
負債及び正味財産合計	1,579,909,706	489,382,100	1,799,680,000		3,868,971,806

正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 福岡県水源の森基金

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	13,973,499	14,014,316	△ 40,817
基本財産受取利息	13,973,499	14,014,316	△ 40,817
特定資産運用益	20,913,954	28,820,366	△ 7,906,412
運用基金運用益	20,913,535	28,820,111	△ 7,906,576
運用基金受取利息	20,913,535	28,820,111	△ 7,906,576
減価償却引当資産運用益	419	255	164
減価償却引当金受取利息	419	255	164
受取会費	1,110,000	1,120,000	△ 10,000
賛助会員受取会費	1,110,000	1,120,000	△ 10,000
受取補助金	78,730,314	130,818,147	△ 52,087,833
受取県費補助金	17,552,000	17,900,000	△ 348,000
受取水源の森基金事業費補助金	14,691,000	14,691,000	0
受取担い手育成強化対策事業費補助金	1,266,000	1,614,000	△ 348,000
受取水源地域振興事業費補助金	1,595,000	1,595,000	0
受取補助金等受入振替金	61,178,314	112,918,147	△ 51,739,833
受託収益	24,148,168	20,599,519	3,548,649
県費受託収益	858,000	777,600	80,400
森林づくり活動支援受託収益	858,000	777,600	80,400
民間受託収益	23,290,168	19,821,919	3,468,249
林業就業支援事業受託収益	1,805,490	1,144,068	661,422
「緑の雇用現場技能者育成対策事業受託収益	21,144,806	18,334,248	2,810,558
農林漁業就職総合支援事業受託収益	339,872	343,603	△ 3,731
受取助成金	41,214,540	44,032,364	△ 2,817,824
受取民間助成金	11,002,987	15,726,083	△ 4,723,096
受取国土緑化推進機構助成金	5,520,000	10,258,008	△ 4,738,008
受取森林の仕事就業相談会事業助成金	2,390,987	2,417,075	△ 26,088
受取九州・沖縄ブロック協議会議費	150,000	0	150,000
受取林業雇用改善促進事業助成金	2,842,000	2,951,000	△ 109,000
受取農林水産物のPR事業助成金	100,000	100,000	0
受取助成金等受入振替金	30,211,553	28,306,281	1,905,272
受取負担金	335,113	227,545	107,568
林業安全研修事業受取負担金	335,113	227,545	107,568
受取寄付金	62,513,770	65,034,607	△ 2,520,837
募金収益	62,513,770	65,034,607	△ 2,520,837
緑の募金収益	59,303,770	61,928,607	△ 2,624,837
緑化協力募金収益	3,210,000	3,106,000	104,000
経常収益計	242,939,358	304,666,864	△ 61,727,506
(2) 経常費用			
事業費	233,871,270	290,357,812	△ 56,486,542
報酬	6,145,855	6,145,815	40
給料・手当	32,486,719	30,613,362	1,873,357
給料	27,040,480	26,380,540	659,940
職員手当	5,446,239	4,232,822	1,213,417
共済費	5,829,269	5,613,972	215,297
賃金	0	18,100	△ 18,100
報償費	2,733,470	3,172,406	△ 438,936
旅費	1,573,028	1,859,318	△ 286,290
需用費	13,456,793	12,303,699	1,153,094
食糧費	24,319	19,608	4,711
光熱水費	414,437	418,204	△ 3,767
その他需用費	13,018,037	11,865,887	1,152,150

消耗品費	3,059,000	3,436,500	△ 377,500
役務費	3,022,870	2,573,813	449,057
通信運搬費	1,125,955	983,840	142,115
その他役務費	1,896,915	1,589,973	306,942
委託料	6,625,408	6,929,808	△ 304,400
使用料及び賃借料	8,050,271	7,783,891	266,380
負担金、補助金及び交付金	149,671,577	209,120,850	△ 59,449,273
減価償却費	111,510	0	111,510
租税公課	1,105,500	771,300	334,200
支払利息	0	14,978	△ 14,978
管理費	12,132,162	12,057,861	74,301
報酬	7,086,145	7,104,185	△ 18,040
給料・手当	2,565,669	2,471,899	93,770
給料	1,255,920	1,509,060	△ 253,140
職員手当	1,309,749	962,839	346,910
共済費	1,435,998	1,496,993	△ 60,995
旅費	31,260	63,600	△ 32,340
需用費	165,560	182,588	△ 17,028
食糧費	125,201	141,614	△ 16,413
光熱水費	34,143	37,846	△ 3,703
その他需用費	6,216	3,128	3,088
使用料及び賃借料	764,200	719,596	44,604
負担金、補助金及び交付金	64,700	19,000	45,700
支払利息	18,630	0	18,630
経常費用計	246,003,432	302,415,673	△ 56,412,241
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,064,074	2,251,191	△ 5,315,265
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,064,074	2,251,191	△ 5,315,265
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
特定資産取崩益	312,000	252,000	60,000
特定資産償還益	312,000	252,000	60,000
経常外収益計	312,000	252,000	60,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	312,000	252,000	60,000
当期一般正味財産増減額	△ 2,752,074	2,503,191	△ 5,255,265
一般正味財産期首残高	16,652,527	14,149,336	2,503,191
一般正味財産期末残高	13,900,453	16,652,527	△ 2,752,074
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	13,973,499	14,014,316	△ 40,817
基本財産受取利息	13,973,499	14,014,316	△ 40,817
特定資産運用益	20,913,535	28,820,111	△ 7,906,576
特定資産受取利息	20,913,535	28,820,111	△ 7,906,576
特定資産償還益	312,000	252,000	60,000
一般正味財産への振替額	△ 126,588,901	△ 184,310,855	57,721,954
一般財産へ振替	△ 126,588,901	△ 184,310,855	57,721,954
当期指定正味財産増減額	△ 91,389,867	△ 141,224,428	49,834,561
指定正味財産期首残高	3,863,186,891	4,004,411,319	△ 141,224,428
指定正味財産期末残高	3,771,797,024	3,863,186,891	△ 91,389,867
III 正味財産期末残高	3,785,697,477	3,879,839,418	△ 94,141,941

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで

公益財団法人 福岡県水源の森基金

(単位：円)

科 目	公1		公2		公3		公4		公5		他1		内部取引	法人会計	小計	共通	小計	合計	
	水源の森事業費	緑の募金事業	森林の担い手対策事業	林業労働力確保支援センター事業	水源地域振興事業	流通水産振興事業	小計	共通	小計	共通									
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	0	0	13,971,303	0	0	13,971,303	0	0	0	0	13,971,303	0	0	2,196	0	0	13,973,499	13,973,499	
基本財産受取利息	0	0	13,971,303	0	0	13,971,303	0	0	0	0	13,971,303	0	0	2,196	0	0	13,973,499	13,973,499	
特定資産運用益	8,942,525	0	0	0	0	0	0	0	10,200	0	8,952,725	143,263	0	11,817,966	0	0	20,913,954	20,913,954	
運用基金運用益	8,942,106	0	0	0	0	0	0	0	10,200	0	8,952,306	143,263	0	11,817,966	0	0	20,913,535	20,913,535	
運用基金受取利息	8,942,106	0	0	0	0	0	0	0	10,200	0	8,952,306	143,263	0	11,817,966	0	0	20,913,535	20,913,535	
減価償却引当資産運用益	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0	0	0	419	419	
減価償却引当金受取利息	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419	0	0	0	0	0	419	419	
受取会費	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000	0	0	0	0	0	1,110,000	1,110,000	
賛助会員受取会費	1,110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,110,000	0	0	0	0	0	1,110,000	1,110,000	
受取補助金	59,244,477	0	16,624,837	1,266,000	0	16,624,837	1,266,000	0	1,595,000	0	78,730,314	0	0	0	0	0	78,730,314	78,730,314	
受取県費補助金	14,691,000	0	0	1,266,000	0	0	1,266,000	0	1,595,000	0	14,691,000	0	0	0	0	0	14,691,000	14,691,000	
受取水源の森基金事業費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取担い手育成強化対策事業費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取水源地域振興事業費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,000	0	1,595,000	0	0	0	0	0	1,595,000	1,595,000	
受取補助金等受入振替金	44,553,477	0	16,624,837	0	0	16,624,837	0	0	0	0	61,178,314	0	0	0	0	0	61,178,314	61,178,314	
受託収益	858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,148,168	0	0	0	0	0	24,148,168	24,148,168	
県費受託収益	858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,000	0	0	0	0	0	858,000	858,000	
森林づくり活動支援受託収益	858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	858,000	0	0	0	0	0	858,000	858,000	
民間受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,290,168	0	0	0	0	0	23,290,168	23,290,168	
林業就業支援事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,805,490	0	0	0	0	0	1,805,490	1,805,490	
緑の雇用型請負法能育育成対策事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,144,806	0	0	0	0	0	21,144,806	21,144,806	
農林漁業就職総合支援事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,872	0	0	0	0	0	339,872	339,872	
受取助成金	0	5,620,000	0	0	0	0	5,382,987	0	0	0	11,002,987	30,211,553	0	0	0	0	41,214,540	41,214,540	
受取民間助成金	0	5,620,000	0	0	0	0	5,382,987	0	0	0	11,002,987	0	0	0	0	0	11,002,987	11,002,987	
受取国土緑化推進機構補助金	0	5,520,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,520,000	0	0	0	0	0	5,520,000	5,520,000	
受取森林の仕事就業相談会事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390,987	0	0	0	0	0	2,390,987	2,390,987	
受取九州・沖縄ブロック協議会経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	150,000	
受取林業雇用改善促進事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,842,000	0	0	0	0	0	2,842,000	2,842,000	
受取農林水産物のPR事業助成金	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	
受取助成金等受入振替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,211,553	0	0	0	0	0	30,211,553	30,211,553	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,113	0	0	0	0	0	335,113	335,113	
林業安全研修事業受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,113	0	0	0	0	0	335,113	335,113	
受取寄付金	0	62,513,770	0	0	0	0	0	0	0	0	62,513,770	0	0	0	0	0	62,513,770	62,513,770	
募金収益	0	62,513,770	0	0	0	0	0	0	0	0	62,513,770	0	0	0	0	0	62,513,770	62,513,770	
緑の募金収益	0	59,303,770	0	0	0	0	0	0	0	0	59,303,770	0	0	0	0	0	59,303,770	59,303,770	
緑化協力募金収益	0	3,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,210,000	0	0	0	0	0	3,210,000	3,210,000	
経常収益計	70,155,002	68,133,770	30,596,140	30,274,268	0	30,596,140	30,274,268	0	1,605,200	0	200,764,380	30,354,816	0	11,820,162	0	0	242,939,358	242,939,358	
(2) 経常費用																			
事業費	70,013,330	71,026,472	30,596,140	30,274,268	0	30,596,140	30,274,268	0	1,605,244	0	203,516,454	30,354,816	0	0	0	0	233,871,270	233,871,270	
報酬	5,586,672	508,350	0	0	0	0	0	0	50,833	0	6,145,855	0	0	0	0	0	6,145,855	6,145,855	
給料・手当	13,926,807	4,902,580	516,424	13,140,898	0	516,424	13,140,898	0	0	0	32,486,719	0	0	0	0	0	32,486,719	32,486,719	
給料	10,205,937	4,428,520	510,224	11,896,339	0	510,224	11,896,339	0	0	0	27,040,480	0	0	0	0	0	27,040,480	27,040,480	
職員手当	3,721,410	474,070	6,200	1,244,559	0	6,200	1,244,559	0	0	0	5,446,239	0	0	0	0	0	5,446,239	5,446,239	
共済費	3,021,652	826,267	24,576	1,956,774	0	24,576	1,956,774	0	0	0	5,829,269	0	0	0	0	0	5,829,269	5,829,269	
報償費	45,300	0	0	2,688,170	0	0	2,688,170	0	0	0	2,733,470	0	0	0	0	0	2,733,470	2,733,470	
旅費	166,410	296,650	0	1,076,168	0	0	1,076,168	0	33,800	0	1,573,028	0	0	0	0	0	1,573,028	1,573,028	

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記
該当なし。

2 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
総平均法に基づく原価基準を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
什器備品は定率法による減価償却を実施している。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
- (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
当法人の保有する棚卸資産は、緑の募金の資材として活用する貯蔵品であり、その評価基準及び評価方法は、個別原価法によって評価している。

品名	図書カード	合 計	
		枚 数	金 額 (円)
前期末数量	6,995	0	6,995 3,497,500
当期増加数量	6,263	0	6,263 3,131,500
当期減少数量	6,381	0	6,381 3,190,500
当期末数量	6,877	0	6,877 3,438,500

(5) 引当金の計上基準
該当なし。

(6) リース取引の処理方法
該当なし。

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				
定期預貯金	73,000,000	0	40,000,000	33,000,000
普通預貯金	12,111,847	0	6,624,837	5,487,010
投資有価証券	960,985,400	0	0	960,985,400
基本財産計	1,046,097,247	0	46,624,837	999,472,410
特定資産				
減価償却引当資産	4,179,067	111,510	0	4,290,577
運用基金	2,847,089,644	0	74,765,030	2,772,324,614
特定資産計	2,851,268,711	111,510	74,765,030	2,776,615,191
合 計	3,897,365,958	111,510	121,389,867	3,776,087,601

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)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
定期預貯金	33,000,000	(33,000,000)	(0)	(0)
普通預貯金	5,487,010	(5,487,010)	(0)	(0)
投資有価証券	960,985,400	(960,985,400)	(0)	(0)
基本財産計	999,472,410	(999,472,410)	(0)	(0)
特定資産				
減価償却引当資産	4,290,577	(0)	(4,290,577)	(0)
運用基金	2,772,278,610	(2,772,278,610)	(0)	(0)
特定資産計	2,776,569,187	(2,772,278,610)	(4,290,577)	(0)
合 計	3,776,041,597	(3,771,751,020)	(4,290,577)	(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
直接法により減価償却を行っている。
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
什器備品	418,200	418,197	3
ソフトウェア	955,800	111,510	844,290
合 計	1,374,000	529,707	844,293

- 8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末及び当該債権の当期末残高
該当なし。
- 9 保証債務等の偶発債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）
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)

科 目	帳簿価額(A)	時 価(B)	評価損益 (B)-(A)
基本財産			
国債	632,565,200	737,381,000	104,815,800
大阪府債	109,836,200	110,022,000	185,800
京都府債	20,000,000	20,004,000	4,000
日本高速道路保有・債務返済機構債	198,584,000	223,860,000	25,276,000
基本財産計	960,985,400	1,091,267,000	130,281,600
特定資産			
運用基金			
国債	579,146,076	620,183,940	41,037,864
福岡県債	300,000,000	347,160,000	47,160,000
福岡市債（災害共済基金分）	200,000,000	196,500,000	△ 3,500,000
地方公共団体金融機構債	200,000,000	235,580,000	35,580,000
住宅金融支援機構債	399,698,000	441,720,000	42,022,000
財投機関債	0	0	0
地方公社債	200,000,000	197,180,000	△ 2,820,000
福岡北九債	100,000,000	99,630,000	△ 370,000
運用基金計	1,978,844,076	2,137,953,940	159,109,864
合 計	2,939,829,476	3,229,220,940	289,391,464

- 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
補助金						
水源の森基金事業費補助金	福岡県	0	14,691,000	14,691,000	0	一般正味 財産
福岡県林業担い手育成強化 対策事業費補助金	福岡県	0	1,266,000	1,266,000	0	一般正味 財産
水源地域振興事業費補助金	福岡県	0	1,595,000	1,595,000	0	一般正味 財産
助成金						
国土緑化推進機構助成金	公益社団法人 国土緑化推進機構	0	5,520,000	5,520,000	0	一般正味 財産
福岡県農林水産まつり助成金	福岡県農林水産ま つり運営委員会	0	0	0	0	一般正味 財産
九州・沖縄ブロック協議会助成 金	全国林業労働力確保 支援センター	0	150,000	150,000	0	一般正味 財産
森林の仕事就業相談事業助成 金	全国森林組合連合 会	0	2,390,987	2,390,987	0	一般正味 財産
林業雇用改善促進事業助成金	全国森林組合連合 会	0	2,842,000	2,842,000	0	一般正味 財産
農林水産物のPR事業助成金	福岡県農林水産物プ ランド推進協議会	0	100,000	100,000	0	一般正味 財産
合 計		0	28,554,987	28,554,987	0	

- 12 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の計上による振替額	13,973,499
特定資産受取利息の計上による振替額	20,913,535
目的達成による指定解除額	91,389,867
経常外収益への振替額	
特定資産償還益の計上による振替額	312,000
合 計	126,588,901

- 13 関連当事者との取引の内容

該当なし。

- 14 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

財務諸表に対する注記の4. において記載している。

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		当期末残高
			目的使用	その他	
減価償却引当金	4,179,067	111,510	0	0	4,290,577

財産目録

令和 2年 3月31日現在

公益財団法人 福岡県水源の森基金

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
普通預貯金	福岡銀行本店 福銀（緑化）	運転資金として 緑化の普及啓発事業として 現金 計	83,869,824 8,228 83,878,052
未収金	(公社)国土緑化推進機構 全国森林組合連合会	2. 緑の募金事業の助成金 4. 支援センター事業の受託金 未収金 計	590,000 231,616 821,616
前払金		4月分家賃 前払金 計	554,260 554,260
貯蔵品 図書カード		公2. 緑の募金事業の活動事業の在庫	3,438,500 3,438,500
流動資産合計			88,692,428
(固定資産)			
基本財産			
定期預貯金	福岡銀行本店	運用益は管理費の財源として使用 (法人運営 計)	3,000,000 (3,000,000)
定期預貯金	福岡銀行本店	公益目的保有財産であり、公3. 森林の担い手対策事業の財源として使用	30,000,000
普通預金	福岡銀行本店	同上	5,487,010
投資有価証券	国債121回	同上	99,713,000
	国債109回	同上	294,162,000
	国債78回	同上	149,160,000
	国債155回	同上	89,530,200
機構債	第158回日本高速道路保有・債務返済機構	同上	198,584,000
京都府公募公債	第10回京都府公募公債	同上	20,000,000
大阪府公募公債	第124回大阪府公募公債 第125回大阪府公募公債	同上 同上	29,951,400 79,884,800
			(公3 計) 基本財産 計
			(996,472,410) 999,472,410
特定資産			
減価償却引当資産	福岡銀行本店	将来の減価償却資産の買い替え財源として管理 (減価償却引当資産預金 計)	4,290,577 4,290,577
運用基金（指定）			
普通預金	福岡銀行本店	公1. 水源の森基金事業の財源として使用する資産	32,968,574
定期預金	福岡銀行本店	同上	30,000,000
投資有価証券	国債109回	同上	29,416,200
	国債120回	同上	99,916,140
	福岡北九州高速道路債（災害共済基 定期預金（大和証 券初メ銀行）	同上 同上	100,000,000 200,000,000
			(公1 計) (492,300,914)
普通預金	福岡銀行本店	公5. 水源地域振興事業の財源として使用する資産	3,264
投資有価証券	国債337回	同上	3,396,736
			(公5 計) (3,400,000)
普通預金	福岡銀行本店	その他事業（内水面水産振興事業）に使用する資産	1,623,852
定期預金	普通預金（内水面）	同上	83,000,000
			(その他内面 計) (84,623,852)
普通預金	普通預金（海面水）	その他事業（海面水産振興事業）に使用する資産	35,319,848
定期預金	福岡銀行本店	同上	360,000,000
			(その他海面 計) (395,319,848)
普通預金	福岡銀行本店	管理費の財源として使用する資産	10,565,000
定期預金	福岡銀行本店	同上	40,000,000
投資有価証券	国債61回	同上	396,484,000
	国債64回	同上	49,933,000
	平成26年度第2回福岡県債	同上	300,000,000
	神奈川県住宅供給公社債	同上	100,000,000
	福岡市債（災害共済基金分）	同上	200,000,000
	東京都住宅供給公社債	同上	100,000,000
	地方公共団体金融機構債	同上	200,000,000
	住宅金融支援機構債	同上	399,698,000
			(法人運営 計) 運用基金 計 特定資産 計
			(1,796,680,000) 2,772,324,614 2,776,615,191

その他固定資産				
	什器備品			3
	ソフトウェア			844,290
	電話加入権			325,884
	敷金			3,021,600
			その他固定資産 計	4,191,777
固定資産合計				3,780,279,378
資産合計				3,868,971,806
(流動負債)				
	未払金	福岡県八女森林組合ほか 九州地理情報 里まちサイクルコミュニティ、他9団体 (株) ケービーシーメディア 三菱鉛筆九州販売(株) 浮羽森林組合 他 福岡県森林組合連合会 福岡県林業研究グループ連合会 川口漁業協同組合 福岡有明海漁業協同組合連合会 福岡税務署 日本年金機構 役職員	公1. 水源の森基金事業の造成整備事業助成金 公1. 水源の森基金事業の造システム保守業務委託料 公2. 緑の募金事業の緑化活動支援事業助成金 公2. 緑の募金事業の緑化活動支援事業役務費 公2. 緑の募金事業の募金活動事業需用費 公3. 森林の担い手対策事業補助金 公3. 森林の担い手対策事業の業務委託料 公4. 支援センター事業の報償費 その他事業(内水面)の事業助成金 その他事業(海水面)の事業助成金 公益目的事業の受託金にかかる消費税 職員の3月分社会保険料事業主負担分 3月分旅費 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用	36,194,530 902,000 2,044,000 770,000 933,130 29,035,000 1,017,500 504,000 2,000,000 7,438,400 720,000 582,955 90,530 235,839
			未払金 計	82,467,884
	預り金			
	役職員	所得税 県市町村民税 健康保険料 厚生年金保険料		79,440 178,100 220,245 320,250
	職員	雇用保険料		8,410
			預り金 計	806,445
流動負債合計				83,274,329
負債合計				83,274,329
正味財産				3,785,697,477

監査報告書


公益財団法人福岡県水源の森基金

理事長 岡本光司 殿

令和2年5月13日

公益財団法人 福岡県水源の森基金

監事 カ丸安博 

監事 古賀央 

公益財団法人福岡県水源の森基金の令和元年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）の事業報告及び決算について、令和2年5月13日監査を実施したので、次のとおり報告する。

1 監査の方法の概要

(1) 業務監査について

業務執行理事から内容を聴取し、事業報告書その他の書類を調査照合した。

(2) 会計監査について

計算書類、会計帳簿及び預金通帳その他の書類を調査照合した。

2 監査意見

業務執行について、適切に遂行されていると認められる。

会計処理について、計算書類及び帳簿類の金額は一致し適正に処理されていると認められる。