

第3 決算

貸借対照表

平成25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	65,250,695	52,164,174	13,086,521
未 収 金	4,223,700	7,932,368	△ 3,708,668
前 払 金	22,766	33,724	△ 10,958
貯 蔵 品	1,962,000	3,219,000	△ 1,257,000
流動資産合計	71,459,161	63,349,266	8,109,895
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預貯金(指定)	0	88,301,400	△ 88,301,400
普通預貯金(指定)	15,432,954	161,379	15,271,575
投資有価証券(指定)	1,144,787,000	1,284,633,600	△ 139,846,600
基本財産合計	1,160,219,954	1,373,096,379	△ 212,876,425
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	6,415,701	5,708,327	707,374
運用基金(指定)	3,573,497,786	3,661,958,184	△ 88,460,398
特定資産合計	3,579,913,487	3,667,666,511	△ 87,753,024
(3) その他固定資産			
預 託 金	11,640	11,640	0
構 築 物	199,185	490,793	△ 291,608
車 両 運 搬 具	20,009	40,014	△ 20,005
什 器 備 品	104,755	203,886	△ 99,131
ソ フ ト ウ エ ア	829,472	1,498,448	△ 668,976
電 話 加 入 権	325,884	325,884	0
敷 金	1,137,500	1,137,500	0
その他固定資産合計	2,628,445	3,708,165	△ 1,079,720
固定資産合計	4,742,761,886	5,044,471,055	△ 301,709,169
資産合計	4,814,221,047	5,107,820,321	△ 293,599,274
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	57,086,071	44,386,529	12,699,542
預 り 金	651,429	852,079	△ 200,650
流動負債合計	57,737,500	45,238,608	12,498,892
負債合計	57,737,500	45,238,608	12,498,892
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,733,717,740	5,035,054,563	△ 301,336,823
(うち基本財産への充当額)	(1,160,219,954)	(1,373,096,379)	(△212,876,425)
(うち特定資産への充当額)	(3,573,497,786)	(3,661,958,184)	(△88,460,398)
2. 一般正味財産	22,765,807	27,527,150	△ 4,761,343
(うち特定資産への充当額)	(6,415,701)	(5,708,327)	(707,374)
正味財産合計	4,756,483,547	5,062,581,713	△ 306,098,166
負債及び正味財産合計	4,814,221,047	5,107,820,321	△ 293,599,274

貸借対照表内訳表

平成25年 3月31日現在

公益財団法人 福岡県水源の森基金

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	64,595,940	210	654,545		65,250,695
未収金	4,223,680	0	20		4,223,700
前払金	22,766	0	0		22,766
貯蔵品	1,962,000	0	0		1,962,000
流動資産合計	70,804,386	210	654,565		71,459,161
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
普通預貯金(指定)	15,432,954	0	0		15,432,954
投資有価証券(指定)	1,104,967,000	0	39,820,000		1,144,787,000
基本財産合計	1,120,399,954	0	39,820,000		1,160,219,954
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	6,415,701	0	0		6,415,701
運用基金(指定)	1,070,911,724	705,906,062	1,796,680,000		3,573,497,786
特定資産合計	1,077,327,425	705,906,062	1,796,680,000		3,579,913,487
(3) その他固定資産					
預託金	11,640	0	0		11,640
構築物	199,185	0	0		199,185
車両運搬具	20,009	0	0		20,009
什器備品	104,755	0	0		104,755
ソフトウェア	829,472	0	0		829,472
電話加入権	325,884	0	0		325,884
敷金	1,137,500	0	0		1,137,500
その他固定資産合計	2,628,445	0	0		2,628,445
固定資産合計	2,200,355,824	705,906,062	1,836,500,000		4,742,761,886
資産合計	2,271,160,210	705,906,272	1,837,154,565		4,814,221,047
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	56,662,793	210	423,068		57,086,071
預り金	419,932	0	231,497		651,429
流動負債合計	57,082,725	210	654,565		57,737,500
負債合計	57,082,725	210	654,565		57,737,500
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	2,191,311,678	705,906,062	1,836,500,000		4,733,717,740
(うち基本財産への充当額)	(1,120,399,954)	(0)	(39,820,000)		(1,160,219,954)
(うち特定資産への充当額)	(1,070,911,724)	(705,906,062)	(1,796,680,000)		(3,573,497,786)
2. 一般正味財産					
一般正味財産	22,765,807	0	0		22,765,807
(うち特定資産への充当額)	(6,415,701)	(0)	(0)		(6,415,701)
正味財産合計	2,214,077,485	705,906,062	1,836,500,000		4,756,483,547
負債及び正味財産合計	2,271,160,210	705,906,272	1,837,154,565		4,814,221,047

正味財産増減計算書

平成24年 4月 1日から平成25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	19,331,692	21,542,657	△ 2,210,965
基本財産受取利息	19,331,692	40,157	19,291,535
基本財産受取配当金	0	21,502,500	△ 21,502,500
特定資産運用益	37,175,813	50,043,794	△ 12,867,981
運用基金運用益	37,174,728	50,043,202	△ 12,868,474
運用基金受取利息	37,174,728	1,697,817	35,476,911
運用基金受取配当金	0	48,345,385	△ 48,345,385
減価償却引当資産運用益	1,085	592	493
減価償却引当金受取利息	1,085	592	493
受取会費	1,180,000	1,330,000	△ 150,000
賛助会員受取会費	1,180,000	1,330,000	△ 150,000
受取補助金等	131,143,512	77,446,891	53,696,621
受取県費補助金	27,101,000	11,054,000	16,047,000
受取水源の森基金事業費補助金	9,000,000	9,300,000	△ 300,000
受取担い手育成強化対策事業費補助金	1,575,000	1,754,000	△ 179,000
受取森林整備加速化・林業再生事業費補助金	16,526,000	0	16,526,000
受取補助金等受入振替金	104,042,512	66,392,891	37,649,621
受託収益	21,934,329	22,278,912	△ 344,583
国庫受託収益	3,446,297	4,101,291	△ 654,994
地域林業雇用改善促進事業受託収益	3,446,297	4,101,291	△ 654,994
民間受託収益	18,488,032	18,177,621	310,411
林業就業支援事業受託収益	1,883,506	2,123,018	△ 239,512
国土緑化運動推進事務受託収益	30,000	1,220,931	△ 1,190,931
緑の雇用現場技能者育成対策事業受託収益	16,574,526	14,833,672	1,740,854
受取助成金等	8,508,262	14,801,518	△ 6,293,256
受取民間助成金	7,966,222	7,856,787	109,435
受取国土緑化推進機構助成金	5,092,000	5,278,000	△ 186,000
受取福岡県農林水産まつり助成金	0	47,250	△ 47,250
受取森林の仕事就業相談会事業助成金	2,874,222	2,363,013	511,209
受取九州・沖縄ブロック協議会議費	0	168,524	△ 168,524
受取助成金等受入振替金	542,040	6,944,731	△ 6,402,691
受取負担金	216,740	470,971	△ 254,231
林業安全研修事業受取負担金	216,740	470,971	△ 254,231
受取寄付金	79,611,819	81,842,497	△ 2,230,678
受取寄付金	0	12,621,037	△ 12,621,037
募金収益	79,611,819	69,221,460	10,390,359
緑の募金収益	73,530,819	66,669,460	6,861,359
緑化協力募金収益	6,081,000	2,552,000	3,529,000
雑収益	45,000	0	45,000
雑収益	45,000	0	45,000
経常収益計	299,147,167	269,757,240	29,389,927
(2) 経常費用			
事業費	285,534,673	254,728,617	30,806,056
報酬	7,565,740	7,127,400	438,340
給料・手当	23,863,831	21,716,464	2,147,367
給料	19,342,800	17,737,500	1,605,300
職員手当	4,521,031	3,978,964	542,067
共済費	4,628,163	4,301,446	326,717
賃金	1,521,597	1,654,191	△ 132,594
報償費	4,098,420	4,021,170	77,250
旅費	2,382,870	2,715,690	△ 332,820
需用費	10,120,525	8,761,906	1,358,619
食糧費	74,333	110,809	△ 36,476
光熱水費	342,887	315,316	27,571
その他需用費	9,703,305	8,335,781	1,367,524

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗品費	4,257,000	3,850,500	406,500
役務費	4,001,812	4,562,071	△ 560,259
通信運搬費	1,027,158	1,144,254	△ 117,096
その他役務費	2,974,654	3,417,817	△ 443,163
委託料	21,445,621	19,529,896	1,915,725
使用料及び賃借料	7,740,738	7,251,110	489,628
負担金、補助金及び交付	192,789,136	167,992,759	24,796,377
減価償却費	1,079,720	1,148,014	△ 68,294
租税公課	39,500	96,000	△ 56,500
管理費	19,253,837	21,318,627	△ 2,064,790
報酬	6,878,420	6,508,080	370,340
給料・手当	7,133,037	11,024,882	△ 3,891,845
給料	5,485,200	6,727,813	△ 1,242,613
職員手当	1,647,837	4,297,069	△ 2,649,232
共済費	2,091,712	2,481,199	△ 389,487
賃金	0	1,114,673	△ 1,114,673
旅費	30,440	25,160	5,280
需用費	100,807	57,705	43,102
食糧費	68,165	52,009	16,156
その他需用費	32,642	5,696	26,946
役務費	4,315	0	4,315
通信運搬費	4,000	0	4,000
その他役務費	315	0	315
委託料	2,844,714	0	2,844,714
使用料及び賃借料	170,392	106,928	63,464
経常費用計	304,788,510	276,047,244	28,741,266
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,641,343	△ 6,290,004	648,661
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 5,641,343	△ 6,290,004	648,661
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩益	196,752,271	0	196,752,271
基本財産償還益	0	100,000	△ 100,000
特定資産償還益	880,000	200,000	680,000
経常外収益計	197,632,271	300,000	197,332,271
(2) 経常外費用			
出捐金返戻損	196,752,271	0	196,752,271
経常外費用計	196,752,271	0	196,752,271
当期経常外増減額	880,000	300,000	580,000
当期一般正味財産増減額	△ 4,761,343	△ 5,990,004	1,228,661
一般正味財産期首残高	27,527,150	33,517,154	△ 5,990,004
一般正味財産期末残高	22,765,807	27,527,150	△ 4,761,343
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	19,331,692	21,542,657	△ 2,210,965
基本財産受取利息	19,331,692	40,157	19,291,535
基本財産受取配当金	0	21,502,500	△ 21,502,500
特定資産運用益	37,174,728	50,043,202	△ 12,868,474
特定資産受取利息	37,174,728	1,697,817	35,476,911
特定資産受取配当金	0	48,345,385	△ 48,345,385
特定資産償還益	880,000	200,000	680,000
基本財産償還益	0	100,000	△ 100,000
一般正味財産への振替額	△ 358,723,243	△ 145,223,481	△ 213,499,762
一般財産へ振替	△ 358,723,243	△ 145,223,481	△ 213,499,762
当期指定正味財産増減額	△ 301,336,823	△ 73,337,622	△ 227,999,201
指定正味財産期首残高	5,035,054,563	5,108,392,185	△ 73,337,622
指定正味財産期末残高	4,733,717,740	5,035,054,563	△ 301,336,823
III 正味財産期末残高	4,756,483,547	5,062,581,713	△ 306,098,166

正味財産増減計算書内訳表

平成24年 4月 1日から平成25年 3月31日まで

公益財団法人 福岡県水源の森基金

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計			法人会計	内部取引 消去	合 計
	公1	公2	公3	公4	公5	小計	共通	他1 水源増進助成 事業				
	水源の森基金事 業	緑の募金事業	森林の担い手 対策事業	林業労働力提 振対策事業	水源増進助成 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	0	0	18,471,697	0	259,930	18,731,627	0	0	600,065	19,331,692		
基本財産受取利息	0	0	18,471,697	0	259,930	18,731,627	0	0	600,065	19,331,692		
特定資産運用益	16,122,881	0	0	0	0	16,122,881	0	2,399,160	18,653,772	37,175,813		
運用基金運用益	16,121,796	0	0	0	0	16,121,796	0	2,399,160	18,653,772	37,174,728		
運用基金受取利息	16,121,796	0	0	0	0	16,121,796	0	2,399,160	18,653,772	37,174,728		
減価償却引当資産運用益	1,085	0	0	0	0	1,085	0	0	0	1,085		
減価償却引当資産受取利息	1,085	0	0	0	0	1,085	0	0	0	1,085		
受取会費	1,180,000	0	0	0	0	1,180,000	0	0	0	1,180,000		
賛助会員受取費	1,180,000	0	0	0	0	1,180,000	0	0	0	1,180,000		
受取補助金等	100,260,087	0	12,782,425	0	0	131,143,512	0	0	0	131,143,512		
受取助成金	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000		
受取助成金等受入振替金	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000		
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		
受取森林整備加速化・林業再生事業費補助金	91,260,087	0	12,782,425	0	0	104,042,512	0	0	0	104,042,512		
受取収益	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000		
国庫受託収益	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000		
地塊林業雇用改善促進事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
民間受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
林業就業支援事業受託収益	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000		
国土緑化運動推進事業受託収益	0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000		
緑の雇用現場技能者育成対策事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取助成金等	0	5,092,000	0	0	0	5,092,000	0	0	0	5,092,000		
受取国土緑化推進機構補助金	0	5,092,000	0	0	0	5,092,000	0	0	0	5,092,000		
受取森林の仕事就業相談会事業助成金	0	5,092,000	0	0	0	5,092,000	0	0	0	5,092,000		
受取助成金等受入振替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取員負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
林業安全研修事業受取員負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
募金収益	0	79,611,819	0	0	0	79,611,819	0	0	0	79,611,819		
募金収益	0	79,611,819	0	0	0	79,611,819	0	0	0	79,611,819		
緑の募金収益	0	73,530,819	0	0	0	73,530,819	0	0	0	73,530,819		
緑化協力募金収益	0	6,081,000	0	0	0	6,081,000	0	0	0	6,081,000		
雑収益	0	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	45,000		
雑収益	0	45,000	0	0	0	45,000	0	0	0	45,000		
経常収益計	117,562,968	84,778,819	31,254,122	43,096,291	259,930	276,952,130	0	2,941,200	19,253,837	299,147,167		
(2) 経常費用												
事業費	118,442,968	86,821,059	31,254,122	43,428,149	2,643,955	282,590,253	0	2,944,420	0	285,534,673		
役員報酬	3,962,550	1,525,020	0	0	114,170	5,601,740	0	140,000	0	5,741,740		
報 酬	24,000	0	0	1,800,000	0	1,824,000	0	0	0	1,824,000		
給料・手当	12,925,929	3,160,462	0	7,777,440	0	23,863,831	0	0	0	23,863,831		
給 料	9,483,001	2,700,000	0	7,159,799	0	19,342,800	0	0	0	19,342,800		
職員手当	3,442,928	460,462	0	617,641	0	4,521,031	0	0	0	4,521,031		
共 済 費	2,722,696	657,899	0	1,247,568	0	4,628,163	0	0	0	4,628,163		
買 入 費	92,829	0	0	1,428,768	0	1,521,597	0	0	0	1,521,597		
報 償 費	22,000	55,370	0	4,021,050	0	4,098,420	0	0	0	4,098,420		
旅 費	248,700	315,410	0	1,719,660	99,100	2,382,870	0	0	0	2,382,870		
需 用 費	1,946,902	7,024,793	0	1,148,830	0	10,120,525	0	0	0	10,120,525		
食 糧 費	22,750	33,700	0	17,883	0	74,333	0	0	0	74,333		

光熱水費	242,041	61,371	39,475	0	342,887	0	0	0	342,887
その他需用費	1,682,111	6,929,722	1,091,472	0	9,703,305	0	0	0	9,703,305
消耗品費	0	0	0	0	4,257,000	0	0	0	4,257,000
役員費	676,757	3,141,907	175,798	0	4,001,812	420	0	0	4,001,812
通信運搬費	447,726	416,774	162,658	0	1,027,158	0	0	0	1,027,158
その他役員費	29,031	2,725,133	13,140	0	2,974,234	420	0	0	2,974,234
委託料	12,041,085	3,564,829	974,400	0	21,445,621	0	0	0	21,445,621
使用料及び賃借料	4,041,082	1,412,776	2,275,290	11,590	7,740,738	0	0	0	7,740,738
負担金、補助金及び交付金	78,991,564	61,665,105	16,636,580	2,415,000	189,985,136	2,804,000	0	0	189,985,136
減価償却費	707,374	40,488	331,858	0	1,079,720	0	0	0	1,079,720
租税公課	39,500	0	0	0	39,500	0	0	0	39,500
管理費	0	0	0	0	0	0	0	19,253,837	19,253,837
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	6,830,420	6,830,420
報酬	0	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000
給料・手当	0	0	0	0	0	0	0	7,133,037	7,133,037
給料	0	0	0	0	0	0	0	5,485,200	5,485,200
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	1,647,837	1,647,837
共済費	0	0	0	0	0	0	0	2,091,712	2,091,712
旅費	0	0	0	0	0	0	0	30,440	30,440
需用費	0	0	0	0	0	0	0	100,807	100,807
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	68,165	68,165
その他需用費	0	0	0	0	0	0	0	32,642	32,642
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	4,315	4,315
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000
その他役員費	0	0	0	0	0	0	0	315	315
委託料	0	0	0	0	0	0	0	2,844,714	2,844,714
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	170,392	170,392
使用料計	118,442,968	86,821,059	31,254,122	2,643,955	282,590,253	2,944,420	0	19,253,837	304,788,510
経常費用計	△ 880,000	△ 2,042,240	△ 331,858	△ 2,384,025	△ 5,638,123	△ 3,220	0	0	△ 5,641,343
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 880,000	△ 2,042,240	△ 331,858	△ 2,384,025	△ 5,638,123	△ 3,220	0	0	△ 5,641,343
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 880,000	△ 2,042,240	△ 331,858	△ 2,384,025	△ 5,638,123	△ 3,220	0	0	△ 5,641,343
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益	0	0	0	196,572,271	196,572,271	0	0	180,000	196,752,271
基本財産取崩益	880,000	0	0	0	880,000	0	0	0	880,000
特定資産償還益	880,000	0	0	0	197,452,271	0	0	180,000	197,632,271
経常外収益計	0	0	0	196,572,271	196,572,271	0	0	180,000	196,752,271
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出捐金返戻損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 880,000	△ 2,042,240	△ 331,858	△ 2,384,025	△ 4,758,123	△ 3,220	0	0	△ 4,761,343
一般正味財産期首残高	8,757,474	14,179,129	571,293	4,016,034	27,523,930	3,220	0	0	27,527,150
一般正味財産期末残高	8,757,474	12,136,889	239,435	1,632,009	22,765,807	0	0	0	22,765,807
II 指定正味財産増減の部									
基本財産増減額	0	0	0	259,930	18,731,627	0	0	600,065	19,331,692
基本財産受取利息	0	0	0	259,930	18,731,627	0	0	600,065	19,331,692
特定資産運用益	16,121,796	0	0	0	16,121,796	2,399,160	0	18,653,772	37,174,728
特定資産受取利息	16,121,796	0	0	0	16,121,796	2,399,160	0	18,653,772	37,174,728
特定資産償還益	880,000	0	0	0	880,000	0	0	0	880,000
一般正味財産への振替額	△ 108,261,883	△ 31,254,122	△ 31,254,122	△ 196,832,201	△ 336,348,206	△ 2,941,200	△ 19,433,837	△ 358,723,243	△ 358,723,243
当期指定正味財産増減額	△ 108,261,883	△ 31,254,122	△ 31,254,122	△ 196,832,201	△ 336,348,206	△ 2,941,200	△ 19,433,837	△ 358,723,243	△ 358,723,243
指定正味財産期首残高	△ 91,260,087	0	0	0	△ 300,614,783	△ 542,040	△ 180,000	△ 301,336,823	△ 301,336,823
指定正味財産期末残高	1,158,830,082	0	0	203,400,000	2,491,976,461	706,448,102	1,836,680,000	5,035,054,563	5,035,054,563
指定正味財産期首残高	1,067,569,995	0	0	6,827,729	2,191,311,678	705,906,062	1,836,500,000	4,733,717,740	4,733,717,740
指定正味財産期末残高	1,076,327,469	12,136,889	1,116,913,954	8,459,738	2,214,077,485	705,906,062	1,836,500,000	4,756,483,547	4,756,483,547

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
車両運搬具及び什器備品については定率法、ソフトウェア・構築物については定額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	テレホンカード	合計	
			枚数	金額(円)
前期末数量	6,424	14	6,438	3,219,000
当期増加数量	6,000	0	6,000	3,000,000
当期減少数量	8,500	14	8,514	4,257,000
当期末数量	3,924	0	3,924	1,962,000

(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	88,301,400	0	88,301,400	0
普通預貯金	161,379	15,271,575	0	15,432,954
投資有価証券	1,284,633,600	59,946,000	199,792,600	1,144,787,000
基本財産計	1,373,096,379	75,217,575	288,094,000	1,160,219,954
特定資産				
減価償却引当資産	5,708,327	707,374	0	6,415,701
運用基金	3,661,958,184	3,341,729	91,802,127	3,573,497,786
特定資産計	3,667,666,511	4,049,103	91,802,127	3,579,913,487
合計	5,040,762,890	79,266,678	379,896,127	4,740,133,441

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				
普通預貯金	15,432,954	(15,432,954)	(0)	(0)
投資有価証券	1,144,787,000	(1,144,787,000)	(0)	(0)
基本財産計	1,160,219,954	(1,160,219,954)	(0)	(0)
特定資産				
減価償却引当資産	6,415,701	(0)	(6,415,701)	(0)
運用基金	3,573,497,786	(3,573,497,786)	(0)	(0)
特定資産計	3,579,913,487	(3,573,497,786)	(6,415,701)	(0)
合計	4,740,133,441	(4,733,717,740)	(6,415,701)	(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
構築物	1,777,671	1,578,486	199,185
車両運搬具	2,000,580	1,980,571	20,009
什器備品	1,399,950	1,295,195	104,755
ソフトウェア	3,458,280	2,628,808	829,472
合 計	8,636,481	7,483,060	1,153,421

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格、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	626,387,000	699,062,250	72,675,250
共同発行市場公募地方債	518,400,000	538,738,000	20,338,000
基本財産計	1,144,787,000	1,237,800,250	93,013,250
特定資産			
運用基金			
国債	635,751,340	669,194,300	33,442,960
地方公共団体金融機構債	200,000,000	213,400,000	13,400,000
福岡市債（災害共済基金分）	399,840,000	429,920,000	30,080,000
福岡市債	229,908,000	247,204,000	17,296,000
大阪府債	300,000,000	303,510,000	3,510,000
共同発行地方債	696,780,000	720,270,000	23,490,000
円建外債	595,000,000	506,087,000	△ 88,913,000
運用基金計	3,057,279,340	3,089,585,300	32,305,960
合 計	4,202,066,340	4,327,385,550	125,319,210

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	9,000,000	9,000,000	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	1,575,000	1,575,000	0	一般正味財産
森林整備加速化・林業再生事業費補助金	福岡県	0	16,526,000	16,526,000	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	5,092,000	5,092,000	0	一般正味財産
森林の仕事就業相談会事業助成金	全国森林組合連合会	0	2,874,222	2,874,222	0	一般正味財産
合 計		0	35,067,222	35,067,222	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	19,331,692
特定資産受取利息の計上による振替額	37,174,728
目的達成による指定解除額	104,584,552
経常外収益への振替額	
基本財産返戻に伴う振替額	196,752,271
特定資産償還益の計上による振替額	880,000
合 計	358,723,243

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。

財産目録

平成25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	運転資金として	65,250,170		
	農林中央金庫福岡支店	残高証明手数料代	210		
	西日本シティ銀行天神支店	残高証明手数料代	315		
	預金 計		65,250,695		
未収金	(公社)国土緑化推進機構、全国森林組合連合会、他	公2.緑の募金事業の助成金及び公4.支援センター事業の受託金等	4,223,700		
		未収金 計	4,223,700		
前払金		パソコン再リース料	22,766		
		前払金 計	22,766		
貯蔵品	図書カード	公2.緑の募金事業の活動事業の在庫	1,962,000		
		貯蔵品 計	1,962,000		
流動資産合計			71,459,161		
(固定資産)					
基本財産	普通預貯金	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	15,432,954	
	投資有価証券	国債第121回		公益目的保有財産であり、運用益は公3.森林の担い手対策事業の財源として使用	99,713,000
		国債第109回	同上		294,162,000
		国債第78回	同上		149,160,000
		国庫短期証券第333回	同上		59,946,000
		第30回共同発行市場公募地方債	同上		198,500,000
		第33回共同発行市場公募地方債	同上		300,000,000
		(公3 計)			(1,116,913,954)
	国債第264回		公益目的保有財産であり、運用益は公5.水源地域振興事業の財源として使用	3,486,000	
			(公5 計)	(3,486,000)	
	国債第264回		運用益は管理費の財源として使用	19,920,000	
	第31回共同発行市場公募地方債	同上		19,900,000	
		(法人運営 計)	(39,820,000)		
		基本財産 計	1,160,219,954		
特定資産	減価償却引当資産	福岡銀行本店	将来の車両運搬具等の買い替えの財源として管理	764,878	
		福岡銀行本店	同上	5,650,823	
			減価償却引当預金 計	6,415,701	
	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	203,529,655
			国債第109回	同上	29,416,200
		投資有価証券	国債第120回	同上	99,916,140
			国債第264回	同上	9,960,000
		H20年度第8回福岡市公募公債	同上	629,748,000	
		NRW豪パワースクール3306	同上	95,000,000	
				(公1 計)	(1,067,569,995)
		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	3,341,729
				(公5 計)	(3,341,729)
		普通預金 定期預金 投資有価証券	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	16,126,110
	福岡銀行本店		同上	92,000,000	
		国債第88回	同上	99,975,000	
			(その他内面 計)	(208,101,110)	
	普通預金 定期預金 投資有価証券	福岡銀行本店	その他事業(海面水産振興事業)に使用する資産	27,804,952	
		福岡銀行本店	同上	170,000,000	
	第69回大阪府公募公債	同上	300,000,000		
		(その他海面 計)	(497,804,952)		
普通預金 投資有価証券	福岡銀行本店	管理費の財源として使用する資産	3,416,000		
	国債第61回	運用益を管理費の財源として使用する資産	396,484,000		
	第16回共同発行市場公募地方債	同上	199,780,000		
	第30回共同発行市場公募地方債	同上	397,000,000		
	第33回共同発行市場公募地方債	同上	100,000,000		
	20年第19回地方公共団体金融機構債	同上	200,000,000		
	ノルウェー地方金融公社債	同上	300,000,000		
	ドイツ復興金融公庫債	同上	200,000,000		
		(法人運営 計)	(1,796,680,000)		
		運用基金 計	3,573,497,786		
		特定資産 計	3,579,913,487		

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産			
預託金	車両リサイクル預託金	公益目的事業の用に供している公用車のリサイクル料金	11,640
構築物	元柱	公4. 林業就業者確保対策事業に用に供している公益事業に用いている	199,185
車両運搬具			20,009
什器備品	事業用備品	同上	104,755
ソフトウェア	事業用備品	同上	829,472
電話加入権	092-732-5450他4回線	同上	325,884
敷金	福岡県森林組合連合会(森連ビル4階)	同上	1,137,500
		その他固定資産 計	2,628,445
固定資産合計			4,742,761,886
資産合計			4,814,221,047
(流動負債)			
未払金	八女森林組合他18組合、大野城市他(株)九州日立システムズ(株)システムシンク九州那珂川町緑づくり推進委員会他27団体(社)福岡県樹芸組合連合会三菱鉛筆九州販売(株)井上らんたい漆器(株)朝倉市他7市町、八女上陽森林組合他17組合、他福岡県森林組合連合会福岡労働局浮羽森林組合、他職員臨時職員(株)スタッフサービス中福岡年金事務所役職員その他	公1. 水源の森基金事業の確認事務委託料 公1. 水源の森基金事業の電算システム保守委託料 公1. 水源の森基金事業の施業示唆システム保守委託料 公2. 緑の募金事業の緑化活動支援事業費助成金等の未払金 公2. 緑の募金事業の募金活動事業費の未払金 公2. 緑の募金事業の募金資材費の未払金 公2. 緑の募金事業の募金資材費の未払金 公3. 森林の担い手対策事業補助金の未払金 公3. 森林の担い手対策事業の業務委託料の未払金 公4. 支援センター事業の受託金返納 公4. 支援センター事業の補助金の未払金 公4. 支援センター事業に従事する職員の3月分報酬の未払金 公4. 支援センター事業に従事する臨時職員の3月分賃金の未払金 公2. 緑の募金事業と管理費の業務に従事する派遣職員の事務業務委託料 役職員の3月分社会保険料事業主負担分の未払金 3月分旅費の未払金 公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用14件の未払金	3,805,725 819,000 189,000 8,569,530 808,500 171,855 160,650 27,256,537 974,400 416,703 12,521,000 150,000 93,093 474,075 424,148 73,160 178,695
		未払金 計	57,086,071
預り金	役職員職員	所得税 県市町村民税 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料	75,480 159,500 160,562 238,911 16,976
		預り金 計	651,429
流動負債合計			57,737,500
負債合計			57,737,500
正味財産			4,756,483,547