

第3 決算

貸借対照表

平成28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	93,777,182	102,820,647	△ 9,043,465
未 収 金	740,000	9,339,601	△ 8,599,601
前 払 金	542,242	521,432	20,810
貯 蔵 品	3,789,000	3,539,000	250,000
流動資産合計	98,848,424	116,220,680	△ 17,372,256
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預貯金(指定)	103,000,000	40,000,000	63,000,000
普通預貯金(指定)	5,514,127	9,626,243	△ 4,112,116
投資有価証券(指定)	970,981,000	1,061,435,000	△ 90,454,000
基本財産合計	1,079,495,127	1,111,061,243	△ 31,566,116
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,130,947	5,129,964	983
運用基金(指定)	3,201,636,039	3,331,192,621	△ 129,556,582
特定資産合計	3,206,766,986	3,336,322,585	△ 129,555,599
(3) その他固定資産			
什器備品	3,923	4,906	△ 983
電話加入権	325,884	325,884	0
敷 金	2,879,928	2,879,928	0
その他固定資産合計	3,209,735	3,210,718	△ 983
固定資産合計	4,289,471,848	4,450,594,546	△ 161,122,698
資産合計	4,388,320,272	4,566,815,226	△ 178,494,954
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	88,564,989	104,527,435	△ 15,962,446
預 り 金	830,463	743,597	86,866
流動負債合計	89,395,452	105,271,032	△ 15,875,580
負債合計	89,395,452	105,271,032	△ 15,875,580
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,281,131,166	4,442,253,864	△ 161,122,698
(うち基本財産への充当額)	(1,079,495,127)	(1,111,061,243)	(△31,566,116)
(うち特定資産への充当額)	(3,201,636,039)	(3,331,192,621)	(△129,556,582)
2. 一般正味財産	17,793,654	19,290,330	△ 1,496,676
(うち特定資産への充当額)	(5,130,947)	(5,129,964)	(983)
正味財産合計	4,298,924,820	4,461,544,194	△ 162,619,374
負債及び正味財産合計	4,388,320,272	4,566,815,226	△ 178,494,954

# 貸借対照表内訳表

平成28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	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	83,941,783	9,550,145	285,254		93,777,182
未収金	740,000	0	0		740,000
前払金	505,415	0	36,827		542,242
貯蔵品	3,789,000	0	0		3,789,000
流動資産合計	88,976,198	9,550,145	322,081		98,848,424
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預貯金(指定)	100,000,000	0	3,000,000		103,000,000
普通預貯金(指定)	5,514,127	0	0		5,514,127
投資有価証券(指定)	970,981,000	0	0		970,981,000
基本財産合計	1,076,495,127	0	3,000,000		1,079,495,127
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	5,130,947	0	0		5,130,947
運用基金(指定)	779,068,228	625,887,811	1,796,680,000		3,201,636,039
特定資産合計	784,199,175	625,887,811	1,796,680,000		3,206,766,986
(3) その他固定資産					
什器備品	3,923	0	0		3,923
電話加入権	325,884	0	0		325,884
敷金	2,879,928	0	0		2,879,928
その他固定資産合計	3,209,735	0	0		3,209,735
固定資産合計	1,863,904,037	625,887,811	1,799,680,000		4,289,471,848
資産合計	1,952,880,235	635,437,956	1,800,002,081		4,388,320,272
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	78,885,524	9,550,145	129,320		88,564,989
預り金	637,702	0	192,761		830,463
流動負債合計	79,523,226	9,550,145	322,081		89,395,452
負債合計	79,523,226	9,550,145	322,081		89,395,452
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	1,855,563,355	625,887,811	1,799,680,000		4,281,131,166
(うち基本財産への充当額)	(1,076,495,127)	(0)	(3,000,000)		(1,079,495,127)
(うち特定資産への充当額)	(779,068,228)	(625,887,811)	(1,796,680,000)		(3,201,636,039)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	17,793,654	0	0		17,793,654
(うち特定資産への充当額)	(5,130,947)	(0)	(0)		(5,130,947)
正味財産合計	1,873,357,009	625,887,811	1,799,680,000		4,298,924,820
負債及び正味財産合計	1,952,880,235	635,437,956	1,800,002,081		4,388,320,272

# 正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	16,528,934	18,330,750	△ 1,801,816
基本財産受取利息	16,528,934	18,330,750	△ 1,801,816
特定資産運用益	34,050,676	47,207,498	△ 13,156,822
運用基金運用益	34,049,390	47,206,218	△ 13,156,828
運用基金受取利息	34,049,390	47,206,218	△ 13,156,828
減価償却引当資産運用益	1,286	1,280	6
減価償却引当金受取利息	1,286	1,280	6
受取会費	1,170,000	1,100,000	70,000
賛助会員受取会費	1,170,000	1,100,000	70,000
受取補助金	124,327,071	150,780,695	△ 26,453,624
受取県費補助金	19,208,000	26,589,000	△ 7,381,000
受取水源の森基金事業費補助金	15,781,000	16,001,000	△ 220,000
受取担い手育成強化対策事業費補助金	1,832,000	1,555,000	277,000
受取森林整備加速化・林業再生事業費補助金	0	7,456,000	△ 7,456,000
受取水源地域振興事業費補助金	1,595,000	1,577,000	18,000
受取補助金等受入振替金	105,119,071	124,191,695	△ 19,072,624
受託収益	18,408,764	18,853,293	△ 444,529
民間受託収益	18,408,764	18,853,293	△ 444,529
林業就業支援事業受託収益	1,712,643	1,586,902	125,741
「緑の雇用現場技能者育成対策事業受託収益	16,392,123	17,036,964	△ 644,841
農林漁業就職総合支援事業受託収益	303,998	229,427	74,571
受取助成金	48,701,944	47,370,594	1,331,350
受取民間助成金	9,598,317	8,108,391	1,489,926
受取国土緑化推進機構助成金	5,124,501	3,850,000	1,274,501
受取福岡県農林水産まつり助成金	55,728	0	55,728
受取森林の仕事就業相談会事業助成金	2,459,688	2,395,191	64,497
受取林業雇用改善促進事業助成金	1,958,400	1,863,200	95,200
受取助成金等受入振替金	39,103,627	39,262,203	△ 158,576
受取負担金	445,280	168,675	276,605
林業安全研修事業受取負担金	445,280	168,675	276,605
受取寄付金	72,449,703	75,628,850	△ 3,179,147
募金収益	72,449,703	75,628,850	△ 3,179,147
緑の募金収益	68,208,703	71,445,850	△ 3,237,147
緑化協力募金収益	4,241,000	4,183,000	58,000
雑収益	450	15,000	△ 14,550
雑収	450	15,000	△ 14,550
経常収益計	316,082,822	359,455,355	△ 43,372,533
(2) 経常費用			
事業費	305,367,799	346,267,134	△ 40,899,335
報酬	9,868,160	9,630,080	238,080
給料	28,706,139	28,087,289	618,850
給料	24,155,820	23,681,990	473,830
職員手当	4,550,319	4,405,299	145,020
共済費	5,954,948	5,695,218	259,730
賃借	1,618,383	1,601,941	16,442
報償	3,191,012	2,990,848	200,164
旅費	2,266,056	2,512,147	△ 246,091
需用費	10,575,273	11,102,865	△ 527,592
食糧費	61,944	56,912	5,032
光熱水費	467,169	449,252	17,917
その他需用費	10,046,160	10,596,701	△ 550,541
消耗品費	3,750,000	3,777,500	△ 27,500

役務費	3,210,818	3,293,339	△ 82,521
通信運搬費	865,278	944,955	△ 79,677
その他の役務費	2,345,540	2,348,384	△ 2,844
委託料	8,708,388	7,228,580	1,479,808
使用料及び賃借料	7,715,314	7,777,919	△ 62,605
負担金、補助金及び交付金	219,104,225	261,787,997	△ 42,683,772
減価償却費	983	76,411	△ 75,428
租税公課	698,100	705,000	△ 6,900
管理費	16,860,699	15,823,079	1,037,620
報酬	5,827,340	5,809,400	17,940
給料手当	7,875,226	7,038,401	836,825
給料	5,741,380	5,416,090	325,290
職員手当	2,133,846	1,622,311	511,535
共済費	2,042,384	1,914,038	128,346
旅費	40,860	33,720	7,140
交際費	10,000	0	10,000
需用費	161,429	132,150	29,279
食糧費	125,732	92,322	33,410
光熱水費	35,697	34,328	1,369
その他の需用費	0	5,500	△ 5,500
役務費	2,756	3,432	△ 676
通信運搬費	0	2,460	△ 2,460
その他の役務費	2,756	972	1,784
使用料及び賃借料	681,624	693,858	△ 12,234
負担金、補助金及び交付金	219,080	198,080	21,000
経常費用計	322,228,498	362,090,213	△ 39,861,715
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,145,676	△ 2,634,858	△ 3,510,818
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,145,676	△ 2,634,858	△ 3,510,818
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩益	16,900,000	23,406,000	△ 6,506,000
普通預金	16,900,000	23,406,000	△ 6,506,000
基本財産償還益	1,600,000	94,000	1,506,000
特定資産償還益	3,049,000	285,000	2,764,000
経常外収益計	21,549,000	23,785,000	△ 2,236,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	147,001	△ 147,001
出捐金返戻損	16,900,000	23,347,729	△ 6,447,729
特定資産取得額	0	58,271	△ 58,271
経常外費用計	16,900,000	23,553,001	△ 6,653,001
当期経常外増減額	4,649,000	231,999	4,417,001
当期一般正味財産増減額	△ 1,496,676	△ 2,402,859	906,183
一般正味財産期首残高	19,290,330	21,693,189	△ 2,402,859
一般正味財産期末残高	17,793,654	19,290,330	△ 1,496,676
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	16,528,934	18,330,750	△ 1,801,816
基本財産受取利息	16,528,934	18,330,750	△ 1,801,816
特定資産運用益	34,049,390	47,206,218	△ 13,156,828
特定資産受取利息	34,049,390	47,206,218	△ 13,156,828
特定資産償還益	3,049,000	285,000	2,764,000
基本財産償還益	1,600,000	94,000	1,506,000
一般正味財産への振替額	△ 216,350,022	△ 252,775,866	36,367,573
一般財産への振替	△ 216,350,022	△ 252,775,866	36,367,573
一般正味財産への積立額	0	58,271	△ 58,271
当期指定正味財産増減額	△ 161,122,698	△ 186,801,627	25,678,929
指定正味財産期首残高	4,442,253,864	4,629,055,491	△ 186,801,627
指定正味財産期末残高	4,281,131,166	4,442,253,864	△ 161,122,698
III 正味財産期末残高	4,298,924,820	4,461,544,194	△ 162,619,374

# 正味財産増減計算書内訳表

平成27年 4月 1日から平成28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	収1	他1	共通	小計	共通				小計	
	水源の森基金 事業	緑の募金事業	森林の担い手 対策事業	林業労働力確保 対策事業	水源増強振興 事業	収1	他1 水産増強助成 事業	共通	小計	共通				小計	
I 一般正味財産増減の部															
1. 経常増減の部															
(1) 経常収益															
基本財産運用利益	0	0	16,329,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,788	16,528,934
特定資産運用利益	18,669,427	0	16,329,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,788	16,528,934
運用基金運用利益	18,668,141	0	0	0	8,691	0	0	0	0	0	0	0	0	13,560,911	34,050,676
減価償却引当資産運用利益	18,668,141	0	0	0	8,691	0	0	0	0	0	0	0	0	13,560,911	34,049,390
減価償却引当金受取利息	1,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286	1,286
受取会費	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	1,170,000
賛助会員受取会費	1,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	1,170,000
受取補助金	106,233,955	0	14,666,116	1,832,000	1,595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	124,327,071	124,327,071
受取水源の森基金事業費補助金	15,781,000	0	0	1,832,000	1,595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,208,000	19,208,000
受取担い手育成強化対策事業費補助金	15,781,000	0	0	1,832,000	1,595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,781,000	15,781,000
受取水源地増強事業費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,832,000	1,832,000
受取補助金等受入振替金	90,452,955	0	14,666,116	0	1,595,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,595,000	1,595,000
受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,119,071	105,119,071
民間受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,408,764	18,408,764
林業就業支援事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,408,764	18,408,764
「緑の雇用」現場技能者養成対策事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,712,643	1,712,643
農林漁業就業総合支援事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,392,123	16,392,123
受取助成金	0	5,180,229	0	303,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,998	303,998
受取民間助成金	0	5,180,229	0	4,418,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,598,317	9,598,317
受取国土緑化推進機構助成金	0	5,124,501	0	4,418,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,124,501	5,124,501
受取福岡県農林水産まつり助成金	55,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,728	55,728
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	0	0	0	2,459,688	2,459,688
受取林業雇用改善促進事業助成金	0	0	0	2,459,688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,958,400	1,958,400
受取助成金等受入振替金	0	0	0	1,958,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,103,627	39,103,627
受取負担金	1,286	0	0	445,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,280	445,280
林業安全研修事業受取負担金	1,286	0	0	445,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,280	445,280
受取寄付金	0	72,449,703	0	445,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,449,703	72,449,703
募金収益	0	72,449,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,449,703	72,449,703
緑の募金収益	0	68,208,703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,208,703	68,208,703
緑化協力募金収益	0	4,241,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,241,000	4,241,000
雑収益	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
雑収益	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	450
経常収益計	126,073,382	77,629,332	30,995,262	25,104,582	1,603,691	0	0	0	0	0	0	0	0	13,760,699	316,082,822
経常費用															
事業費	126,122,382	79,107,840	32,495,262	25,104,582	1,622,459	0	0	0	0	0	0	0	0	264,452,525	305,367,799
報酬	5,844,755	1,786,790	0	2,058,700	50,833	0	0	0	0	0	0	0	0	9,741,078	9,868,160
給料・手当	17,661,397	3,372,458	0	7,672,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,706,139	28,706,139
給料	14,203,120	3,000,000	0	6,952,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,155,820	24,155,820
職員手当	3,458,277	372,458	0	719,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,550,319	4,550,319
共済費	3,770,495	797,048	0	1,387,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,954,948	5,954,948
賃金	0	1,618,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,618,383	1,618,383
報償費	33,000	23,200	0	3,134,812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,191,012	3,191,012
旅費	313,880	384,780	0	1,536,376	30,820	0	0	0	0	0	0	0	0	2,266,056	2,266,056
需用費	2,108,944	7,240,964	0	1,164,885	60,480	0	0	0	0	0	0	0	0	10,575,273	10,575,273
食糧費	25,800	28,800	0	0	7,344	0	0	0	0	0	0	0	0	61,944	61,944
光熱水費	236,598	88,586	0	141,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,169	467,169
その他需用費	1,846,546	7,123,578	0	1,022,900	53,136	0	0	0	0	0	0	0	0	10,046,160	10,046,160



## 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	7,078	0	3,539,000
当期増加数量	8,000	0	4,000,000
当期減少数量	7,500	0	3,750,000
当期末数量	7,578	0	3,789,000

(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	40,000,000	63,000,000	0	103,000,000
普通預貯金	9,626,243	0	4,112,116	5,514,127
投資有価証券	1,061,435,000	0	90,454,000	970,981,000
基本財産計	1,111,061,243	63,000,000	94,566,116	1,079,495,127
特定資産				
減価償却引当資産	5,129,964	983	0	5,130,947
運用基金	3,331,192,621	0	129,556,582	3,201,636,039
特定資産計	3,336,322,585	983	129,556,582	3,206,766,986
合 計	4,447,383,828	63,000,983	224,122,698	4,286,262,113

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	103,000,000	(103,000,000)	(0)	(0)
普通預貯金	5,514,127	(5,514,127)	(0)	(0)
投資有価証券	970,981,000	(970,981,000)	(0)	(0)
基本財産計	1,079,495,127	(1,079,495,127)	(0)	(0)
特定資産				
減価償却引当資産	5,130,947	(0)	(5,130,947)	(0)
運用基金	3,201,636,039	(3,201,636,039)	(0)	(0)
特定資産計	3,206,766,986	(2,575,748,228)	(5,130,947)	(0)
合 計	4,286,262,113	(3,655,243,355)	(5,130,947)	(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	1,399,950	1,396,027	3,923
合 計	1,399,950	1,396,027	3,923

- 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	632,565,200	772,969,000	140,403,800
大阪府債	119,831,800	120,129,000	297,200
京都府債	20,000,000	20,044,000	44,000
日本高速道路保有・債務返済機構債	198,584,000	221,100,000	22,516,000
基本財産計	970,981,000	1,134,242,000	163,261,000
特定資産			
運用基金			
国債	529,213,076	596,839,100	67,626,024
福岡県債	300,000,000	349,290,000	49,290,000
福岡市債（災害共済基金分）	399,840,000	417,520,000	17,680,000
福岡市債	229,908,000	240,074,000	10,166,000
大阪府債	179,688,000	180,492,000	804,000
地方公共団体金融機構債	200,000,000	242,900,000	42,900,000
住宅金融支援機構債	399,698,000	448,960,000	49,262,000
財投機関債	200,000,000	200,220,000	220,000
運用基金計	2,438,347,076	2,676,295,100	237,948,024
合 計	3,409,328,076	3,810,537,100	401,209,024

- 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	15,781,000	15,781,000	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	1,832,000	1,832,000	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	5,124,501	5,124,501	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	55,728	55,728	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	2,459,688	2,459,688	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	1,958,400	1,958,400	0	一般正味 財産
合 計		0	28,806,317	28,806,317	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	16,528,934
特定資産受取利息の計上による振替額	34,049,390
目的達成による指定解除額	144,222,698
経常外収益への振替額	
基本財産返戻に伴う振替額	16,900,000
基本財産償還益の計上による振替額	1,600,000
特定資産償還益の計上による振替額	3,049,000
合 計	216,350,022

- 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28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	
<b>(流動資産)</b>				
普通預貯金	福岡銀行本店 福岡銀行本店	運転資金として	93,769,620	
		緑化の普及啓発事業用資金として	7,562	
	預金 計		93,777,182	
	未収金	(公社) 国土緑化推進機構	2. 緑の募金事業の助成金	740,000
	未収金 計		740,000	
前払金		4月分家賃、パソコン再リース料	542,242	
前払金 計		542,242		
貯蔵品	図書カード	公2. 緑の募金事業の活動事業の在庫	3,789,000	
貯蔵品 計		3,789,000		
<b>流動資産合計</b>			<b>98,848,424</b>	
<b>(固定資産)</b>				
<b>基本財産</b>				
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	100,000,000	
普通預貯金	福岡銀行本店	同上	5,514,127	
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	
	国債第155回	同上	89,530,200	
	第33回大阪府公募公債	同上	9,995,600	
	第124回大阪府公募公債	同上	29,951,400	
	第125回大阪府公募公債	同上	79,884,800	
	第10回京都府公募公債	同上	20,000,000	
	第158回日本高速道路保有・債務返済機構債	同上	198,584,000	
	(公3 計)		(1,076,495,127)	
基本財産 計		1,079,495,127		
<b>特定資産</b>				
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の財源として管理 (減価償却引当預金 計)	5,130,947 5,130,947	
<b>運用基金(指定)</b>				
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	16,587,888	
投資有価証券	国債第109回	同上	29,416,200	
	国債第120回	同上	99,916,140	
	H20年度第8回福岡市公募公債	同上	629,748,000	
(公1 計)		(775,668,228)		
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	国債第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	13,226,857	
定期預金	福岡銀行本店	同上	154,000,000	
(その他内面 計)		(167,226,857)		
普通預金	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	8,660,954	
定期預金	福岡銀行本店	同上	450,000,000	
(その他海面 計)		(458,660,954)		
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	30,810,000	
定期預金	福岡銀行本店	運用益を管理費の財源として使用する資産	90,000,000	
投資有価証券	国債第61回	同上	396,484,000	
	平成26年度第2回福岡県債	同上	300,000,000	
	20年第19回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120	同上	200,000,000	
	第164回住宅金融支援機構債	同上	199,698,000	
	第108回大阪府債	同上	149,688,000	
	第21回大阪府債	同上	30,000,000	
	15回新関西国際空港株式会社債	同上	100,000,000	
	41回日本学生支援機構債	同上	100,000,000	
	(法人運営 計)		(1,796,680,000)	
運用基金 計		3,201,636,039		
特定資産 計		3,206,766,986		

その他固定資産	什器備品	事業用備品	公益事業に用いている	3,923
	電話加入権	092-732-5450他4回線	同上	325,884
	敷金	天神リンデンビル	同上	2,879,928
			その他固定資産 計	3,209,735
固定資産合計				4,289,471,848
資産合計				4,388,320,272
(流動負債)	未払金	福岡県広域森林組合、他 九州地理情報(株) 福岡県林業研究グループ連合会 脊振の自然を愛する会、他11団体 非常勤嘱託職員 臨時職員 福岡県樹芸組合連合会 浮羽森林組合、他 福岡県森林組合連合会 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 その他	公1. 水源の森基金事業の造成整備事業助成金	39,482,989
			公1. 水源の森基金事業のシステム保守委託料	432,000
公1. 水源の森基金事業の基本調査研究業務委託料			509,800	
公2. 緑の募金事業の緑化活動支援事業費助成金等			3,830,919	
公1. 公2. 公4の事業に従事する職員の3月分報酬			202,300	
公2. 緑の募金事業に従事する臨時職員の3月分賃金			161,106	
公2. 緑の募金事業の普及啓発用苗木代			667,062	
公3. 森林の担い手対策事業補助金			31,365,690	
公3. 森林の担い手対策事業の業務委託料			1,125,360	
その他事業(海面)の事業助成金			9,549,929	
公益目的事業の受託金に係る消費税			345,800	
役職員の3月分社会保険料事業主負担分			523,725	
3月分旅費			19,210	
公益目的事業及び管理目的の業務に使用する小口費用			349,099	
			未払金 計	88,564,989
預り金	役員	職員	所得税	93,275
			県市町村民税	237,200
			健康保険料	191,848
			厚生年金保険料	298,614
			雇用保険料	9,526
			預り金 計	830,463
流動負債合計				89,395,452
負債合計				89,395,452
正味財産				4,298,924,820

# 監 査 報 告 書

公益財団法人福岡県水源の森基金

理事長 谷 健 二 殿

平成28年 4月 28日

公益財団法人 福岡県水源の森基金

監 事 今泉正彦 ●

監 事 丸 安博 ●

公益財団法人福岡県水源の森基金の平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）の事業報告及び決算について、平成28年4月28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。