

第3 決算

貸借対照表

平成31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	99,146,188	83,528,974	15,617,214
未 収 金	3,090,000	2,040,000	1,050,000
前 払 金	560,591	518,687	41,904
貯 蔵 品	3,497,500	3,434,000	63,500
流動資産合計	106,294,279	89,521,661	16,772,618
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預貯金(指定)	43,000,000	73,000,000	△ 30,000,000
普通預貯金(指定)	12,111,847	4,584,117	7,527,730
投資有価証券(指定)	960,985,400	960,985,400	0
基本財産合計	1,016,097,247	1,038,569,517	△ 22,472,270
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	4,179,067	5,134,867	△ 955,800
運用基金(指定)	2,847,089,644	2,965,841,802	△ 118,752,158
特定資産合計	2,851,268,711	2,970,976,669	△ 119,707,958
(3) その他固定資産			
什器備品	3	3	0
ソフトウェア	955,800	0	955,800
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	4,161,615	3,205,815	955,800
固定資産合計	3,871,527,573	4,012,752,001	△ 141,224,428
資産合計	3,977,821,852	4,102,273,662	△ 124,451,810
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	97,076,862	82,967,413	14,109,449
預り金	905,572	745,594	159,978
流動負債合計	97,982,434	83,713,007	14,269,427
負債合計	97,982,434	83,713,007	14,269,427
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,863,186,891	4,004,411,319	△ 141,224,428
(うち基本財産への充当額)	1,016,097,247	1,038,569,517	△ 22,472,270
(うち特定資産への充当額)	2,847,089,644	2,965,841,802	△ 118,752,158
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	16,652,527	14,149,336	2,503,191
正味財産合計	3,879,839,418	4,018,560,655	△ 138,721,237
負債及び正味財産合計	3,977,821,852	4,102,273,662	△ 124,451,810

貸借対照表内訳表

平成31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	88,392,650	10,281,440	472,098		99,146,188
未 収 金	3,090,000	0	0		3,090,000
前 払 金	517,540	0	43,051		560,591
貯 蔵 品	3,497,500	0	0		3,497,500
流動資産合計	95,497,690	10,281,440	515,149		106,294,279
2. 固定資産					0
(1) 基本財産					0
定期預貯金(指定)	40,000,000	0	3,000,000		43,000,000
普通預貯金(指定)	12,111,847	0	0		12,111,847
投資有価証券(指定)	960,985,400	0	0		960,985,400
基本財産合計	1,013,097,247	0	3,000,000		1,016,097,247
(2) 特定資産					0
減価償却引当資産	4,179,067	0	0		4,179,067
運用基金(指定)	540,254,391	510,155,253	1,796,680,000		2,847,089,644
特定資産合計	544,433,458	510,155,253	1,796,680,000		2,851,268,711
(3) その他固定資産					0
什 器 備 品	3	0	0		3
ソ フ ト ウ エ ア	955,800	0	0		955,800
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	4,161,615	0	0		4,161,615
固定資産合計	1,561,692,320	510,155,253	1,799,680,000		3,871,527,573
資産合計	1,657,190,010	520,436,693	1,800,195,149		3,977,821,852
II 負債の部					0
1. 流動負債					0
未 払 金	86,620,509	10,281,440	174,913		97,076,862
預 り 金	565,336	0	340,236		905,572
流動負債合計	87,185,845	10,281,440	515,149		97,982,434
負債合計	87,185,845	10,281,440	515,149		97,982,434
III 正味財産の部					0
1. 指定正味財産					0
指定正味財産合計	1,553,351,638	510,155,253	1,799,680,000		3,863,186,891
(うち基本財産への充当額)	1,013,097,247	0	3,000,000		1,016,097,247
(うち特定資産への充当額)	540,254,391	510,155,253	1,796,680,000		2,847,089,644
2. 一般正味財産	16,652,527	0	0		16,652,527
(うち特定資産への充当額)	4,179,067	0	0		4,179,067
正味財産合計	1,570,004,165	510,155,253	1,799,680,000		3,879,839,418
負債及び正味財産合計	1,657,190,010	520,436,693	1,800,195,149		3,977,821,852

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	14,014,316	13,999,336	14,980
基本財産受取利息	14,014,316	13,999,336	14,980
特定資産運用益	28,820,366	28,964,311	△ 143,945
運用基金運用益	28,820,111	28,963,029	△ 142,918
運用基金受取利息	28,820,111	28,963,029	△ 142,918
減価償却引当資産運用益	255	1,282	△ 1,027
減価償却引当金受取利息	255	1,282	△ 1,027
受取会費	1,120,000	1,140,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	1,120,000	1,140,000	△ 20,000
受取補助金	130,818,147	111,464,034	19,354,113
受取県費補助金	17,900,000	17,978,000	△ 78,000
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	1,614,000	1,692,000	△ 78,000
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	112,918,147	93,486,034	19,432,113
受託収益	20,599,519	18,693,055	1,906,464
県費受託収益	777,600	0	777,600
森林づくり活動支援受託収益	777,600	0	777,600
民間受託収益	19,821,919	18,693,055	1,128,864
林業就業支援事業受託収益	1,144,068	1,400,476	△ 256,408
「緑の雇用現場技能者育成対策事業受託収益	18,334,248	16,960,521	1,373,727
農林漁業就職総合支援事業受託収益	343,603	332,058	11,545
受取助成金	44,032,364	33,055,051	10,977,313
受取民間助成金	15,726,083	10,736,182	4,989,901
受取国土緑化推進機構助成金	10,258,008	5,990,000	4,268,008
受取福岡県農林水産まつり助成金	0	28,680	△ 28,680
受取森林の仕事就業相談会事業助成金	2,417,075	2,687,214	△ 270,139
受取林業雇用改善促進事業助成金	2,951,000	1,980,288	970,712
受取農林水産物のPR事業助成金	100,000	50,000	50,000
受取助成金等受入振替金	28,306,281	22,318,869	5,987,412
受取負担金	227,545	329,276	△ 101,731
林業安全研修事業受取負担金	227,545	329,276	△ 101,731
受取寄付金	65,034,607	66,719,478	△ 1,684,871
募金収益	65,034,607	66,719,478	△ 1,684,871
緑の募金収益	61,928,607	63,428,478	△ 1,499,871
緑化協力募金収益	3,106,000	3,291,000	△ 185,000
経常収益計	304,666,864	274,364,541	30,302,323
(2) 経常費用			
事業費	290,357,812	262,041,446	28,316,366
報酬	6,145,815	5,383,300	762,515
給料手当	30,613,362	29,424,989	1,188,373
給料	26,380,540	24,619,600	1,760,940
職員手当	4,232,822	4,805,389	△ 572,567
共済費	5,613,972	4,977,344	636,628
賃借金	18,100	242,920	△ 224,820
報償費	3,172,406	3,226,502	△ 54,096
旅費	1,859,318	2,409,988	△ 550,670
需用費	12,303,699	11,063,047	1,240,652
食糧費	19,608	61,376	△ 41,768
光熱水費	418,204	457,678	△ 39,474
その他需用費	11,865,887	10,543,993	1,321,894

消 耗 品 費	3,436,500	3,843,500	△ 407,000
役 務 費	2,573,813	3,276,280	△ 702,467
通 信 運 搬 費	983,840	917,439	66,401
そ の 他 役 務 費	1,589,973	2,358,841	△ 768,868
委 託 料	6,929,808	8,859,813	△ 1,930,005
使 用 料 及 び 賃 借 料	7,783,891	7,869,549	△ 85,658
負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	209,120,850	180,756,773	28,364,077
減 価 償 却 費	0	2,941	△ 2,941
租 税 公 課	771,300	704,500	66,800
支 払 利 息	14,978	0	14,978
管 理 費	12,057,861	11,997,062	60,799
報 酬	7,104,185	7,848,700	△ 744,515
給 料 ・ 手 当	2,471,899	1,739,621	732,278
給 職 員 手 当	1,509,060	853,200	655,860
共 済 費	962,839	886,421	76,418
旅 費	1,496,993	1,441,150	55,843
需 用 費	63,600	35,180	28,420
食 糧 費	182,588	212,515	△ 29,927
光 熱 水 費	141,614	167,830	△ 26,216
そ の 他 需 用 費	37,846	41,421	△ 3,575
役 務 費	3,128	3,264	△ 136
そ の 他 役 務 費	0	1,700	△ 1,700
使 用 料 及 び 賃 借 料	0	1,700	△ 1,700
負 担 金、補 助 金 及 び 交 付 金	719,596	718,196	1,400
経 常 費 用 計	19,000	0	19,000
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	302,415,673	274,038,508	28,377,165
評 価 損 益 等 計	2,251,191	326,033	1,925,158
当 期 経 常 増 減 額	0	0	0
2. 経 常 外 増 減 の 部	2,251,191	326,033	1,925,158
(1) 経 常 外 収 益			
基 本 財 産 取 崩 益	0	4,400	△ 4,400
基 本 財 産 償 還 益	0	4,400	△ 4,400
特 定 資 産 取 崩 益	252,000	0	252,000
特 定 資 産 償 還 益	252,000	0	252,000
経 常 外 収 益 計	252,000	4,400	247,600
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	252,000	4,400	247,600
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,503,191	330,433	2,172,758
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	14,149,336	13,818,903	330,433
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	16,652,527	14,149,336	2,503,191
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
基 本 財 産 運 用 益	14,014,316	13,999,336	14,980
基 本 財 産 受 取 利 息	14,014,316	13,999,336	14,980
特 定 資 産 運 用 益	28,820,111	28,963,029	△ 142,918
特 定 資 産 受 取 利 息	28,820,111	28,963,029	△ 142,918
特 定 資 産 償 還 益	252,000	0	252,000
基 本 財 産 償 還 益	0	4,400	△ 4,400
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 184,310,855	△ 158,771,668	△ 25,539,187
一 般 財 産 へ の 振 替	△ 184,310,855	△ 158,771,668	△ 25,539,187
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 141,224,428	△ 115,804,903	△ 25,419,525
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	4,004,411,319	4,120,216,222	△ 115,804,903
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	3,863,186,891	4,004,411,319	△ 141,224,428
III 正 味 財 産 期 末 残 高	3,879,839,418	4,018,560,655	△ 138,721,237

収 務 費	612,667	1,712,595	2,916	231,667	12,662	2,572,517	1,296	1,296	0	2,573,813
通信運搬費	417,907	390,966	0	166,767	8,200	983,840	0	0	0	983,840
その他業務費	194,760	1,321,619	2,916	64,900	4,462	1,588,677	1,296	1,296	0	1,589,973
委託料	2,871,720	447,768	1,572,480	2,037,840	0	6,929,808	0	0	0	6,929,808
使用料及び賃借料	4,366,051	1,546,888	0	1,845,432	25,520	7,783,891	0	0	0	7,783,891
負担金、補助金及び交付金	90,045,122	51,239,538	34,909,000	2,982,020	1,449,000	180,624,680	28,496,170	28,496,170	0	209,120,850
租税公課	28,600	0	0	742,700	0	771,300	0	0	0	771,300
支払利息	14,978	0	0	0	0	14,978	0	0	0	14,978
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料・手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共済費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他需用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金、補助金及び交付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	123,849,787	72,883,472	36,484,396	27,031,539	1,611,152	261,860,346	28,497,466	28,497,466	12,057,861	302,415,673
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,691,473	2,509,143	0	0	△ 5,952	△ 7,188,282	0	0	9,439,473	2,251,191
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,691,473	2,509,143	0	0	△ 5,952	△ 7,188,282	0	0	9,439,473	2,251,191
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
特定資産取崩益	132,000	0	0	0	0	132,000	0	0	0	252,000
特定資産償還益	132,000	0	0	0	0	132,000	0	0	0	252,000
経常外収益計	264,000	0	0	0	0	264,000	0	0	0	504,000
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	264,000	0	0	0	0	264,000	0	0	0	504,000
他会計繰越額	9,559,473	0	0	9,559,473	0	9,559,473	0	△ 9,559,473	0	0
当期一般正味財産増減額	0	2,509,143	0	0	△ 5,952	2,503,191	0	0	0	2,503,191
一般正味財産初旨残高	8,340,681	4,895,951	0	1	922,703	14,149,336	0	0	0	14,149,336
一般正味財産期末残高	8,340,681	7,395,094	0	1	916,751	16,652,527	0	0	0	16,652,527
II 指定正味財産増減の部										
基本財産運用益	0	0	14,012,126	0	0	14,012,126	0	0	2,190	14,014,316
基本財産受取利息	0	0	14,012,126	0	0	14,012,126	0	0	2,190	14,014,316
特定資産運用益	7,123,582	0	0	0	10,200	7,133,782	191,185	191,185	21,495,144	28,820,111
特定資産受取利息	7,123,582	0	0	0	10,200	7,133,782	191,185	191,185	21,495,144	28,820,111
特定資産償還益	132,000	0	0	0	0	132,000	0	0	0	252,000
一般正味財産への繰越額	△ 97,701,459	0	△ 36,484,396	0	△ 10,200	△ 134,196,055	△ 28,497,466	△ 21,617,334	△ 184,310,855	△ 184,310,855
一般正味財産へ繰越	△ 97,701,459	0	△ 36,484,396	0	△ 10,200	△ 134,196,055	△ 28,497,466	△ 21,617,334	△ 184,310,855	△ 184,310,855
当期指定正味財産増減額	△ 90,445,877	0	△ 22,472,270	0	0	△ 112,918,147	△ 28,306,281	△ 28,306,281	0	△ 141,224,428
指定正味財産初旨残高	627,300,269	0	1,035,569,517	0	3,400,000	1,666,269,785	538,461,534	538,461,534	1,799,680,000	4,004,411,319
指定正味財産期末残高	536,854,391	0	1,013,097,247	0	3,400,000	1,553,351,638	510,155,253	1,799,680,000	3,863,186,891	3,863,186,891
III 正味財産期末残高	545,195,072	7,395,094	1,013,097,247	1	4,316,751	1,570,004,165	510,155,253	1,799,680,000	3,879,839,418	3,879,839,418

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	6,868	0	3,434,000
当期増加数量	7,725	0	3,862,500
当期減少数量	7,598	0	3,799,000
当期末数量	6,995	0	3,497,500

(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	30,000,000	43,000,000
普通預貯金	4,584,117	7,527,730	0	12,111,847
投資有価証券	960,985,400	0	0	960,985,400
基本財産計	1,038,569,517	7,527,730	30,000,000	1,016,097,247
特定資産				
減価償却引当資産	5,134,867	0	955,800	4,179,067
運用基金	2,965,841,802	0	118,752,158	2,847,089,644
特定資産計	2,970,976,669	0	119,707,958	2,851,268,711
合計	4,009,546,186	7,527,730	149,707,958	3,867,365,958

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	43,000,000	(43,000,000)	(0)	(0)
普通預貯金	12,111,847	(12,111,847)	(0)	(0)
投資有価証券	960,985,400	(960,985,400)	(0)	(0)
基本財産計	1,016,097,247	(1,016,097,247)	(0)	(0)
特定資産				
減価償却引当資産	4,179,067	(0)	(4,179,067)	(0)
運用基金	2,847,089,644	(2,847,089,644)	(0)	(0)
特定資産計	2,851,268,711	(2,847,089,644)	(4,179,067)	(0)
合計	3,867,365,958	(3,863,186,891)	(4,179,067)	(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
合計	418,200	418,197	3

- 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	753,175,000	120,609,800
大阪府債	109,836,200	110,173,000	336,800
京都府債	20,000,000	20,030,000	30,000
日本高速道路保有・債務返済機構債	198,584,000	227,340,000	28,756,000
基本財産計	960,985,400	1,110,718,000	149,732,600
特定資産			
運用基金			
国債	529,213,076	579,406,580	50,193,504
福岡県債	300,000,000	350,580,000	50,580,000
大阪府債	149,688,000	150,060,000	372,000
地方公共団体金融機構債	200,000,000	240,980,000	40,980,000
住宅金融支援機構債	399,698,000	448,180,000	48,482,000
福岡北九債	100,000,000	101,090,000	1,090,000
運用基金計	1,678,599,076	1,870,296,580	191,697,504
合 計	2,639,584,476	2,981,014,580	341,430,104

- 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	1,614,000	1,614,000	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	10,258,008	10,258,008	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	2,417,075	2,417,075	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	2,951,000	2,951,000	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 ブランド推進協議会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
合 計		0	33,626,083	33,626,083	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	14,014,316
特定資産受取利息の計上による振替額	28,820,111
目的達成による指定解除額	141,224,428
特定資産償還益の計上による振替額	252,000
合 計	184,310,855

- 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	5,134,867	0	955,800	0	4,179,067

財産目録

平成31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用として	89,697,291 1,139,158
		現金 計	90,836,449
定期預金	福岡銀行本店	流域水産振興事業用として	8,309,739
		定期預金 計	8,309,739
未収金	(公社)国土緑化推進機構	2. 緑の募金事業の助成金	3,090,000
		未収金 計	3,090,000
前払金		4月分家賃 パソコン・サーバー再リース料	518,687 41,904
		前払金 計	560,591
貯蔵品 図書カード		公2. 緑の募金事業の活動事業の在庫	3,497,500
		貯蔵品 計	3,497,500
流動資産合計			106,294,279
(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	1,016,097,247
		(法人運営 計)	(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	40,000,000
普通預金	福岡銀行本店	同上	12,111,847
投資有価証券	国債第121回 国債第109回 国債第78回 国債第155回 第158回日本高速道路保有・債務返済機構 第10回京都府公募公債 第124回大阪府公募公債 第125回大阪府公募公債		99,713,000 294,162,000 149,160,000 89,530,200 198,584,000 20,000,000 29,951,400 79,884,800
		(公3 計)	(1,013,097,247)
		基本財産 計	1,016,097,247
特定資産			
減価償却引当資産 福岡銀行本店営業	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	4,179,067
		(減価償却引当資産 計)	4,179,067
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	27,522,051
定期預金	福岡銀行本店	同上	80,000,000
投資有価証券	国債第109回 国債第120回 福岡北九州高速道	同上 同上 同上	29,416,200 99,916,140 100,000,000
定期預金	大和証券ネクスト銀行	同上	200,000,000
		(公1 計)	(536,854,391)
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	5,464,992
定期預金	福岡銀行本店	同上	98,000,000
		(その他内面 計)	103,464,992
定期預金	福岡銀行本店	その他事業(海水面水産振興事業)に使用する資産	406,690,261
		(その他海面 計)	406,690,261
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	10,810,000
定期預金	福岡銀行本店	同上	340,000,000
投資有価証券	国債第61回 平成26年度第2回福岡県債 第108回大阪府債 20年第19回地方公共団体金融機構債 住宅金融支援機構債120	同上 同上 同上 同上 同上	396,484,000 300,000,000 149,688,000 200,000,000 399,698,000
		(法人運営 計)	(1,796,680,000)
		運用基金 計	2,847,089,644
		特定資産 計	2,851,268,711

その他固定資産	什器備品 ソフトウェア 電話加入権 敷金	事業用備品 会計ソフト 092-732-5450他4回線 天神リンデンビル	公益事業に用いている 同上 同上 同上	3 955,800 325,884 2,879,928
その他固定資産 計				4,161,615
固定資産合計				3,871,527,573
資産合計				3,977,821,852
(流動負債)	未払金 未払金	福岡県広域森林組合、他 九州地理情報(株) 朝倉地区緑化推進委員会、他10団体 (株)KBCメディア 浮羽森林組合、他 福岡県森林組合連合会 大野島漁業協同組合 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 リコージャパン(株) 役職員 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 公1. 水源の森基金事業のシム保守委託料 公2. 緑の募金事業の緑化活動支援事業費助成金 公2. 緑の募金事業の緑化活動支援事業費役務費 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 その他事業(内面)の事業助成金 その他事業(海面)の事業助成金 公益目的事業の受託金に係る消費税 職員の3月分社会保険料事業主負担分 PCA会公益法人会計DXソフト代 3月分時間外手当 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	41,212,597 885,600 5,377,418 470,880 34,909,000 1,572,480 784,480 9,496,960 419,200 574,991 955,800 2,856 38,740 375,860
	預り金	役職員 職員	未払金 計 所得税 県市民長村税 健康保険料 厚生年金保険料 雇用保険料	97,076,862 84,617 268,200 209,515 337,635 5,605
預り金 計				905,572
流動負債合計				97,982,434
負債合計				97,982,434
正味財産				3,879,839,418

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

平成31年 4月26日

公益財団法人 福岡県水源の森基金

監 事 古 賀 央

監 事 力 丸 安 博

公益財団法人福岡県水源の森基金の平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）の事業報告及び決算について、平成31年4月26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。