

平成 21 年度決算報告書

平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日

一般財団法人 練馬みどりの機構

貸借対照表

平成 22 年 3 月 31 日現在 (決算)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
流動資産			
現金預金	8,661,356		
現 金	26,355		
普通預金	8,554,272		
郵便貯金	80,729		
未 収 金	3,000		
未 収 収 益	9,999,108		
前 払 金	45,840		
立 替 金	△389		
流動資産合計	18,708,915		
固定資産			
その他固定資産			
什器備品	171,544		
その他固定資産合計	171,544		
固定資産合計	171,544		
資産合計	18,880,459		
II 負 債 の 部			
流動負債			
未 払 金	8,825,855		
前 受 金	5,000		
預 り 金	66,263		
流動負債合計	8,897,118		
固定負債			
退職給付引当金	618,000		
固定負債合計	618,000		
負債合計	9,515,118		
III 正 味 財 産 の 部			
一般正味財産	9,365,341		
正味財産合計	9,365,341		
負債及び正味財産合計	18,880,459		

正味財産増減計算書

平成 22 年 3 月 31 日現在 (決算)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
經常増減の部			
經常収益			
受取会費	716,000		
正会員受取会費	360,000		
葉っぱい会員受取会費	66,000		
賛助会員受取会費 (個人)	90,000		
賛助会員受取会費 (団体)	200,000		
事業収益	249,764		
まつり実行委員会事業収益	206,304		
農とのふれあい事業収益	31,260		
みどりめぐり隊事業収益	2,200		
みどりの応援団事業収益	10,000		
受取補助金等	34,038,250		
受取地方公共団体補助金	11,885,000		
福祉連携緑化受託収益	2,906,940		
結婚出生記念苗木配布受託収益	4,716,060		
落ち葉のリサイクル受託収益	9,188,900		
憩いの森等カルテ作成受託収益	4,872,000		
石庭の森管理業務受託収益	469,350		
受取寄付金	3,900,530		
受取寄付金	3,900,530		
雑収益	15,830		
受取利息	3,311		
雑収益	12,519		
經常収益計	38,920,374		
經常費用			
事業費	23,222,401		
給料手当	5,728,890		
通勤手当	353,756		
退職給付費用	618,000		
仕入高	3,906,618		
外注費	7,854,605		
法定福利費	991,378		
会議費	756		
旅費交通費	14,940		
通信運搬費	266,259		
減価償却費	363,956		
消耗品費	517,644		
事務用品費	47,742		
広告宣伝費	10,710		
印刷製本費	472,262		
車両維持費	180,009		

事務機器賃料	96,803		
保険料	92,020		
謝払寄付金	1,054,750		
雑損	9,483		
雑費	285,870		
管理費	355,950		
役員報酬	9,332,632		
給料手当	102,793		
通勤手当	5,713,985		
福利厚生費	65,508		
法定福利費	65,172		
会議費	544,263		
交際費	11,216		
通信運搬費	10,000		
電話料	129,460		
消耗品費	345,239		
事務用品費	15,884		
修繕費	85,950		
広告宣伝費	70,707		
光熱水料	434,750		
事務機器賃料	145,384		
保険料	815,640		
租税公課	7,800		
支払手数料	89,362		
支払報酬料	38,119		
警備委託料	252,000		
清掃委託料	225,750		
雑費	42,000		
経常費用計	121,650		
評価損益等調整前当期経常増減額	32,555,033		
評価損益等計	6,365,341		
当期経常増減額	0		
経常外増減の部	6,365,341		
経常外収益			
経常外収益計	0		
経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	0		
一般正味財産期首残高	6,365,341		
一般正味財産期末残高	3,000,000		
II 指定正味財産増減の部	9,365,341		
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	0		
指定正味財産期末残高	0		
III 正味財産期末残高	0		
	9,365,341		

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却の対象資産は什器備品であり定率法によっている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金を設定しており、職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額 618,000 円を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

税込方式により経理処理を行っているが、設立 1 期目であり免税事業者となっている。

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

自動紙折機、プロジェクター及びパソコンを什器備品として保有している。

(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	535,500	363,956	171,544

附属明細書

財務諸表に対する注記のとおりである。

財 産 目 録

平成 22 年 3 月 31 日現在（決算）

（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	現 金	手元保管	運転資金として	26,355
	預 金	普通預金 **銀行**支店	運転資金として	18,285
		銀行支店		8,535,987
	郵便貯金		運転資金として	80,729
	未 収 金		個人賛助会員会費	3,000
	未収収益	練馬区からの受託収入	受託 5 事業収入の計	9,999,108
	前 払 金		22 年度使用印紙代等	45,840
	立 替 金		雇用保険	△389
流動資産合計				18,708,915
固定資産	什器備品	自動紙折機・プロジェクター・ パソコン		171,544
固定資産合計				171,544
資産合計				18,880,459
流動負債	未 払 金	22 年 3 月末の未払金	全事業に係る費用等	8,825,855
	前 受 金		22 年度会費	5,000
	預 り 金		1～3 月分源泉所得税	66,263
流動負債合計				8,897,118
固定負債	退職給付引当金	職員に対するもの	職員 2 名の支払いの ため	618,000
固定負債合計				618,000
負債合計				9,515,118
正味財産				9,365,341
負債及び正味財産合計				18,880,459