

第3 決算

貸借対照表

平成30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	83,528,974	82,190,978	1,337,996
未 収 金	2,040,000	740,000	1,300,000
前 払 金	518,687	518,687	0
貯 蔵 品	3,434,000	3,777,500	△ 343,500
流動資産合計	89,521,661	87,227,165	2,294,496
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預貯金(指定)	73,000,000	83,000,000	△ 10,000,000
普通預貯金(指定)	4,584,117	6,022,241	△ 1,438,124
投資有価証券(指定)	960,985,400	970,981,000	△ 9,995,600
基本財産合計	1,038,569,517	1,060,003,241	△ 21,433,724
(2) 特定資産			
減価償却引当資産	5,134,867	5,131,926	2,941
運用基金(指定)	2,965,841,802	3,060,212,981	△ 94,371,179
特定資産合計	2,970,976,669	3,065,344,907	△ 94,368,238
(3) その他固定資産			
什器備品	3	2,944	△ 2,941
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	3,205,815	3,208,756	△ 2,941
固定資産合計	4,012,752,001	4,128,556,904	△ 115,804,903
資産合計	4,102,273,662	4,215,784,069	△ 113,510,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	82,967,413	81,124,414	1,842,999
預 り 金	745,594	624,530	121,064
流動負債合計	83,713,007	81,748,944	1,964,063
負債合計	83,713,007	81,748,944	1,964,063
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	4,004,411,319	4,120,216,222	△ 115,804,903
(うち基本財産への充当額)	(1,038,569,517)	(1,060,003,241)	(△21,433,724)
(うち特定資産への充当額)	(2,965,841,802)	(3,060,212,981)	(△94,371,179)
2. 一般正味財産	14,149,336	13,818,903	330,433
(うち特定資産への充当額)	(5,134,867)	(5,131,926)	(2,941)
正味財産合計	4,018,560,655	4,134,035,125	△ 115,474,470
負債及び正味財産合計	4,102,273,662	4,215,784,069	△ 113,510,407

# 貸借対照表内訳表

平成30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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	73,741,885	9,367,210	419,879		83,528,974
未収金	2,040,000	0	0		2,040,000
前払金	475,636	0	43,051		518,687
貯蔵品	3,434,000	0	0		3,434,000
流動資産合計	79,691,521	9,367,210	462,930		89,521,661
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預貯金(指定)	70,000,000	0	3,000,000		73,000,000
普通預貯金(指定)	4,584,117	0	0		4,584,117
投資有価証券(指定)	960,985,400	0	0		960,985,400
基本財産合計	1,035,569,517	0	3,000,000		1,038,569,517
(2) 特定資産					
減価償却引当資産	5,134,867	0	0		5,134,867
運用基金(指定)	630,700,268	538,461,534	1,796,680,000		2,965,841,802
特定資産合計	635,835,135	538,461,534	1,796,680,000		2,970,976,669
(3) その他固定資産					
什器備品	3	0	0		3
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	3,205,815	0	0		3,205,815
固定資産合計	1,674,610,467	538,461,534	1,799,680,000		4,012,752,001
資産合計	1,754,301,988	547,828,744	1,800,142,930		4,102,273,662
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払り	73,421,698	9,367,210	178,505		82,967,413
預り	461,169	0	284,425		745,594
流動負債合計	73,882,867	9,367,210	462,930		83,713,007
負債合計	73,882,867	9,367,210	462,930		83,713,007
<b>III 正味財産の部</b>	0				
1. 指定正味財産	0				
指定正味財産合計	1,666,269,785	538,461,534	1,799,680,000		4,004,411,319
(うち基本財産への充当額)	(1,035,569,517)	(0)	(3,000,000)		(1,038,569,517)
(うち特定資産への充当額)	(630,700,268)	(538,461,534)	(1,796,680,000)		(2,965,841,802)
2. 一般正味財産	14,149,336	0	0		14,149,336
(うち特定資産への充当額)	(5,134,867)	(0)	(0)		(5,134,867)
正味財産合計	1,680,419,121	538,461,534	1,799,680,000		4,018,560,655
負債及び正味財産合計	1,754,301,988	547,828,744	1,800,142,930		4,102,273,662

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	13,999,336	13,978,188	21,148
基本財産受取利息	13,999,336	13,978,188	21,148
特定資産運用益	28,964,311	28,995,705	△ 31,394
運用基金運用益	28,963,029	28,994,423	△ 31,394
運用基金受取利息	28,963,029	28,994,423	△ 31,394
減価償却引当資産運用益	1,282	1,282	0
減価償却引当金受取利息	1,282	1,282	0
受取会費	1,140,000	1,140,000	0
賛助会員受取会費	1,140,000	1,140,000	0
受取補助金	111,464,034	113,824,536	△ 2,360,502
受取県費補助金	17,978,000	18,017,000	△ 39,000
受取水源の森基金事業費補助金	14,691,000	14,893,000	△ 202,000
受取担い手育成強化対策事業費補助金	1,692,000	1,529,000	163,000
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	93,486,034	95,807,536	△ 2,321,502
受託収益	18,693,055	17,804,758	888,297
民間受託収益	18,693,055	17,804,758	888,297
林業就業支援事業受託収益	1,400,476	1,443,085	△ 42,609
「緑の雇用現場技能者育成対策事業受託収益	16,960,521	16,020,154	940,367
農林漁業職場定着支援事業受託収益	332,058	341,519	△ 9,461
受取助成金	33,055,051	75,025,040	△ 41,969,989
受取民間助成金	10,736,182	9,917,632	818,550
受取国土緑化推進機構助成金	5,990,000	5,490,000	500,000
受取福岡県農林水産まつり助成金	28,680	0	28,680
受取森林の仕事就業相談会事業助成金	2,687,214	2,555,632	131,582
受取林業雇用改善促進事業助成金	1,980,288	1,872,000	108,288
受取農林水産物のPR事業助成金	50,000	0	50,000
受取助成金等受入振替金	22,318,869	65,107,408	△ 42,788,539
受取負担金	329,276	166,088	163,188
林業安全研修事業受取負担金	329,276	166,088	163,188
受取寄付金	66,719,478	68,844,472	△ 2,124,994
募金収益	66,719,478	68,844,472	△ 2,124,994
緑の募金収益	63,428,478	64,721,472	△ 1,292,994
緑化協力募金収益	3,291,000	4,123,000	△ 832,000
経常収益計	274,364,541	319,778,787	△ 45,414,246
(2) 経常費用			
事業費	262,041,446	313,660,880	△ 51,619,434
報酬手当	5,383,300	10,570,430	△ 5,187,130
給料手当	29,424,989	22,562,934	6,862,055
給料手当	24,619,600	18,586,960	6,032,640
職員手当	4,805,389	3,975,974	829,415
共済費	4,977,344	4,913,336	64,008
賃借金	242,920	17,300	225,620
報償費	3,226,502	3,266,211	△ 39,709
旅費	2,409,988	2,128,298	281,690
需用費	11,063,047	11,921,967	△ 858,920
食糧費	61,376	146,454	△ 85,078
光熱水費	457,678	450,448	7,230
その他需用費	10,543,993	11,325,065	△ 781,072
消耗品費	3,843,500	3,511,500	332,000

役務費	3,276,280	3,292,268	△ 15,988
通信運搬費	917,439	967,840	△ 50,401
その他の役務費	2,358,841	2,324,428	34,413
委託料	8,859,813	10,207,984	△ 1,348,171
使用料及び賃借料	7,869,549	7,845,611	23,938
負担金、補助金及び交付金	180,756,773	232,805,421	△ 52,048,648
減価償却費	2,941	979	1,962
租税公課	704,500	616,641	87,859
管理費	11,997,062	10,092,658	1,904,404
報酬	7,848,700	5,243,970	2,604,730
給料	1,739,621	2,576,153	△ 836,532
給職料	853,200	1,636,900	△ 783,700
職員手当	886,421	939,253	△ 52,832
共済費	1,441,150	1,176,710	264,440
旅費	35,180	40,780	△ 5,600
交際費	0	30,000	△ 30,000
需用費	212,515	218,890	△ 6,375
食糧費	167,830	181,319	△ 13,489
光熱水費	41,421	37,571	3,850
その他の需用費	3,264	0	3,264
役務費	1,700	324	1,376
その他の役務費	1,700	324	1,376
使用料及び賃借料	718,196	756,972	△ 38,776
租税公課	0	48,859	△ 48,859
経常費用計	274,038,508	323,753,538	△ 49,715,030
評価損益等調整前当期経常増減額	326,033	△ 3,974,751	4,300,784
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	326,033	△ 3,974,751	4,300,784
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
基本財産取崩益	4,400	0	4,400
基本財産償還益	4,400	0	4,400
経常外収益計	4,400	0	4,400
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	4,400	0	4,400
当期一般正味財産増減額	330,433	△ 3,974,751	4,305,184
一般正味財産期首残高	13,818,903	17,793,654	△ 3,974,751
一般正味財産期末残高	14,149,336	13,818,903	330,433
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	13,999,336	13,978,188	21,148
基本財産受取利息	13,999,336	13,978,188	21,148
特定資産運用益	28,963,029	28,994,423	△ 31,394
特定資産受取利息	28,963,029	28,994,423	△ 31,394
基本財産償還益	4,400	0	4,400
一般正味財産への振替額	△ 158,771,668	△ 203,887,555	45,115,887
一般財産への振替	△ 158,771,668	△ 203,887,555	45,115,887
当期指定正味財産増減額	△ 115,804,903	△ 160,914,944	45,110,041
指定正味財産期首残高	4,120,216,222	4,281,131,166	△ 160,914,944
指定正味財産期末残高	4,004,411,319	4,120,216,222	△ 115,804,903
III 正味財産期末残高	4,018,560,655	4,134,035,125	△ 115,474,470

# 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30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					収益事業会計					内部取引消去	合 計	
	公1 水源の森基金 事業	公2 緑の募金事業	公3 森林の担い手 対策事業	公4 林業労働力確保 対策事業	公5 水源地域振興 事業	取1	共通	小計	他1 水産資源助成 事業	共通			小計
1. 一般正味財産増減の部													
(1) 経常収益													
基本財産運用益	0	0	13,997,146	0	0	13,997,146	0	0	0	13,997,146	0	2,190	13,999,336
基本財産受取利息	0	0	13,997,146	0	0	13,997,146	0	0	0	13,997,146	0	2,190	13,999,336
特定資産運用益	9,360,304	0	0	0	10,200	9,370,504	0	10,200	192,807	192,807	192,807	19,401,000	28,964,311
運用基金運用益	9,359,022	0	0	0	10,200	9,369,222	0	10,200	192,807	192,807	192,807	19,401,000	28,963,029
運用基金受取利息	9,359,022	0	0	0	10,200	9,369,222	0	10,200	192,807	192,807	192,807	19,401,000	28,963,029
減価償却相当金受取利息	1,282	0	0	0	0	1,282	0	0	0	1,282	0	0	1,282
減価償却相当金受取利息	1,282	0	0	0	0	1,282	0	0	0	1,282	0	0	1,282
受取会費	1,140,000	0	0	0	0	1,140,000	0	0	0	1,140,000	0	0	1,140,000
賛助会員受取会費	1,140,000	0	0	0	0	1,140,000	0	0	0	1,140,000	0	0	1,140,000
受取補助金	86,743,310	0	21,433,724	1,692,000	1,595,000	111,464,034	0	1,595,000	0	111,464,034	0	0	111,464,034
受取水源の森基金事業費補助金	14,691,000	0	0	1,692,000	1,595,000	17,978,000	0	1,595,000	0	17,978,000	0	0	17,978,000
受取担い手育成強化対策事業費補助金	14,691,000	0	0	1,692,000	1,595,000	17,978,000	0	1,595,000	0	17,978,000	0	0	17,978,000
受取水源地域振興事業費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等受入振替金	72,052,310	0	21,433,724	0	1,595,000	93,486,034	0	1,595,000	0	93,486,034	0	0	93,486,034
受取収益	0	0	0	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	0	0	0
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
「緑の雇用」場支援者育成対策事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
農林漁業職能定着支援事業受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取助成金	0	6,068,680	0	4,667,502	332,058	10,736,182	0	332,058	22,318,869	22,318,869	22,318,869	0	33,055,051
受取民間助成金	0	6,068,680	0	4,667,502	332,058	10,736,182	0	332,058	22,318,869	22,318,869	22,318,869	0	33,055,051
受取国土緑化推進機構助成金	0	5,990,000	0	0	0	5,990,000	0	0	0	5,990,000	0	0	5,990,000
受取福岡県農林水産まつり助成金	0	28,680	0	0	0	28,680	0	0	0	28,680	0	0	28,680
受取森林の仕立就業相談会事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
受取農林水産物のPR事業助成金	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	50,000
受取農林水産物等受入振替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林業安全研修事業受取負担金	0	66,719,478	0	329,276	329,276	66,719,478	0	329,276	0	66,719,478	0	0	66,719,478
受取寄付金	0	66,719,478	0	329,276	329,276	66,719,478	0	329,276	0	66,719,478	0	0	66,719,478
募金収益	0	63,428,478	0	0	0	63,428,478	0	0	0	63,428,478	0	0	63,428,478
募金収益	0	63,428,478	0	0	0	63,428,478	0	0	0	63,428,478	0	0	63,428,478
緑の募金収益	0	3,291,000	0	0	0	3,291,000	0	0	0	3,291,000	0	0	3,291,000
緑の協力募金収益	0	3,291,000	0	0	0	3,291,000	0	0	0	3,291,000	0	0	3,291,000
経常収益計	97,243,614	72,788,158	35,430,870	25,381,833	1,605,200	232,449,675	25,381,833	1,605,200	22,511,676	22,511,676	22,511,676	19,403,190	274,364,541
(2) 経常費用													
経常費用	104,649,742	72,442,730	35,435,270	25,381,833	1,620,195	239,529,770	25,381,833	1,620,195	22,511,676	22,511,676	22,511,676	0	262,041,446
報 酬	5,078,302	254,165	0	0	50,833	5,383,300	0	0	0	5,383,300	0	0	5,383,300
給料・手当	16,233,552	3,291,065	0	9,900,372	0	29,424,989	9,900,372	0	0	29,424,989	0	0	29,424,989
給 料	12,867,275	3,000,000	0	8,752,325	0	24,619,600	8,752,325	0	0	24,619,600	0	0	24,619,600
職員手当	3,366,277	291,065	0	1,148,047	0	4,805,389	1,148,047	0	0	4,805,389	0	0	4,805,389
共 済	3,184,361	521,316	0	1,271,067	0	4,977,344	1,271,067	0	0	4,977,344	0	0	4,977,344
賃 金	207,720	0	0	35,200	0	242,920	35,200	0	0	242,920	0	0	242,920
賃 金	72,000	23,180	16,500	3,114,822	0	3,226,502	3,114,822	0	0	3,226,502	0	0	3,226,502
賃 金	233,620	403,850	980	1,739,098	32,440	2,409,988	1,739,098	32,440	0	2,409,988	0	0	2,409,988
旅 費	1,787,403	8,225,148	0	1,003,570	46,926	11,063,047	1,003,570	46,926	0	11,063,047	0	0	11,063,047
需 用 費	16,200	37,400	0	7,776	0	61,376	7,776	0	0	61,376	0	0	61,376
食 料 水 費	207,219	103,806	0	146,653	0	457,678	146,653	0	0	457,678	0	0	457,678
その他需用費	1,563,984	8,083,942	0	856,917	39,150	10,543,993	856,917	39,150	0	10,543,993	0	0	10,543,993
消耗品費	0	3,843,500	0	0	0	3,843,500	0	0	0	3,843,500	0	0	3,843,500

役員費	561,081	4,570	204,914	11,526	3,274,984	1,296	1,296	0	3,276,280
通信運搬費	384,933	574	144,422	7,260	917,439	0	0	0	917,439
その他投資費	176,148	3,896	60,492	4,266	2,357,545	1,296	1,296	0	2,358,841
委託料	3,492,640	1,089,720	2,247,200	0	8,859,813	0	0	0	8,859,813
使用料及び賃借料	4,288,029	0	1,728,570	29,470	7,869,549	0	0	0	7,869,549
負担金、補助金及び交付金	69,508,093	34,323,500	3,431,920	1,449,000	158,246,393	22,510,380	22,510,380	0	180,756,773
減価償却費	2,941	0	704,500	0	2,941	0	0	0	2,941
管理費	0	0	0	0	704,500	0	0	0	704,500
報酬	0	0	0	0	0	0	0	11,997,062	11,997,062
給料・手当	0	0	0	0	0	0	0	7,848,700	7,848,700
給料	0	0	0	0	0	0	0	1,739,621	1,739,621
職員手当	0	0	0	0	0	0	0	853,200	853,200
共済費	0	0	0	0	0	0	0	886,421	886,421
旅費	0	0	0	0	0	0	0	1,441,150	1,441,150
食糧費	0	0	0	0	0	0	0	35,180	35,180
光熱水費	0	0	0	0	0	0	0	212,515	212,515
その他常用費	0	0	0	0	0	0	0	167,830	167,830
役員報酬	0	4,400	0	0	4,400	0	0	41,421	41,421
その他役員費	0	4,400	0	0	4,400	0	0	3,264	3,264
使用料及び賃借料	0	4,400	0	0	4,400	0	0	1,700	1,700
其他投資費	0	4,400	0	0	4,400	0	0	1,700	1,700
經常費用計	104,649,742	72,442,730	25,381,833	1,620,195	239,529,770	22,511,676	22,511,676	11,997,062	274,038,508
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,406,128	345,428	△ 4,400	△ 14,995	△ 7,080,095	0	0	7,406,128	326,033
評価損益等調整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,406,128	345,428	△ 4,400	△ 14,995	△ 7,080,095	0	0	7,406,128	326,033
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
基本財産	0	4,400	0	0	4,400	0	0	0	4,400
基金	0	4,400	0	0	4,400	0	0	0	4,400
經常外収益計	0	4,400	0	0	4,400	0	0	0	4,400
(2) 経常外費用計									
經常外費用計	0	4,400	0	0	4,400	0	0	0	4,400
当期経常外増減額	7,406,128	0	0	0	7,406,128	0	0	0	7,406,128
他会計繰越額	0	345,428	0	△ 14,995	330,433	0	0	△ 7,406,128	330,433
当期一般正味財産増減額	8,340,681	4,540,523	0	937,698	13,818,903	0	0	0	13,818,903
一般正味財産期首残高	8,340,681	4,885,951	1	922,703	14,149,336	0	0	0	14,149,336
一般正味財産期末残高	0	13,997,146	0	0	13,997,146	0	0	2,190	13,999,336
基本財産増減	0	13,997,146	0	0	13,997,146	0	0	2,190	13,999,336
基本財産受取利息	9,359,022	0	0	10,200	9,369,222	192,807	192,807	19,401,000	28,963,029
特定資産運用益	9,359,022	0	0	10,200	9,369,222	192,807	192,807	19,401,000	28,963,029
特定資産受取利息	0	4,400	0	0	4,400	0	0	0	4,400
基本財産償還益	△ 81,411,332	△ 35,435,270	0	△ 10,200	△ 116,856,802	△ 22,511,676	△ 22,511,676	△ 19,403,190	△ 158,771,668
一般正味財産への繰替額	△ 81,411,332	△ 35,435,270	0	△ 10,200	△ 116,856,802	△ 22,511,676	△ 22,511,676	△ 19,403,190	△ 158,771,668
一般正味財産へ繰替	△ 72,052,310	△ 21,433,724	0	△ 10,200	△ 93,486,034	△ 22,318,869	△ 22,318,869	0	△ 115,804,903
当期指定正味財産増減額	699,352,578	1,057,003,241	0	3,400,000	1,759,755,819	560,780,403	560,780,403	1,799,680,000	4,120,216,222
指定正味財産期首残高	627,300,268	0	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	635,640,949	4,885,951	1	4,322,703	1,680,419,121	538,461,534	538,461,534	1,799,680,000	4,018,560,655

# 財産目録

平成30年 3月31日現在

公益財団法人 福岡 (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>				
普通預金 未収金 前払金 貯蔵品 図書カード	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 <span style="float: right;">預金計</span>	82,955,815 573,159 83,528,974	
	(公社)国土緑化推進機構	2. 緑の募金事業の助成金 <span style="float: right;">未収金 計</span>	2,040,000 2,040,000	
		4月分家賃 <span style="float: right;">前払金 計</span>	518,687 518,687	
		公2. 緑の募金事業の活動事業の在庫 <span style="float: right;">貯蔵品 計</span>	3,434,000 3,434,000	
	<b>流動資産合計</b>			<b>89,521,661</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 <span style="float: right;">(法人運営 計)</span>	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	70,000,000	
普通預貯金	福岡銀行本店	同上	4,584,117	
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	
<b>(公3 計)</b> <b>基本財産 計</b>			<b>(1,035,569,517)</b> <b>1,038,569,517</b>	
<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 <span style="float: right;">(減価償却引当預金 計)</span>	5,134,867 5,134,867	
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	68,139,928	
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	229,908,000	
	H20年度第8回福岡市公募公債(災害共)	同上	199,920,000	
<b>(公1 計)</b>			<b>(627,300,268)</b>	
普通預貯金	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	
	<b>(公5 計)</b>			<b>(3,400,000)</b>
普通預貯金	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	8,009,258	
定期預金	福岡銀行本店	同上	108,000,000	
<b>(その他内面 計)</b>			<b>(116,009,258)</b>	
普通預貯金	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	7,452,276	
定期預金	福岡銀行本店	同上	415,000,000	
<b>(その他海面 計)</b>			<b>(422,452,276)</b>	
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	10,890,000	
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	40,000,000	
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	
	H20年度第8回福岡市公募公債(災害共)	同上	199,920,000	
	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	
	15回新関西国際空港株式会社債	同上	100,000,000	
	<b>(法人運営 計)</b>			<b>(1,796,680,000)</b>
	<b>運用基金 計</b>			<b>2,965,841,802</b>
<b>特定資産 計</b>			<b>2,970,976,669</b>	

その他固定資産	什器備品 電話加入権 敷金	事業用備品 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	3 325,884 2,879,928 3,205,815
固定資産合計				4,012,752,001
資産合計				4,102,273,662
(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 福岡県樹芸組合連合会 飯森山を愛する会、他14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  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 公1. 水源の森基金事業のシステム保守委託料 公1. 水源の森基金事業の調査研究事業委託料 公2. 緑の募金事業の緑化活動支援事業需用費 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(海面)の事業助成金 公益目的事業の受託金に係る消費税 役職員の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 未払金 計	29,780,194 972,000 500,000 907,222 4,476,158 470,880 34,323,500 1,089,720  9,366,994 371,900 498,279 28,330 182,236 82,967,413
	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 預り金 計	74,630 195,700 190,620 277,411 7,233 745,594
流動負債合計				83,713,007
負債合計				83,713,007
正味財産				4,018,560,655



## 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	7,555	0	7,555	3,777,500
当期増加数量	7,638	0	7,638	3,819,000
当期減少数量	8,325	0	8,325	4,162,500
当期末数量	6,868	0	6,868	3,434,000

(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	83,000,000	0	10,000,000	73,000,000
普通預貯金	6,022,241	0	1,438,124	4,584,117
投資有価証券	970,981,000	0	9,995,600	960,985,400
基本財産計	1,060,003,241	0	21,433,724	1,038,569,517
特定資産				
減価償却引当資産	5,131,926	2,941	0	5,134,867
運用基金	3,060,212,981	0	94,371,179	2,965,841,802
特定資産計	3,065,344,907	2,941	94,371,179	2,970,976,669
合 計	4,125,348,148	2,941	115,804,903	4,009,546,186

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)	(うち負債に对应する額)
基本財産				
定期預貯金	73,000,000	(73,000,000)	(0)	(0)
普通預貯金	4,584,117	(4,584,117)	(0)	(0)
投資有価証券	960,985,400	(960,985,400)	(0)	(0)
基本財産計	1,038,569,517	(1,038,569,517)	(0)	(0)
特定資産				
減価償却引当資産	5,134,867	(0)	(5,134,867)	(0)
運用基金	2,965,841,802	(2,965,841,802)	(0)	(0)
特定資産計	2,970,976,669	(2,965,841,802)	(5,134,867)	(0)
合 計	4,009,546,186	(4,004,411,319)	(5,134,867)	(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	751,103,000	118,537,800
大阪府債	109,836,200	110,242,000	405,800
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	220,340,000	21,756,000
基本財産計	960,985,400	1,101,729,000	140,743,600
特定資産			
運用基金			
国債	529,213,076	581,558,400	52,345,324
福岡県債	300,000,000	345,120,000	45,120,000
福岡市債（災害共済基金分）	399,840,000	405,840,000	6,000,000
福岡市債	229,908,000	233,358,000	3,450,000
大阪府債	149,688,000	150,285,000	597,000
地方公共団体金融機構債	200,000,000	237,660,000	37,660,000
住宅金融支援機構債	399,698,000	442,860,000	43,162,000
財投機関債	100,000,000	100,020,000	20,000
運用基金計	2,308,347,076	2,496,701,400	188,354,324
合 計	3,269,332,476	3,598,430,400	329,097,924

- 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	1,692,000	1,692,000	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	5,990,000	5,990,000	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	28,680	28,680	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	2,687,214	2,687,214	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	1,980,288	1,980,288	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	50,000	50,000	0	一般正味財産
合 計		0	28,714,182	28,714,182	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	13,999,336
特定資産受取利息の計上による振替額	28,963,029
目的達成による指定解除額	115,804,903
経常外収益への振替額	
基本財産償還益の計上による振替額	4,400
合 計	158,771,668

- 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。


# 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30年 4月27日

公益財団法人 福岡県水源の森基金

監 事 村田英晃 

監 事 力丸安博 

公益財団法人福岡県水源の森基金の平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の事業報告及び決算について、平成30年4月27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。