

平成 29 年度

事 業 報 告 書
決 算 報 告 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 ちとせ環境と緑の財団

目 次

I 平成29年度事業報告書	頁
1 はじめに	1
2 廃棄物の再資源化推進事業	4
3 都市緑化推進事業	7
4 水と緑のふれあい基金造成管理運営事業	11
5 役員等に関する事項	12
6 組織及び職員に関する事項	13
7 理事会の開催状況	14
8 評議員会の開催状況	16
9 監査の実施状況	17
II 平成29年度決算報告書	
1 貸借対照表	18
2 正味財産増減計算書	19
3 財務諸表に対する注記	22
附属明細書	24
4 財産目録	25
5 収支計算書	27
収支計算書に対する注記	29
参考資料	30
III 平成29年度監査報告書	32

I 平成29年度事業報告書

1. はじめに

(1) 当財団は、平成25年3月に北海道知事から公益財団法人の認定を受け、公益財団法人ちとせ環境と緑の財団として平成25年4月に設立しました。

千歳市における廃棄物の減量及び再資源化の推進のために必要な事業を行うとともに、市民の緑化に対する意識の高揚を図るための事業を行い、もって公衆衛生の向上、快適環境の創造及び地球環境の保全に寄与することを目的として事業を行っています。

平成29年度の事業実施にあたっては「平成29年度事業計画」に基づき、『廃棄物の再資源化推進事業』と『都市緑化推進事業』からなる公益目的事業を積極的に推進しました。

(2) 『廃棄物の再資源化推進事業』に係る普及啓発として、集団資源回収及び再利用の推進を図るために、地域ごとに財団がクリーンアップ推進員を委嘱しています。

クリーンアップ推進員については、さらなる知識向上を図るための研修の実施や再資源化事業に対する情報発信として「クリーンアップ推進員だより」を年2回発行し、資源物の分別方法や再資源化に向けた啓発・実践活動に努めてもらいました。

また、集団資源回収の回収量の増加を目的に、平成30年4月から資源物の回収品目の拡大を実施するため、市民説明会を開催、また、千歳市町内会連合会総務部長等会議の説明、広報ちとせに掲載したほか、周知用のチラシを作成し、市内の各世帯に配布しました。

さらに、ごみの減量化と資源物の有効利用を啓発するための行事として「第36回リサイクルフェスティバル」を軽トラ観光ちとせ市と同時開催し、再生品の安価提供や自転車の無料抽選会などに、5,042名の市民が訪れ、物を大切にする市民の意識を高める機会となりました。

「資源回収推進事業」は、再資源化と減量化を図るため、昭和56年度から集団資源回収事業として開始しており、資源物の売上金を町内会・自治会などに還元する方式で行っていました。

平成24年10月からは、町内会・自治会、スポーツ団体やPTAなどの市民協力団体に対し、奨励金を交付する方式に移行し、併せて回収方法も、財団に登録している市民協力団体と登録業者との直接契約により、資源の戸別回収も可能になりました。

平成29年度においては、町内会・自治会など141団体が登録しており、資源物回収量実績は、2,661トンと昨年度より235トン減少し、町内会・自治会などへの奨励金の交付金額は10,644,892円となりました。

集団資源回収品目のうち紙パック分奨励金の一部は、福祉団体への寄付の承諾をいただいた町内会・自治会の代表者から、千歳市社会福祉協議会の福祉機器購入積立金に寄付されました。

さらに、市民の再資源化に対する意識を高めるため、資源物の拠点回収としてコミュニティセンターなどに古衣料の回収ボックスを設置し、回収を行い再生品などの原料としてリサイクル会

社に無償で出荷をしました。

以上のとおり、財団は市や関係団体、クリーンアップ推進員の連携のもと、各種事業を実施し、環境への負荷の低減を図る循環型社会形成の一助となる資源回収に向けた啓発と実践活動に取り組みました。

(3) 『都市緑化推進事業』については、緑豊かな潤いと安らぎのある住みよい環境づくりを推進していくため、各種事業を開催しました。

地域の緑化活動を促すため、春の庭造りの季節に合わせ、関係機関や団体の協力を得て「第 52 回花と緑のフェスタ」を開催しました。フェスタには 11,341 名の市民が訪れ、花と緑をテーマにした相談や講習、展示コーナーを設けたほか、出店業者による花苗の格安販売など、花と緑があふれ、彩りのあるまちづくりの推進に努めました。

コンテスト・コンクールについては、自然環境の保全、緑化意識の高揚を図るため、花と緑に囲まれたまちづくりの推進を図りました。

「第 30 回花いっぱいコンクール」には、213 団体が参加し、美しく彩られた花壇により市内随所で花いっぱいの景観が創出できました。

また、「第 25 回水と緑の絵コンクール」には市内の小学校から 518 点の作品、「第 12 回花と緑いっぱい写真コンテスト」には市民の方から 49 点の作品の応募があり、優秀な花壇や作品を表彰しました。

「緑の相談」については、洋ラン・樹木全般に関する専門員を配置し、市民を対象に花木や果樹等の生育知識の向上を図ることを目的に、4 月から 10 月までの水曜日に市民からの相談を無料で受けるほか、花と緑のフェスタ会場や出前講座などにおいても相談を受けました。

また、園芸教室・講演会等の開催は、市民を対象に花木や果樹などの管理方法の知識を高め、季節に応じた手入れ方法などを学ぶ園芸教室を 4 回開催するとともに、花と緑の講演会を実施しました。

さらに、地域で活動してもらうための人材を育成していくため「緑化リーダー研修」を実施し、花の植え方や生育管理の方法など、緑化知識の向上に努めました。

見学会・観察会では、花壇の華やかさを楽しんでもらうため、花いっぱいコンクールで上位に入賞した花壇や、財団にオープンガーデンとして登録している個人庭園を巡る「花めぐり見学会」を 4 回実施しました。また、青葉公園を散策する「自然とのふれあい教室」も実施し、野草花などの知識を深め自然の大切さを啓発するほか、園路沿いのルートで「巨木をめぐるウォークラリー」を実施し、自然とふれあう機会を提供しました。

「樹木等の提供」については、緑化の推進と緑に対する愛護精神を図るため、慶事に当たる市民に記念樹のプレゼントを行い、学校や町内会等へは植樹会の樹木苗木及び樹木名板の提供、また事業者や商店街などにはフランワーポットの無償貸し出しを行いました。

「樹木等の再利用の情報交換」は、庭の整理などで不要となった樹木等の情報を「広報ちとせ」

や財団ホームページに掲載し、希望する市民への橋渡しを行い樹木等の再活用を図りました。

「広報・啓発」では、緑化思想の普及や高揚を図り、多くの市民に緑化事業へ参加してもらうため、財団機関誌「花水木」の発行、ポスター・カレンダーの発行やコンテストなどの入賞作品の展示のほか、財団のホームページなどを活用して、上記の各種行事などの開催情報等の発信と、潤いと安らぎのある花と緑のまちづくりの推進に努めました。

(4) 平成 29 年度決算について、その概要は次のとおりです。

貸借対照表にある平成 29 年度末の資産の部合計は 212,726,831 円で、その内訳は流動資産合計が 21,100,580 円、固定資産の合計が 191,626,251 円となりました。

一方、負債の部合計は 17,298,206 円で、その内訳は流動負債合計が 12,359,184 円、固定負債合計が 4,939,022 円となりました。

2. 廃棄物の再資源化推進事業〔公益目的事業1〕

廃棄物の再資源化推進事業については、定款第4条第1項第1号、第2号及び第4号に基づき、集団資源回収における奨励金の交付をはじめ、クリーンアップ推進員の配置、資源物の拠点回収などを実施し、廃棄物の減量および再資源化と有効活用に努めました。

また、リサイクルフェスティバルの開催、資源回収啓発リーフレットの配布などを通じて、再資源化などの情報を多くの市民に提供し、循環型社会の構築を通じて地球環境の保全に努めました。

(1) 廃棄物の再資源化に係る普及啓発

① クリーンアップ推進員の配置

クリーンアップ推進員は、町内会等と財団のパイプ役として資源回収及び再利用の推進を目的に財団から委嘱され、平成29年4月6日及び7月7日にクリーンアップ推進員会役員会を、5月8日にクリーンアップ推進員会議を開催しました。

推進員会議に先立ち、資源回収の啓発普及・実践活動に貢献した6名2団体の推進員に財団から表彰状及び感謝状を贈呈するとともに、クリーンアップ推進員の任期満了に伴い、新たに104名の推進員を委嘱した後、平成28年度事業実施結果の報告と平成29年度事業実施計画案の審議を行いました。

また、クリーンアップ推進員のさらなる知識向上を図ることを目的として、2回の研修会を実施しました。

6月20日の研修会には23名が参加し、「エコパーク三笠」と「いわみざわクリーン環境プラザ」を見学しました。エコパーク三笠では、家庭から出るプラスチック製容器包装リサイクルの仕組みや流れについて、実際の行程を見学しました。また、いわみざわ環境プラザでは焼却施設とリサイクル施設を併用した中間処理施設について見学を行いました。

9月25日の研修会には14名が参加し、「室蘭市エコロパ西いぶり」と「千歳市環境センター」を見学しました。

室蘭市エコロパ西いぶりでは、ごみ処理施設及びリサイクルプラザでごみや資源ごみの処理の様子について見学し、また、千歳市環境センターでは、焼却、破碎、リサイクル施設の見学を行いました。

② 再資源化啓発推進用広報資料の発行

ア 集団資源回収の回収量の増加を目的に、平成30年4月から資源物の回収品目の拡大を行うため、3月1日に市民説明会を北ガス文化ホールの中ホールで開催、また、千歳市町内会連合会総務部長等会議で説明を行いました。さらに、「広報ちとせ3月号」に掲載したほか、周知用チラシを作成し、新聞折込み及び町内会へ回覧依頼等、市内の各世帯に配布し、市民周知を図りました。

また、転入者向けに集団資源回収を案内するチラシを3,000枚作成し、市役所の市民課窓

口にて配布を依頼しました。

イ クリーンアップ推進員へ再資源化情報の提供として「クリーンアップ推進員だより」を各150部、9月と1月の2回発行しました。

③ リサイクルフェスティバルの開催

8月5日にグリーンベルト「幸町おまつり広場」及び「千代田町つどいの広場」において、関係団体の協力を得て、「第36回リサイクルフェスティバル」を開催しました。

当日は、5,042名の市民が訪れ、自転車無料抽選会、リサイクル家具の安価販売会、小型家電・古衣料の回収を行うなど、再資源化によるごみの減量化や資源の有効利用を広く市民に周知しました。

また、共催の千歳市では、東京オリンピック・パラリンピックのメダルにリサイクルするため「都市鉱山からつくる！みんなのメダルプロジェクト」のブースを設け使用済み携帯電話を88個(9kg)の回収をしました。

表1－1 出展した資源物

自 転 車	40 台
リサイクル家具	47 点

表1－2 回収した資源物

古 衣 料	294.0 Kg
小型廃家電	118.2 Kg

(2) 集団資源回収事業

① 集団資源回収の推進

ア 集団資源回収の参加・登録団体数は、平成24年10月より奨励金方式に移行し、奨励金方式導入直後の平成24年度末で町内会等は138団体、28年度末で143団体、29年度末で141団体となっております。(町内会132、団体9)

イ 集団資源回収の回収方法は、平成29年度末で資源庫回収は43.2%、拠点回収は20.6%、戸別回収は30.5%、その他併用が5.7%となっています。

ウ 平成29年度の資源物回収量は、前年度比約8.1%、235トン減の2,661トンとなりました。

品目別では、古紙類全体で2,511トンと前年度比約8.3%の減となっており、その内訳は新聞紙で8.4%、雑誌17.8%、段ボール2.4%の減少となり、古紙類以外では、ビン類19.7%の減、金属類が2.3%の減、紙パックで12.1%の減少となりました。

表1－3 集団資源回収量の推移 (単位:t、団体)

年度	資源物回収	町内会等団体数
平成29年度	2,661	141
平成28年度	2,896	143
平成27年度	3,354	143
平成26年度	3,625	144
平成25年度	3,822	143

表1-4 平成29年度 集団資源物回収実績

(単位:kg)

品目 月	古 紙 類				リター ブルびん	金 属 類			紙パック	Pケース	合計
	新聞紙	雑誌	段ボール	小計		空き缶	鉄くず	小計			
4	145,677.00	43,013.00	64,719.00	253,409.00	310.90	10,766.10	734.50	11,500.60	1,591.40	0.00	266,811.90
5	129,675.50	32,809.50	60,181.50	222,666.50	223.90	9,942.50	1,172.00	11,114.50	1,659.70	0.00	235,664.60
6	126,034.50	28,653.00	57,595.00	212,282.50	171.50	10,519.40	670.50	11,189.90	1,557.00	0.00	225,200.90
7	122,215.00	29,214.30	58,812.50	210,241.80	154.10	10,313.50	1,004.70	11,318.20	1,417.60	0.00	223,131.70
8	115,414.50	27,613.80	63,472.00	206,500.30	171.90	11,227.20	1,349.20	12,576.40	1,431.60	0.00	220,680.20
9	128,623.30	27,970.00	63,786.50	220,379.80	194.80	11,629.20	790.00	12,419.20	1,632.30	0.00	234,626.10
10	121,477.00	28,567.00	58,159.50	208,203.50	190.90	9,938.40	830.00	10,768.40	1,405.90	0.00	220,568.70
11	124,057.00	24,967.50	55,760.70	204,785.20	138.60	10,095.50	1,004.00	11,099.50	1,418.80	0.00	217,442.10
12	125,405.50	29,555.50	60,173.00	215,134.00	166.70	9,329.50	588.50	9,918.00	1,377.50	0.00	226,596.20
1	116,392.50	26,630.50	60,119.00	203,142.00	218.30	10,016.90	346.40	10,363.30	1,318.30	0.00	215,041.90
2	105,782.10	19,635.50	48,286.50	173,704.10	186.10	8,598.10	248.50	8,846.60	1,344.70	0.00	184,081.50
3	110,226.50	23,748.50	47,112.50	181,087.50	191.20	8,515.90	284.00	8,799.90	1,311.40	0.00	191,390.00
合計	1,470,980.40	342,378.10	698,177.70	2,511,536.20	2,318.90	120,892.20	9,022.30	129,914.50	17,466.20	0.00	2,661,235.80
28年度	1,607,391.40	416,806.20	716,022.00	2,740,219.60	2,889.73	125,535.00	7,556.80	133,091.80	19,879.70	0.00	2,896,080.83
前年度比	91.51%	82.14%	97.51%	91.65%	80.25%	96.30%	119.39%	97.61%	87.86%	0.00%	91.89%

※回収物は町内会、自治会等の集団資源回収実績

② 資源物の拠点回収の実施

市民の再資源化に対する意識を高めるため、コミュニティセンター等に集められた古衣料を回収し資源化を図っています。

表1-5 拠点回収としてコミュニティセンター等から回収した資源物

(単位:kg)

資 源 物	平成29年度	平成28年度	平成27年度	平成26年度	平成25年度
古 衣 料	15,614	16,244	15,015	14,594	11,003

3. 都市緑化推進事業〔公益目的事業2〕

都市緑化推進事業については、定款第4条第1項第3号及び第4号に基づき、花いっぱいコンクールをはじめ、花めぐり見学会、園芸教室、緑の相談、花と緑の講演会などを、関係機関や団体などの協力を得て実施し、市民の緑化に対する意識高揚を図り、花と緑があふれ、彩りのあるまちづくりの推進に努めました。

また、財団機関誌「花水木」やパンフレットの作成、ホームページや花と緑のフェスタなどを通じて、多くの市民に情報提供を行うなど、積極的に普及・啓発活動を行いました。

(1) 花と緑のフェスタの開催

市民による緑化環境活動の一助として、「第52回花と緑のフェスタ」を平成29年5月18日から21日までの4日間、グリーンベルト「幸町おまつり広場」において開催しました。

花いっぱい振興券は延べ1,731名に配布し、樹木や洋ランに関する緑の相談を開設、寄せ植えの展示などのほか、出店業者による花苗等の格安販売も行われました。

期間中は、11,341名の市民が訪れ、花苗や苗木を購入し、各種講習会の受講やクイズラリーなどに参加され、花と緑があふれ、彩りのあるまちづくりの推進に努めました。

(2) コンテスト・コンクールの実施

① 花いっぱいコンクール

花と緑の豊かなまちづくりを推進するため「第30回花いっぱいコンクール」を実施し、町内会、学校及び企業など213団体・個人が参加しました。

コンクールでは、マリーゴールド・ベコニアなど8種類の花苗82,720株を提供し、それぞれに工夫を凝らした花壇が市内の随所で見られ、花いっぱいの景観を創出することができました。

表2-1 花いっぱいコンクール参加数

(単位：件)

部門区分	平成29年度	平成28年度	平成27年度
花壇部門	町内会等	62	63
	学校等	67	68
	福祉施設	21	21
フラワーロード部門	52	53	51
ガーデン部門	11	12	13
計	213	217	217

② 水と緑の絵コンクール

水と緑の大切さや自然に対する自然環境保全の高揚を図るため、「第25回水と緑の絵コンクール」を実施しました。

7月から9月までの期間で市内小学校の4年生から6年生を対象に写生画を募集し、コン

クールには 13 校から 518 点の作品の応募があり、審査により優秀な作品を表彰しました。

③ 花と緑いっぱい写真コンテスト

「第 12 回花と緑いっぱい写真コンテスト」を実施し、市民を対象に、市内で撮影した庭や公共の庭園などの花や樹木の写真を募集しました。

今年度から「スナップ部門」を新設し、スナップ部門 10 名から 14 点、一般部門 20 名から 35 点の応募があり、審査により優秀な作品を表彰しました。

(3) 緑の相談

花と樹木に関する知識を市民に普及するため「緑の相談」事業として、4 月から 10 月までの水曜日に専門員 2 名を配置し、隔週で洋ランと樹木全般に関する相談を受けました。

平成 29 年度は、洋ランに関するものが 20 件、樹木に関するものが 62 件で計 82 件の相談がありました。

(4) 園芸教室・講演会等の開催

① 園芸教室

市民を対象に花木や果樹の基本的な技術を教える講座として園芸教室を 4 回開催しました。

ア	芽接ぎの方法～入門編～	13 名参加	6 月 27 日実施
イ	秋から冬の寄せ植え教室	33 名参加	10 月 7 日実施
ウ	秋の剪定教室	47 名参加	11 月 10 日実施
エ	ハボタンのドア飾り	34 名参加	12 月 2 日実施

② 講習会

市民を対象に花と緑のフェスタ会場で、講習会を実施し、花と緑いっぱいの環境づくりの普及に努めました。

ア	プリザーブドフラワー講習会	19 名参加	5 月 18 日実施
イ	寄せ植え講習会	30 名参加	5 月 19 日実施
ウ	多肉植物の寄せ植え講習会	23 名参加	5 月 20 日実施
エ	ほだ木作り講習会	56 組参加	5 月 21 日実施

③ 花と緑の講演会

花苗の植え付けや生育管理の方法等の知識を普及する「花と緑の講演会」を平成 30 年 3 月 3 日に開催しました。

『おいしい野菜の作り方』のテーマで 120 名の参加があり、「菜園上手になるコツ」や「栽培する野菜を知る」など家庭菜園における野菜栽培について丁寧なポイントの解説があり、花や緑に対する関心を高め、緑化意識の向上を図りました。

④ 緑化リーダー研修

地域の緑化リーダーとなる人材育成を目的として緑化意欲の向上を促すため、研修会を5月15日に実施しました。

8名の参加があり、植栽を美しく見せるデザインや育成技術を学んだ後、寄せ植えを作成し、花と緑のフェスタ会場に展示しました。

(5) 見学会・観察会の開催

① 花めぐり見学会

花いっぱいコンクール上位入賞の花壇や、オープンガーデンとして登録している個人の庭を見学する「花めぐり見学会」を開催しました。

見学会は6月と8月に計4回実施し、延103名の参加があり、参加者同士交流しながら花壇や庭づくりの楽しさを体験してもらいました。

② 自然とのふれあい教室

青葉公園の自然の大切さを啓発するとともに、野草花などの知識を深める「自然とのふれあい教室」を6月16日に開催し、16名の参加者が熱心に受講していました。

また、「自然とのふれあい教室」の一環として、7月から8月にかけて「巨木をめぐるウォークラリー」を実施し、今年度から児童グループを参加対象に追加したことにより、昨年度の7倍以上の561名の参加がありました。

(6) 樹木等の提供

① メモリアルツリー・プレゼント

緑の愛護精神の啓発と住宅地の緑化推進を図るため、出生・入学・結婚などの慶事にある市民245名に、花と緑のフェスタ会場で「第39回メモリアルツリー・プレゼント」として記念樹木を贈呈しました。

表2-2 メモリアルツリー・プレゼント数 (単位:件)

慶事区分	平成29年度	平成28年度	平成27年度
出生	45	30	31
入学	136	151	111
結婚	6	9	4
自宅購入	28	22	20
還暦	30	13	18
計	245	225	184

② 植樹会

地域の緑化と愛護精神を啓発し、樹木に対する関心を高めるため、9月10日に勇舞川を守る会に、エゾヤマザクラ10本を提供し、勇舞さわやか公園に植樹しました。

③ 樹木名板取付会

身近な樹木への親しみと関心を広め緑の愛護意識の高揚を図るため、間伐材を加工して作成した名板を提供しました。

9月25日に高星大学第10期生有志の会は、春日公園の桜に7枚の樹木名板を取り付けました。

10月21日に勇舞川を守る会は、勇舞さわやか公園に植樹したエゾヤマザクラに10枚の樹木名板を取り付けました。

④ フラワーポット貸出事業

身近に花と緑を増やし、潤いと安らぎのある街並みをつくるため、4団体に計75個のフラワーポットを貸出しました。

(7) 樹木等の再利用の情報提供

庭の整理や転居などにより不用となった樹木等を提供する情報を「広報ちとせ」や財団のホームページに掲載し、希望する市民に譲る橋渡しを行い、樹木等の再活用を図りました。

表2-3 樹木等再利用の情報交換 (単位:件、本)

内訳	譲ります		譲ってください	
	件数	本数	件数	本数
平成29年度	12	141	24	93
平成28年度	13	98	28	54
平成27年度	18	262	50	241

(8) 広報・啓発

① 財団機関誌「花水木」の発行

多くの市民に緑化思想の普及・高揚を図り、都市緑化推進事業への参加を促すため、各種緑化推進事業の案内、オープンガーデン庭主募集案内、自然とのふれあい教室「森の中の冒険あそび場」の案内、花いっぱいコンクール、花と緑いっぱい写真コンテスト、水と緑の絵コンクール、などの入賞作品を掲載した、財団機関誌「花水木」を4,000部作成し、市民や緑化関係団体などに配布しました。

また、各種の緑化推進パンフレットをイベントなどで配布したほか、ホームページを活用して財団の緑化振興に関する広報・啓発活動に努めました。

② ポスター・カレンダー等の発行

ア 水と緑の絵コンクール入賞作品を掲載した「水と緑の絵ポスター」を250枚作成し、各学校や関係団体に配布しました。

イ 花いっぱいコンクールに入賞した花壇等を紹介する「花いっぱいコンクール優秀花壇等マップ」を2,800枚作成し、市民や緑化関係団体などに配布しました。

ウ 「花と緑のカレンダー」を750枚作成し、市民や緑化関係団体などに配布しました。

③ 各種コンクールの入賞作品の展示会

各種コンクール入賞作品の展示会を開催し、広く市民へ身近に花と緑のある生活に親しんでもらうための啓発に努めました。

平成29年度の花いっぱいコンクール受賞花壇33点の写真、水と緑の絵コンクール受賞作品17点及び花と緑いっぱい写真コンテスト受賞作品19点を、11月21日から30日まで、北ガス文化ホール(市民文化センター)展示ホールに展示しました。

4. 水と緑のふれあい基金造成管理運営事業

(1) 水と緑のふれあい基金造成額

平成29年度造成額については、企業・団体や個人から5件の計48,654円の寄付があり、累計額で156,355,494円となっています。

表3-1 水と緑のふれあい基金造成額 (単位：件、円)

寄付内訳	件数		金額		備考
	平成29年度	平成28年度	平成29年度	平成28年度	
企業・団体	3	15	40,804	66,271	
個人	2	2	7,850	6,400	
合計	5	17	48,654	72,671	
基金造成累計額	平成29年度		156,355,494		
	平成28年度		156,306,840		

(2) 水と緑のふれあい基金運用事業

水と緑のふれあい基金の果実(利息)351,925円を活用し、次の事業を実施しました。

表3-2 水と緑のふれあい基金運用事業

事業内容	実施
花と緑のふれあい事業	植樹用樹木10本提供
フラワーポット貸出事業	4団体75個のフラワーポット貸出
花と緑のカレンダー発行事業	カレンダー750枚発行
緑化リーダー研修会事業	植栽用花苗、講師謝礼

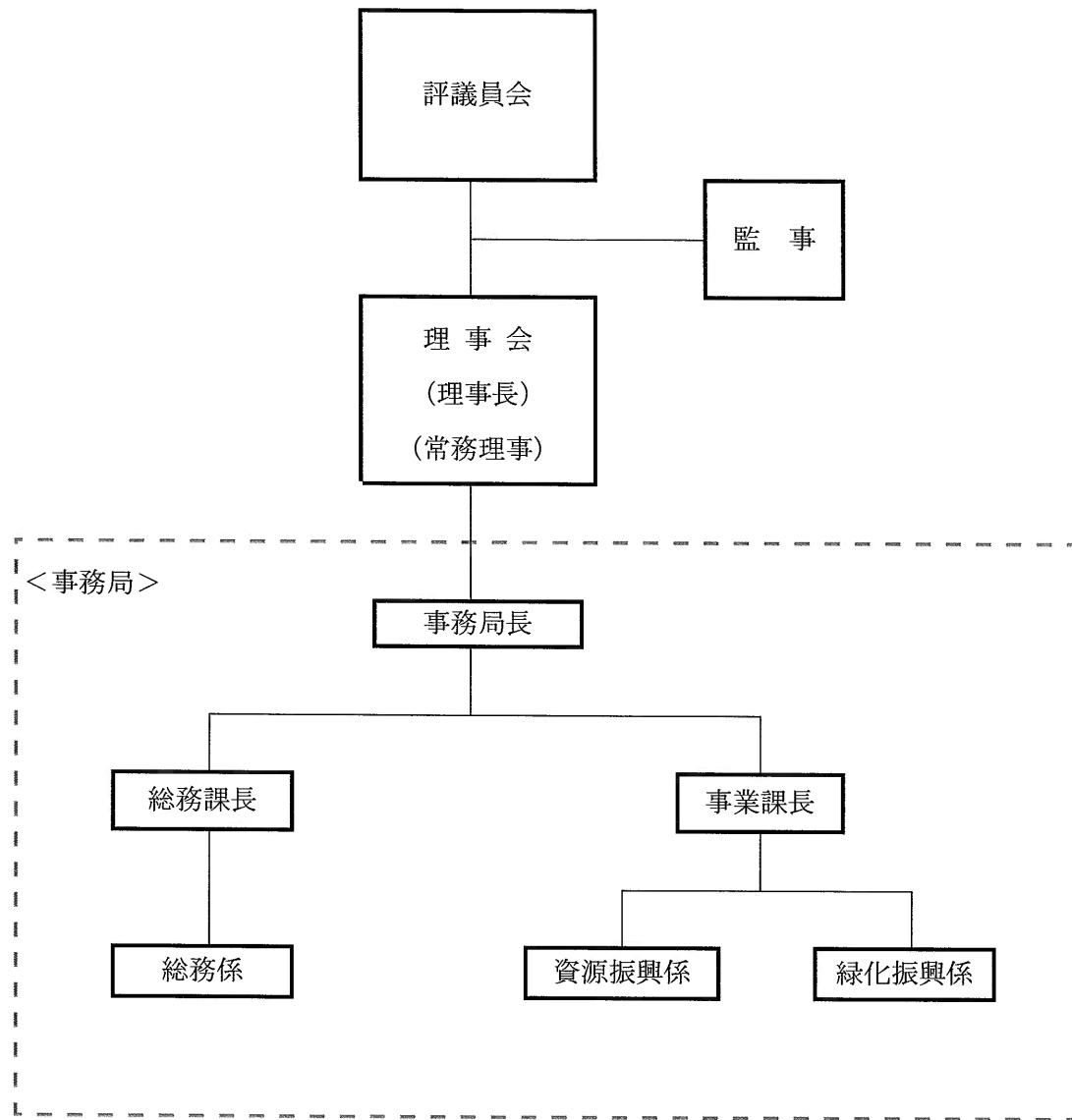
5. 役員等に関する事項

(平成 30 年 3 月 31 日現在)

職名	氏名	就任年月日	備考
理事長	五島 洋子	H29. 5. 31	(非常勤)
常務理事	原 文雄	H29. 5. 31	(常勤)
理事	廣重 貴幸	H29. 5. 31	(非常勤)
理事	杉浦 玲子	H29. 5. 31	(非常勤)
理事	伊東 ミツ子	H29. 5. 31	(非常勤)
理事	鈴木 隆夫	H29. 5. 31	(非常勤)
理事	伊賀 宗徳	H29. 5. 31	(非常勤)
理事	坪井 信子	H29. 5. 31	(非常勤)
理事	沼田 常好	H29. 5. 31	(非常勤)
理事	山田 耕作	H29. 5. 31	(非常勤)
監事	野元 和光	H29. 5. 31	(非常勤)
監事	五十嵐 正雄	H29. 5. 31	(非常勤)
評議員	榎原 達也	H29. 5. 31	(非常勤)
評議員	村田 昭夫	H29. 5. 31	(非常勤)
評議員	佐々木 昭男	H29. 5. 31	(非常勤)
評議員	今 鉄雅	H29. 5. 31	(非常勤)
評議員	木村 紀久子	H29. 5. 31	(非常勤)
評議員	根橋 聖治	H29. 5. 31	(非常勤)
評議員	供野 靖史	H29. 5. 31	(非常勤)
評議員	斎藤 えみこ	H29. 5. 31	(非常勤)

6. 組織及び職員に関する事項

(平成 30 年 3 月 31 日現在)



事務局職員数（職員 10 名、臨時職員 1 名）

事務局長 : 職員 1 名

総務課 : 職員 2 名、臨時職員 1 名

事業課 : 職員 7 名

7. 理事会の開催状況

開 催	開 催 日	議 案 番 号	付 議 案 件	結 果
第1回	29. 4. 25	報告第1号 議案第1号 議案第2号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団理事の辞任について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団補欠理事選任候補者の推薦について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団第2回評議員会の開催について	報告済 決 定 決 定
第2回 (定時)	29. 5. 16	報告第1号 報告第2号 議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号 議案第5号 議案第6号 議案第7号 議案第8号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団理事の選任について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団事務局職員の人事異動について 平成28年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団事業報告について 平成28年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団決算報告について 平成28年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団事業報告及び決算に関する監査結果について 平成28年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団運営組織及び事業活動の状況の概要等について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団理事の任期満了に伴い評議員会に推薦する理事候補者について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団監事の任期満了に伴い評議員会に推薦する監事候補者について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団評議員の任期満了に伴い評議員会に推薦する評議員候補者について 平成29年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団第3回評議員会(定時評議員会)の開催について	報告済 報告済 決 定 決 定 決 定 決 定 決 定 決 定 決 定 決 定
第3回	29. 5. 31	報告第1号 報告第2号 報告第3号 議案第1号 議案第2号 議案第3号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団理事の任期満了に伴う理事の選任について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団監事の任期満了に伴う監事の選任について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団評議員の任期満了に伴う評議員の選任について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団理事長の選定について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団常務理事の選定について 平成29年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団第4回評議員会の開催について	報告済 報告済 報告済 決 定 決 定 決 定

第4回	29. 9. 29	報告第1号 議案第1号 議案第2号	定款第26条第3項に基づく報告について 平成29年度補正予算(第1回)について 平成29年度第5回評議員会の開催について	報告済 決 定 決 定
第5回 (定時)	30. 2. 9	報告第1号 報告第2号 議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号 議案第5号 議案第6号 議案第7号	定款第26条第3項の規定に基づく報告について 公益目的事業の変更認定申請について 平成29年度補正予算(第2回)について 平成30年度事業計画・収支予算について 平成30年度資金調達及び設備投資の見込みについて 集団資源回収における雑がみ及び鉄くず等の拡大について 集団資源回収奨励金交付要綱の一部を改正する要綱の制定について 古衣料(古着・古布)の回収日変更と回収拠点の拡大等について 平成29年度第6回評議員会の開催について	報告済 報告済 決 定 決 定 決 定 決 定 決 定 決 定 決 定
第6回	30. 3. 8	議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号 議案第5号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団職員給与規程の一部を改正する規程の制定について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の一部を改正する規程の制定について 平成29年度補正予算(第3回)について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団会計処理規程の一部を改正する規程の制定について 平成29年度第7回評議員会の開催について	決 定 決 定 決 定 決 定 決 定

8. 評議員会の開催状況

開 催	開 催 日	議 案 番 号	付 議 案 件	結 果
第1回	29. 4. 7	報告第1号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団常務理事の選定について	報告済
第2回	29. 5. 2	報告第1号 議案第1号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団理事辞任について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団補欠理事の選任について	報告済 決 定
第3回 (定時)	29. 5. 31	報告第1号 議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号 議案第5号 議案第6号 議案第7号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団事務局職員の人事異動について 平成28年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団事業報告について 平成28年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団決算報告について 平成28年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団事業報告及び決算に関する監査結果について 平成28年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団運営組織及び事業活動の状況の概要等について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団理事の任期満了に伴う理事の選任について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団監事の任期満了に伴う監事の選任について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団評議員の任期満了に伴う評議員の選任について	報告済 決 定 決 定 決 定 決 定 決 定 決 定 決 定
第4回	29. 6. 7	報告第1号 報告第2号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団理事長の選定について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団常務理事の選定について	報告済 報告済
第5回	29.10. 4	報告第1号	平成29年度補正予算(第1回)について	報告済
第6回	30. 2. 22	報告第1号 報告第2号 報告第3号 報告第4号 報告第5号 報告第6号 報告第7号	平成29年度補正予算(第2回)について 平成30年度事業計画・収支予算について 平成30年度資金調達及び設備投資の見込みについて 集団資源回収における雑がみ及び鉄くず等の拡大について 集団資源回収奨励金交付要綱の一部を改正する要綱の制定について 古衣料(古着・古布)の回収日変更と回収拠点の拡大等について 公益目的事業の変更認定申請について	報告済 報告済 報告済 報告済 報告済 報告済 報告済

第7回	30. 3. 19	報告第1号 報告第2号 報告第3号 議案第1号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団職員給与規程の一部を改正する規程の制定について 平成29年度補正予算(第3回)について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団会計処理規程の一部を改正する規程の制定について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団役員及び評議員の報酬並びに費用に関する規程の一部を改正する規程の制定について	報告済 報告済 報告済 決 定
-----	-----------	----------------------------------	---	--------------------------

9. 監査の実施状況

実 施 日	実 施 事 項	内 容
29. 5. 1	平成28年度決算監査	会 計 監 査 ・ 業 務 監 査
29. 7. 28	第 1 回 定 例 監 査	平成29年 4月 ~ 6月分
29. 10. 23	第 2 回 定 例 監 査	平成29年 7月 ~ 9月分
30. 1. 25	第 3 回 定 例 監 査	平成29年10月 ~ 12月分

II 平成29年度決算報告書

1 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(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	39,612	29,641	9,971
普 通 預 金	21,060,968	20,222,640	838,328
流動資産合計	21,100,580	20,252,281	848,299
2 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	4,939,022	4,744,500	194,522
水と緑のふれあい基金特定資産	156,355,494	156,306,840	48,654
特定資産合計	161,294,516	161,051,340	243,176
(3) その他の固定資産			
什 器 備 品	24,535	36,783	△ 12,248
ソ フ ト ウ エ ア	0	42,368	△ 42,368
電 話 加 入 権	306,200	306,200	0
出 資 金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	331,735	386,351	△ 54,616
固定資産合計	191,626,251	191,437,691	188,560
資産の部合計	212,726,831	211,689,972	1,036,859
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	9,746,300	9,211,469	534,831
賞 与 引 当 金	1,972,820	1,742,080	230,740
預 り 金	640,064	251,699	388,365
流動負債合計	12,359,184	11,205,248	1,153,936
2 固定負債			
退職給付引当金	4,939,022	4,744,500	194,522
固定負債合計	4,939,022	4,744,500	194,522
負債の部合計	17,298,206	15,949,748	1,348,458
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 付 金	186,355,494	186,306,840	48,654
指定正味財産合計	186,355,494	186,306,840	48,654
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(156,355,494)	(156,306,840)	(48,654)
2 一般正味財産	9,073,131	9,433,384	△ 360,253
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産の部合計	195,428,625	195,740,224	△ 311,599
負債及び正味財産合計	212,726,831	211,689,972	1,036,859

2 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

(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			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	25,585	27,509	△ 1,924
基本財産受取利息	25,585	27,509	△ 1,924
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	144,634	218,277	△ 73,643
特定資産受取利息	144,634	218,277	△ 73,643
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	80,900,127	74,589,988	6,310,139
再資源化事業補助金	48,376,203	43,119,805	5,256,398
緑化振興事業補助金	32,523,924	31,470,183	1,053,741
④ 雜収益			
雑収益	37,110	29,500	7,610
雑収益	37,110	29,500	7,610
経常収益合計	81,107,456	74,865,274	6,242,182
(2) 経常費用			
① 事業費			
資源化推進事業費	68,227,259	65,939,340	2,287,919
調査研究費	35,253,846	33,630,816	1,623,030
旅費交通費	34,640	38,648	△ 4,008
消耗品費	2,020	700	1,320
支払負担金	25,920	37,948	△ 12,028
啓発普及費	6,700	0	6,700
旅費交通費	1,515,039	1,573,807	△ 58,768
通信運搬費	0	33,200	△ 33,200
消耗品費	60,466	58,928	1,538
賃借料	236,758	181,639	55,119
保険料	206,370	201,830	4,540
広告料	298,920	332,760	△ 33,840
諸謝金	21,600	21,600	0
会議費	687,000	726,000	△ 39,000
支払報酬	3,925	7,850	△ 3,925
展示会費	0	10,000	△ 10,000
臨時雇賃金	863,272	744,362	118,910
法定福利費	295,610	343,490	△ 47,880
通信運搬費	887	5,000	△ 4,113
消耗品費	14,924	16,060	△ 1,136
印刷製本費	114,105	131,297	△ 17,192
賃借料	75,070	62,618	12,452
保険料	243,000	46,440	196,560
広告料	2,100	2,100	0
会議費	61,560	77,760	△ 16,200
委託費	26,141	40,697	△ 14,556
支払手数料	29,875	12,960	16,915
資源化推進費	0	5,940	△ 5,940
役員報酬	32,840,895	31,273,999	1,566,896
給料	1,570,260	818,880	751,380
諸手当	10,225,650	9,198,240	1,027,410
臨時雇賃金	4,107,322	3,197,187	910,135
法定福利費	475,677	459,892	15,785
資源化推進費	2,570,763	2,382,911	187,852

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	51,922	40,446	11,476
賞与引当金繰入	843,226	734,114	109,112
退職給付費用	194,522	195,056	△ 534
通信運搬費	193,830	203,855	△ 10,025
消耗品費	218,300	669,376	△ 451,076
消耗什器備品費	0	77,760	△ 77,760
修繕費	0	12,636	△ 12,636
印刷製本費	283,636	252,677	30,959
燃料費	104,591	76,392	28,199
光熱水料費	205,012	200,864	4,148
賃借料	596,988	525,489	71,499
保険料	96,580	175,860	△ 79,280
租税公課	0	22,700	△ 22,700
支払助成金	10,644,892	11,584,240	△ 939,348
委託費	208,916	210,469	△ 1,553
支払手数料	232,424	212,496	19,928
減価償却費	16,384	22,459	△ 6,075
緑化振興事業費	32,973,413	32,308,524	664,889
緑化振興費	32,621,488	32,069,653	551,835
役員報酬	1,177,695	614,160	563,535
給料	10,023,450	9,695,040	328,410
諸手当	3,701,252	3,561,119	140,133
臨時雇賃金	517,075	496,740	20,335
法定福利費	2,438,194	2,560,992	△ 122,798
福利厚生費	50,549	43,958	6,591
賞与引当金繰入	816,226	770,614	45,612
退職給付費用	0	184,394	△ 184,394
旅費交通費	5,540	7,220	△ 1,680
通信運搬費	308,275	280,850	27,425
消耗品費	1,252,192	1,650,109	△ 397,917
消耗什器備品費	0	233,480	△ 233,480
修繕費	43,200	379,907	△ 336,707
印刷製本費	778,394	816,623	△ 38,229
燃料費	48,118	37,022	11,096
光熱水料費	204,965	194,917	10,048
賃借料	656,842	368,680	288,162
保険料	96,380	104,600	△ 8,220
広告料	16,200	16,200	0
会議費	67,810	64,075	3,735
支払報酬	376,480	385,640	△ 9,160
租税公課	200	200	0
支払負担金	5,142	5,142	0
原材料費	8,652,899	8,340,168	312,731
支払助成金	346,200	324,200	22,000
委託費	929,125	848,076	81,049
支払手数料	92,701	63,072	29,629
減価償却費	16,384	22,455	△ 6,071
水と緑のふれあい基金運用事業費	351,925	238,871	113,054
通信運搬費	21,569	11,487	10,082
消耗品費	4,956	864	4,092
印刷製本費	113,400	88,560	24,840
支払報酬	7,000	7,000	0
原材料費	205,000	130,960	74,040
② 管理費	13,243,209	10,626,568	2,616,641
事務費	13,243,209	10,626,568	2,616,641

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
役員報酬	1,952,695	1,314,760	637,935
給料	4,398,600	3,805,920	592,680
諸手当	1,023,865	919,928	103,937
臨時雇賃金	634,232	613,186	21,046
法定福利費	1,135,640	1,036,959	98,681
福利厚生費	22,104	23,389	△ 1,285
賞与引当金繰入	313,368	237,352	76,016
旅費交通費	21,840	23,120	△ 1,280
通信運搬費	209,287	196,521	12,766
消耗品費	625,392	563,093	62,299
消耗什器備品費	99,360	61,560	37,800
修繕費	758,592	13,716	744,876
印刷製本費	105,100	84,532	20,568
燃料費	21,978	16,201	5,777
光熱水料費	273,275	259,874	13,401
賃借料	257,911	289,150	△ 31,239
涉外費	81,349	47,606	33,743
保険料	44,650	42,120	2,530
広告料	10,800	18,360	△ 7,560
会議費	12,244	10,047	2,197
租税公課	20,600	20,400	200
支払負担金	98,140	113,610	△ 15,470
委託費	278,541	280,613	△ 2,072
支払手数料	821,799	604,610	217,189
減価償却費	21,847	29,941	△ 8,094
経常費用合計	81,470,468	76,565,908	4,904,560
当期経常増減額	△ 363,012	△ 1,700,634	1,337,622
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	2,759	193,632	△ 190,873
車両運搬具売却益	0	193,632	△ 193,632
什器備品売却益	2,759	0	2,759
経常外収益合計	2,759	193,632	△ 190,873
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	0	5	△ 5
什器備品除却損	0	5	△ 5
経常外費用合計	0	5	△ 5
当期経常外増減額	2,759	193,627	△ 190,868
当期一般正味財産増減額	△ 360,253	△ 1,507,007	1,146,754
一般正味財産期首残高	9,433,384	10,940,391	△ 1,507,007
一般正味財産期末残高	9,073,131	9,433,384	△ 360,253
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	25,585	27,509	△ 1,924
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	144,160	217,400	△ 73,240
③ 受取寄付金			
受取寄付金	48,654	72,671	△ 24,017
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 169,745	△ 244,909	75,164
当期指定正味財産増減額	48,654	72,671	△ 24,017
指定正味財産期首残高	186,306,840	186,234,169	72,671
指定正味財産期末残高	186,355,494	186,306,840	48,654
III 正味財産期末残高	195,428,625	195,740,224	△ 311,599

3 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

固定資産の減価償却は、次の方法を採用している。

有形固定資産

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定率法を、平成19年4月1日以降に取得したものについては定率法を採用している。

ソフトウェア

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法を、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法を採用している。

リース資産

該当なし

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員に対する退職給付金の支給に備えるため、退職手当規程に基づく期末要支給額を計上している。

賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、当期に帰属する期間の支給見込額を計上している。

(3) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっている。

(4) リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式により行っている。

2 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	30,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
小 計	30,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,744,500	194,522	0	4,939,022
水と緑のふれあい基金特定資産	156,306,840	10,048,654	10,000,000	156,355,494
小 計	161,051,340	10,243,176	10,000,000	161,294,516
合 計	191,051,340	20,243,176	20,000,000	191,294,516

注(1) 基本財産の当期増加減少額10,000,000円は、有価証券の満期に伴う預け替えによる増減額である。

(2) 特定資産の当期増加減少額のうち10,000,000円は、有価証券の満期に伴う預け替えによる増減額である。

3 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)	(うち負債に對応する額)
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	0
小 計	30,000,000	30,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	4,939,022	0	0	4,939,022
水と緑のふれあい基金特定資産	156,355,494	156,355,494	0	0
小 計	161,294,516	156,355,494	0	4,939,022
合 計	191,294,516	186,355,494	0	4,939,022

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	437,600	413,065	24,535
ソ フ ト ウ エ ア	1,220,050	1,220,050	0
合 計	1,657,650	1,633,115	24,535

5 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額、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	時 価	評価損益
北海道債H27第11回(3年)	10,000,000	9,996,000	△4,000
北海道債H27第6回(5年)	30,000,000	30,096,000	96,000
北海道債H27第8回(5年)	50,000,000	50,145,000	145,000
北海道債H29第6回(5年)	10,000,000	9,985,000	△15,000
北海道債H29第14回(5年)	10,000,000	9,996,000	△4,000
合 計	110,000,000	110,218,000	218,000

6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	金 額
経常収益への振替額	25,585
基本財産受取利息	25,585
特定資産受取利息	144,160
合 計	169,745

7 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
再資源化事業補助金	千歳市	—	48,376,203	48,376,203	—	—
緑化振興事業補助金	千歳市	—	32,523,924	32,523,924	—	—
合 計		—	80,900,127	80,900,127	—	—

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿額
基本財産	北海道債H26第11回(3年) 北洋銀行千歳中央支店	10,000,000	0	10,000,000	0
	北海道債H29第14回(5年) 北洋銀行千歳中央支店	0	10,000,000	0	10,000,000
	北海道債H27第11回(3年) 北洋銀行千歳中央支店	10,000,000	0	0	10,000,000
	定期預金 ゆうちょ銀行	10,000,000	0	0	10,000,000
	基本財産計	30,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000
特定資産	退職給付引当資産 定期預金 北門信用金庫	4,744,500	194,522	0	4,939,022
	水と緑のふれあい基金特定資産 普通預金 北洋銀行千歳中央支店	1,306,840	48,654	0	1,355,494
	北海道債H26第3回(3年) 北洋銀行千歳中央支店	10,000,000	0	10,000,000	0
	北海道債H29第6回(5年) 北洋銀行千歳中央支店	0	10,000,000	0	10,000,000
	北海道債H27第6回(5年) 北洋銀行千歳中央支店	30,000,000	0	0	30,000,000
	北洋銀行千歳中央支店 定期預金 北洋銀行千歳中央支店	50,000,000	0	0	50,000,000
	北洋銀行千歳中央支店	10,000,000	0	0	10,000,000
	北央信用組合千歳支店	10,000,000	0	0	10,000,000
	道央農業協同組合千歳支店	10,000,000	0	0	10,000,000
	北海道銀行千歳支店	10,000,000	0	0	10,000,000
	北海道信用金庫千歳支店	10,000,000	0	0	10,000,000
	苦小牧信用金庫千歳支店	10,000,000	0	0	10,000,000
	北海道労働金庫千歳支店	5,000,000	0	0	5,000,000
	特定資産計	161,051,340	10,243,176	10,000,000	161,294,516

2 引当金の明細

賞与引当金

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,742,080	1,972,820	1,742,080	0	1,972,820

退職給付引当金

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	4,744,500	194,522	0	0	4,939,022

4 財産目録

平成30年3月31日現在

(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	手持保管	運転資金として	39,612
	預 金	普通預金		
		北洋銀行千歳中央支店	運転資金として	6,019,826
		北洋銀行千歳中央支店	運転資金として	5,915,386
		北洋銀行千歳中央支店	運転資金として	3,440,050
		北洋銀行千歳中央支店	運転資金として	4,552,208
		郵便局自動払出預入	運転資金として	546,659
		ゆうちょ銀行	運転資金として	586,839
			(現金・預金計)	21,100,580
流動資産合計				21,100,580
(固定資産)				
基本財産	預 金	定期預金 ゆうちょ銀行	公益目的保有財産とその他業務又は活動の用に供する財産であり、運用益を公益目的事業と管理運営費の財源として使用	
	有価証券	北海道債H29第14回(5年) 北洋銀行千歳中央支店	同 上	10,000,000
		北海道債H27第11回(3年) 北洋銀行千歳中央支店	同 上	10,000,000
			(基本財産計)	30,000,000
特定資産	退職給付	定期預金	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	
	引当資産	北門信用金庫千歳支店		4,939,022
	水と緑のふ	普通預金		
	れあい基金	北洋銀行千歳中央支店	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用	1,355,494
	特定資産	有価証券		
		北海道債H29第6回(5年) 北洋銀行千歳中央支店	同 上	10,000,000
		北海道債H27第6回(5年) 北洋銀行千歳中央支店	同 上	30,000,000
		北海道債H27第8回(5年) 北洋銀行千歳中央支店	同 上	50,000,000
		定期預金		
		北洋銀行千歳中央支店	同 上	10,000,000
		北央信用組合千歳支店	同 上	10,000,000
		道央農業協同組合千歳支店	同 上	10,000,000
		北海道銀行千歳支店	同 上	10,000,000
		北海道信用金庫千歳支店	同 上	10,000,000
		苫小牧信用金庫千歳支店	同 上	10,000,000
		北海道労働金庫千歳支店	同 上	5,000,000
			(特定資産計)	161,294,516
その他の固定資産	什器備品	チェンソー(G620)1台	公益目的保有財産であり、公益目的事業の用に供している	1

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	ソフトウェア	応接セット FFストーブ1台	管理運営業務の用に供している 公益目的保有財産であり、 うち公益目的事業の用に供している うち管理運営業務の用に供している	1 24,533 (14,720) (9,813)
	電動吸入機	新会計基準ソフト 新・新会計基準ソフト 26-1213他 (6回線)	公益目的保有財産であり、公益目的事業と、管理運営業務の用に供している 公益目的保有財産であり、 うち公益目的事業の用に供している うち管理運営業務の用に供している	0 306,200 (183,720) (122,480)
	出資金	北央信用組合千歳支店	管理運営業務の用に供している (その他固定資産計)	1,000 331,735
固定資産合計				191,626,251
資産合計				212,726,831
(流動負債)	未払金	車両リース料他 (19件)	公益目的事業に供する賃借料等の未払分	1,152,998
		警備料他 (14件)	管理運営業務に供する委託等の未払分	399,817
		資源回収登録団体	公益目的事業に供する資源回収奨励金の未払分	2,412,170
		千歳市	公益目的事業及び管理運営業務に供する受取補助金の未払分	4,728,873
		新さっぽろ年金事務所	公益目的事業及び管理運営業務に従事する役職員の法定福利費の未払分	854,589
		役員に対するもの	役員の3月分報酬の未払分	37,200
		職員に対するもの	公益目的事業及び管理運営業務に従事する職員の3月分時間外手当等の未払分	160,653
	預り金		(未払金計)	9,746,300
		札幌南税務署	役職員等の源泉所得税の預り分	56,022
		千歳市	役職員等の市道民税の預り分	97,700
		新さっぽろ年金事務所	役職員等の社会保険料の預り分	440,115
	賞与引当金	労働基準監督署	職員等の雇用保険料の預り分	46,227
			(預り金計)	640,064
		職員に対するもの	職員の賞与の引当金	1,972,820
			(賞与引当金計)	1,972,820
流動負債合計				12,359,184
(固定負債)	退職給付 引当金	職員に対するもの	公益目的事業及び管理運営業務に従事する職員の退職給付金の引当金	4,939,022
固定負債合計				4,939,022
負債合計				17,298,206
正味財産				195,428,625

5 収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 額	流 用 額	合 計			
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
①基本財産運用収入	25,000	0	0	25,000	25,585	△ 585	基本金利息 25,585
基本財産利息収入	25,000	0	0	25,000	25,585	△ 585	
受取利息収入	25,000			25,000	25,585	△ 585	
②特定資産運用収入	147,000	0	0	147,000	144,634	2,366	特定預金利息 144,634
特定資産利息収入	147,000	0	0	147,000	144,634	2,366	
受取利息収入	147,000			147,000	144,634	2,366	
③補助金等収入	87,629,000	△ 2,000,000	0	85,629,000	80,900,127	4,728,873	資源化推進費 35,189,241
地方公共団体補助金収入	87,629,000	△ 2,000,000	0	85,629,000	80,900,127	4,728,873	管理費等 13,186,962
再資源化事業補助金収入	53,320,000	△ 2,000,000		51,320,000	48,376,203	2,943,797	緑化振興費 32,523,924
緑化振興事業補助金収入	34,309,000			34,309,000	32,523,924	1,785,076	
④寄付金収入	100,000	0	0	100,000	48,654	51,346	一般寄附金 48,654
寄付金収入	100,000	0	0	100,000	48,654	51,346	
⑤雑収入	35,000	22,000	0	57,000	37,110	19,890	リサイクルフェスティバル売上 15,330
雑収入	35,000	22,000	0	57,000	37,110	19,890	廃材売却額等 21,780
事業活動収入計	87,936,000	△ 1,978,000	0	85,958,000	81,156,110	4,801,890	
2. 事業活動支出							
①事業費支出	74,390,000	△ 2,860,000	0	71,530,000	67,845,245	3,684,755	
資源化推進事業費支出	39,755,000	△ 2,833,000	0	36,922,000	34,933,828	1,988,172	
調査研究費支出	59,000	0	0	59,000	34,640	24,360	調査研究関係経費 34,640
旅費交通費支出	5,000			5,000	2,020	2,980	
消耗品費支出	47,000			47,000	25,920	21,080	
支払負担金	7,000			7,000	6,700	300	
啓発普及費支出	1,724,000	0	0	1,724,000	1,515,039	208,961	クリーンアップ推進員(106人)
旅費交通費支出	17,000			17,000	0	17,000	推進員謝礼 687,000
通信運搬費支出	79,000			79,000	60,466	18,534	傷害保険 298,920
消耗品費支出	237,000			237,000	236,758	242	その他関係経費 529,119
賃借料支出	208,000			208,000	206,370	1,630	
保険料支出	339,000			339,000	298,920	40,080	
広告料支出	33,000			33,000	21,600	11,400	
諸謝金支出	800,000			800,000	687,000	113,000	
会議費支出	11,000			11,000	3,925	7,075	
展示会費支出	1,123,000	0	0	1,123,000	863,272	259,728	展示会補助作業 296,497
臨時雇賃金支出	400,000			400,000	295,610	104,390	リサイクルフェスティバル
法定福利費支出	5,000			5,000	887	4,113	宣伝 176,934
通信運搬費支出	29,000			29,000	14,924	14,076	その他関係経費 389,841
消耗品費支出	148,000	△ 24,560		123,440	114,105	9,335	
印刷製本費支出	96,000			96,000	75,070	20,930	
賃借料支出	317,000	△ 14,875		302,125	243,000	59,125	
保険料支出	6,000			6,000	2,100	3,900	
広告料支出	37,000	24,560		61,560	61,560	0	
会議費支出	53,000			53,000	26,141	26,859	
租税公課支出	3,000			3,000	0	3,000	
委託費支出	15,000	14,875		29,875	29,875	0	
支払手数料支出	14,000			14,000	0	14,000	
資源化推進費支出	36,849,000	△ 2,833,000	0	34,016,000	32,520,877	1,495,123	資源回収奨励金 10,644,892
役員報酬支出	1,812,000	△ 61,580		1,750,420	1,570,260	180,160	資源啓発印刷物 285,459
給料支出	9,951,000	275,000		10,226,000	10,225,650	350	人件費 17,889,782
諸手当支出	4,117,000	334,000	393,322	4,844,322	4,841,436	2,886	車両関係経費 749,195
臨時雇賃金支出	475,000	1,000		476,000	475,677	323	その他関係経費 2,951,549
法定福利費支出	2,788,000			2,788,000	2,570,763	217,237	

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 額	流 用 額	合 計			
福利厚生費支出	62,000			62,000	51,922	10,078	
通信運搬費支出	196,000			196,000	193,830	2,170	
消耗品費支出	158,000	22,000	51,578	231,578	218,300	13,278	
印刷製本費支出	254,000	32,000		286,000	283,636	2,364	
燃料費支出	122,000			122,000	104,591	17,409	
光熱水料費支出	233,000			233,000	205,012	27,988	
賃借料支出	790,000			790,000	596,988	193,012	
保険料支出	141,000			141,000	96,580	44,420	
支払助成金支出	15,200,000	△ 3,497,000	△ 383,320	11,319,680	10,644,892	674,788	
委託費支出	217,000			217,000	208,916	8,084	
支払手数料支出	333,000			333,000	232,424	100,576	
緑化振興事業費支出	34,635,000	△ 27,000	0	34,608,000	32,911,417	1,696,583	
緑化振興費支出	34,181,000	△ 27,000	0	34,154,000	32,559,492	1,594,508	花フェスタ開催費等 1,708,773
役員報酬支出	1,359,000			1,359,000	1,177,695	181,305	花いっぱいコンクール 開催費 8,330,034
給料支出	10,458,000	△ 27,000		10,431,000	10,023,450	407,550	
諸手当支出	4,490,000			4,490,000	4,471,866	18,134	絵コンクール・写真コンテスト 開催費 220,464
臨時雇賃金支出	518,000			518,000	517,075	925	
法定福利費支出	2,864,000			2,864,000	2,438,194	425,806	メモリアルツリー関係費 568,620
福利厚生費支出	58,000			58,000	50,549	7,451	緑の相談員経費 238,000
旅費交通費支出	7,000			7,000	5,540	1,460	講習会等関係経費 203,979
通信運搬費支出	311,000			311,000	308,275	2,725	広報誌等作成費 268,101
消耗品費支出	1,204,000	52,000		1,256,000	1,252,192	3,808	人件費 17,315,737
修繕費支出	77,000			77,000	43,200	33,800	車両関係経費 385,016
印刷製本費支出	793,000			793,000	778,394	14,606	その他関係経費 3,320,768
燃料費支出	53,000			53,000	48,118	4,882	
光熱水料費支出	219,000			219,000	204,965	14,035	
賃借料支出	811,000			811,000	656,842	154,158	
保険料支出	132,000			132,000	96,380	35,620	
広告料支出	17,000			17,000	16,200	800	
会議費支出	72,000			72,000	67,810	4,190	
支払報酬支出	430,000			430,000	376,480	53,520	
租税公課支出	1,000			1,000	200	800	
支払負担金支出	6,000			6,000	5,142	858	
原材料費支出	9,053,000	△ 238,000		8,815,000	8,652,899	162,101	
支払助成金支出	400,000			400,000	346,200	53,800	
委託費支出	761,000	177,000		938,000	929,125	8,875	
支払手数料支出	87,000	9,000		96,000	92,701	3,299	
水と緑のふれあい基金 運用事業費支出	454,000	0	0	454,000	351,925	102,075	花と緑のふれあい事業 48,600
通信運搬費支出	22,000			22,000	21,569	431	フローポット貸出 126,728
消耗品費支出	5,000			5,000	4,956	44	カレンダー発行 137,547
印刷製本費支出	148,000			148,000	113,400	34,600	リーダー研修 39,050
支払報酬支出	9,000			9,000	7,000	2,000	
原材料費支出	270,000			270,000	205,000	65,000	
②管理費支出	13,444,000	695,000	0	14,139,000	13,145,346	993,654	
事務費支出	13,444,000	695,000	0	14,139,000	13,145,346	993,654	会議関係経費 325,969
役員報酬支出	2,450,000	△ 73,000	△ 49,500	2,327,500	1,952,695	374,805	理 事 10人
給料支出	4,552,000			4,552,000	4,398,600	153,400	監 事 2人
諸手当支出	1,288,000			1,288,000	1,261,217	26,783	評 議 員 8人
臨時雇賃金支出	632,000	3,000		635,000	634,232	768	施設維持費 745,577
法定福利費支出	1,333,000			1,333,000	1,135,640	197,360	振込・会計手数料 589,356
福利厚生費支出	30,000			30,000	22,104	7,896	事務機器リース料 76,866
旅費交通費支出	42,000			42,000	21,840	20,160	人件費 7,266,403
通信運搬費支出	240,000			240,000	209,287	30,713	車両関係経費 244,543

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決 算 額	差 異	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 額	流 用 額	合 计			
消耗品費支出	596,000	30,000		626,000	625,392	608	その他関係経費 3,896,632
消耗什器備品費支出	0		99,360	99,360	99,360	0	
修繕費支出	80,000	746,000		826,000	758,592	67,408	
印刷製本費支出	119,000			119,000	105,100	13,900	
燃料費支出	23,000			23,000	21,978	1,022	
光熱水料費支出	292,000			292,000	273,275	18,725	
賃借料支出	443,000	△ 135,000		308,000	257,911	50,089	
涉外費支出	86,000			86,000	81,349	4,651	
保険料支出	53,000	△ 8,000		45,000	44,650	350	
広告料支出	11,000			11,000	10,800	200	
会議費支出	23,000			23,000	12,244	10,756	
租税公課支出	21,000			21,000	20,600	400	
支払負担金支出	148,000		△ 49,860	98,140	98,140	0	
委託費支出	289,000			289,000	278,541	10,459	
支払手数料支出	693,000	132,000		825,000	821,799	3,201	
事業活動支出計	87,834,000	△ 2,165,000	0	85,669,000	80,990,591	4,678,409	
事業活動収支差額	102,000	187,000	0	289,000	165,519	123,481	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入						0	
①固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	高压洗浄機売却額 2,760
什器備品売却収入	0			0	2,760	△ 2,760	
投資活動収入計	0	0	0	0	2,760	△ 2,760	
2. 投資活動支出							
①特定資産取得支出	509,000	0	0	509,000	243,176	265,824	職員退職金積立 194,522
退職給付引当資産取得支出	409,000			409,000	194,522	214,478	一般寄付金 48,654
水と緑のふれあい基金取得支出	100,000			100,000	48,654	51,346	
投資活動支出計	509,000	0	0	509,000	243,176	265,824	
投資活動収支差額	△ 509,000	0	0	△ 509,000	△ 240,416	△ 268,584	
III 財務活動収支の部							
1. 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	0	0	0	
当期収支差額	△ 407,000	187,000	0	△ 220,000	△ 74,897	△ 145,103	
前期繰越収支差額	407,000			407,000	10,789,113	△ 10,382,113	
次期繰越収支差額	0	187,000	0	187,000	10,714,216	△ 10,527,216	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未収消費税等、未払金、預り金、及び未払消費税等を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記 2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	20,252,281	21,100,580
合 計	20,252,281	21,100,580
未 払 金	9,211,469	9,746,300
預 り 金	251,699	640,064
合 計	9,463,168	10,386,364
次 期 繰 越 収 支 差 額	10,789,113	10,714,216

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

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法 人 会 計 (管理費)	合 計 (A)	前 年 度 決 算 (B)	差 異 (A-B)	当 年 度 予 算					
	資源化推進事業	緑化振興事業	公益小計										
	公益目的事業 1	公益目的事業 2											
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
① 基本財産運用益	3,582	16,886	20,468	5,117	25,585	27,509	△ 1,924	25,000					
基本財産受取利息	3,582	16,886	20,468	5,117	25,585	27,509	△ 1,924	25,000					
② 特定資産運用益	158	144,318	144,476	158	144,634	218,277	△ 73,643	147,000					
特定資産受取利息	158	144,318	144,476	158	144,634	218,277	△ 73,643	147,000					
③ 受取補助金等	35,189,241	32,523,924	67,713,165	13,186,962	80,900,127	74,589,988	6,310,139	85,629,000					
再資源化事業補助金	35,189,241	0	35,189,241	13,186,962	48,376,203	43,119,805	5,256,398	51,320,000					
緑化振興事業補助金	0	32,523,924	32,523,924	0	32,523,924	31,470,183	1,053,741	34,309,000					
④ 雜収益	15,330	0	15,330	21,780	37,110	29,500	7,610	57,000					
雑収益	15,330	0	15,330	21,780	37,110	29,500	7,610	57,000					
経常収益合計	35,208,311	32,685,128	67,893,439	13,214,017	81,107,456	74,865,274	6,242,182	85,858,000					
(2) 経常費用													
① 事業費	35,253,846	32,973,413	68,227,259	0	68,227,259	65,939,340	2,287,919	72,129,000					
役員報酬	1,570,260	1,177,695	2,747,955		2,747,955	1,433,040	1,314,915	3,109,420					
給料	10,225,650	10,023,450	20,249,100		20,249,100	18,893,280	1,355,820	20,657,000					
諸手当	4,107,322	3,701,252	7,808,574		7,808,574	6,758,306	1,050,268	7,827,322					
臨時雇賃金	771,287	517,075	1,288,362		1,288,362	1,300,122	△ 11,760	1,394,000					
法定福利費	2,571,650	2,438,194	5,009,844		5,009,844	4,948,903	60,941	5,657,000					
福利厚生費	51,922	50,549	102,471		102,471	84,404	18,067	120,000					
賞与引当金繰入	843,226	816,226	1,659,452		1,659,452	1,504,728	154,724	1,661,000					
退職給付費用	194,522	0	194,522		194,522	379,450	△ 184,928	409,000					
旅費交通費	2,020	5,540	7,560		7,560	41,120	△ 33,560	29,000					
通信運搬費	269,220	329,844	599,064		599,064	571,180	27,884	637,000					
消耗品費	595,083	1,257,148	1,852,231		1,852,231	2,671,233	△ 819,002	1,900,018					
消耗什器備品費	0	0	0		0	311,240	△ 311,240	0					
修繕費	0	43,200	43,200		43,200	392,543	△ 349,343	77,000					
印刷製本費	358,706	891,794	1,250,500		1,250,500	1,220,478	30,022	1,323,000					
燃料費	104,591	48,118	152,709		152,709	113,414	39,295	175,000					
光熱水料費	205,012	204,965	409,977		409,977	395,781	14,196	452,000					
賃借料	1,046,358	656,842	1,703,200		1,703,200	1,142,439	560,761	2,111,125					
保険料	397,600	96,380	493,980		493,980	615,320	△ 121,340	618,000					
広告料	83,160	16,200	99,360		99,360	115,560	△ 16,200	111,560					
諸謝金	687,000	0	687,000		687,000	726,000	△ 39,000	800,000					
会議費	30,066	67,810	97,876		97,876	112,622	△ 14,746	136,000					
支払報酬	0	383,480	383,480		383,480	402,640	△ 19,160	439,000					
租税公課	0	200	200		200	22,900	△ 22,700	4,000					
支払負担金	6,700	5,142	11,842		11,842	5,142	6,700	13,000					
原材料費	0	8,857,899	8,857,899		8,857,899	8,471,128	386,771	9,085,000					
支払助成金	10,644,892	346,200	10,991,092		10,991,092	11,908,440	△ 917,348	11,719,680					
委託費	238,791	929,125	1,167,916		1,167,916	1,071,505	96,411	1,184,875					
支払手数料	232,424	92,701	325,125		325,125	281,508	43,617	443,000					
減価償却費	16,384	16,384	32,768		32,768	44,914	△ 12,146	36,000					
② 管理費	0	0	0	13,243,209	13,243,209	10,626,568	2,616,641	14,241,000					
役員報酬				1,952,695	1,952,695	1,314,760	637,935	2,327,500					
給料				4,398,600	4,398,600	3,805,920	592,680	4,552,000					
諸手当				1,023,865	1,023,865	919,928	103,937	1,051,000					
臨時雇賃金				634,232	634,232	613,186	21,046	635,000					

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計			法 人 会 計 (管 理 費)	合 計 (A)	前 年 度 決 算 (B)	差 異 (A-B)	当 年 度 予 算					
	資源化推進事業	緑化振興事業	公 益 目 的 事 業 小 計										
	公益目的事業 1	公益目的事業 2											
法定福利費				1,135,640	1,135,640	1,036,959	98,681	1,333,000					
福利厚生費				22,104	22,104	23,389	△ 1,285	30,000					
賞与引当金繰入				313,368	313,368	237,352	76,016	314,000					
旅費交通費				21,840	21,840	23,120	△ 1,280	42,000					
通信運搬費				209,287	209,287	196,521	12,766	240,000					
消耗品費				625,392	625,392	563,093	62,299	626,000					
消耗什器備品費				99,360	99,360	61,560	37,800	99,360					
修繕費				758,592	758,592	13,716	744,876	826,000					
印刷製本費				105,100	105,100	84,532	20,568	119,000					
燃料費				21,978	21,978	16,201	5,777	23,000					
光熱水料費				273,275	273,275	259,874	13,401	292,000					
賃借料				257,911	257,911	289,150	△ 31,239	308,000					
涉外費				81,349	81,349	47,606	33,743	86,000					
保険料				44,650	44,650	42,120	2,530	45,000					
広告料				10,800	10,800	18,360	△ 7,560	11,000					
会議費				12,244	12,244	10,047	2,197	23,000					
租税公課				20,600	20,600	20,400	200	21,000					
支払負担金				98,140	98,140	113,610	△ 15,470	98,140					
委託費				278,541	278,541	280,613	△ 2,072	289,000					
支払手数料				821,799	821,799	604,610	217,189	825,000					
減価償却費				21,847	21,847	29,941	△ 8,094	25,000					
経常費用合計	35,253,846	32,973,413	68,227,259	13,243,209	81,470,468	76,565,908	4,904,560	86,370,000					
当期経常増減額	△ 45,535	△ 288,285	△ 333,820	△ 29,192	△ 363,012	△ 1,700,634	1,337,622	△ 512,000					
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
① 固定資産売却益	2,759	0	2,759	0	2,759	193,632	△ 190,873	0					
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	193,632	△ 193,632	0					
什器備品売却益	2,759	0	2,759	0	2,759	0	2,759	0					
経常外収益合計	2,759	0	2,759	0	2,759	193,632	△ 190,873	0					
(2) 経常外費用													
① 固定資産除却損	0	0	0	0	0	5	△ 5	0					
什器備品除却損	0	0	0	0	0	5	△ 5	0					
経常外費用合計	0	0	0	0	0	5	△ 5	0					
当期経常外増減額	2,759	0	2,759	0	2,759	193,627	△ 190,868	0					
当期一般正味財産増減額	△ 42,776	△ 288,285	△ 331,061	△ 29,192	△ 360,253	△ 1,507,007	1,146,754	△ 512,000					
一般正味財産期首残高	1,158,502	6,793,905	7,952,407	1,480,977	9,433,384	10,940,391	△ 1,507,007	9,204,000					
一般正味財産期末残高	1,115,726	6,505,620	7,621,346	1,451,785	9,073,131	9,433,384	△ 360,253	8,692,000					
II 指定正味財産増減の部													
① 基本財産運用益	3,582	16,886	20,468	5,117	25,585	27,509	△ 1,924	25,000					
基本財産受取利息	3,582	16,886	20,468	5,117	25,585	27,509	△ 1,924	25,000					
② 特定資産運用益	0	144,160	144,160	0	144,160	217,400	△ 73,240	144,000					
特定資産受取利息	0	144,160	144,160	0	144,160	217,400	△ 73,240	144,000					
③ 受取寄付金	0	48,654	48,654	0	48,654	72,671	△ 24,017	100,000					
受取寄付金	0	48,654	48,654	0	48,654	72,671	△ 24,017	100,000					
一般正味財産への振替額	△ 3,582	△ 161,046	△ 164,628	△ 5,117	△ 169,745	△ 244,909	75,164	△ 169,000					
一般正味財産への振替額	△ 3,582	△ 161,046	△ 164,628	△ 5,117	△ 169,745	△ 244,909	75,164	△ 169,000					
当期指定正味財産増減額	0	48,654	48,654	0	48,654	72,671	△ 24,017	100,000					
指定正味財産期首残高	4,000,000	176,306,840	180,306,840	6,000,000	186,306,840	186,234,169	72,671	186,363,000					
指定正味財産期末残高	4,000,000	176,355,494	180,355,494	6,000,000	186,355,494	186,306,840	48,654	186,463,000					
III 正味財産期末残高	5,115,726	182,861,114	187,976,840	7,451,785	195,428,625	195,740,224	△ 311,599	195,155,000					

監査報告書

公益財団法人ちとせ環境と緑の財団

理事長 五島 洋子様

平成30年4月27日

公益財団法人ちとせ環境と緑の財団

監事 五十嵐 正雄



公益財団法人ちとせ環境と緑の財団

監事 野元 和光



私たち監事は、公益財団法人ちとせ環境と緑の財団定款第27条に基づき、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務の状況及び財産の状況を調査いたしました。以上の方針に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類等を受領してその説明を受け、これらの検討を行いました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産、損益の状況を正しく示しているものと認めます。