

平成 2 7 年 度

事 業 報 告 書

決 算 報 告 書

平成 2 7 年 4 月 1 日から
平成 2 8 年 3 月 3 1 日まで

公益財団法人 ちとせ環境と緑の財団

目 次

I	平成27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	3
3	都市緑化推進事業	6
4	水と緑のふれあい基金造成管理運営事業	9
5	役員等に関する事項	11
6	組織及び職員に関する事項	12
7	理事会の開催状況	13
8	評議員会の開催状況	15
9	監査の実施状況	16
II	平成27年度決算報告書	
1	貸借対照表	17
2	正味財産増減計算書	18
3	財務諸表に対する注記	21
	附属明細書	23
4	財産目録	24
5	収支計算書	26
	収支計算書に対する注記	28
	参考資料	29
III	平成27年度監査報告書	31

I 平成27年度事業報告書

1. はじめに

- (1) 当財団は、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25年に北海道知事から公益法人の認定を受け、公益財団法人ちとせ環境と緑の財団として、今年度の事業実施にあたっては「平成27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、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、市民による資源物の適正な分別・排出方法など3R活動を推進するため、資源回収啓発用のパンフレットを作成し、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34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、約3,200名の市民が訪れ、物を大切に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27年度においては、町内会・自治会など143団体の市民協力団体が登録しており、資源物回収量実績は、3,442トンと昨年度より275トン減少し、市民協力団体への奨励金の交付金額は13,230,262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市民協力団体の代表者から、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、割り箸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は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

50回花と緑のフェスタ」を開催しました。フェスタには約5,100名の市民が訪れ、花苗の格安販売とともに、花と緑をテーマにした相談や講習、展示コーナーを設け、花と緑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実施し、花と緑に囲まれたまちづくりの推進を図りました。

「第28回花いっぱいコンクール」には、217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23回水と緑の絵コンクール」には市内の小学校から308点の応募があり、市民を対象とした「第10回花と緑いっぱい写真コンテスト」には36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技術の知識を高め、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公募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「親子で巨木をめぐるウォークラリー」を実施し、家族で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をしてもらうため、財団の情報誌である「花水木」の発刊、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27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27年度末の資産の部合計は212,285,401円で、その内訳は流動資産合計が21,215,260円、固定資産の合計が191,070,141円となりました。

一方、負債の部合計は15,110,841円で、その内訳は流動負債合計が10,745,791円、固定負債合計が4,365,050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2項及び第4項に基づき、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、資源回収啓発パン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連絡等の業務に当たっており、平成27年4月10日及び7月13日にクリーンアップ推進員役員会が、5月8日にクリーンアップ推進員会議が開催されました。

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4名の推進員に財団から表彰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ともない、新たに116名の推進員を委嘱した後に、平成26年度事業実施結果の報告と平成27年度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、3回の研修会を実施しました。

6月19日の研修会は34名が参加し、札幌市リユースプラザと札幌市リサイクル団地内の資源選別センター、プラスチック選別センターの3カ所を視察研修しました。

札幌リユースプラザでは、リサイクル希望として出された大型家具などを修理・整備し、市民に安価で提供していることや、資源選別センター、プラスチック選別センターでは、容器包装リサイクル法に基づく缶やびん、ペットボトルの選別処理や、分別ガイドに沿ったプラスチック類の選別について説明を受けました。

9月28日の研修会には27名が参加し、北・中空知エネクリーンと砂川クリーンプラザくるくるの視察研修を行いました。

北・中空知エネクリーンでは可燃ごみによる発電施設を併設しており、発電した電気は施設内で使用し、余剰電力は電力会社に売却しているとの説明を受けました。砂川クリーンプラザくるくるでは、砂川市近郊2市3町から回収したごみの処理と資源物の選別を行っており、リサイクル可能な資源物はボランティアの家具職人が修繕を行い、家具や自転車の展示販売を行っていることの説明を受け、各市町村も、ごみの減量化とリサイクルの推進に向け創意工夫をしていることを実感しました。

さらに、12月6日には札幌市のキャポ大谷地で、環境省主催の「平成27年度3R推進北海道大会」が開催され、クリーンアップ推進員5名と事務局職員2名の計7名が参加し、身近な3Rで、ごみを減らすライフスタイルや資源リサイクルについての知識向上を図り、今後の活動に役立てました。

② 再資源化啓発推進用広報資料の発行

ア 3R活動を推進するため、資源物の適正な分別・排出方法の啓発を目的に集団資源回収にかかる「資源回収啓発パンフレット」を40,000部作成し、市内の各世帯に配布しました。

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」を年2回発行しました。(150部 2回発行)

③ リサイクルフェスティバルの開催

8月8日にグリーンベルト「おまつり広場」及び「つどいの広場」において、千歳市の後援と、2社の協賛会社、1社のボランティア会社の支援・協力のもと「第34回リサイクルフェスティバル」を開催しました。

当日は、約3,200名の市民が訪れ、再活用品の展示販売、各種資料の展示、小型廃家電・古衣料回収を行うなど、「再資源化によるごみの減量化」、「家庭内未活用品の有効利用」を広く市民にPRすることができ、特に自転車の無料抽選会や補修された再活用品の販売には多くの市民が殺到しました。

表1-1 出展した資源物

自 転 車	40 台
再活用品	73 点

表1-2 回収した資源物

古 衣 料	391 Kg
小型廃家電	194 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ましたが、参加・登録町内会等の団体数は、従前の還元金方式時では117団体が参加していましたが、奨励金方式導入直後の平成24年度末で町内会等の市民協力団体は138団体、26年度末で144団体、27年度末では143団体となり、団体数は横ばいで推移しています。

イ 回収方法についても各市民協力団体が選択できるようになり、平成27年度末で資源庫回収は41.2%、拠点回収は26.6%、戸別回収は27.3%、その他併用が4.9%となっています。

ウ 平成27年度の資源物総出荷量は、前年度比約7.4%、275トン減の3,442トンとなりました。品目別では、古紙類全体で3,255トンと前年比約7.1%の減となっており、その内訳は新聞で5.7%、雑誌7.3%、ダンボール9.7%の減少となり、古紙類以外では、金属類が10.4%の減、紙パックで12.1%の減少となりました。なお、多くの登録業者が回収を止めた生きびんは63.5%の減少となりました。

エ 団体別の回収実績は、市民協力団体が3,354トンで全体の約97%を占め資源回収の主体をなしていますが、その他に環境センターへの持込分等が88トンで約3%となっています。

表1-3 集団資源・4種資源物回収量の推移

(単位:t、団体)

年度	資源物回収	4種資源物	計	町内会等団体数
27	3,442	1,118	4,560	143
26	3,717	1,144	4,861	144
25	3,914	1,128	5,042	143
24	3,750	1,127	4,877	138
23	3,635	1,099	4,734	128

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

と割り箸を回収し資源化を図っています。

ア 古衣料の回収は、従来、綿50%以上のものだけを対象にしていましたが、平成25年度から皮革衣料品などの一部を除き、衣料全般の回収が可能となったことで、大幅な増加となっています。

イ 割り箸の回収は、森林資源を大切に環境を守る意識の浸透により、マイ箸や竹箸が普及してきたことも考えられ、回収量も漸減傾向となっています。

表1-4 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	27年度	26年度	25年度	24年度
古衣料	15,015	14,594	11,003	4,611
割り箸	2,543	2,755	2,819	3,172

表1-5 平成27年度資源物回収実績

(単位:kg)

品目 月	古紙類				びん類 生きびん	金属類			紙パック	Pケース	合計
	新聞	雑誌	ダンボール	小計		空き缶	鉄くず	小計			
4	195,773.50	65,631.50	94,541.00	355,946.00	305.71	14,346.30	1,690.50	16,036.80	2,335.40	0.00	374,623.91
5	163,163.00	53,269.00	83,171.00	299,603.00	244.73	13,024.20	1,143.50	14,167.70	2,146.50	0.00	316,161.93
6	161,194.00	43,210.20	79,380.50	283,784.70	233.69	13,959.50	789.00	14,748.50	2,171.70	0.00	300,938.59
7	154,094.00	42,266.50	76,344.50	272,705.00	149.15	13,400.60	925.00	14,325.60	1,824.50	0.00	289,004.25
8	153,562.00	41,655.00	81,306.00	276,523.00	182.10	14,764.30	759.00	15,523.30	1,728.60	0.00	293,957.00
9	141,725.50	40,543.00	73,650.00	255,918.50	257.61	13,057.10	729.50	13,786.60	1,713.60	0.00	271,676.31
10	144,233.00	41,858.00	71,277.00	257,368.00	200.23	12,811.40	763.50	13,574.90	1,628.40	0.00	272,771.53
11	156,102.50	39,708.50	72,107.00	267,918.00	194.97	13,325.40	910.50	14,235.90	1,696.60	0.00	284,045.47
12	159,133.00	47,419.00	73,544.00	280,096.00	260.67	12,407.80	722.00	13,129.80	1,696.30	0.00	295,182.77
1	147,806.00	43,526.70	68,892.50	260,225.20	323.80	11,531.40	341.50	11,872.90	1,547.20	0.00	273,969.10
2	121,027.00	30,259.00	54,233.50	205,519.50	321.21	9,934.90	491.50	10,426.40	1,350.20	0.00	217,617.31
3	142,162.00	37,968.00	59,539.50	239,669.50	232.78	9,668.10	525.50	10,193.60	1,606.50	0.00	251,702.38
計	1,839,975.50	527,314.40	887,986.50	3,255,276.40	2,906.65	152,231.00	9,791.00	162,022.00	21,445.50	0.00	3,441,650.55
26年度	1,951,485.22	568,676.75	983,169.73	3,503,331.70	7,965.48	171,114.84	9,690.57	180,805.41	24,391.90	98.00	3,716,592.49
前年比	94.3%	92.7%	90.3%	92.9%	36.5%	89.0%	101.0%	89.6%	87.9%	0.0%	92.6%

※ 回収量には、集団資源回収分及びリサイクルセンターへの市民の持込み分等を含む。

表1-6 平成27年度区分別資源物回収実績

(単位:kg)

品目 区分	古紙類				びん類 生きびん	金属類			紙パック	Pケース	合計
	新聞	雑誌	ダンボール	小計		空き缶	鉄くず	小計			
町内会等	1,818,896.50	499,314.40	851,736.00	3,169,946.90	2,906.65	149,554.30	9,790.00	159,344.30	21,320.50	0.00	3,353,518.35
公共場所	9,759.00	20,820.00	27,195.50	57,774.50	0.00	2,676.70	1.00	2,677.70	0.00	0.00	60,452.20
環境センター	11,320.00	7,180.00	9,055.00	27,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00	27,680.00
計	1,839,975.50	527,314.40	887,986.50	3,255,276.40	2,906.65	152,231.00	9,791.00	162,022.00	21,445.50	0.00	3,441,650.55

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3項及び第4項に基づき、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、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。

また、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50回花と緑のフェスタ」を平成27年5月21日から24日までの4日間、グリーンベルト「おまつり広場」において開催しました。

樹木・花苗等の格安販売や花いっぱい振興券を1,628名の来場者に配布したほか、緑の相談所の開設や寄せ植えの展示、各種コンクールの入賞作品の展示を行いました。

期間中、約5,100名の市民が訪れ、色とりどりの花苗や樹木を購入したり、講習会やイベントに参加してもらい、花と緑のまちづくりを推進することができました。

(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していくため、町内会・学校・事業所や企業など217団体・個人が参加した、「第28回花いっぱいコンクール」を実施しました。

コンクールでは、マリーゴールド・ペコニアなど8種類の花苗88,120株を提供し、それぞれ趣向を凝らしたデザインの花壇を育ててもらい、市内随所で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

部 門 区 分		27年度	26年度	25年度
花壇部門	町内会等	63	63	62
	学 校 等	69	64	60
	福祉施設	21	19	11
フラワーロード部門		51	54	54
ガーデニング部門		13	9	10
計		217	209	197

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23回水と緑の絵コンクール」を実施しました。

7月から10月までの期間で市内小学校の4年生から6年生を対象に絵画を募集し、コンクールには11校から308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10回花と緑いっぱい写真コンテスト」を実施し、自宅や公共庭園などの草木を題材

とした写真を7月から9月までの期間で募集し、コンテストには36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) 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、各週交替で洋ランと樹木全般に関する相談を受けました。

平成27年度は、洋ランに関するものが21件、樹木に関するものが50件で計71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 春の「庭の管理方法」教室	23名参加	4月16日実施
イ 花壇の土づくりと秋の園芸作業教室	20名参加	10月9日実施
ウ 秋の剪定教室	34名参加	11月7日実施
エ 季節のクラフト教室	37名参加	12月12日実施

② 講習会

5月22日に花と緑のフェスタ期間中の会場で、「第20回寄せ植え講習会(バスケットフラワー)」を開催しました。

34名の参加があり、住宅地を彩るガーデニングの基礎となる寄せ植えづくり技術の講習により、花と緑いっぱいの環境づくりの普及に努めました。

また、フェスタ期間中の23日には同会場で「ほだ木作り講習会」を実施しました。

講習会には80組の参加があり、ほだ木を作る体験により、多くの親子が楽しみながら樹木に親しむことで緑化意識の高揚を図りました。

さらに、初めて開催した21日の「レカンフラワー講習会」には10名、24日の「プリザーブドフラワー講習会」には29名の参加があり、花や緑の楽しみ方を体験することで花と緑いっぱいの環境づくりの普及に努めました。

③ 花と緑の講演会

花苗の植え付けデザインや生育管理の方法等の知識を普及するため、平成28年3月5日に「第19回花と緑の講演会」を開催しました。

「札幌市芸術の森フラワーロードに花を咲かせる会」大谷代表を講師に向かえ『花からはじまるひとづくり』の演題で59名の参加がありました。

講演では、植栽前の花苗に水を十分に吸わせる方法の腰水づけや、花のデザインなどの説明があり、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、第3回目となる研修会を5月20日に実施しました。

10名の参加があり、花と緑のフェスタ前日に同会場において、花壇づくりを通して花木の育成技術などを学びました。

(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、登録している個人・団体の庭を見学する「花めぐり見学会」を開催しました。

見学会は7月、8月に4回実施し、延べ99名の参加者があり、花壇の華やかさや庭造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

青葉公園を散策しながら、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ため、6月12日に「自然とのふれあい教室」を開催し、16名の市民の参加がありました。

また、ふれあい教室の一環として、青葉公園の園路沿いにある巨木15本を巡るルートを設定し、家族で自然とふれあい親しむ機会を提供する「親子で巨木をめぐるウォークラリー」を企画し52名の参加者がありました。

(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たる市民184名に、5月23日に花と緑のフェスタ会場で「第37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	27年度	26年度	25年度
出 生	31	52	31
入 学	111	96	115
結 婚	4	9	13
自宅新築	20	34	29
還 暦	18	15	25
計	184	206	213

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、町内会など2団体に、花苗10株、サクラの苗木10本を提供し、地域住民による植栽を支援しました。

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。

10月17日に勇舞川を守る会は、「勇舞さわやか公園」に植樹した桜の木に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企業・団体に計90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
27年度	18	262	50	241
26年度	11	128	42	58
25年度	19	166	29	92

(8) 広報・啓発

① 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、緑化事業への参加を促すため、各種緑化推進事業の案内と、水と緑の絵コンクール、花と緑いっぱい写真コンテストなどの入賞作品を掲載した、財団の機関誌「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するほか、ホームページを活用して財団の事業を紹介し、緑化知識の広報・啓発活動に努めました。

② ポスター・カレンダー等の発行

花いっぱいコンクールに入賞した花壇等を紹介する「花いっぱいパンフレット（入賞花壇マップ）」を2,800部を作成し、市民や緑化関係団体などに配布しました。

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

また、「花と緑のカレンダー」750枚を作成し、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26年度に実施した、花いっぱいコンクールや水と緑の絵コンクールなどの入賞作品の写真を、花と緑のフェスタ会場において展示しました。

また、平成27年度の花いっぱいコンクールに参加した全ての花壇写真217点と花と緑いっぱい写真コンテスト入賞作品20点は、10月に千歳市民文化センター展示ホールで10日間、花と緑の絵コンクール参加作品308点は、11月に千歳市民文化センター展示ホールで11日間展示しました。

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27年度造成額については、企業・団体や個人から6件の計78,159円の寄付があり、累計額で156,234,169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
		27年度	26年度	27年度	26年度	
一 般	企業・団体	4	5	71,719	98,934	募金箱集計分
	個 人	2	1	6,440	3,012	
合 計		6	6	78,159	101,946	
基金造成累計額		27年度	156,234,169			
		26年度	156,156,010			

(2) 水と緑のふれあい基金運用事業

ふれあい基金の果実(利息) 499,641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

内 容	実 施
花と緑のふれあい関係	勇舞さわやか公園など 花苗・苗木20本提供
フラワーポット貸出関係	4団体に90個のフラワーポットを貸出
花と緑のカレンダー発行関係	カレンダー750枚作成

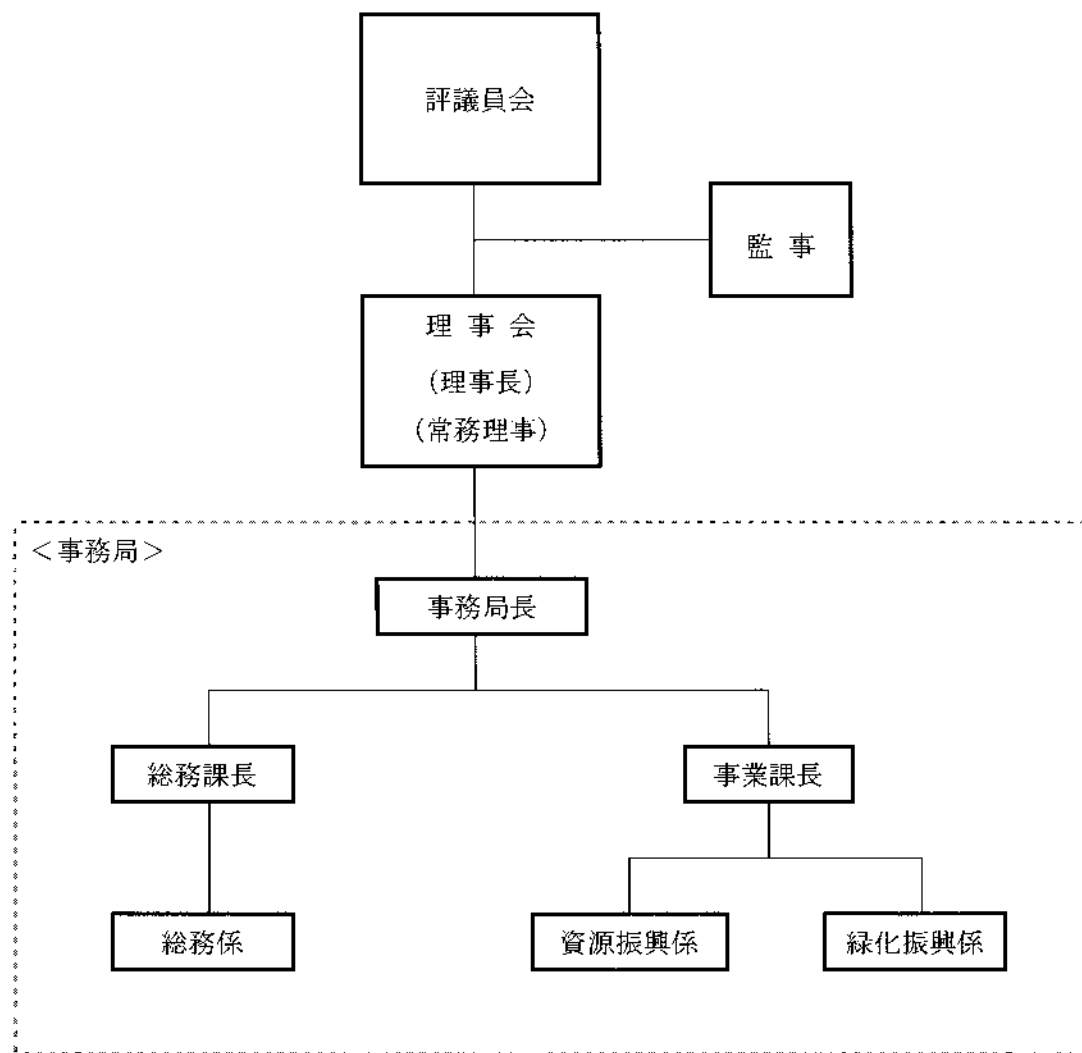
5. 役員等に関する事項

(平成28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	H27. 5. 27	(非常勤)
常務理事	長谷川 盛 一	H27. 5. 27	(常 勤)
理 事	廣 重 貴 幸	H27. 5. 27	(非常勤)
理 事	大古瀬 千代	H27. 5. 27	(非常勤)
理 事	伊東 ミツ子	H27. 5. 27	(非常勤)
理 事	三 崎 直 彦	H27. 5. 27	(非常勤)
理 事	伊 賀 宗 徳	H27. 5. 27	(非常勤)
理 事	坪 井 信 子	H27. 5. 27	(非常勤)
理 事	沼 田 常 好	H27. 5. 27	(非常勤)
理 事	山 田 耕 作	H27. 5. 27	(非常勤)
監 事	松 浦 堅 治	H25. 4. 1	(非常勤)
監 事	五十嵐 正 雄	H25. 4. 1	(非常勤)
評 議 員	片 野 時 夫	H25. 4. 1	(非常勤)
評 議 員	斎 藤 邦 男	H25. 4. 1	(非常勤)
評 議 員	齊 藤 元 彦	H25. 4. 1	(非常勤)
評 議 員	杉 浦 玲 子	H25. 4. 1	(非常勤)
評 議 員	鈴 木 昭 廣	H25. 4. 1	(非常勤)
評 議 員	市 野 雅 彦	H26. 4. 28	(非常勤)
評 議 員	久保田 栄次	H27. 6. 4	(非常勤)
評 議 員	山 本 啓 子	H25. 4. 1	(非常勤)

6. 組織及び職員に関する事項

(平成28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	27. 4. 10	議案第1号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団第1回評議員会の開催について	承認
第2回 (定時)	27. 5. 11	報告第1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	報告済
		報告第2号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団理事長及び常務理事の職務執行状況報告について	報告済
		報告第3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	報告済
		議案第1号	平成26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	認定
		議案第2号	平成26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	認定
		議案第3号	平成26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	承認
		議案第4号	平成26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	承認
		議案第5号	平成26年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団理事の任期満了等に伴い評議員会に推薦する理事候補者(案)について	同意
第3回	27. 5. 27	議案第6号	平成26年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団第2回評議員会(定時評議員会)の招集について	承認
		報告第1号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団評議員の辞任について	報告済
		報告第2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	報告済
		議案第1号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団理事長の選出について	選定
		議案第2号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団常務理事の選出について	選定
		議案第3号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団補欠評議員選任候補者の推薦について	同意
		議案第4号	平成27年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団第3回評議員会の開催について	承認
第4回 (定時)	28. 1. 27	報告第1号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団理事長及び常務理事の職務の執行状況報告について	報告済
		議案第1号	平成27年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団第1回補正予算(案)について	決定
		議案第2号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団特定個人情報取	決定

		議案第3号	扱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就業規則の一部 を改正する規則の制定について	決 定
		議案第4号	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	決 定
		議案第5号	平成28年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団事業 計画・収支予算(案)について	決 定
		議案第6号	平成28年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団資金 調達及び設備投資の見込みについて	決 定
		議案第7号	平成27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	承 認
第5回	28. 2. 24	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	決 定
		議案第2号	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	同 意
		議案第3号	平成27年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団第2 回補正予算(案)について	決 定
		議案第4号	平成27年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団第5 回評議員会開催について	承 認
第6回	28. 3. 23	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	決 定
		議案第2号	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 (案)の制定について	同 意
		議案第3号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団就業規則の一部 を改正する規則の制定について	決 定
		議案第4号	平成27年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団第6 回評議員会の開催について	承 認

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	27. 4. 17	議案第1号	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	決定
第2回 (定時)	27. 5. 27	報告第1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	報告済
		報告第2号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団理事長及び常務理事の職務執行状況の報告について	報告済
		報告第3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	報告済
		議案第1号	平成26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	認定
		議案第2号	平成26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	認定
		議案第3号	平成26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	承認
		議案第4号	平成26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	承認
		議案第5号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団理事の任期満了等に伴う理事の選任について	決定
第3回	27. 6. 4	報告第1号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団評議員の辞任について	報告済
		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出について	報告済
		報告第3号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団常務理事の選出について	報告済
第4回	28. 2. 9	報告第1号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団理事長及び常務理事の職務の執行状況報告について	報告済
		報告第2号	平成27年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団第1回補正予算について	報告済
		報告第3号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団特定個人情報取扱規程の制定について	報告済
		報告第4号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団就業規則の一部を改正する規則の制定について	報告済
		報告第5号	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	報告済
		報告第6号	平成28年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団事業計画・収支予算について	報告済
		報告第7号	平成28年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団資金	報告済

			調達及び設備投資の見込みについて	
第5回	28. 3. 8	報告第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	報告済
		報告第2号	平成27年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団第2回補正予算について	報告済
第6回	28. 3. 30	報告第1号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団給与規程の一部を改正する規程の制定について	報告済
		報告第2号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団就業規則の一部を改正する規則の制定について	報告済
		議案第1号	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(案)の制定について	決 定

9. 監査の実施状況

実 施 日	実 施 事 項	内 容
27. 4. 28	平成26年度決算監査	会 計 監 査 ・ 業 務 監 査
27. 7. 28	第 1 回 定 例 監 査	平成27年 4 月 ～ 6 月分
27. 10. 30	第 2 回 定 例 監 査	平成27年 7 月 ～ 9 月分
28. 1. 19	第 3 回 定 期 監 査	平成27年10月 ～ 12月分

Ⅱ 平成27年度決算報告書

1 貸借対照表

平成28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	12,764	38,322	△ 25,558
普 通 預 金	21,202,496	20,753,857	448,639
未収消費税等	0	3,568	△ 3,568
流動資産合計	21,215,260	20,795,747	419,513
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	20,000,000	29,999,696	△ 9,999,696
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
普通預金	0	304	△ 304
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	4,365,050	6,288,323	△ 1,923,273
水と緑のふれあい基金特定資産	156,234,169	156,156,010	78,159
特定資産合計	160,599,219	162,444,333	△ 1,845,114
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	55,153	10,296	44,857
車 両 運 搬 具	1	1	0
ソフトウェア	98,858	155,348	△ 56,490
電話加入権	306,200	306,200	0
預 託 金	10,710	10,710	0
その他固定資産合計	470,922	482,555	△ 11,633
固定資産合計	191,070,141	192,926,888	△ 1,856,747
資産の部合計	212,285,401	213,722,635	△ 1,437,234
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	9,017,502	6,760,219	2,257,283
賞与引当金	1,474,767	1,636,667	△ 161,900
預 り 金	253,522	167,644	85,878
流動負債合計	10,745,791	8,564,530	2,181,261
2 固定負債			
退職給付引当金	4,365,050	6,288,323	△ 1,923,273
固定負債合計	4,365,050	6,288,323	△ 1,923,273
負債の部合計	15,110,841	14,852,853	257,988
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 付 金	186,234,169	186,156,010	78,159
指定正味財産合計	186,234,169	186,156,010	78,159
(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)	(156,234,169)	(156,156,010)	(78,159)
2 一般正味財産	10,940,391	12,713,772	△ 1,773,381
(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	197,174,560	198,869,782	△ 1,695,222
負債及び正味財産合計	212,285,401	213,722,635	△ 1,437,234

2 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

(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	88,304	163,212	△ 74,908
基本財産受取利息	88,304	163,212	△ 74,908
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	501,217	770,083	△ 268,866
特定資産受取利息	501,217	770,083	△ 268,866
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	75,850,180	77,915,107	△ 2,064,927
再資源化事業補助金	45,431,960	48,280,892	△ 2,848,932
緑化振興事業補助金	29,852,372	29,058,035	794,337
メモリアルツリー事業補助金	565,848	576,180	△ 10,332
④ 雑収益			
受取利息	0	0	0
受取利息	0	0	0
雑収益	27,180	26,588	592
雑収益	27,180	26,588	592
経常収益合計	76,466,881	78,874,990	△ 2,408,109
(2) 経常費用			
① 事業費	68,436,987	69,740,617	△ 1,303,630
資源化推進事業費	36,846,829	38,207,647	△ 1,360,818
調査研究費	34,578	37,122	△ 2,544
旅費交通費	3,700	5,740	△ 2,040
消耗品費	30,878	31,382	△ 504
啓発普及費	1,651,994	1,526,054	125,940
旅費交通費	11,760	15,120	△ 3,360
通信運搬費	53,441	71,567	△ 18,126
消耗品費	351,921	203,227	148,694
賃借料	190,890	113,230	77,660
保険料	332,760	332,760	0
広告料	21,600	20,800	800
諸謝金	683,500	761,500	△ 78,000
会議費	6,122	7,850	△ 1,728
展示会費	789,298	692,771	96,527
臨時雇賃金	338,590	366,230	△ 27,640
法定福利費	6,000	4,758	1,242
通信運搬費	15,662	15,372	290
消耗品費	175,266	109,920	65,346
消耗什器備品費	66,960	0	66,960
印刷製本費	62,618	76,506	△ 13,888
賃借料	46,440	46,440	0
広告料	21,600	21,600	0
会議費	48,812	47,115	1,697
支払手数料	7,350	4,830	2,520
資源化推進費	34,370,959	35,951,700	△ 1,580,741
役員報酬	809,840	1,457,760	△ 647,920
給料	9,933,270	10,024,170	△ 90,900
諸手当	3,433,995	3,282,109	151,886
臨時雇賃金	452,121	387,371	64,750
法定福利費	2,619,308	2,567,285	52,023
福利厚生費	37,724	37,108	616

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
賞与引当繰入	535,891	812,430	△ 276,539
退職給付費用	771,371	0	771,371
通信運搬費	183,951	204,340	△ 20,389
消耗品費	231,790	466,795	△ 235,005
消耗什器備品費	99,800	99,986	△ 186
修繕費	186,137	177,598	8,539
印刷製本費	234,346	246,276	△ 11,930
燃料費	127,969	179,510	△ 51,541
光熱水料費	208,369	246,123	△ 37,754
賃借料	554,325	545,275	9,050
保険料	234,080	232,010	2,070
租税公課	66,800	66,800	0
支払助成金	13,230,262	14,521,868	△ 1,291,606
委託費	186,097	178,741	7,356
支払手数料	200,019	192,463	7,556
減価償却費	33,494	25,682	7,812
緑化振興事業費	31,590,158	31,532,970	57,188
緑化振興費	31,090,517	30,764,184	326,333
役員報酬	607,380	1,093,320	△ 485,940
給料	9,166,770	9,019,770	147,000
諸手当	3,408,560	2,836,590	571,970
臨時雇賃金	491,721	426,970	64,751
法定福利費	2,353,882	2,274,916	78,966
福利厚生費	37,237	36,335	902
賞与引当金繰入	728,891	580,730	148,161
退職給付費用	155,895	1,096,961	△ 941,066
旅費交通費	30,840	9,900	20,940
通信運搬費	301,279	277,329	23,950
消耗品費	1,698,015	1,387,648	310,367
修繕費	0	32,832	△ 32,832
印刷製本費	1,177,334	1,035,954	141,380
燃料費	42,156	55,975	△ 13,819
光熱水料費	199,774	210,163	△ 10,389
賃借料	477,956	509,708	△ 31,752
保険料	118,140	127,790	△ 9,650
広告料	16,200	16,200	0
会議費	77,739	67,036	10,703
支払報酬	421,800	365,960	55,840
租税公課	200	0	200
支払負担金	24,000	4,000	20,000
原材料費	8,287,088	8,227,008	60,080
支払助成金	319,900	211,400	108,500
委託費	872,397	794,648	77,749
支払手数料	49,302	45,036	4,266
減価償却費	26,061	20,005	6,056
水と緑のふれあい基金運用事業費	499,641	768,786	△ 269,145
通信運搬費	20,837	17,000	3,837
消耗品費	58,856	9,874	48,982
印刷製本費	183,168	147,960	35,208
賃借料	0	48,600	△ 48,600
支払報酬	7,000	14,000	△ 7,000
原材料費	229,780	531,352	△ 301,572
② 管理費	9,885,944	12,204,389	△ 2,318,445
事務費	9,885,944	12,204,389	△ 2,318,445
役員報酬	1,245,980	1,682,320	△ 436,340

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料	3,397,560	3,781,560	△ 384,000
諸手当	805,789	771,686	34,103
臨時雇賃金	602,826	516,490	86,336
法定福利費	970,328	1,049,533	△ 79,205
福利厚生費	17,914	19,675	△ 1,761
賞与引当金繰入	209,985	243,507	△ 33,522
旅費交通費	23,750	20,240	3,510
通信運搬費	166,963	170,014	△ 3,051
消耗品費	351,858	436,926	△ 85,068
消耗什器備品費	188,264	282,020	△ 93,756
修繕費	32,400	1,389,035	△ 1,356,635
印刷製本費	66,934	81,564	△ 14,630
燃料費	14,312	25,479	△ 11,167
光熱水料費	266,353	280,196	△ 13,843
賃借料	327,688	315,531	12,157
渉外費	83,937	50,807	33,130
保険料	42,850	42,790	60
広告料	10,800	10,800	0
租税公課	24,200	20,600	3,600
支払負担金	122,040	118,040	4,000
委託費	248,116	238,307	9,809
支払手数料	630,350	632,940	△ 2,590
減価償却費	34,747	24,329	10,418
經常費用合計	78,322,931	81,945,006	△ 3,622,075
当期經常増減額	△ 1,856,050	△ 3,070,016	1,213,966
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
過年度修正益	102,600	0	102,600
過年度修正損	102,600	0	102,600
經常外収益合計	102,600	0	102,600
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損			
什器備品除却損	1	1,630	△ 1,629
什器備品除却損	1	1,630	△ 1,629
② 過年度修正損	19,930	0	19,930
過年度修正損	19,930	0	19,930
經常外費用合計	19,931	1,630	18,301
当期經常外増減額	82,669	△ 1,630	84,299
当期一般正味財産増減額	△ 1,773,381	△ 3,071,646	1,298,265
一般正味財産期首残高	12,713,772	15,785,418	△ 3,071,646
一般正味財産期末残高	10,940,391	12,713,772	△ 1,773,381
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	88,304	163,212	△ 74,908
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	499,641	768,786	△ 269,145
③ 受取寄付金			
受取寄付金	78,159	101,946	△ 23,787
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 587,945	△ 931,998	344,053
当期指定正味財産増減額	78,159	101,946	△ 23,787
指定正味財産期首残高	186,156,010	186,054,064	101,946
指定正味財産期末残高	186,234,169	186,156,010	78,159
Ⅲ 正味財産期末残高	197,174,560	198,869,782	△ 1,695,222

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。

什器備品及び車両運搬具

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	20,000,304	20,000,304	30,000,000
小 計	30,000,000	20,000,304	20,000,304	30,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	6,288,323	927,266	2,850,539	4,365,050
水と緑のふれあい基金特定資産	156,156,010	80,080,404	80,002,245	156,234,169
小 計	162,444,333	81,007,670	82,852,784	160,599,219
合 計	192,444,333	101,007,974	102,853,088	190,599,219

注 (1) 基本財産の当期増加額及び減少額 20,000,304円は、有価証券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額のうち 80,002,245円は、有価証券と定期預金の満期に伴う預け替えによる増加額である。

(3) 特定資産の当期減少額 80,002,245円は、有価証券と定期預金の満期に伴う預け替えによる減少額である。

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 対応する額)
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	4,365,050	0	0	4,365,050
水と緑のふれあい基金特定資産	156,234,169	156,234,169	0	0
小 計	160,599,219	156,234,169	0	4,365,050
合 計	190,599,219	186,234,169	0	4,365,050

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 格	減価償却累計額	当期末残高
什 器 備 品	1,654,500	1,599,347	55,153
車 両 運 搬 具	6,500,000	6,499,999	1
ソ フ ト ウ ェ ア	1,220,050	1,121,192	98,858
合 計	9,374,550	9,220,538	154,012

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 格	時 価	評価損益
北海道公募債(3年)	10,000,000	9,990,000	△10,000
北海道公募債(3年)	10,000,000	10,001,000	1,000
北海道公募債(3年)	10,000,000	9,997,000	△3,000
北海道公募債(5年)	30,000,000	30,180,000	180,000
北海道公募債(5年)	50,000,000	50,255,000	255,000
北海道公募債(3年)	65,000,000	64,993,500	△6,500
合 計	175,000,000	175,416,500	416,000

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	
基本財産受取利息	88,304
特定資産受取利息	499,641
合 計	587,945

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	—	45,431,960	45,431,960	—	—
緑化振興事業補助金	千 歳 市	—	30,418,220	30,418,220	—	—
合 計		—	75,850,180	75,850,180	—	—

8 その他

正味財産増減関係

- (1) 過年度修正益 102,600円は、前事業年度における消耗品のうち什器備品の取得にかかわる金額を計上したものである。
- (2) 過年度修正損 19,930円は、前事業年度における什器備品の減価償却費にかかわる金額を計上したものである。

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)	10,000,000	0	0	10,000,000
	北洋銀行千歳中央支店				
	北海道債H24第11回(3年)	10,000,000	0	10,000,000	0
	北洋銀行千歳中央支店				
	北海道債H27第11回(3年)	0	10,000,000	0	10,000,000
	北洋銀行千歳中央支店				
	利付国債(10年)				
	北洋銀行千歳中央支店	9,999,696	304	10,000,000	0
	普通預金				
	ゆうちょ銀行	304	0	304	0
特定資産	定期預金				
	北門信用金庫	6,288,323	927,266	2,850,539	4,365,050
	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	1,158,255	78,159	2,245	1,234,169
	北海道債H26第3回(3年)				
	北洋銀行千歳中央支店	10,000,000	0	0	10,000,000
	利付国債(10年)				
	北洋銀行千歳中央支店	29,999,088	912	30,000,000	0
	北海道債H27第6回(5年)				
特定資産	北洋銀行千歳中央支店	0	30,000,000	0	30,000,000
	北海道債H22第5回(5年)				
	北洋銀行千歳中央支店	49,998,667	1,333	50,000,000	0
	北海道債H27第8回(5年)				
	北洋銀行千歳中央支店	0	50,000,000	0	50,000,000
	北海道債H25第3回(3年)				
	北洋銀行千歳中央支店	65,000,000	0	0	65,000,000
	特定資産計	162,444,333	81,007,670	82,852,784	160,599,219

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	1,636,667	1,474,767	1,636,667	0	1,474,767

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	6,288,323	927,266	2,850,539	0	4,365,050

4 財 産 目 録

平成28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 預金	手持保管		運転資金として	12,764		
		普通預金					
		北洋銀行千歳中央支店	運転資金として	7,970,491			
		北洋銀行千歳中央支店	運転資金として	4,005,021			
		北洋銀行千歳中央支店	運転資金として	3,669,286			
		北洋銀行千歳中央支店	運転資金として	3,332,321			
		郵便局自動払出預入	運転資金として	1,643,047			
		ゆうちょ銀行	運転資金として	582,330			
		(現金・預金計)				21,215,260	
流動資産合計					21,215,260		
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金		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	10,000,000		
		ゆうちょ銀行					
		有価証券	北海道債H26第11回(3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	退職給付引当資産	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	4,365,050	
			北門信用金庫千歳支店				
		水と緑のふれあい基金 特定資産	普通預金		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	1,234,169	
			北洋銀行千歳中央支店				
			有価証券				
			北海道債H26第3回(3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		
			北海道債H25第3回(3年)				
			北洋銀行千歳中央支店	同上	65,000,000		
(特定資産計)				160,599,219			
その他 固定資産			什器備品	温水高压洗浄機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	5
				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
	応接セット			管理運営業務の用に供している	1		
	複写機(MF1304)1台			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	5		
				うち管理運営業務の用に供している	3		
					2		
	FFストーブ1台			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	55,141		
				うち管理運営業務の用に供している	33,084		
					22,057		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	車両運搬具	トラック(4トン)	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
	ソフトウェア	新会計基準ソフト	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	0
		新・新会計基準ソフト	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	98,858 59,314 39,544
	電話加入権	26-1213他5回線	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	306,200 183,720 122,480
	預託金	車両のリサイクル料金	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	10,710
(その他固定資産計)				470,922
固定資産合計				191,070,141
資産合計				212,285,401
(流動負債)	未払金	車両リース料他7件	公益目的事業に供する賃借料等の未払分	177,036
		警備料他9件	管理運営業務に供する委託等の未払分	179,340
		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	2,996,543
		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	2,302,019
		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	368,809
		役員に対するもの	役員の3月分報酬の未払分	31,000
		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	112,216
		職員に対するもの	公益目的事業に従事する職員の退職手当の未払分	2,850,539
			(未払金計)	9,017,502
	預り金	札幌南税務署	役職員等の源泉所得税の預り分	47,104
		千歳市	役職員等の市道民税の預り分	128,800
		新さっぽろ年金事務所	役職員等の社会保険料の預り分	65,749
		労働基準監督署	職員等の雇用保険料の預り分	11,869
			(預り金計)	253,522
	賞与当金	職員に対するもの	職員の賞与の引当金	1,474,767
			(賞与引当金計)	1,474,767
流動負債合計				10,745,791
(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	4,365,050
固定負債合計				4,365,050
負債合計				15,110,841
正味財産				197,174,560

5 収 支 計 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算			現 額 合 計	決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正額	流用額				
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	90,000	0	0	90,000	88,304	1,696	基本金利息 88,304
基本財産利息収入	90,000	0	0	90,000	88,304	1,696	
受取利息収入	90,000			90,000	88,304	1,696	
②特定資産運用収入	468,000	35,000	0	503,000	501,217	1,783	特定預金利息 501,217
特定資産利息収入	468,000	35,000	0	503,000	501,217	1,783	
受取利息収入	468,000	35,000		503,000	501,217	1,783	
③補助金等収入	82,106,000	△ 3,953,670	0	78,152,330	75,850,180	2,302,150	資源化推進費 36,207,192
地方公共団体補助金収入	82,106,000	△ 3,953,670	0	78,152,330	75,850,180	2,302,150	管理費等 9,224,768
再資源化事業補助金収入	50,605,000	△ 3,063,649		47,541,351	45,431,960	2,109,391	緑化振興費 30,418,220
緑化振興事業補助金収入	30,788,000	△ 743,021		30,044,979	29,852,372	192,607	
メモリアルツリー事業補助金収入	713,000	△ 147,000		566,000	565,848	152	
④寄付金収入	105,000	0	0	105,000	78,159	26,841	一般寄附金 78,159
寄付金収入	105,000	0	0	105,000	78,159	26,841	
寄付金収入	105,000			105,000	78,159	26,841	
⑤雑収入	26,000	3,000	0	29,000	27,180	1,820	リサイクルフェスティバル 売上 27,180
運用財産利息収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
受取利息収入	1,000			1,000	0	1,000	
雑収入	25,000	3,000	0	28,000	27,180	820	
雑収入	25,000	3,000		28,000	27,180	820	
事業活動収入計	82,795,000	△ 3,915,670	0	78,879,330	76,545,040	2,334,290	
2. 事業活動支出							
①事業費支出	75,886,000	△ 3,622,000	0	72,264,000	70,429,083	1,834,917	
資源化推進事業費支出	43,638,000	△ 2,803,000	0	40,835,000	39,169,042	1,665,958	
調査研究費支出	50,000	0	0	50,000	34,578	15,422	調査研究関係経費 34,578
旅費交通費支出	17,000			17,000	3,700	13,300	
消耗品費支出	33,000			33,000	30,878	2,122	
啓発普及費支出	1,839,000	△ 79,000	0	1,760,000	1,651,994	108,006	グリーンアップ推進員(113人) 推進員謝礼 683,500
旅費交通費支出	17,000			17,000	11,760	5,240	傷害保険 332,760
通信運搬費支出	66,000			66,000	53,441	12,559	その他関係経費 635,734
消耗品費支出	355,000			355,000	351,921	3,079	
賃借料支出	199,000	△ 8,000		191,000	190,890	110	
保険料支出	339,000	△ 6,000		333,000	332,760	240	
広告料支出	33,000	△ 11,000		22,000	21,600	400	
諸謝金支出	820,000	△ 54,000		766,000	683,500	82,500	
会議費支出	10,000			10,000	6,122	3,878	
展示会費支出	948,000	△ 152,000	0	796,000	789,298	6,702	展示会補助作業 344,590
臨時雇賃金支出	426,000	△ 87,000		339,000	338,590	410	リサイクルフェスティバル 宣 伝 207,880
法定福利費支出	6,000			6,000	6,000	0	
通信運搬費支出	29,000	△ 13,000		16,000	15,662	338	その他関係経費 236,828
消耗品費支出	223,000	△ 3,000	△ 44,734	175,266	175,266	0	
消耗什器備品費支出			66,960	66,960	66,960	0	
印刷製本費支出	85,000		△ 22,226	62,774	62,618	156	
賃借料支出	74,000	△ 27,000		47,000	46,440	560	
広告料支出	25,000	△ 3,000		22,000	21,600	400	
会議費支出	51,000			51,000	48,812	2,188	
租税公課支出	2,000			2,000	0	2,000	
委託費支出	13,000	△ 13,000		0	0	0	
支払手数料支出	14,000	△ 6,000		8,000	7,350	650	
資源化推進費支出	40,801,000	△ 2,572,000	0	38,229,000	36,693,172	1,535,828	資源回収奨励金 13,230,262
役員報酬支出	810,000			810,000	809,840	160	資源啓発印刷物 208,751
給料支出	9,865,000	69,000		9,934,000	9,933,270	730	人件費 20,139,387
諸手当支出	4,121,000	171,000		4,292,000	4,246,425	45,575	車両関係経費 1,093,672
臨時雇賃金支出	449,000	5,000		454,000	452,121	1,879	その他関係経費 2,021,100
法定福利費支出	2,579,000		40,308	2,619,308	2,619,308	0	
福利厚生費支出	48,000			48,000	37,724	10,276	

(単位:円)

科 目	予 算 現 額			合 計	決 算 額	差 異	備 考
	当初予算額	補正額	流用額				
退職給付支出	2,840,000	11,000		2,851,000	2,850,539	461	
通信運搬費支出	209,000			209,000	183,951	25,049	
消耗品費支出	233,000			233,000	231,790	1,210	
消耗什器備品費支出	100,000			100,000	99,800	200	
修繕費支出	250,000			250,000	186,137	63,863	
印刷製本費支出	255,000			255,000	234,346	20,654	
燃料費支出	198,000	△ 50,000		148,000	127,969	20,031	
光熱水料費支出	257,000		△ 40,308	216,692	208,369	8,323	
賃借料支出	556,000			556,000	554,325	1,675	
保険料支出	252,000	△ 10,000		242,000	234,080	7,920	
租税公課支出	74,000			74,000	66,800	7,200	
支払助成金支出	17,200,000	△ 2,658,000		14,542,000	13,230,262	1,311,738	
委託費支出	191,000			191,000	186,097	4,903	
支払手数料支出	314,000	△ 110,000		204,000	200,019	3,981	
緑化振興事業費支出	32,248,000	△ 819,000	0	31,429,000	31,260,041	168,959	
緑化振興費支出	31,783,000	△ 854,000	0	30,929,000	30,760,400	168,600	花フェスタ開催費等 1,335,996
役員報酬支出	608,000			608,000	607,380	620	花いっぱいコンクール
給料支出	9,092,000	75,000		9,167,000	9,166,770	230	開催費 8,725,701
諸手当支出	4,181,000	△ 165,000		4,016,000	3,989,290	26,710	絵コンクール・写真コンテスト
臨時雇賃金支出	491,000	3,000		494,000	491,721	2,279	開催費 343,640
法定福利費支出	2,397,000			2,397,000	2,353,882	43,118	メモリアルツリー関係費 565,848
福利厚生費支出	45,000			45,000	37,237	7,763	緑の相談員経費 259,000
退職給付支出	0			0	0	0	園芸教室等開催費 129,747
旅費交通費支出	57,000	△ 26,000		31,000	30,840	160	広報誌作成費 232,548
通信運搬費支出	329,000	△ 15,000		314,000	301,279	12,721	人件費 16,038,900
消耗品費支出	1,524,000		174,015	1,698,015	1,698,015	0	車両関係経費 326,744
修繕費支出	31,000	△ 31,000		0	0	0	その他関係経費 2,802,276
印刷製本費支出	1,268,000	△ 60,000		1,208,000	1,177,334	30,666	
燃料費支出	79,000	△ 36,000		43,000	42,156	844	
光熱水料費支出	232,000			232,000	199,774	32,226	
賃借料支出	641,000	△ 161,000		480,000	477,956	2,044	
保険料支出	142,000	△ 23,000		119,000	118,140	860	
広告料支出	17,000			17,000	16,200	800	
会議費支出	78,000			78,000	77,739	261	
支払報酬支出	476,000	△ 54,000		422,000	421,800	200	
租税公課支出	0		200	200	200	0	
支払負担金支出	33,000	△ 9,000		24,000	24,000	0	
原材料費支出	8,674,000	△ 212,000	△ 174,215	8,287,785	8,287,088	697	
支払助成金支出	400,000	△ 80,000		320,000	319,900	100	
委託費支出	938,000	△ 60,000		878,000	872,397	5,603	
支払手数料支出	50,000			50,000	49,302	698	
水と緑のふれあい基金 運用事業費支出	465,000	38,000	0	500,000	499,641	359	カレンダー発行 181,825
通信運搬費支出	19,000		1,837	20,837	20,837	0	フラワーボット貸出 137,268
消耗品費支出	23,000	35,000	856	58,856	58,856	0	リーダー研修 105,584
印刷製本費支出	151,000		32,168	183,168	183,168	0	植樹会 74,964
支払報酬支出	7,000			7,000	7,000	0	
原材料費支出	265,000		△ 34,861	230,139	229,780	359	
②管理費支出	10,430,000	△ 142,000	0	10,288,000	9,884,719	403,281	
事務費支出	10,430,000	△ 142,000	0	10,288,000	9,884,719	403,281	会議関係経費 305,277
役員報酬支出	1,698,000	△ 200,000	△ 27,328	1,470,672	1,245,980	224,692	理 事 10人
給料支出	3,384,000	14,000		3,398,000	3,397,560	440	監 事 2人
諸手当支出	1,001,000	49,000		1,050,000	1,049,296	704	評 議 員 8人
臨時雇賃金支出	597,000	9,000		606,000	602,826	3,174	施設維持費 553,243
法定福利費支出	943,000		27,328	970,328	970,328	0	振込・会計手数料 403,380
福利厚生費支出	22,000			22,000	17,914	4,086	事務機器リース料 75,600
退職給付支出	0			0	0	0	人件費 6,037,924
旅費交通費支出	46,000	△ 13,000		33,000	23,750	9,250	車両関係経費 268,300
通信運搬費支出	176,000			176,000	166,963	9,037	その他関係経費 2,240,995

(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			
消耗品費支出	426,000		△ 74,142	351,858	351,858	0	
消耗什器備品費支出	100,000		88,264	188,264	188,264	0	
修繕費支出	80,000		△ 14,122	65,878	32,400	33,478	
印刷製本費支出	86,000			86,000	66,934	19,066	
燃料費支出	32,000			32,000	14,312	17,688	
光熱水料費支出	309,000			309,000	266,353	42,647	
賃借料支出	329,000			329,000	327,688	1,312	
渉外費支出	91,000			91,000	83,937	7,063	
保険料支出	48,000	△ 1,000	△ 3,200	43,800	42,850	950	
広告料支出	11,000			11,000	10,800	200	
租税公課支出	21,000		3,200	24,200	24,200	0	
支払負担金支出	136,000			136,000	122,040	13,960	
委託費支出	251,000			251,000	248,116	2,884	
支払手数料支出	643,000			643,000	630,350	12,650	
事業活動支出計	86,316,000	△ 3,764,000	0	82,552,000	80,313,802	2,238,198	
事業活動収支差額	△ 3,521,000	△ 151,670	0	△ 3,672,670	△ 3,768,762	96,092	
Ⅱ 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入						0	
① 特定財産取崩収入	2,840,000	11,000	0	2,851,000	2,850,539	461	退職積立金取崩 2,850,539
退職給付引当資産取崩収入	2,840,000	11,000	0	2,851,000	2,850,539	461	
退職給付引当資産取崩収入	2,840,000	11,000		2,851,000	2,850,539	461	
投資活動収入計	2,840,000	11,000	0	2,851,000	2,850,539	461	
2. 投資活動支出							
① 特定資産取得支出	1,004,000	29,000	0	1,033,000	1,005,425	27,575	職員退職金積立 927,266
退職給付引当資産取得支出	899,000	29,000	0	928,000	927,266	734	一般寄付金 78,159
退職給付引当資産取得支出	899,000	29,000		928,000	927,266	734	
水と緑のふれあい基金取得支出	105,000	0	0	105,000	78,159	26,841	
水と緑のふれあい基金取得支出	105,000			105,000	78,159	26,841	
投資活動支出計	1,004,000	29,000	0	1,033,000	1,005,425	27,575	
投資活動収支差額	1,836,000	△ 18,000	0	1,818,000	1,845,114	△ 27,114	
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	△ 1,685,000	△ 169,670	0	△ 1,854,670	△ 1,923,648	68,978	
前期繰越収支差額	1,685,000			1,685,000	13,867,884	△ 12,182,884	
次期繰越収支差額	0	△ 169,670	0	△ 169,670	11,944,236	△ 12,113,906	

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	20,792,179	21,215,260
未 収 消 費 税 等	3,568	0
合 計	20,795,747	21,215,260
未 払 金	6,760,219	9,017,502
預 り 金	167,644	253,522
合 計	6,927,863	9,271,024
次期繰越収支差額	13,867,884	11,944,236

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

(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 (C)	遂行率 (A/C)
	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	11,833	58,810	70,643	17,661	88,304	163,212	△ 74,908	90,000	98.12%
基本財産受取利息	11,833	58,810	70,643	17,661	88,304	163,212	△ 74,908	90,000	98.12%
② 特定資産運用益	525	500,167	500,692	525	501,217	770,083	△ 268,866	503,000	99.65%
特定資産受取利息	525	500,167	500,692	525	501,217	770,083	△ 268,866	503,000	99.65%
③ 受取補助金等	36,207,192	30,418,220	66,625,412	9,224,768	75,850,180	77,915,107	△ 2,064,927	78,152,330	97.05%
再資源化事業補助金	36,207,192	0	36,207,192	9,224,768	45,431,960	48,280,892	△ 2,848,932	47,541,351	95.56%
緑化振興事業補助金	0	29,852,372	29,852,372	0	29,852,372	29,058,035	794,337	30,044,979	99.36%
メモリアルカー事業補助金	0	565,848	565,848	0	565,848	576,180	△ 10,332	566,000	99.97%
④ 雑収益	27,180	0	27,180	0	27,180	26,588	592	29,000	93.72%
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0.00%
雑収益	27,180	0	27,180	0	27,180	26,588	592	28,000	97.07%
経常収益計	36,246,730	30,977,197	67,223,927	9,242,954	76,466,881	78,874,990	△ 2,408,109	78,774,330	97.07%
(2) 経常費用									
① 事業費	36,846,829	31,590,158	68,436,987	0	68,436,987	69,740,617	△ 1,303,630	70,276,000	97.38%
役員報酬	809,840	607,380	1,417,220		1,417,220	2,551,080	△ 1,133,860	1,418,000	99.94%
給料	9,933,270	9,166,770	19,100,040		19,100,040	19,043,940	56,100	19,101,000	99.99%
諸手当	3,433,995	3,408,560	6,842,555		6,842,555	6,118,699	723,856	6,914,000	98.97%
臨時雇賃金	790,711	491,721	1,282,432		1,282,432	1,180,571	101,861	1,287,000	99.65%
法定福利費	2,625,308	2,353,882	4,979,190		4,979,190	4,846,959	132,231	5,022,308	99.14%
福利厚生費	37,724	37,237	74,961		74,961	73,443	1,518	93,000	80.60%
賞与引当金繰入	535,891	728,891	1,264,782		1,264,782	1,393,160	△ 128,378	1,268,000	99.75%
退職給付費用	771,371	155,895	927,266		927,266	1,096,961	△ 169,695	928,000	99.92%
旅費交通費	15,460	30,840	46,300		46,300	30,760	15,540	65,000	71.23%
通信運搬費	253,054	322,116	575,170		575,170	585,608	△ 10,438	625,837	91.90%
消耗品費	789,855	1,756,871	2,546,726		2,546,726	2,208,846	337,880	2,553,137	99.75%
消耗什器備品費	166,760	0	166,760		166,760	99,986	66,774	166,960	99.88%
修繕費	186,137	0	186,137		186,137	210,430	△ 24,293	250,000	74.45%
印刷製本費	296,964	1,360,502	1,657,466		1,657,466	1,506,696	150,770	1,708,942	96.99%
燃料費	127,969	42,156	170,125		170,125	235,485	△ 65,360	191,000	89.07%
光熱水料費	208,369	199,774	408,143		408,143	456,286	△ 48,143	448,692	90.96%
賃借料	791,655	477,956	1,269,611		1,269,611	1,263,253	6,358	1,274,000	99.66%
保険料	566,840	118,140	684,980		684,980	692,560	△ 7,580	694,000	98.70%
広告料	43,200	16,200	59,400		59,400	58,600	800	61,000	97.38%
諸謝金	683,500	0	683,500		683,500	761,500	△ 78,000	766,000	89.23%
会議費	54,934	77,739	132,673		132,673	122,001	10,672	139,000	95.45%
支払報酬	0	428,800	428,800		428,800	379,960	48,840	429,000	99.95%
租税公課	66,800	200	67,000		67,000	66,800	200	76,200	87.93%
支払負担金	0	24,000	24,000		24,000	4,000	20,000	24,000	100.00%
原材料費	0	8,516,868	8,516,868		8,516,868	8,758,360	△ 241,492	8,517,924	99.99%
支払助成金	13,230,262	319,900	13,550,162		13,550,162	14,733,268	△ 1,183,106	14,862,000	91.17%
委託費	186,097	872,397	1,058,494		1,058,494	973,389	85,105	1,069,000	99.02%
支払手数料	207,369	49,302	256,671		256,671	242,329	14,342	262,000	97.97%
減価償却費	33,491	26,061	59,555		59,555	45,687	13,868	61,000	97.63%

(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 (C)	遂行率 (A/C)
	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							
② 管理費	0	0	0	9,885,944	9,885,944	12,204,389	△ 2,318,445	10,289,000	96.08%
役員報酬				1,245,980	1,245,980	1,682,320	△ 436,340	1,470,672	84.72%
給料				3,397,560	3,397,560	3,781,560	△ 384,000	3,398,000	99.99%
諸手当				805,789	805,789	771,686	34,103	806,000	99.97%
臨時雇賃金				602,826	602,826	516,490	86,336	606,000	99.48%
法定福利費				970,328	970,328	1,049,533	△ 79,205	970,328	100.00%
福利厚生費				17,914	17,914	19,675	△ 1,761	22,000	81.43%
賞与引当金繰入				209,985	209,985	243,507	△ 33,522	210,000	99.99%
旅費交通費				23,750	23,750	20,240	3,510	33,000	71.97%
通信運搬費				166,963	166,963	170,014	△ 3,051	176,000	94.87%
消耗品費				351,858	351,858	436,926	△ 85,068	351,858	100.00%
消耗什器備品費				188,264	188,264	282,020	△ 93,756	188,264	100.00%
修繕費				32,400	32,400	1,389,035	△ 1,356,635	65,878	49.18%
印刷製本費				66,934	66,934	81,564	△ 14,630	86,000	77.83%
燃料費				14,312	14,312	25,479	△ 11,167	32,000	44.73%
光熱水料費				266,353	266,353	280,196	△ 13,843	309,000	86.20%
賃借料				327,688	327,688	315,531	12,157	329,000	99.60%
渉外費				83,937	83,937	50,807	33,130	91,000	92.24%
保険料				42,850	42,850	42,790	60	43,800	97.83%
広告料				10,800	10,800	10,800	0	11,000	98.18%
租税公課				24,200	24,200	20,600	3,600	24,200	100.00%
支払負担金				122,040	122,040	118,040	4,000	136,000	89.74%
委託費				248,116	248,116	238,307	9,809	251,000	98.85%
支払手数料				630,350	630,350	632,940	△ 2,590	643,000	98.03%
減価償却費				34,747	34,747	24,329	10,418	35,000	99.28%
経常費用計	36,846,829	31,590,158	68,436,987	9,885,944	78,322,931	81,945,006	△ 3,622,075	80,565,000	97.22%
当期経常増減額	△ 600,099	△ 612,961	△ 1,213,060	△ 642,990	△ 1,856,050	△ 3,070,016	1,213,966	△ 1,790,670	-
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
過年度修正益	30,780	30,780	61,560	41,040	102,600	0	102,600	102,600	-
経常外収益計	30,780	30,780	61,560	41,040	102,600	0	102,600	102,600	-
(2) 経常外費用									
① 固定資産除却損	0	0	0	1	1	1,630	△ 1,629	19,930	-
什器備品除却損	0	0	0	1	1	1,630	△ 1,629	0	-
② 過年度修正損	5,979	5,979	11,958	7,972	19,930	0	19,930	19,930	-
経常外費用計	5,979	5,979	11,958	7,973	19,931	1,630	18,301	19,930	-
当期経常外増減額	24,801	24,801	49,602	33,067	82,669	△ 1,630	84,299	82,670	-
当期一般正味財産増減額	△ 575,298	△ 588,160	△ 1,163,458	△ 609,923	△ 1,773,381	△ 3,071,646	1,298,265	△ 1,708,000	-
一般正味財産期首残高	2,105,668	7,984,559	10,090,227	2,623,545	12,713,772	15,785,418	△ 3,071,646	12,534,000	-
一般正味財産期末残高	1,530,370	7,396,399	8,926,769	2,013,622	10,940,391	12,713,772	△ 1,773,381	10,826,000	-
Ⅱ 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	11,833	58,810	70,643	17,661	88,304	163,212	△ 74,908	90,000	-
基本財産受取利息	11,833	58,810	70,643	17,661	88,304	163,212	△ 74,908	90,000	-
特定資産運用益	0	499,641	499,641	0	499,641	768,786	△ 269,145	500,000	-
特定資産受取利息	0	499,641	499,641	0	499,641	768,786	△ 269,145	500,000	-
受取寄付金	0	78,159	78,159	0	78,159	101,946	△ 23,787	105,000	74.44%
受取寄付金	0	78,159	78,159	0	78,159	101,946	△ 23,787	105,000	74.44%
一般正味財産への振替額	△ 11,833	△ 558,451	△ 570,284	△ 17,661	△ 587,945	△ 931,998	344,053	△ 590,000	-
一般正味財産への振替額	△ 11,833	△ 558,451	△ 570,284	△ 17,661	△ 587,945	△ 931,998	344,053	△ 590,000	-
当期指定正味財産増減額	0	78,159	78,159	0	78,159	101,946	△ 23,787	105,000	-
指定正味財産期首残高	4,000,000	176,156,010	180,156,010	6,000,000	186,156,010	186,054,064	101,946	186,153,000	-
指定正味財産期末残高	4,000,000	176,234,169	180,234,169	6,000,000	186,234,169	186,156,010	78,159	186,258,000	-
Ⅲ 正味財産期末残高	5,530,370	183,630,568	189,160,938	8,013,622	197,174,560	198,869,782	△ 1,695,222	197,084,000	-

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28年4月27日

公益財団法人 ちとせ環境と緑の財団

監 事 松 浦 堅 治



公益財団法人 ちとせ環境と緑の財団

監 事 五十嵐 正 雄



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27年4月1日から平成28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。以上の方法に基づき、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。