

平成28年度

事業報告書  
決算報告書

平成28年4月1日から

平成29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28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	10
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28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28年度監査報告書	31

# I 平成28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28年度の事業実施にあたっては「平成28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35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3,000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28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、2,896トンと昨年度より458トン減少し、市民協力団体への奨励金の交付金額は11,584,240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51回花と緑のフェスタ」を開催しました。フェスタには約9,900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29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24回水と緑の絵コンクール」には市内の小学校から362点の作品、「第11回花と緑いっぱい写真コンテスト」には市民の方から46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「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してもらうため、財団の緑化広報誌「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28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28年度末の資産の部合計は211,689,972円で、その内訳は流動資産合計が20,252,281円、固定資産の合計が191,437,691円となりました。

一方、負債の部合計は15,949,748円で、その内訳は流動負債合計が11,205,248円、固定負債合計が4,744,500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28年4月7日及び7月6日にクリーンアップ推進員会役員会が、5月13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6名の推進員に財団から表彰状を贈呈しました。また、平成27年度事業実施結果の報告と平成28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、2回の研修会を実施しました。

6月22日の研修会は32名が参加し、㈱マテック石狩支店OA機器解体工場、王子製紙㈱苫小牧工場の2カ所を視察研修しました。

㈱マテック石狩支店OA機器解体工場では、OA機器基盤からの貴金属回収や、プラスチックや木屑及び紙くずを固形燃料(PRF)にする工程を見学しました。また、王子製紙㈱苫小牧工場では巨大なマシンで大量の新聞用紙を作る様子を視察し、古紙として回収された新聞紙が原材料として使われていること、併せて、固形燃料(PRF)が燃料として有効活用されていることを学びました。

9月29日の研修会には25名が参加し、富良野市リサイクルセンターの視察研修を行いました。

富良野市の「燃やさない・埋めない」を基本理念とする14種分別について、分別の大切さを市民に理解してもらうために行った説明会などの積み重ねについて説明がありました。

併せて、大型・電気ごみ処理庫、草選別庫、固形燃料化施設などのリサイクル施設を見学し、市民の目線に立った細やかなリサイクルシステムを見学し、「分別することは、原料を作ることにつながる」ことを実感しました。

なお、12月10日に開催された、環境省主催「平成28年度3R推進北海道大会」へ参加を予定していましたが、悪天候のためJR等の公共交通機関に運休及び遅延などが生じ、安全面に考慮して参加を見合わせました。

#### 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41,000部作成し、市内の各世帯に配布しました。

また、平成29年度よりマルチパック紙をダンボール紙として集団資源回収対象とすることとし、チラシ2,500枚を作成して市内の町内会(自治会)へ回覧を依頼しました。

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6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、3団体の協賛、1社のボランティア支援・協力のもと「第35回リサイクルフェスティバル」を開催しました。

当日は、約3,000名の市民が訪れ、再活用品の展示販売、各種資料の展示、集団資源回収啓発コーナーの設置、及び、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」、「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参加しました。

また、愛キャップ市民回収運動実行委員会が初参加し、当該運動10周年記念コーナーにおいて、ペットボトルキャップアートの展示が行われ、ペットボトルのキャップ26kgを回収しました。

表1-1 出展した資源物

自転車	40台
再活用品	70点

表1-2 回収した資源物

古衣料	324Kg
小型廃家電	70Kg

## （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、従前の還元金方式時では117団体が参加していましたが、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年度末で町内会等の市民協力団体は138団体、27年度末で143団体、28年度末で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28年度末で資源庫回収は39.9%、拠点回収は25.9%、戸別回収は29.3%、その他併用が4.9%となっています。

ウ 平成28年度の資源物総出荷量は、前年度比約13.6%、458トン減の2,896トンとなりました。

品目別では、古紙類全体で2,740トンと前年度比約13.6%の減となっており、その内訳は新聞で11.6%、雑誌16.5%、ダンボール15.9%の減少となり、古紙類以外では、ビン類0.6%の減、金属類が16.5%の減、紙パックで6.8%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
28	2,896	143
27	3,354	143
26	3,625	144
25	3,822	143
24	3,642	138

## 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、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 千歳消費者協会が実施主体となり実施している割り箸の回収は、森林資源を大切にし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から、回収量も減少傾向にあります。

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	28年度	27年度	26年度	25年度	24年度
古衣料	16,244	15,015	14,594	11,003	4,611
割り箸	2,177	2,543	2,755	2,819	3,172

※ 割り箸回収は、千歳消費者協会が実施主体

表1-5 平成28年度 集団資源物回収実績 (単位:kg)

品目 月	古 紙 類				ビン類	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	166,353.50	51,840.00	74,083.00	292,276.50	250.33	11,371.30	987.00	12,358.30	1,931.00	0.00	306,816.13
5	137,468.70	38,720.00	60,124.00	236,312.70	352.02	10,309.30	979.50	11,288.80	1,701.30	0.00	249,654.82
6	131,557.50	36,094.50	57,278.50	224,930.50	131.72	10,581.00	579.00	11,160.00	1,471.80	0.00	237,694.02
7	140,217.00	36,622.00	61,350.50	238,189.50	156.41	10,913.50	539.50	11,453.00	1,622.20	0.00	251,421.11
8	129,916.70	32,544.50	61,072.00	223,533.20	311.07	11,459.40	1,069.50	12,528.90	1,542.80	0.00	237,915.97
9	132,602.00	34,209.20	62,099.00	228,910.20	188.93	11,493.70	1,045.50	12,539.20	1,931.80	0.00	243,570.13
10	135,445.00	34,066.50	58,987.50	228,499.00	228.82	10,295.60	556.00	10,851.60	1,781.50	0.00	241,360.92
11	121,233.00	29,214.00	54,712.50	205,159.50	260.90	10,400.20	655.30	11,055.50	1,616.10	0.00	218,092.00
12	134,255.50	35,681.00	60,658.00	230,594.50	239.17	10,125.60	270.50	10,396.10	1,594.90	0.00	242,824.67
1	130,055.00	30,590.50	59,856.00	220,501.50	273.67	10,250.60	250.50	10,501.10	1,429.80	0.00	232,706.07
2	119,845.50	27,139.50	53,353.50	200,338.50	239.12	9,500.40	295.50	9,795.90	1,679.40	0.00	212,052.92
3	128,442.00	30,084.50	52,447.50	210,974.00	257.57	8,834.40	329.00	9,163.40	1,577.10	0.00	221,972.07
合計	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
27年度	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
前年度比	88.37%	83.48%	84.07%	86.44%	99.42%	83.94%	77.19%	83.52%	93.24%	0.00%	86.36%

※回収物は町内会、市民協力団体等の集団資源回収実績

### 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、緑化広報誌「花木木」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51回花と緑のフェスタ」を平成28年5月19日から22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毎日2回延べ1,621名に配布し、樹木や洋ランに関する緑の相談を開設、寄せ植えや各種コンクール入賞作品の展示などを行ったほか、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、約9,900名の市民が訪れ、色とりどりの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29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217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88,720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()

部門区分	28年度	27年度	26年度
花壇部門	63	63	63
	68	69	64
	21	21	19
フラワーロード部門	53	51	54
ガーデン部門	12	13	9
計	217	217	209

##### 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24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12校から362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11回花と緑いっぱい写真コンテスト」を実施し、自宅の庭や市内の花のある風景を題材とした写真を7月から9月までの期間で募集したところ、コンテストには46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、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28年度は、洋ランに関するものが22件、樹木に関するものが49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 花壇の土づくり～腐葉土の作り方～	45名参加	10月8日実施
イ 秋の剪定教室	中止	
ウ 季節のクラフト教室	39名参加	12月3日実施
エ 春の樹木管理教室	36名参加	3月4日実施

#### ② 講習会

5月20日に花と緑のフェスタの会場で、「第21回寄せ植え講習会」を開催しました。

講習会には29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の技術について学び、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21日には同会場で「ほど木作り講習会」を実施しました。

講習会には80組の参加があり、ほど木を作る体験により、多くの市民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、19日の「洋ランミニ講演会」には17名が参加し、洋ラン愛好家の皆さんのが熱心に講師の話に聴き入りました。22日の「ステンシルで作るガーデンプレートとエアプランツプレート講習会」では、13組の親子が楽しく作品作りを体験し、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「第20回花と緑の講演会」を平成28年5月22日に開催しました。

『元気が出るガーデニング』のテーマで40名の参加があり、恵庭市恵み野在住の内倉さんによる、花が好きな仲間たちから地域へと広げていくガーデニングの楽しさや、身近にあるペットボトルなどを利用した寄せ植えの提案など、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、今年で5回目となる研修会を5月18日に実施しました。

20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植栽のデザインや、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月と8月に計4回実施し、延105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17日に開催しました。あいにくの雨天で事務所での座学となりましたが、7名の参加者が熱心に受講していました。

また、ふれあい教室の一環として、「親子で巨木をめぐるウォークラリー」を企画し、7月から8月にかけて青葉公園の園路沿いにある巨木15本を巡るルートを、家族で自然とふれあい親しむ機会を提供し、78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に、出生・入学・結婚などの慶事にあたる市民225名に、5月21日に花と緑のフェスタ会場で「第38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	28年度	27年度	26年度
出生	30	31	52
入学	151	111	96
結婚	9	4	9
自宅新築	22	20	34
還暦	13	18	15
計	225	184	206

### 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5株、サクラの苗木8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に、間伐材を加工して作成した名板を提供しました。

10月28日に桜の駒里計画推進委員会は、駒里「あした(桜)農場」に植樹した桜の木に7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、6企業・団体に計78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
28年度	13	98	28	54
27年度	18	262	50	241
26年度	11	128	42	58

## (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」A3版2つ折りを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

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）」A3版2つ折りを2,800部作成し、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」B2版400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27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28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25点は、11月に千歳市民文化センター展示ホールで8日間、水と緑の絵コンクール参加作品362点は、11月に千歳市民文化センター展示ホールで9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28年度造成額については、企業・団体や個人から17件の計72,671円の寄付があり、累計額で156,306,840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
	28年度	27年度	28年度	27年度	
企業・団体	15	4	66,271	71,719	
	個人	2	6,400	6,440	募金箱集計分
合計	17	6	72,671	78,159	
基金造成累計額	28年度	156,306,840			
	27年度	156,234,169			

##### (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)238,871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13本提供
フラワーポット貸出関係	6団体に78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400枚作成

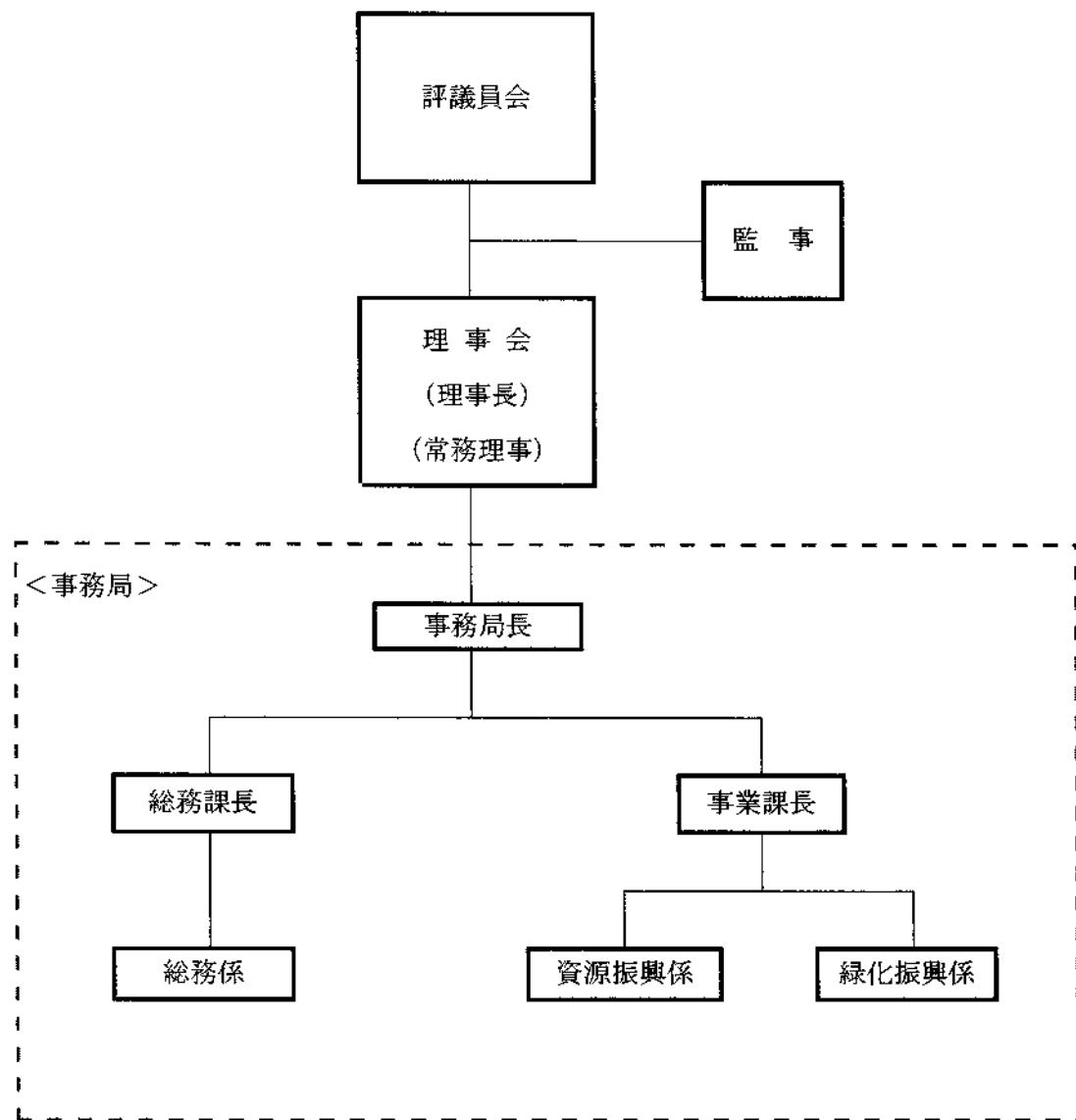
## 5. 役員等に関する事項

(平成 29 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 元彥	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	根橋 聖治	H28. 12. 12	(非常勤)
評議員	久保田 栄次	H27. 6. 4	(非常勤)
評議員	斎藤 えみこ	H28. 7. 22	(非常勤)

## 6. 組織及び職員に関する事項

(平成 29 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 (定時)	28. 5. 10	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執行状況報告について	報告済
		報告第2号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団事務局職員の人事異動について	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事業報告について	決 定
		議案第2号	平成27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	決 定
		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事業報告及び決算に関する監査結果について	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運営組織及び事業活動の状況の概要等について	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第1回評議員会(定時評議員会)の開催について	決 定
第2回	28. 7. 12	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
		議案第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伴う補欠選任候補者の推薦について	決 定
		議案第2号	平成28年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団第2回評議員会の開催について	決 定
第3回	28.12. 2	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選任について	報告済
		報告第2号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団評議員の辞任について	報告済
		議案第1号	平成28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	決 定
		議案第2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	決 定
		議案第3号	平成28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	決 定
第4回 (定時)	29. 1. 26	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選任について	報告済
		議案第1号	平成28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	決 定
		議案第2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3号 議案第4号 議案第5号 議案第6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 平成29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 平成29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 平成28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	決 定 決 定 決 定 決 定
第5回	29. 3. 1	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	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 クリーンアップ推進員設置要綱の一部を改正する要綱の制定について 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団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 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団処務規則の一部を改正する規則の制定について 平成28年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団第5回評議員会の開催について	報告済 報告済 決 定 決 定 決 定
第6回	29. 3. 16	報告第1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事務局長の選任について 平成28年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団第6回評議員会の開催について	報告済 決 定 決 定 決 定
第7回	29. 3. 30	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選任について 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 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団平成29年度第1回評議員会の開催について	報告済 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 (定時)	28. 5. 25	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執行状況報告について	報告済
		報告第2号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団事務局職員の人事異動について	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事業報告について	決 定
		議案第2号	平成27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	決 定
		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事業報告及び決算に関する監査結果について	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運営組織及び事業活動の状況の概要等について	決 定
第2回	28. 7. 22	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
		議案第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伴う補欠評議員の選任について	決 定
第3回	28.12. 12	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選任について	報告済
		報告第2号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団評議員の辞任について	報告済
		報告第3号	平成28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
		議案第1号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団補欠評議員の選任について	決 定
第4回	29. 2. 7	報告第1号	平成28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
		報告第2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3号	平成29年度公益財団法人ちとせ環境と緑の財団事業計画・收支予算について	報告済
		報告第4号	平成29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	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の制定について	決 定

第5回	29. 3. 10	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執行状況報告について	報告済
		報告第2号	クリーンアップ推進員設置要綱の一部を改正する要綱の制定について	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	報告済
		報告第4号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団処務規則の一部を改正する規則の制定について	報告済
第6回	29. 3. 23	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事務局長の選任について	報告済
		議案第1号	公益財団法人ちとせ環境と緑の財団補欠理事の選任について	決 定

## 9. 監査の実施状況

実 施 日	実 施 事 項	内 容
28. 4. 27	平成27年度決算監査	会 計 監 査 ・ 業 務 監 査
28. 7. 28	第 1 回 定 例 監 査	平成28年 4月 ~ 6月分
28. 10. 27	第 2 回 定 例 監 査	平成28年 7月 ~ 9月分
29. 1. 31	第 3 回 定 例 監 査	平成28年10月 ~ 12月分

## II 平成28年度 決算報告書

### 1 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現 金	29,641	12,764	16,877
普 通 預 金	20,222,640	21,202,496	△ 979,856
<b>流動資産合計</b>	<b>20,252,281</b>	<b>21,215,260</b>	<b>△ 962,979</b>
<b>2 固定資産</b>			
(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
<b>基本財産合計</b>	<b>30,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	4,744,500	4,365,050	379,450
水と緑のふれあい基金特定資産	156,306,840	156,234,169	72,671
<b>特定資産合計</b>	<b>161,051,340</b>	<b>160,599,219</b>	<b>452,121</b>
(3) その他の固定資産			
什 器 備 品	36,783	55,153	△ 18,370
車両運搬具	0	1	△ 1
ソ フ ト ウ エ ア	42,368	98,858	△ 56,490
電 話 加 入 権	306,200	306,200	0
預 託 金	0	10,710	△ 10,710
出 資 金	1,000	0	1,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>386,351</b>	<b>470,922</b>	<b>△ 84,571</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>191,437,691</b>	<b>191,070,141</b>	<b>367,550</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>211,689,972</b>	<b>212,285,401</b>	<b>△ 595,429</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未 払 金	9,211,469	9,017,502	193,967
賞 与 引 当 金	1,742,080	1,474,767	267,313
預 り 金	251,699	253,522	△ 1,823
<b>流動負債合計</b>	<b>11,205,248</b>	<b>10,745,791</b>	<b>459,457</b>
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	4,744,500	4,365,050	379,450
<b>固定負債合計</b>	<b>4,744,500</b>	<b>4,365,050</b>	<b>379,450</b>
<b>負債の部合計</b>	<b>15,949,748</b>	<b>15,110,841</b>	<b>838,907</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄 付 金	186,306,840	186,234,169	72,671
<b>指定正味財産合計</b>	<b>186,306,840</b>	<b>186,234,169</b>	<b>72,671</b>
(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)	( 156,306,840 )	( 156,234,169 )	( 72,671 )
<b>2 一般正味財産</b>	<b>9,433,384</b>	<b>10,940,391</b>	<b>△ 1,507,007</b>
(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 )
<b>正味財産の部合計</b>	<b>195,740,224</b>	<b>197,174,560</b>	<b>△ 1,434,336</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>211,689,972</b>	<b>212,285,401</b>	<b>△ 595,429</b>

## 2 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	27,509	88,304	△ 60,795
基本財産受取利息	27,509	88,304	△ 60,795
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	218,277	501,217	△ 282,940
特定資産受取利息	218,277	501,217	△ 282,940
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	74,589,988	75,850,180	△ 1,260,192
再資源化事業補助金	43,119,805	45,431,960	△ 2,312,155
緑化振興事業補助金	30,901,563	29,852,372	1,049,191
メモリアルツリー事業補助金	568,620	565,848	2,772
④ 雜収益			
雑収益	29,500	27,180	2,320
雑収益	29,500	27,180	2,320
<b>経常収益合計</b>	<b>74,865,274</b>	<b>76,466,881</b>	<b>△ 1,601,607</b>
(2) 経常費用			
① 事業費			
資源化推進事業費	65,939,340	68,436,987	△ 2,497,647
調査研究費	33,630,816	36,846,829	△ 3,216,013
旅費交通費	38,648	34,578	4,070
消耗品費	700	3,700	△ 3,000
啓発普及費	37,948	30,878	7,070
旅費交通費	1,573,807	1,651,994	△ 78,187
通信運搬費	33,200	11,760	21,440
消耗品費	58,928	53,441	5,487
賃借料	181,639	351,921	△ 170,282
保険料	201,830	190,890	10,940
広告料	332,760	332,760	0
諸謝金	21,600	21,600	0
会議費	726,000	683,500	42,500
支払報酬	7,850	6,122	1,728
展示会費	10,000	0	10,000
旅費交通費	744,362	789,298	△ 44,936
通信運搬費	343,490	338,590	4,900
消耗品費	5,000	6,000	△ 1,000
賃借料	16,060	15,662	398
保険料	131,297	175,266	△ 43,969
広告料	0	66,960	△ 66,960
会議費	62,618	62,618	0
委託費	46,440	46,440	0
支払手数料	2,100	0	2,100
資源化推進費	77,760	21,600	56,160
役員報酬	40,697	48,812	△ 8,115
給料	12,960	0	12,960
諸手当	5,940	7,350	△ 1,410
臨時雇賃金	31,273,999	34,370,959	△ 3,096,960
法定福利費	818,880	809,840	9,040
会議費	9,198,240	9,933,270	△ 735,030
支払手数料	3,197,187	3,433,995	△ 236,808
賃借料	459,892	452,121	7,771
資源化推進費	2,382,911	2,619,308	△ 236,397

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生費	40,446	37,724	2,722
賞与引当繰入	734,114	535,891	198,223
退職給付費用	195,056	771,371	△ 576,315
通信運搬費	203,855	183,951	19,904
消耗品費	669,376	231,790	437,586
消耗什器備品費	77,760	99,800	△ 22,040
修繕費	12,636	186,137	△ 173,501
印刷製本費	252,677	234,346	18,331
燃料費	76,392	127,969	△ 51,577
光熱水料費	200,864	208,369	△ 7,505
賃借料	525,489	554,325	△ 28,836
保険料	175,860	234,080	△ 58,220
租税公課	22,700	66,800	△ 44,100
支払助成金	11,584,240	13,230,262	△ 1,646,022
委託費	210,469	186,097	24,372
支払手数料	212,496	200,019	12,477
減価償却費	22,459	33,494	△ 11,035
緑化振興事業費	32,308,524	31,590,158	718,366
緑化振興費	32,069,653	31,090,517	979,136
役員報酬	614,160	607,380	6,780
給料	9,695,040	9,166,770	528,270
諸手当	3,561,119	3,408,560	152,559
臨時雇賃金	496,740	491,721	5,019
法定福利費	2,560,992	2,353,882	207,110
福利厚生費	43,958	37,237	6,721
賞与引当金繰入	770,614	728,891	41,723
退職給付費用	184,394	155,895	28,499
旅費交通費	7,220	30,840	△ 23,620
通信運搬費	280,850	301,279	△ 20,429
消耗品費	1,650,109	1,698,015	△ 47,906
消耗什器備品費	233,480	0	233,480
修繕費	379,907	0	379,907
印刷製本費	816,623	1,177,334	△ 360,711
燃料費	37,022	42,156	△ 5,134
光熱水料費	194,917	199,774	△ 4,857
賃借料	368,680	477,956	△ 109,276
保険料	104,600	118,140	△ 13,540
広告料	16,200	16,200	0
会議費	64,075	77,739	△ 13,664
支払報酬	385,640	421,800	△ 36,160
租税公課	200	200	0
支払負担金	5,142	24,000	△ 18,858
原材料費	8,340,168	8,287,088	53,080
支払助成金	324,200	319,900	4,300
委託費	848,076	872,397	△ 24,321
支払手数料	63,072	49,302	13,770
減価償却費	22,455	26,061	△ 3,606
水と緑のふれあい基金運用事業費	238,871	499,641	△ 260,770
通信運搬費	11,487	20,837	△ 9,350
消耗品費	864	58,856	△ 57,992
印刷製本費	88,560	183,168	△ 94,608
支払報酬	7,000	7,000	0
原材料費	130,960	229,780	△ 98,820
② 管理費	10,626,568	9,885,944	740,624
事務費	10,626,568	9,885,944	740,624
役員報酬	1,314,760	1,245,980	68,780

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
給料	3,805,920	3,397,560	408,360
諸手当	919,928	805,789	114,139
臨時雇賃金	613,186	602,826	10,360
法定福利費	1,036,959	970,328	66,631
福利厚生費	23,389	17,914	5,475
賞与引当金繰入	237,352	209,985	27,367
旅費交通費	23,120	23,750	△ 630
通信運搬費	196,521	166,963	29,558
消耗品費	563,093	351,858	211,235
消耗什器備品費	61,560	188,264	△ 126,704
修繕費	13,716	32,400	△ 18,684
印刷製本費	84,532	66,934	17,598
燃料費	16,201	14,312	1,889
光熱水料費	259,874	266,353	△ 6,479
賃借料	289,150	327,688	△ 38,538
涉外費	47,606	83,937	△ 36,331
保険料	42,120	42,850	△ 730
広告料	18,360	10,800	7,560
会議費	10,047	0	10,047
租税公課	20,400	24,200	△ 3,800
支払負担金	113,610	122,040	△ 8,430
委託費	280,613	248,116	32,497
支払手数料	604,610	630,350	△ 25,740
減価償却費	29,941	34,747	△ 4,806
<b>経常費用合計</b>	<b>76,565,908</b>	<b>78,322,931</b>	<b>△ 1,757,023</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,700,634</b>	<b>△ 1,856,050</b>	<b>155,416</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	193,632	0	193,632
車両運搬具売却益	193,632	0	193,632
② 過年度修正益	0	102,600	△ 102,600
過年度修正益	0	102,600	△ 102,600
<b>経常外収益合計</b>	<b>193,632</b>	<b>102,600</b>	<b>91,032</b>
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	5	1	4
什器備品除却損	5	1	4
② 過年度修正損	0	19,930	△ 19,930
過年度修正損	0	19,930	△ 19,930
<b>経常外費用合計</b>	<b>5</b>	<b>19,931</b>	<b>△ 19,926</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>193,627</b>	<b>82,669</b>	<b>110,958</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 1,507,007</b>	<b>△ 1,773,381</b>	<b>266,374</b>
一般正味財産期首残高	10,940,391	12,713,772	△ 1,773,381
一般正味財産期末残高	9,433,384	10,940,391	△ 1,507,007
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	27,509	88,304	△ 60,795
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	217,400	499,641	△ 282,241
③ 受取寄付金			
受取寄付金	72,671	78,159	△ 5,488
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 244,909	△ 587,945	343,036
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>72,671</b>	<b>78,159</b>	<b>△ 5,488</b>
指定正味財産期首残高	186,234,169	186,156,010	78,159
指定正味財産期末残高	186,306,840	186,234,169	72,671
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>195,740,224</b>	<b>197,174,560</b>	<b>△ 1,434,336</b>

### 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。

ソフトウエア

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	0	0	30,000,000
小 計	30,000,000	0	0	30,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	4,365,050	379,450	0	4,744,500
水と緑のふれあい基金特定資産	156,234,169	65,072,671	65,000,000	156,306,840
小 計	160,599,219	65,452,121	65,000,000	161,051,340
合 計	190,599,219	65,452,121	65,000,000	191,051,340

注 (1)特定資産の当期増加減少額のうち65,000,000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 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	4,744,500	0	0	4,744,500
水と緑のふれあい基金特定資産	156,306,840	156,306,840	0	0
小 計	161,051,340	156,306,840	0	4,744,500
合 計	191,051,340	186,306,840	0	4,744,500

## 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	1,181,100	1,144,317	36,783
ソ フ ト ウ エ ア	1,220,050	1,177,682	42,368
合 計	2,401,150	2,321,999	79,151

## 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
北海道債H26第3回(3年)	10,000,000	10,002,000	2,000
北海道債H26第11回(3年)	10,000,000	10,004,000	4,000
北海道債H27第6回(5年)	30,000,000	30,150,000	150,000
北海道債H27第8回(5年)	50,000,000	50,230,000	230,000
北海道債H27第11回(3年)	10,000,000	10,009,000	9,000
合 計	110,000,000	110,395,000	395,000

## 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	27,509
基本財産受取利息	27,509
特定資産受取利息	217,400
合 計	244,909

## 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	—	43,119,805	43,119,805	—	—
緑化振興事業補助金	千歳市	—	31,470,183	31,470,183	—	—
合 計		—	74,589,988	74,589,988	—	—

## 附 屬 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	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	0	0	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	4,365,050	379,450	0	4,744,500
	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	1,234,169	72,671	0	1,306,840
	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
	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
	北海道債H27第8回(5年) 北洋銀行千歳中央支店	50,000,000	0	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	65,000,000	0
	定期預金 北洋銀行千歳中央支店	0	10,000,000	0	10,000,000
	北央信用組合千歳支店	0	10,000,000	0	10,000,000
	道央農業協同組合千歳支店	0	10,000,000	0	10,000,000
	北海道銀行千歳支店	0	10,000,000	0	10,000,000
	札幌信用金庫千歳支店	0	10,000,000	0	10,000,000
	苫小牧信用金庫千歳支店	0	10,000,000	0	10,000,000
	北海道労働金庫千歳支店	0	5,000,000	0	5,000,000
	特定資産計	160,599,219	65,452,121	65,000,000	161,051,340

### 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	1,474,767	1,742,080	1,474,767	0	1,742,080

#### 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	4,365,050	379,450	0	0	4,744,500

## 4 財産目録

平成29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	29,641
	預 金	普通預金 北洋銀行千歳中央支店 北洋銀行千歳中央支店 北洋銀行千歳中央支店 北洋銀行千歳中央支店 郵便局自動払出預入 ゆうちょ銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	8,779,748 3,732,321 3,647,815 3,027,635 449,282 585,839
			(現金・預金計)	20,252,281
<b>流動資産合計</b>				<b>20,252,281</b>
(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	10,000,000
	有価証券	北海道債H26第11回(3年) 北洋銀行千歳中央支店 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 水と緑のふ れあい基金 特定資産	定期預金 北門信用金庫千歳支店 普通預金 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 北海道債H27第6回(5年) 北洋銀行千歳中央支店 北海道債H27第8回(5年) 北洋銀行千歳中央支店 定期預金 北洋銀行千歳中央支店 北央信用組合千歳支店 道央農業協同組合千歳支店 北海道銀行千歳支店 札幌信用金庫千歳支店 苫小牧信用金庫千歳支店 北海道労働金庫千歳支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理 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 同 上 同 上 (特定資産計)	4,744,500 1,306,840 10,000,000 30,000,000 50,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000 161,051,340
その他 固定資産	什器備品	温水高圧洗浄機 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	1

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
	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	
	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	36,780	
		うち管理運営業務の用に供している	22,068	
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	14,712	
	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	0	
		うち管理運営業務の用に供している	42,368	
電話加入権	26-1213他(6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	25,420	
		うち管理運営業務の用に供している	16,948	
		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	306,200	
		うち管理運営業務の用に供している	183,720	
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	122,480	
		(その他固定資産計)	1,000	
			386,351	
<b>固定資産合計</b>			<b>191,437,691</b>	
<b>資産合計</b>			<b>211,689,972</b>	
(流動負債)				
	未払金	車両リース料他(11件)	公益目的事業に供する賃借料等の未払分	729,684
		警備料他(9件)	管理運営業務に供する委託等の未払分	235,808
		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	2,956,161
		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	4,713,632
		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	379,993
		役員に対するもの	役員の3月分報酬の未払分	124,000
		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	72,191
			(未払金計)	9,211,469
	預り金	札幌南税務署	役職員等の源泉所得税の預り分	35,961
		千歳市	役職員等の市道民税の預り分	135,900
		新さっぽろ年金事務所	役職員等の社会保険料の預り分	42,602
		労働基準監督署	職員等の雇用保険料の預り分	37,236
			(預り金計)	251,699
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の引当金	1,742,080
			(賞与引当金計)	1,742,080
<b>流動負債合計</b>			<b>11,205,248</b>	
(固定負債)	退職給付	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	4,744,500
	引当金			
<b>固定負債合計</b>			<b>4,744,500</b>	
<b>負債合計</b>			<b>15,949,748</b>	
<b>正味財産</b>			<b>195,740,224</b>	

# 5 収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 現 額				決算額	差 差	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	28,000	0	0	28,000	27,509	491	基本金利息 27,509
基本財産利息収入	28,000	0	0	28,000	27,509	491	
受取利息収入	28,000			28,000	27,509	491	
②特定資産運用収入	268,000	△ 47,000	0	221,000	218,277	2,723	特定預金利息 218,277
特定資産利息収入	268,000	△ 47,000	0	221,000	218,277	2,723	
受取利息収入	268,000	△ 47,000		221,000	218,277	2,723	
③補助金等収入	79,448,000	△ 144,380	0	79,303,620	74,589,988	4,713,632	資源化推進費 33,031,675
地方公共団体補助金収入	79,448,000	△ 144,380	0	79,303,620	74,589,988	4,713,632	管理費等 10,088,130
再資源化事業補助金収入	47,749,000			47,749,000	43,119,805	4,629,195	緑化振興費 31,470,183
緑化振興事業補助金収入	30,986,000			30,986,000	30,901,563	84,437	
メモリアルツリー事業補助金収入	713,000	△ 144,380		568,620	568,620	0	
④寄付金収入	105,000	0	0	105,000	72,671	32,329	一般寄附金 72,671
寄付金収入	105,000	0	0	105,000	72,671	32,329	
⑤雑収入	30,000	0	0	30,000	29,500	500	リサイクルフェスティバル 売上 29,500
雑収入	30,000			30,000	29,500	500	
事業活動収入計	79,879,000	△ 191,380	0	79,687,620	74,937,945	4,749,675	
2. 事業活動支出							
①事業費支出	69,917,000	△ 352,380	0	69,564,620	65,275,030	4,289,590	
資源化推進事業費支出	37,563,000	△ 154,000	0	37,409,000	33,215,078	4,193,922	
調査研究費支出	41,000	0	0	41,000	38,648	2,352	調査研究関係経費 38,648
旅費交通費支出	3,000			3,000	700	2,300	
消耗品費支出	38,000			38,000	37,948	52	
啓発普及費支出	1,735,000	0	0	1,735,000	1,573,807	161,193	クリーンアップ推進員(113人) 推進員謝礼 726,000
旅費交通費支出	54,000			54,000	33,200	20,800	
通信運搬費支出	59,000			59,000	58,928	72	傷害保険 332,760
消耗品費支出	183,000			183,000	181,639	1,361	その他関係経費 515,047
賃借料支出	236,000			236,000	201,830	34,170	
保険料支出	339,000			339,000	332,760	6,240	
広告料支出	33,000			33,000	21,600	11,400	
諸謝金支出	820,000		△ 10,000	810,000	726,000	84,000	
会議費支出	11,000			11,000	7,850	3,150	
支払報酬支出	0		10,000	10,000	10,000	0	
展示会費支出	868,000	0	0	868,000	744,362	123,638	展示会補助作業 348,490
臨時雇賃金支出	389,000			389,000	343,490	45,510	
法定福利費支出	5,000			5,000	5,000	0	リサイクルフェスティバル 宣伝 154,154
通信運搬費支出	29,000		△ 2,100	26,900	16,060	10,840	その他関係経費 241,718
消耗品費支出	132,000			132,000	131,297	703	
印刷製本費支出	68,000			68,000	62,618	5,382	
賃借料支出	69,000			69,000	46,440	22,560	
保険料支出	0		2,100	2,100	2,100	0	
広告料支出	93,000			93,000	77,760	15,240	
会議費支出	53,000			53,000	40,697	12,303	
租税公課支出	3,000			3,000	0	3,000	
委託費支出	13,000			13,000	12,960	40	
支払手数料支出	14,000			14,000	5,940	8,060	
資源化推進費支出	34,919,000	△ 154,000	0	34,765,000	30,858,261	3,906,739	資源回収奨励金 11,584,240
役員報酬支出	810,000	9,000		819,000	818,880	120	資源啓発印刷物 212,878
給料支出	8,870,000	329,000		9,199,000	9,198,240	760	人件費 15,686,602
諸手当支出	3,761,000	125,000		3,886,000	3,733,078	152,922	車両関係経費 760,034
臨時雇賃金支出	456,000		3,892	459,892	459,892	0	その他関係経費 2,614,507
法定福利費支出	2,377,000	78,000		2,455,000	2,382,911	72,089	
福利厚生費支出	49,000		△ 3,892	45,108	40,446	4,662	
通信運搬費支出	207,000			207,000	203,855	3,145	
消耗品費支出	282,000	388,000		670,000	669,376	624	

(単位：円)

科 目	予 算 現 額				決 算 額	差 異	備 考
	当 初 預 算 額	補 正 額	流 用 額	合 計			
消耗什器備品費支出	0	81,000		81,000	77,760	3,240	
修繕費支出	250,000			250,000	12,636	237,364	
印刷製本費支出	247,000		5,677	252,677	252,677	0	
燃料費支出	183,000		△ 5,677	177,323	76,392	100,931	
光熱水料費支出	248,000			248,000	200,864	47,136	
賃借料支出	556,000	△ 24,000		532,000	525,489	6,511	
保険料支出	255,000			255,000	175,860	79,140	
租税公課支出	74,000			74,000	22,700	51,300	
支払助成金支出	15,800,000	△ 1,164,000		14,636,000	11,584,240	3,051,760	
委託費支出	188,000	24,000		212,000	210,469	1,531	
支払手数料支出	306,000			306,000	212,496	93,504	
緑化振興事業費支出	32,354,000	△ 198,380	0	32,155,620	32,059,952	95,668	
緑化振興費支出	32,089,000	△ 173,380	0	31,915,620	31,821,081	94,539	花フェスタ開催費等 1,198,806
役員報酬支出	608,000	7,000		615,000	614,160	840	花いっぽいコンクール 開催費 8,833,124
給料支出	9,381,000	315,000		9,696,000	9,695,040	960	
諸手当支出	4,144,000	164,000	△ 8,992	4,299,008	4,290,010	8,998	絵コンクール・写真コンテスト 開催費 349,097
臨時雇賃金支出	499,000			499,000	496,740	2,260	
法定福利費支出	2,470,000	82,000	8,992	2,560,992	2,560,992	0	メモリアルツリー関係費 568,620
福利厚生費支出	51,000			51,000	43,958	7,042	緑の相談員経費 245,000
旅費交通費支出	12,000	△ 4,000		8,000	7,220	780	広報誌作成費 169,102
通信運搬費支出	309,000	△ 18,000		291,000	280,850	10,150	人件費 17,086,740
消耗品費支出	1,455,000	210,000		1,665,000	1,650,109	14,891	車両関係経費 370,151
消耗什器備品費支出	59,000	190,000		249,000	233,480	15,520	その他関係経費 3,000,441
修繕費支出	492,000	△ 112,000		380,000	379,907	93	
印刷製本費支出	1,062,000	△ 245,000		817,000	816,623	377	
燃料費支出	63,000	△ 24,000		39,000	37,022	1,978	
光熱水料費支出	226,000	△ 25,000		201,000	194,917	6,083	
賃借料支出	568,000	△ 189,000	△ 3,072	375,928	368,680	7,248	
保険料支出	132,000	△ 27,000		105,000	104,600	400	
広告料支出	17,000			17,000	16,200	800	
会議費支出	75,000			75,000	64,075	10,925	
支払報酬支出	459,000	△ 73,000		386,000	385,640	360	
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	8,706,000	△ 365,380		8,340,620	8,340,168	452	
支払助成金支出	400,000	△ 75,000		325,000	324,200	800	
委託費支出	843,000	7,000		850,000	848,076	1,924	
支払手数料支出	51,000	9,000	3,072	63,072	63,072	0	
水と緑のふれあい基金 運用事業費支出	265,000	△ 25,000	0	240,000	238,871	1,129	花と緑のふれあい事業 40,240
通信運搬費支出	12,000			12,000	11,487	513	フリーポスト貸出 90,720
消耗品費支出	7,000	△ 6,000		1,000	864	136	カレンダー発行 98,697
印刷製本費支出	108,000	△ 19,000		89,000	88,560	440	リーダー研修 9,214
支払報酬支出	7,000			7,000	7,000	0	
原材料費支出	131,000			131,000	130,960	40	
②管理費支出	10,920,000	124,000	0	11,044,000	10,569,260	474,740	
事務費支出	10,920,000	124,000	0	11,044,000	10,569,260	474,740	会議関係経費 316,200
役員報酬支出	1,698,000		△ 11,099	1,686,901	1,314,760	372,141	理 事 10人
給料支出	3,561,000	245,000		3,806,000	3,805,920	80	監 事 2人
諸手当支出	1,081,000	44,000	4,913	1,129,913	1,129,913	0	評 議 員 8人
臨時雇賃金支出	607,000		6,186	613,186	613,186	0	施設維持費 648,650
法定福利費支出	1,000,000	52,000		1,052,000	1,036,959	15,041	振込・会計手数料 402,300
福利厚生費支出	27,000			27,000	23,389	3,611	事務機器リース料 75,600
旅費交通費支出	48,000	△ 15,000	△ 7,360	25,640	23,120	2,520	人件費 6,504,106
通信運搬費支出	172,000	10,000	14,521	196,521	196,521	0	車両関係経費 268,741
消耗品費支出	540,000	24,000		564,000	563,093	907	その他関係経費 2,353,663
消耗什器備品費支出	126,000	△ 44,000	△ 20,053	61,947	61,560	387	

(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			
修繕費支出	80,000	△ 66,000		14,000	13,716	284	
印刷製本費支出	79,000		5,532	84,532	84,532	0	
燃料費支出	30,000	△ 10,000		20,000	16,201	3,799	
光熱水料費支出	303,000	△ 35,000		268,000	259,874	8,126	
賃借料支出	328,000	△ 32,000		296,000	289,150	6,850	
涉外費支出	86,900	△ 30,000		56,000	47,606	8,394	
保険料支出	48,000	△ 5,000		43,000	42,120	880	
広告料支出	11,000		7,360	18,360	18,360	0	
会議費支出	21,000			21,000	10,047	10,953	
租税公課支出	21,000			21,000	20,400	600	
支払負担金支出	161,000	△ 46,000		115,000	113,610	1,390	
委託費支出	251,000	32,000		283,000	280,613	2,387	
支払手数料支出	641,000			641,000	604,610	36,390	
<b>事業活動支出計</b>	<b>80,837,000</b>	<b>△ 228,380</b>	<b>0</b>	<b>80,608,620</b>	<b>75,844,290</b>	<b>4,764,330</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>△ 958,000</b>	<b>37,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 921,000</b>	<b>△ 906,345</b>	<b>△ 14,655</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>							
<b>1. 投資活動収入</b>						<b>0</b>	
①固定資産売却収入	0	0	0	0	204,343	△ 204,343	車両等売却額 204,343
預託金売却収入	0	0	0	0	10,710	△ 10,710	
車両運搬具売却収入	0	0	0	0	193,633	△ 193,633	
<b>投資活動収入計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,343</b>	<b>△ 204,343</b>	
<b>2. 投資活動支出</b>							
①特定資産取得支出	470,000	33,000	0	503,000	452,121	50,879	職員退職金積立 379,450
退職給付引当資産取得支出	365,000	33,000	0	398,000	379,450	18,550	一般寄付金 72,671
水と緑のふれあい基金取得支出	105,000	0	0	105,000	72,671	32,329	
②固定資産取得支出	0	0	0	0	1,000	△ 1,000	出資金 1,000
出資金取得支出	0	0	0	0	1,000	△ 1,000	
<b>投資活動支出計</b>	<b>470,000</b>	<b>33,000</b>	<b>0</b>	<b>503,000</b>	<b>453,121</b>	<b>49,879</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 470,000</b>	<b>△ 33,000</b>	<b>0</b>	<b>△ 503,000</b>	<b>△ 248,778</b>	<b>△ 254,222</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>							
<b>1. 財務活動収入</b>							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	
<b>2. 財務活動支出</b>							
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	
<b>IV 予備費支出</b>							
当期収支差額	△ 1,428,000	4,000	0	△ 1,424,000	△ 1,155,123	△ 268,877	
前期繰越収支差額	1,428,000			1,428,000	11,944,236	△ 10,516,236	
次期繰越収支差額	0	4,000	0	4,000	10,789,113	△ 10,785,113	

## 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	21,215,260	20,252,281
合 計	21,215,260	20,252,281
未 払 金	9,017,502	9,211,469
預 り 金	253,522	251,699
合 計	9,271,024	9,463,168
次 期 繰 越 収 支 差 額	11,944,236	10,789,113

## 正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	公益目的事業小計												
	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	3,851	18,156	22,007	5,502	27,509	88,304	△ 60,795	28,000	98.25%						
基本財産受取利息	3,851	18,156	22,007	5,502	27,509	88,304	△ 60,795	28,000	98.25%						
② 特定資産運用益	292	217,692	217,984	293	218,277	501,217	△ 282,940	221,000	98.77%						
特定資産受取利息	292	217,692	217,984	293	218,277	501,217	△ 282,940	221,000	98.77%						
③ 受取補助金等	33,031,675	31,470,183	64,501,858	10,088,130	74,589,988	75,850,180	△ 1,260,192	79,303,620	94.06%						
再資源化事業補助金	33,031,675	0	33,031,675	10,088,130	43,119,805	45,431,960	△ 2,312,155	47,749,000	90.31%						
緑化振興事業補助金	0	30,901,563	30,901,563	0	30,901,563	29,852,372	1,049,191	30,986,000	99.73%						
メモリアルパーク事業補助金	0	568,620	568,620	0	568,620	565,848	2,772	568,620	100.00%						
④ 雜収益	29,500	0	29,500	0	29,500	27,180	2,320	30,000	98.33%						
雑収益	29,500	0	29,500	0	29,500	27,180	2,320	30,000	98.33%						
経常収益合計	33,065,318	31,706,031	64,771,349	10,093,925	74,865,274	76,466,881	△ 1,601,607	79,582,620	94.07%						
(2) 経常費用															
① 事業費	33,630,816	32,308,524	65,939,340	0	65,939,340	68,436,987	△ 2,497,647	70,241,620	93.88%						
役員報酬	818,880	614,160	1,433,040		1,433,040	1,417,220	15,820	1,434,000	99.93%						
給料	9,198,240	9,695,040	18,893,280		18,893,280	19,100,040	△ 206,760	18,895,000	99.99%						
諸手当	3,197,187	3,561,119	6,758,306		6,758,306	6,842,555	△ 84,249	6,910,008	97.80%						
臨時雇賃金	803,382	496,740	1,300,122		1,300,122	1,282,432	17,690	1,347,892	96.46%						
法定福利費	2,387,911	2,560,992	4,948,903		4,948,903	4,979,190	△ 30,287	5,020,992	98.56%						
福利厚生費	40,446	43,958	84,404		84,404	74,961	9,443	95,994	87.93%						
賞与引当金繰入	734,114	770,614	1,504,728		1,504,728	1,264,782	239,946	1,505,114	99.97%						
退職給付費用	195,056	184,394	379,450		379,450	927,266	△ 547,816	398,000	95.34%						
旅費交通費	33,900	7,220	41,120		41,120	46,300	△ 5,180	65,000	63.26%						
通信運搬費	278,843	292,337	571,180		571,180	575,170	△ 3,990	595,900	95.85%						
消耗品費	1,020,260	1,650,973	2,671,233		2,671,233	2,546,726	124,507	2,689,000	99.34%						
消耗什器備品費	77,760	233,480	311,240		311,240	166,760	144,480	330,000	94.32%						
修繕費	12,636	379,907	392,543		392,543	186,137	206,406	630,000	62.31%						
印刷製本費	315,295	905,183	1,220,478		1,220,478	1,657,466	△ 436,988	1,226,677	99.49%						
燃料費	76,392	37,022	113,414		113,414	170,125	△ 56,711	216,323	52.43%						
光热水料費	200,864	194,917	395,781		395,781	408,143	△ 12,362	449,000	88.15%						
賃借料	773,759	368,680	1,142,439		1,142,439	1,269,611	△ 127,172	1,212,928	94.19%						
保険料	510,720	104,600	615,320		615,320	684,980	△ 69,660	701,100	87.76%						
広告料	99,360	16,200	115,560		115,560	59,400	56,160	143,000	80.81%						
諸謝金	726,000	0	726,000		726,000	683,500	42,500	810,000	89.63%						
会議費	48,547	64,075	112,622		112,622	132,673	△ 20,051	139,000	81.02%						
支払報酬	10,000	392,640	402,640		402,640	428,800	△ 26,160	403,000	99.91%						
租税公課	22,700	200	22,900		22,900	67,000	△ 44,100	78,000	29.36%						
支払負担金	0	5,142	5,142		5,142	24,000	△ 18,858	6,000	85.70%						
原材料費	0	8,471,128	8,471,128		8,471,128	8,516,868	△ 45,740	8,471,620	99.99%						
支払助成金	11,584,240	324,200	11,908,440		11,908,440	13,550,162	△ 1,641,722	14,961,000	79.60%						
委託費	223,429	848,076	1,071,505		1,071,505	1,058,494	13,011	1,075,000	99.67%						
支払手数料	218,436	63,072	281,508		281,508	256,671	24,837	383,072	73.49%						
減価償却費	22,459	22,455	44,914		44,914	59,555	△ 14,641	49,000	91.66%						
② 管理費	0	0	0	10,626,568	10,626,568	9,885,944	740,624	11,104,000	95.70%						
役員報酬				1,314,760	1,314,760	1,245,980	68,780	1,686,886	77.94%						
給料				3,805,920	3,805,920	3,397,560	408,360	3,806,000	100.00%						
諸手当				919,928	919,928	805,789	114,139	919,928	100.00%						

(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	公益目的事業小計												
	公益目的事業 1	公益目的事業 2													
臨時雇賃金				613,186	613,186	602,826	10,360	613,186	100.00%						
法定福利費				1,036,959	1,036,959	970,328	66,631	1,052,000	98.57%						
福利厚生費				23,389	23,389	17,914	5,475	27,000	86.63%						
賞与引当金繰入				237,352	237,352	209,985	27,367	238,000	99.73%						
旅費交通費				23,120	23,120	23,750	△ 630	25,640	90.17%						
通信運搬費				196,521	196,521	166,963	29,558	196,521	100.00%						
消耗品費				563,093	563,093	351,858	211,235	564,000	99.84%						
消耗什器備品費				61,560	61,560	188,264	△ 126,704	61,947	99.38%						
修繕費				13,716	13,716	32,400	△ 18,684	14,000	97.97%						
印刷製本費				84,532	84,532	66,934	17,598	84,532	100.00%						
燃料費				16,201	16,201	14,312	1,889	20,000	81.01%						
光熱水料費				259,874	259,874	266,353	△ 6,479	268,000	96.97%						
賃借料				289,150	289,150	327,688	△ 38,538	296,000	97.69%						
涉外費				47,606	47,606	83,937	△ 36,331	56,000	85.01%						
保険料				42,120	42,120	42,850	△ 730	43,000	97.95%						
広告料				18,360	18,360	10,800	7,560	18,360	100.00%						
会議費				10,047	10,047	0	10,047	21,000	47.84%						
租税公課				20,400	20,400	24,200	△ 3,800	21,000	97.14%						
支払負担金				113,610	113,610	122,040	△ 8,430	115,000	98.79%						
委託費				280,613	280,613	248,116	32,497	283,000	99.16%						
支払手数料				604,610	604,610	630,350	△ 25,740	641,000	94.32%						
減価償却費				29,941	29,941	34,747	△ 4,806	32,000	93.57%						
経常費用合計	33,630,816	32,308,524	65,939,340	10,626,568	76,565,908	78,322,931	△ 1,757,023	81,345,620	94.12%						
当期経常増減額	△ 565,498	△ 602,493	△ 1,167,991	△ 532,643	△ 1,700,634	△ 1,856,050	155,416	△ 1,763,000	-						
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
① 固定資産売却益	193,632	0	193,632	0	193,632	0	193,632	0	-						
車両運搬具売却益	193,632	0	193,632	0	193,632	0	193,632	0	-						
② 過年度修正益	0	0	0	0	0	102,600	△ 102,600	0	-						
経常外収益合計	193,632	0	193,632	0	193,632	102,600	91,032	0	-						
(2) 経常外費用															
① 固定資産除却損	2	1	3	2	5	1	4	0	-						
什器備品除却損	2	1	3	2	5	1	4	0	-						
② 過年度修正損	0	0	0	0	0	19,930	△ 19,930	0	-						
経常外費用合計	2	1	3	2	5	19,931	△ 19,926	0	-						
当期経常外増減額	193,630	△ 1	193,629	△ 2	193,627	82,669	110,958	0	-						
当期一般正味財産増減額	△ 371,868	△ 602,494	△ 974,362	△ 532,645	△ 1,507,007	△ 1,773,381	266,374	△ 1,763,000	-						
一般正味財産期首残高	1,530,370	7,396,399	8,926,769	2,013,622	10,940,391	12,713,772	△ 1,773,381	10,826,000	-						
一般正味財産期末残高	1,158,502	6,793,905	7,952,407	1,480,977	9,433,384	10,940,391	△ 1,507,007	9,063,000	-						
II 指定正味財産増減の部															
① 基本財産運用益	3,851	18,156	22,007	5,502	27,509	88,304	△ 60,795	28,000	-						
基本財産受取利息	3,851	18,156	22,007	5,502	27,509	88,304	△ 60,795	28,000	-						
② 特定資産運用益	0	217,400	217,400	0	217,400	499,641	△ 282,241	221,000	-						
特定資産受取利息	0	217,400	217,400	0	217,400	499,641	△ 282,241	221,000	-						
③ 受取寄付金	0	72,671	72,671	0	72,671	78,159	△ 5,488	105,000	69.21%						
受取寄付金	0	72,671	72,671	0	72,671	78,159	△ 5,488	105,000	69.21%						
一般正味財産への振替額	△ 3,851	△ 235,556	△ 239,407	△ 5,502	△ 244,909	△ 587,945	343,036	△ 249,000	-						
一般正味財産への振替額	△ 3,851	△ 235,556	△ 239,407	△ 5,502	△ 244,909	△ 587,945	343,036	△ 249,000	-						
当期指定正味財産増減額	0	72,671	72,671	0	72,671	78,159	△ 5,488	105,000	-						
指定正味財産期首残高	4,000,000	176,234,169	180,234,169	6,000,000	186,234,169	186,156,010	78,159	186,258,000	-						
指定正味財産期末残高	4,000,000	176,306,840	180,306,840	6,000,000	186,306,840	186,234,169	72,671	186,363,000	-						
III 正味財産期末残高	5,158,502	183,100,745	188,259,247	7,480,977	195,740,224	197,174,560	△ 1,434,336	195,426,000	-						

# 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29年5月1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28年4月1日から平成29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。