

平成 30 年 度

事 業 報 告 書

決 算 報 告 書

平成 30 年 4 月 1 日 から
平成 31 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 30 年度事業報告	頁
1	はじめに	1
2	廃棄物の再資源化推進事業	3
3	都市緑化振興事業	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	14
9	監査の実施状況	14
II	平成 30 年度決算報告書	
1	貸借対照表	15
2	正味財産増減計算書	16
3	財務諸表に対する注記	19
	附属明細書	21
4	財産目録	22
5	収支計算書	24
	収支計算書に対する注記	26
	参考資料	27
III	平成 30 年度監査報告書	29

I 平成30年度事業報告書

1. 平成30年度事業概要

(1) はじめに

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30年度からは、3Rに関する研修会や講演会等を新たに開催するため、平成30年4月に北海道知事に対して公益目的事業の変更認定申請を行い、平成30年6月に承認されています。

(2) 廃棄物の再資源化推進事業（公益目的事業1）の概要

「廃棄物の再資源化に係る普及啓発」については、クリーンアップ推進員会議を開催し、集団資源回収の事例発表を行ったほか、クリーンアップ推進員のさらなる知識向上を図るため、「リサイクルプラザ苫小牧」と「日本製紙株式会社北海道工場勇払事業所」を見学しました。

また、再資源化啓発推進広報資料として、「クリーンアップ推進員だより」を年2回発行したほか、集団資源回収の回収品目拡大に合わせ、周知用チラシを市内各世帯に配布しました。

さらに、「第37回リサイクルフェスティバル」を開催し、リサイクル自転車や家具の無料抽選会などに5,357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。

新規事業として、3R研修会「リサイクルとECO体験ツアー」、3R講演会「家族で楽しくリサイクル」、3R講習会「環境とおサイフにやさしい暮らしのコツ」を開催し、計119名の市民の皆様に参加いただきました。

「資源回収推進事業」については、回収した資源物の売上金を町内会等に還元する「還元金方式」から資源物の回収量に応じた奨励金を交付する「奨励金方式」へ平成24年10月に移行するとともに、回収方法についても町内会等の登録団体と登録回収事業者との直接契約に移行することで、これまでの「資源庫回収」や「拠点回収」に加え、「戸別回収」も可能になりました。

平成30年度の集団資源回収には町内会等141団体が参加し、資源物の回収量実績は2,568トンで、町内会等への奨励金交付額は10,272,967円となりました。

さらに、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、回収した古衣料をリサイクル会社に出荷しました。

以上のとおり、市や関係団体、クリーンアップ推進員と連携し、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廃棄物の再資源化推進事業に取り組みました。

（３）都市緑化振興事業（公益目的事業２）の概要

春の庭づくりの季節に合わせ、「第 53 回花と緑のフェスタ」を開催し、花苗無料プレゼントや購入割引券の配布、寄せ植えフラワーポット無料抽選会などに 10,212 名の市民が訪れました。

「コンテスト・コンクールの実施」では、第 31 回花いっぱいコンクールに 207 団体が参加し、美しく彩られた花壇やフラワーロードの植栽で、花いっぱいの都市景観を創出しました。

第 26 回花と緑の絵コンクールには、市内の小学校から 408 点の作品の応募、第 13 回花と緑の写真コンテストには、市民から 88 点の作品の応募があり、優秀な作品を表彰しました。

「緑の相談」については、洋ランや樹木等に関する専門員を配置し、４月から 10 月までの水曜日に予約制で市民からの相談を無料で受けました。

「園芸教室・講演会等の開催」については、花木や果樹などの季節に応じた手入れ方法を学ぶ園芸教室を 5 回、講習会を 2 回、花と緑の講演会を 1 回開催しました。

緑化リーダー研修では、花いっぱいコンクール参加団体のリーダーを対象に寄せ植えづくりの研修や、オープンガーデンに参加した庭主等を対象にバス見学やローメンテナンスの庭づくりの研修を実施しました。

「見学会・観察会の開催」では、個人庭園等をバスで見学する花めぐり見学会を開催したほか、自然とのふれあい教室として、青葉公園内の自然について学ぶ青葉公園自然観察会、園路沿いの巨木をめぐるウォークラリーや自然とふれあう森の中の冒険あそび場などを開催しました。

「樹木等の提供」については、出生、入学、結婚などの慶事にあたる市民に記念樹木のプレゼントを行い、町内会等へは植樹会の樹木苗木及び樹木名板の提供、市内事業者や商店街にはフラワーポットの無償貸出しを行いました。

「樹木等の再利用の情報交換」では、庭の樹木や鉢植え等を手放す方から引き継いで育てたい方へ、広報ちとせや財団ホームページ等で情報を提供し、樹木等の再利用を図りました。

「広報・啓発」では、緑化広報誌「花水木」の発行、ポスター・カレンダーの発行や各種コンクールの入賞作品の展示会のほか、財団ホームページなどを活用した情報発信に努めました。

以上のとおり、市と関係団体、市内庭主等と連携し、花と緑のある美しい街づくりを目指して、都市緑化振興事業に取り組みました。

（４）平成 30 年度決算の概要

貸借対照表にある平成 30 年度末の資産の部合計は 208,991,604 円で、その内訳は流動資産合計が 18,595,187 円、固定資産の合計が 190,396,417 円となりました。

一方、負債の部合計は 13,792,542 円で、その内訳は流動負債合計が 10,122,831 円、固定負債合計が 3,669,711 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、廃棄物の減量及び再資源化と有効利用に努めました。

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財団から委嘱されており、5月21日に集団資源回収の啓発普及・実践活動に貢献した5名の方に表彰状を贈呈しています。

また、クリーンアップ推進員会役員会を4月20日及び7月19日に開催し、クリーンアップ推進員会議を5月21日及び6月26日に開催しました。

5月21日開催の推進員会議では、平成29年度事業実施結果の報告と平成30年度事業実施計画案の審議を行い、集団資源回収の回収品目拡大について説明を行いました。

6月26日開催の推進員会議では、資源物の分別方法や啓発活動を行うクリーンアップ推進員のスキル向上を図ることを目的に、集団資源回収を実施している4町内会の推進員が集団資源回収の事例発表を行いました。

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、10月9日に研修会を開催し20名が参加しました。

リサイクルプラザ苫小牧では、牛乳パックを溶かしたパルプで「はがき作り」を体験したほか、大型ごみから再生した自転車や家具等の展示販売コーナー等を見学し、日本製紙株式会社北海道工場勇払事業所では、古紙類から新聞用紙を作る製造ラインを見学しました。

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増加を目的に「周知用チラシ」を41,000部作成し、新聞折込み等で市内各世帯に配布し、市民周知を図りました。

また、集団資源回収を案内する「転入者向けチラシ」を3,000枚作成し、市役所の市民課窓口において転入者への配布を依頼しました。

イ クリーンアップ推進員への情報提供として、「クリーンアップ推進員だより」を9月と12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4日にグリーンベルト「幸町おまつり広場・千代田町つどいの広場」において、市及び関係団体等の協力を得て「第37回リサイクルフェスティバル」を開催し、5,357名の市民が訪れ

ました。

当日は、リサイクル自転車及び家具の無料抽選会、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、市環境センターでは、段ボールで作った「生ごみ堆肥セット」の展示及び無料配布を行いました。

表 1－1 出展した資源物

リサイクル自転車	40 台
リサイクル家具	30 点

表 1－2 回収した資源物

古衣料	217.0 Kg
小型廃家電	56.0 Kg

④ 講演会、講習会及び研修会の開催

ア 8月10日に3R研修会「リサイクルとECO体験ツアー」を開催し、小学4年生から6年生までの21名が参加しました。札幌市環境プラザでは、「ECOまちがいさがし」や「エコプラマーケット」などの体験学習を行い、石狩市の株式会社マテック自動車解体工場では、解体した部品のリサイクルについて見学しました。

イ 10月6日に3R講演会「家族で楽しくリサイクル」を開催し53名が参加、家庭でできる省エネやエコ活動などについて学びました。

ウ 3月16日に3R講習会「環境とおサイフにやさしい暮らしのコツ」を開催し45名が参加、未来の子ども達に緑豊かな地球環境を残すために、私たちにできる環境にやさしい活動について学びました。

(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月の奨励金方式移行後の平成24年度末で138団体でしたが、30年度末で141団体(町内会132、団体9)となっています。

イ 集団資源回収の回収方法は、平成30年度末で資源庫回収は41.8%、拠点回収は19.9%、戸別回収は30.5%、その他併用が7.8%となっています。

ウ 平成30年4月から「雑がみ」及び「鉄くず」の回収品目拡大を行い、平成30年度の資源回収量は2,568トンになりました。

エ 回収品目の拡大により、資源回収量の3か年平均増減率(平成27～29年度)約9.8ポイント減が、平成30年度は前年度比約3.5ポイント減になり、減少率が大幅に縮減しました。

オ 品目別では、古紙類全体で前年度比約5.2ポイント減となり、その内訳は、新聞紙で8.5ポイント減、雑誌3.3ポイント減、品目拡大を行った雑がみを含む段ボールは0.6ポイント増となりました。

古紙類以外では、リターナブルびんが13.0ポイント減、品目拡大を行った金属類の鉄くずは536.7ポイント増となり、金属類全体では30.2ポイント増となりました。

また、紙パックは1.7ポイント減となりました。

カ 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。

表 1－3 平成 30 年度 集団資源回収実績 (単位：t、%)

資源物		平成 30 年度	平成 29 年度	前年度比
古紙類	新聞紙	1,346.3	1,471.0	91.5
	雑誌	331.0	342.4	96.7
	段ボール	702.6	698.2	100.6
	計	2,379.9	2,511.6	94.8
リターナブルびん		2.0	2.3	87.0
金属類	空き缶	111.8	120.9	92.5
	鉄くず	57.3	9.0	636.7
	計	169.1	129.9	130.2
紙パック		17.2	17.5	98.3
合 計		2,568.2	2,661.3	96.5

表 1－4 集団資源回収量及び回収量増減率、登録団体数の推移

年 度	資源回収量	回収量増減率(前年度比)	登録団体数
平成 26 年度	3,625 トン	▲5.2 ポイント	144
平成 27 年度	3,354 トン	▲7.5 ポイント	143
平成 28 年度	2,896 トン	▲13.7 ポイント	143
平成 29 年度	2,661 トン	▲8.1 ポイント	141
平成 30 年度	2,568 トン	▲3.5 ポイント	141

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。

平成 30 年度から回収拠点として、コミュニティセンター 2 か所、東部支所及び支笏湖支所の計 4 か所を増やしたことで、平成 30 年度の古衣料の資源回収量は、16,544 kg と前年度より 930 kg、6.0 ポイント増加しました。

表 1－5 古衣料の資源回収量 (単位：kg)

年 度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
古衣料	14,594	15,015	16,244	15,614	16,544

3. 都市緑化振興事業（公益目的事業2）

都市緑化振興事業については、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、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、緑化広報誌「花水木」や各種ポスターの作成、財団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

5月17日から20日までの4日間、グリーンベルト「幸町おまつり広場・千代田町つどいの広場」において「第53回花と緑のフェスタ」を開催し、10,212名の市民が訪れました。

開催期間中は、花苗ポットを800名に無料プレゼント、花苗等購入割引券を1,900名に配布したほか、「寄せ植えフラワーポット無料抽選会」や「大好きな人に花束プレゼント」等の新規事業を行いました。また、花苗等の格安販売、各種講習会やスタンプラリー、緑の相談や寄せ植えの展示など、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。

（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31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207団体が参加しました。

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79,160株を無料で提供し、工夫を凝らした花壇やフラワーロードが市内の随所で見られ、花いっぱいの都市景観を創出しました。

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28年度	平成29年度	平成30年度
花壇部門	町内会等	63	62	57
	学 校 等	68	67	69
	福祉施設	21	21	21
フラワーロード部門		53	52	55
ガーデン部門		12	11	5
計		217	213	207

② 花と緑の絵コンクール

花と緑の大切さや緑化意識の高揚を図るため、「第26回花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年生までを対象に写生画を募集し、コンクールには11校から408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 花と緑の写真コンテスト

「第13回花と緑の写真コンテスト」を実施し、市民を対象に市内で撮影した草花や庭園、花と触れ合う風景などの写真を募集しました。

スナップ部門には、市民14名から23点、一般部門には、市民35名から65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、4月から10月までの水曜日に予約制で、洋ランと樹木全般に関する相談を受けました。

平成30年度は、洋ランに関するものが6件、樹木に関するものが25件、計31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、草花や野菜の育て方を教える講座や親子で楽しめる教室など、園芸教室を5回開催しました。

ア	親子で落花生の育て方	33名参加	5月19日開催
イ	春のポタジェ教室	35名参加	5月20日開催
ウ	かぼちゃのランタンを作ろう	53名参加	10月13日開催
エ	ドライフラワーの壁飾りを作しましょう	32名参加	11月10日開催
オ	クリスマスとお正月に飾る針葉樹の寄せ植え	38名参加	12月8日開催

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開催し、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	23名参加	5月17日開催
イ	多肉植物の寄せ植え講習会	23名参加	5月18日開催

③ 花と緑の講演会

花苗の植え付けや生育方法等の知識を普及する「花と緑の講演会」を3月2日に開催し、138名の市民が参加しました。

『笑顔を咲かせる庭づくり』をテーマに、ガーデナーの上野砂由紀さんから北国の庭づくりやガーデニングを通じた人とのつながりについてお話があり、緑化意識の向上に努めました。

④ 緑化リーダー研修

ア 地域の緑化リーダーとなる人材を育成するため、5月14日に緑化リーダー研修を開催し18名の参加がありました。

研修では、植栽を美しく見せるデザインや育成技術について学んだ後、寄せ植えを実際に作成し、花と緑のフェスタ会場に展示しました。

イ 9月21日に庭主のためのオープンガーデン研修会を開催し28名の参加がありました。

岩見沢市内のオープンガーデンを見学後、いわみざわ公園で「ローメンテナンスの庭づくり」を学びました。

(5) 見学会・観察会の開催

① 花めぐり見学会

オープンガーデンとして登録している個人庭園やフラワーロード等をバスで見学する「花めぐり見学会」を開催しました。

見学会は、6月から8月まで計8回実施し、延べ237名の参加があり、参加者同士が交流しながら、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

「自然とのふれあい教室」の一環として、青葉公園の自然の大切さを啓発するとともに、野草花等の知識を深める「青葉公園自然観察会」を6月15日に開催し、21名の参加がありました。

また、6月から8月にかけて青葉公園で「巨木をめぐるウォークラリー」を実施し、781名の参加があったほか、青葉公園で自然とふれあう「森の中の冒険あそび場」にも多くの市民が参加しました。

(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191名に、花と緑のフェスタ会場で「第40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28年度	平成29年度	平成30年度
出 生	30	45	21
入 学	151	136	121
結 婚	9	6	5
自宅購入	22	28	23
還 暦	13	30	21
計	225	245	191

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16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樹木名板を提供しました。

9月16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、市内事業者や商店街にフラワーポットを貸出しており、平成30年度は、1団体に計20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

庭の樹木や鉢植え等を手放す方から引き継いで育てたい方へ、広報ちとせや財団ホームページ等で情報を提供し、樹木等の再利用を図りました。

表 2 - 3 樹木等再利用の情報交換 (単位：件、本)

年度	譲ります		譲ってください	
	件数	本数	件数	本数
平成28年度	13	98	28	54
平成29年度	12	141	24	93
平成30年度	14	70	21	46

(8) 広報・啓発

① 緑化広報誌「花水木」の発行

多くの市民に緑化思想の普及を図り、都市緑化振興事業への参加を促すため、庭主募集や各種緑化事業の案内、花いっぱいコンクール・花と緑の写真コンテスト・花と緑の絵コンクールの入賞作品を掲載した緑化広報誌「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、緑化事業に関する各種チラシ、パンフレット等をイベントなどで配布したほか、財団ホームページを活用して、都市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 花と緑の絵コンクール入賞作品を掲載した「花と緑の絵コンクール受賞作品ポスター」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受賞花壇ポスター」を750枚作成し、市民や緑化関係団体などに配布しました。

ウ 「花と緑のカレンダー」を500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

11月20日から29日まで、平成30年度の花いっぱいコンクール受賞花壇の写真34点、花と緑の絵コンクール受賞作品18点及び花と緑の写真コンテスト受賞作品19点を北ガス文化ホール(市民文化センター)に展示し、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。

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30年度の基金造成額については、企業・団体や個人から5件、計47,672円の寄付があり、基金累計額は156,403,166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	
	平成30年度	平成29年度	平成30年度	平成29年度
企業・団体	3	3	44,530	40,804
個 人	2	2	3,142	7,960
合 計	5	5	47,672	48,654
基金造成累計額	平成30年度	156,403,166		
	平成29年度	156,355,494		

(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) 346,058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 名	事 業 内 容
植樹会	植樹用の樹木を10本提供
フラワーポット貸出事業	1 団体にフラワーポット20個を貸出し
花と緑のカレンダー	花と緑のカレンダーを500枚作成
緑化リーダー研修	寄せ植えづくり研修、オープンガーデン研修を実施
花と緑のホームページ	都市緑化振興事業をホームページで周知

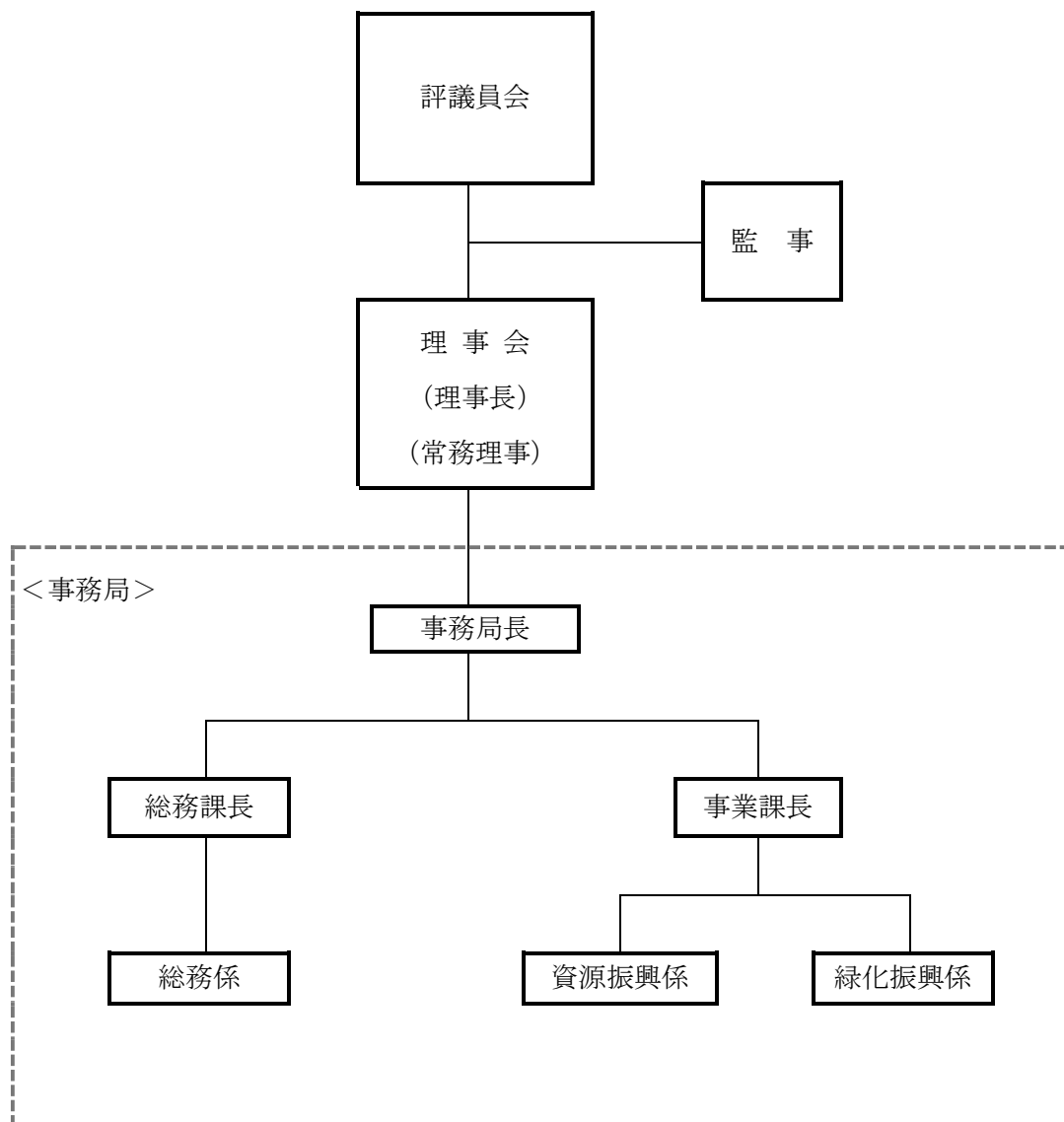
5. 役員等に関する事項

(平成31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	磯 崎 徹	H30. 4. 26	(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	榊 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 31 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	30. 4. 19	報告第1号 議案第1号 議案第2号	理事の辞任について 理事の辞任に伴う補欠理事の選任候補者について 平成30年度第1回評議員会の開催について	報告済 可 決 可 決
第2回 (定時)	30. 5. 15	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	理事の選任について 平成29年度事業報告について 平成29年度決算報告について 平成29年度事業報告及び決算に関する監査結果について 平成29年度運営組織及び事業活動の状況の概要等について 平成30年度第2回評議員会の開催について	報告済 可 決 可 決 可 決 可 決 可 決
第3回	30. 9. 28	報告第1号 報告第2号	定款第26条第3項に基づく報告について 集団資源回収の回収品目拡大に係る実績報告について	報告済 報告済
第4回 (定時)	31. 2. 8	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	定款第26条第3項の規定に基づく報告について 平成30年度補正予算(第1回)について 平成31年度事業計画・収支予算について 平成31年度資金調達及び設備投資の見込みについて 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 公益財団法人ちとせ環境と緑の財団臨時職員に関する規程の全部を改正する規程の制定について 平成30年度第3回評議員会の開催について	報告済 可 決 可 決 可 決 可 決 可 決 可 決 可 決
第5回	31. 3. 13	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事務局長の選任について 平成30年度第4回評議員会の開催について	可 決 可 決

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	30. 4. 26	報告第1号 議案第1号	理事の辞任について 理事の辞任に伴う補欠理事の選任について	報告済 可 決
第2回 (定時)	30. 5. 15	議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号	平成29年度事業報告について 平成29年度決算報告について 平成29年度事業報告及び決算に関する監査結果について 平成29年度運営組織及び事業活動の状況の概要等について	可 決 可 決 可 決 可 決
第3回	31. 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 議案第1号	定款第26条第3項に基づく報告について 平成30年度補正予算(第1回)について 平成31年度事業計画・収支予算について 平成31年度資金調達及び設備投資の見込みについて 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臨時職員に関する規程の全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 報告済 報告済 報告済 可 決
第4回	31. 3. 14	報告第1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

9. 監査の実施状況

実 施 日	実 施 事 項	内 容
30. 4. 27	平成29年度決算監査	会 計 監 査 ・ 業 務 監 査
30. 7. 25	第1回定例監査	平成30年 4月 ～ 6月分
30. 10. 31	第2回定例監査	平成30年 7月 ～ 9月分
31. 1. 31	第3回定例監査	平成30年10月 ～ 12月分

Ⅱ 平成30年度決算報告書

1 貸借対照表

平成31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	58,106	39,612	18,494
普 通 預 金	18,534,764	21,060,968	△ 2,526,204
未 収 金	2,317	0	2,317
流 動 資 産 合 計	18,595,187	21,100,580	△ 2,505,393
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	3,669,711	4,939,022	△ 1,269,311
水と緑のふれあい基金特定資産	156,403,166	156,355,494	47,672
特 定 資 産 合 計	160,072,877	161,294,516	△ 1,221,639
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	16,340	24,535	△ 8,195
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	323,540	331,735	△ 8,195
固 定 資 産 合 計	190,396,417	191,626,251	△ 1,229,834
資 産 の 部 合 計	208,991,604	212,726,831	△ 3,735,227
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	7,300,224	9,746,300	△ 2,446,076
賞 与 引 当 金	2,117,460	1,972,820	144,640
預 り 金	705,147	640,064	65,083
流 動 負 債 合 計	10,122,831	12,359,184	△ 2,236,353
2 固定負債			
退職給付引当金	3,669,711	4,939,022	△ 1,269,311
固 定 負 債 合 計	3,669,711	4,939,022	△ 1,269,311
負 債 の 部 合 計	13,792,542	17,298,206	△ 3,505,664
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 付 金	186,403,166	186,355,494	47,672
指定正味財産合計	186,403,166	186,355,494	47,672
(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)	(156,403,166)	(156,355,494)	(47,672)
2 一般正味財産	8,795,896	9,073,131	△ 277,235
(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	195,199,062	195,428,625	△ 229,563
負債及び正味財産合計	208,991,604	212,726,831	△ 3,735,227

2 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	17,292	25,585	△ 8,293
基本財産受取利息	17,292	25,585	△ 8,293
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	136,843	144,634	△ 7,791
特定資産受取利息	136,843	144,634	△ 7,791
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	81,466,057	80,900,127	565,930
再資源化事業補助金	47,783,343	48,376,203	△ 592,860
緑化振興事業補助金	33,682,714	32,523,924	1,158,790
④ 雑収益			
雑収益	33,046	37,110	△ 4,064
雑収益	33,046	37,110	△ 4,064
経常収益合計	81,653,238	81,107,456	545,782
(2) 経常費用			
① 事業費	69,464,636	68,227,259	1,237,377
資源化推進事業費	35,402,779	35,253,846	148,933
資源化推進費	35,402,779	35,253,846	148,933
役員報酬	1,578,024	1,570,260	7,764
給料	10,521,570	10,225,650	295,920
諸手当	3,899,118	4,107,322	△ 208,204
臨時雇賃金	857,903	771,287	86,616
法定福利費	2,843,836	2,571,650	272,186
福利厚生費	55,623	51,922	3,701
賞与引当金繰入	767,868	843,226	△ 75,358
退職給付費用	407,694	194,522	213,172
旅費交通費	11,360	2,020	9,340
通信運搬費	284,000	269,220	14,780
消耗品費	785,458	595,083	190,375
修繕費	1,620	0	1,620
印刷製本費	385,801	358,706	27,095
燃料費	101,378	104,591	△ 3,213
光熱水料費	199,753	205,012	△ 5,259
賃借料	1,248,599	1,046,358	202,241
保険料	104,520	397,600	△ 293,080
広告料	21,600	83,160	△ 61,560
諸謝金	657,000	687,000	△ 30,000
会議費	32,850	30,066	2,784
支払助成金	10,272,967	10,644,892	△ 371,925
支払負担金	0	6,700	△ 6,700
委託費	225,047	238,791	△ 13,744
支払手数料	136,732	232,424	△ 95,692
減価償却費	2,458	16,384	△ 13,926
緑化振興事業費	34,061,857	32,973,413	1,088,444
緑化振興費	33,715,799	32,621,488	1,094,311
役員報酬	1,183,518	1,177,695	5,823
給料	10,307,970	10,023,450	284,520
諸手当	3,699,177	3,701,252	△ 2,075
臨時雇賃金	526,451	517,075	9,376
法定福利費	2,677,274	2,438,194	239,080

福利厚生費	51,211	50,549	662
賞与引当金繰入	957,042	816,226	140,816
退職給付費用	372,170	0	372,170
旅費交通費	8,400	5,540	2,860
通信運搬費	352,851	308,275	44,576
消耗品費	1,355,995	1,252,192	103,803
修繕費	0	43,200	△ 43,200
印刷製本費	775,132	778,394	△ 3,262
燃料費	60,993	48,118	12,875
光熱水料費	199,713	204,965	△ 5,252
賃借料	943,137	656,842	286,295
保険料	94,626	96,380	△ 1,754
広告料	16,200	16,200	0
会議費	21,508	67,810	△ 46,302
支払報酬	278,640	376,480	△ 97,840
租税公課	200	200	0
支払負担金	0	5,142	△ 5,142
原材料費	8,530,443	8,652,899	△ 122,456
支払助成金	320,000	346,200	△ 26,200
委託費	888,998	929,125	△ 40,127
支払手数料	91,692	92,701	△ 1,009
減価償却費	2,458	16,384	△ 13,926
水と緑のふれあい基金運用事業費	346,058	351,925	△ 5,867
通信運搬費	17,788	21,569	△ 3,781
消耗品費	5,940	4,956	984
印刷製本費	59,400	113,400	△ 54,000
賃借料	92,880	0	92,880
保険料	1,650	0	1,650
支払報酬	14,000	7,000	7,000
原材料費	94,400	205,000	△ 110,600
委託費	60,000	0	60,000
② 管理費	12,465,836	13,243,209	△ 777,373
事務費	12,465,836	13,243,209	△ 777,373
役員報酬	1,884,118	1,952,695	△ 68,577
給料	4,457,160	4,398,600	58,560
諸手当	974,673	1,023,865	△ 49,192
臨時雇賃金	649,868	634,232	15,636
法定福利費	1,232,659	1,135,640	97,019
福利厚生費	27,424	22,104	5,320
賞与引当金繰入	392,550	313,368	79,182
旅費交通費	20,160	21,840	△ 1,680
通信運搬費	178,345	209,287	△ 30,942
消耗品費	595,079	625,392	△ 30,313
消耗什器備品費	0	99,360	△ 99,360
修繕費	20,412	758,592	△ 738,180
印刷製本費	91,306	105,100	△ 13,794
燃料費	26,465	21,978	4,487
光熱水料費	266,272	273,275	△ 7,003
賃借料	348,028	257,911	90,117
渉外費	68,421	81,349	△ 12,928
保険料	45,000	44,650	350
広告料	27,000	10,800	16,200
会議費	13,168	12,244	924
租税公課	20,600	20,600	0
支払負担金	116,040	98,140	17,900
委託費	280,896	278,541	2,355
支払手数料	726,914	821,799	△ 94,885
減価償却費	3,278	21,847	△ 18,569

経常費用合計	81,930,472	81,470,468	460,004
当期経常増減額	△ 277,234	△ 363,012	85,778
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益	0	2,759	△ 2,759
什器備品売却益	0	2,759	△ 2,759
経常外収益合計	0	2,759	△ 2,759
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	1	0	1
什器備品除却損	1	0	1
経常外費用合計	1	0	1
当期経常外増減額	△ 1	2,759	△ 2,760
当期一般正味財産増減額	△ 277,235	△ 360,253	83,018
一般正味財産期首残高	9,073,131	9,433,384	△ 360,253
一般正味財産期末残高	8,795,896	9,073,131	△ 277,235
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	17,292	25,585	△ 8,293
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	136,350	144,160	△ 7,810
③ 受取寄付金			
受取寄付金	47,672	48,654	△ 982
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 153,642	△ 169,745	16,103
当期指定正味財産増減額	47,672	48,654	△ 982
指定正味財産期首残高	186,355,494	186,306,840	48,654
指定正味財産期末残高	186,403,166	186,355,494	47,672
III 正味財産期末残高	195,199,062	195,428,625	△ 229,563

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。

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	4,939,022	779,864	2,049,175	3,669,711
水と緑のふれあい基金特定資産	156,355,494	47,672	0	156,403,166
小 計	161,294,516	827,536	2,049,175	160,072,877
合 計	191,294,516	10,827,536	12,049,175	190,072,877

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。

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	3,669,711	0	0	3,669,711
水と緑のふれあい基金特定資産	156,403,166	156,403,166	0	0
小 計	160,072,877	156,403,166	0	3,669,711
合 計	190,072,877	186,403,166	0	3,669,711

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	332,600	316,260	16,340
合 計	332,600	316,260	16,340

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6回(5年)	30,000,000	30,063,000	63,000
北海道債H27第8回(5年)	50,000,000	50,105,000	105,000
北海道債H29第6回(5年)	10,000,000	9,999,000	△1,000
北海道債H29第14回(5年)	10,000,000	10,009,000	9,000
北海道債H30第17回(5年)	10,000,000	10,001,000	1,000
合 計	110,000,000	110,177,000	177,000

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	17,292
特定資産受取利息	136,350
合 計	153,642

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	—	47,783,343	47,783,343	—	—
緑化振興事業補助金	千 歳 市	—	33,682,714	33,682,714	—	—
合 計		—	81,466,057	81,466,057	—	—

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	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	北海道債H29第14回(5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	10,000,000	0
	北海道債H30第17回(5年)				
	北洋銀行千歳中央支店	0	10,000,000	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	4,939,022	779,864	2,049,175	3,669,711
	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	1,355,494	47,672	0	1,403,166
	北海道債H29第6回(5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
	定期預金				
	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
	苫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	161,294,516	827,536	2,049,175	160,072,877

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	1,972,820	2,117,460	1,972,820	0	2,117,460

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	4,939,022	779,864	2,049,175	0	3,669,711

4 財 産 目 録

平成31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	58,106	
		普通預金			
		北洋銀行千歳中央支店	運転資金として	5,576,384	
		北洋銀行千歳中央支店	運転資金として	4,291,933	
		北洋銀行千歳中央支店	運転資金として	3,235,342	
		北洋銀行千歳中央支店	運転資金として	4,669,538	
		郵便局自動払出預入	運転資金として	173,728	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	587,839	
		(現金・預金計)	18,592,870		
	未収金		公益目的事業に供する古衣料の 売払い未収金	2,317	
		(未収金計)	2,317		
流動資産合計				18,595,187	
(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H29第14回(5年)	同 上	10,000,000	
		北洋銀行千歳中央支店			
		北海道債H30第17回(5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	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	3,669,711	
		水と緑のふれあい基金	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	1,403,166	
		特定資産			
			北海道債H27第6回(5年)	同 上	30,000,000
		北洋銀行千歳中央支店			
			北海道債H27第8回(5年)	同 上	50,000,000
		北洋銀行千歳中央支店			
			北海道債H29第6回(5年)	同 上	10,000,000
		北洋銀行千歳中央支店			
			定期預金	同 上	10,000,000
		北洋銀行千歳中央支店			
			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)	160,072,877

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額	
その他 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	
		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 うち管理運営業務の用に供している	16,339 (9,804) (6,535)	
	電動刈草機	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 うち管理運営業務の用に供している	306,200 (183,720) (122,480)	
	出資金	北央信用組合千歳支店		1,000 323,540	
(その他固定資産計)					
固定資産合計				190,396,417	
資 産 合 計				208,991,604	
(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	410,665	
		警備料他（12件）	管理運営業務に供する委託等の未払分	170,584	
		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	2,291,125	
		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	1,385,943	
		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	893,512	
		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退職手当及び3月分時間外手当等の未払分	2,111,195	
		(未払金計)		7,300,224	
		賞与当金	職員に対するもの	職員の賞与の引当金	2,117,460
			(賞与引当金計)		2,117,460
	預り金	札幌南税務署	役職員等の源泉所得税の預り分	51,618	
		千歳市	役職員等の市道民税の預り分	118,700	
		新さっぽろ年金事務所	役職員等の社会保険料の預り分	518,725	
		労働基準監督署	職員等の雇用保険料の預り分	16,104	
(預り金計)		705,147			
流動負債合計				10,122,831	
(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引当金	3,669,711	
固定負債合計				3,669,711	
負債合計				13,792,542	
正味財産				195,199,062	

5 収支計算書

平成30年4月1日から平成31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	14,000	0	0	14,000	17,292	△ 3,292	基本金利息 17,292
基本財産利息収入	14,000	0	0	14,000	17,292	△ 3,292	
受取利息収入	14,000			14,000	17,292	△ 3,292	
②特定資産運用収入	140,000	0	0	140,000	136,843	3,157	特定預金利息 136,843
特定資産利息収入	140,000	0	0	140,000	136,843	3,157	
受取利息収入	140,000			140,000	136,843	3,157	
③補助金等収入	84,552,000	△ 1,700,000	0	82,852,000	81,466,057	1,385,943	資源化推進費 35,339,378 管理費等 12,443,965 緑化振興費 33,682,714
地方公共団体補助金収入	84,552,000	△ 1,700,000	0	82,852,000	81,466,057	1,385,943	
再資源化事業補助金収入	50,762,000	△ 1,700,000		49,062,000	47,783,343	1,278,657	
緑化振興事業補助金収入	33,790,000			33,790,000	33,682,714	107,286	
④寄付金収入	73,000	0	0	73,000	47,672	25,328	一般寄附金 47,672
寄付金収入	73,000	0	0	73,000	47,672	25,328	
⑤雑収入	141,000	0	0	141,000	33,046	107,954	リサイクルフェスティバル売上 1,170 古衣料等売上 31,876
雑収入	141,000	0	0	141,000	33,046	107,954	
事業活動収入計	84,920,000	△ 1,700,000	0	83,220,000	81,700,910	1,519,090	
2. 事業活動支出							
①事業費支出	73,178,000	△ 2,026,000	0	71,152,000	69,843,903	1,308,097	資源回収奨励金 10,272,964 資源啓発印刷物 208,192 人件費 19,300,432 車両関係経費 687,379 クリーンアップ推進員 855,187 リサイクルフェスティバル 762,464 その他関係経費 3,588,490
資源化推進費支出	38,576,000	△ 1,851,000	0	36,725,000	35,682,738	1,042,262	
役員報酬支出	1,571,000	8,000		1,579,000	1,578,024	976	
給料支出	10,421,000	101,000		10,522,000	10,521,570	430	
諸手当支出	4,569,000	185,000		4,754,000	4,742,344	11,656	
臨時雇賃金支出	908,000			908,000	857,903	50,097	
法定福利費支出	2,758,000	108,000		2,866,000	2,843,836	22,164	
福利厚生費支出	69,000			69,000	55,623	13,377	
退職給付支出	612,000			612,000	614,753	△ 2,753	
旅費交通費支出	22,000			22,000	11,360	10,640	
通信運搬費支出	268,000	24,000		292,000	284,000	8,000	
消耗品費支出	576,000	221,000		797,000	785,458	11,542	
修繕費支出	0		1,620	1,620	1,620	0	
印刷製本費支出	413,000			413,000	385,801	27,199	
燃料費支出	131,000			131,000	101,378	29,622	
光熱水料費支出	234,000			234,000	199,753	34,247	
賃借料支出	1,295,000			1,295,000	1,248,599	46,401	
保険料支出	423,000	△ 245,000		178,000	104,520	73,480	
広告料支出	22,000			22,000	21,600	400	
諸謝金支出	708,000			708,000	657,000	51,000	
会議費支出	45,000			45,000	32,850	12,150	
租税公課支出	1,000			1,000	0	1,000	
支払負担金支出	8,000			8,000	0	8,000	
原材料費支出	10,000		△ 1,620	8,380	0	8,380	
支払助成金支出	13,000,000	△ 2,253,000		10,747,000	10,272,967	474,033	
委託費支出	296,000			296,000	225,047	70,953	
支払手数料支出	216,000			216,000	136,732	79,268	
緑化振興事業費支出	34,602,000	△ 175,000	0	34,427,000	34,161,165	265,835	
緑化振興費支出	34,148,000	△ 175,000	0	33,973,000	33,815,107	157,893	
役員報酬支出	1,178,000	6,000		1,184,000	1,183,518	482	花フェスタ開催費等 2,095,238 花いっぱいコンクール 開催費 7,733,236
給料支出	10,209,000	99,000		10,308,000	10,307,970	30	
諸手当支出	4,404,000	114,000		4,518,000	4,515,403	2,597	絵コンクール・写真コンテスト 開催費 208,482
臨時雇賃金支出	541,000			541,000	526,451	14,549	
法定福利費支出	2,603,000	97,000		2,700,000	2,677,274	22,726	メモリアルツリー関係費 349,488 花めぐり見学会 167,702
福利厚生費支出	65,000	△ 11,000		54,000	51,211	2,789	
退職給付支出	612,000			612,000	614,752	△ 2,752	自然とのふれあい教室 262,579
旅費交通費支出	12,000			12,000	8,400	3,600	

(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			
通信運搬費支出	315,000	20,000	17,851	352,851	352,851	0	講習会等関係経費 310,244
消耗品費支出	1,293,000	64,000		1,357,000	1,355,995	1,005	広報誌等作成費 171,726
印刷製本費支出	861,000	△ 70,000		791,000	775,132	15,868	人件費 17,881,744
燃料費支出	56,000		4,993	60,993	60,993	0	車両関係経費 305,713
光熱水料費支出	219,000			219,000	199,713	19,287	その他関係経費 2,716,113
賃借料支出	988,000	△ 44,000		944,000	943,137	863	
保険料支出	125,000	△ 29,000		96,000	94,626	1,374	
広告料支出	17,000			17,000	16,200	800	
会議費支出	81,000			81,000	21,508	59,492	
支払報酬支出	353,000	△ 74,000		279,000	278,640	360	
租税公課支出	1,000			1,000	200	800	
支払負担金支出	2,000			2,000	0	2,000	
原材料費支出	8,756,000	△ 179,000	△ 35,536	8,541,464	8,530,443	11,021	
支払助成金支出	400,000	△ 80,000		320,000	320,000	0	
委託費支出	978,000	△ 88,000		890,000	888,998	1,002	
支払手数料支出	79,000		12,692	91,692	91,692	0	
水と緑のふれあい基金 運用事業費支出	454,000	0	0	454,000	346,058	107,942	
通信運搬費支出	3,000		14,788	17,788	17,788	0	植樹会 32,400
消耗品費支出	6,000			6,000	5,940	60	フラワーボット貸出 32,082
印刷製本費支出	0		59,400	59,400	59,400	0	カレンダー発行 82,232
賃借料支出	93,000			93,000	92,880	120	リーダー研修 139,344
保険料支出	2,000			2,000	1,650	350	ホームページ 60,000
支払報酬支出	16,000			16,000	14,000	2,000	
原材料費支出	157,000			157,000	94,400	62,600	
委託費支出	177,000		△ 74,188	102,812	60,000	42,812	
②管理費支出	13,640,000	△ 89,000	0	13,551,000	13,203,046	347,954	
事務費支出	13,640,000	△ 89,000	0	13,551,000	13,203,046	347,954	会議関係経費 307,190
役員報酬支出	2,157,000	△ 200,000		1,957,000	1,884,118	72,882	理 事 10人 監 事 2人 評 議 員 8人
給料支出	4,435,000	23,000		4,458,000	4,457,160	840	
諸手当支出	1,242,000	46,000		1,288,000	1,288,041	△ 41	
臨時雇賃金支出	662,000			662,000	649,868	12,132	施設維持費 567,580
法定福利費支出	1,214,000	30,000		1,244,000	1,232,659	11,341	振込・会計手数料 726,914
福利厚生費支出	34,000			34,000	27,424	6,576	事務機器等リース料 173,068
退職給付支出	815,000			815,000	819,670	△ 4,670	人件費 8,270,620
旅費交通費支出	42,000		△ 11,465	30,535	20,160	10,375	車両関係経費 263,930
通信運搬費支出	229,000			229,000	178,345	50,655	その他関係経費 3,082,256
消耗品費支出	596,000			596,000	595,079	921	
修繕費支出	86,000	△ 31,000		55,000	20,412	34,588	
印刷製本費支出	109,000			109,000	91,306	17,694	
燃料費支出	25,000		1,465	26,465	26,465	0	
光熱水料費支出	292,000			292,000	266,272	25,728	
賃借料支出	353,000			353,000	348,028	4,972	
渉外費支出	91,000			91,000	68,421	22,579	
保険料支出	55,000			55,000	45,000	10,000	
広告料支出	17,000		10,000	27,000	27,000	0	
会議費支出	31,000			31,000	13,168	17,832	
租税公課支出	21,000			21,000	20,600	400	
支払負担金支出	156,000			156,000	116,040	39,960	
委託費支出	292,000			292,000	280,896	11,104	
支払手数料支出	686,000	43,000		729,000	726,914	2,086	
事業活動支出計	86,818,000	△ 2,115,000	0	84,703,000	83,046,949	1,656,051	
事業活動収支差額	△ 1,898,000	415,000	0	△ 1,483,000	△ 1,346,039	△ 136,961	

(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			
Ⅱ 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入						0	
①特定資産取崩収入収入	2,039,000	0	0	2,039,000	2,049,175	△ 10,175	
退職給付引当資産取崩収入	2,039,000			2,039,000	2,049,175	△ 10,175	
投資 活動 収入計	2,039,000	0	0	2,039,000	2,049,175	△ 10,175	
2. 投資活動支出							
①特定資産取得支出	827,000	27,000	0	854,000	827,536	26,464	職員退職金積立 779,864 一般寄付金 47,672
退職給付引当資産取得支出	754,000	27,000		781,000	779,864	1,136	
水と緑のふれあい基金取得支出	73,000			73,000	47,672	25,328	
投資 活動 支出計	827,000	27,000	0	854,000	827,536	26,464	
投資活動収支差額	1,212,000	△ 27,000	0	1,185,000	1,221,639	△ 36,639	
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	△ 686,000	388,000	0	△ 298,000	△ 124,400	△ 173,600	
前期繰越収支差額	686,000			686,000	10,714,216	△ 10,028,216	
次期繰越収支差額	0	388,000	0	388,000	10,589,816	△ 10,201,816	

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、未払金、預り金を含めている。

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	21,100,580	18,592,870
未 収 金	0	2,317
合 計	21,100,580	18,595,187
未 払 金	9,746,300	7,300,224
預 り 金	640,064	705,147
合 計	10,386,364	8,005,371
次 期 繰 越 収 支 差 額	10,714,216	10,589,816

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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	2,421	11,413	13,834	3,458	17,292	25,585	△ 8,293	14,000
基本財産受取利息	2,421	11,413	13,834	3,458	17,292	25,585	△ 8,293	14,000
② 特定資産運用益	164	136,514	136,678	165	136,843	144,634	△ 7,791	140,000
特定資産受取利息	164	136,514	136,678	165	136,843	144,634	△ 7,791	140,000
③ 受取補助金等	35,339,378	33,682,714	69,022,092	12,443,965	81,466,057	80,900,127	565,930	82,852,000
再資源化事業補助金	35,339,378	0	35,339,378	12,443,965	47,783,343	48,376,203	△ 592,860	49,062,000
緑化振興事業補助金	0	33,682,714	33,682,714	0	33,682,714	32,523,924	1,158,790	33,790,000
④ 雑収益	27,966	0	27,966	5,080	33,046	37,110	△ 4,064	141,000
雑収益	27,966	0	27,966	5,080	33,046	37,110	△ 4,064	141,000
経常収益合計	35,369,929	33,830,641	69,200,570	12,452,668	81,653,238	81,107,456	545,782	83,147,000
(2) 経常費用								
① 事業費	35,402,779	34,061,857	69,464,636	0	69,464,636	68,227,259	1,237,377	70,799,000
役員報酬	1,578,024	1,183,518	2,761,542		2,761,542	2,747,955	13,587	2,763,000
給料	10,521,570	10,307,970	20,829,540		20,829,540	20,249,100	580,440	20,830,000
諸手当	3,899,118	3,699,177	7,598,295		7,598,295	7,808,574	△ 210,279	7,618,000
臨時雇賃金	857,903	526,451	1,384,354		1,384,354	1,288,362	95,992	1,449,000
法定福利費	2,843,836	2,677,274	5,521,110		5,521,110	5,009,844	511,266	5,566,000
福利厚生費	55,623	51,211	106,834		106,834	102,471	4,363	123,000
賞与引当金繰入	767,868	957,042	1,724,910		1,724,910	1,659,452	65,458	1,738,000
退職給付費用	407,694	372,170	779,864		779,864	194,522	585,342	781,000
旅費交通費	11,360	8,400	19,760		19,760	7,560	12,200	34,000
通信運搬費	284,000	370,639	654,639		654,639	599,064	55,575	662,639
消耗品費	785,458	1,361,935	2,147,393		2,147,393	1,852,231	295,162	2,160,000
修繕費	1,620	0	1,620		1,620	43,200	△ 41,580	1,620
印刷製本費	385,801	834,532	1,220,333		1,220,333	1,250,500	△ 30,167	1,263,400
燃料費	101,378	60,993	162,371		162,371	152,709	9,662	191,993
光熱水料費	199,753	199,713	399,466		399,466	409,977	△ 10,511	453,000
賃借料	1,248,599	1,036,017	2,284,616		2,284,616	1,703,200	581,416	2,332,000
保険料	104,520	96,276	200,796		200,796	493,980	△ 293,184	276,000
広告料	21,600	16,200	37,800		37,800	99,360	△ 61,560	39,000
諸謝金	657,000	0	657,000		657,000	687,000	△ 30,000	708,000
会議費	32,850	21,508	54,358		54,358	97,876	△ 43,518	126,000
支払報酬	0	292,640	292,640		292,640	383,480	△ 90,840	295,000
租税公課	0	200	200		200	200	0	2,000
支払負担金	0	0	0		0	11,842	△ 11,842	10,000
原材料費	0	8,624,843	8,624,843		8,624,843	8,857,899	△ 233,056	8,706,844
支払助成金	10,272,967	320,000	10,592,967		10,592,967	10,991,092	△ 398,125	11,067,000
委託費	225,047	948,998	1,174,045		1,174,045	1,167,916	6,129	1,288,812
支払手数料	136,732	91,692	228,424		228,424	325,125	△ 96,701	307,692
減価償却費	2,458	2,458	4,916		4,916	32,768	△ 27,852	6,000
② 管理費	0	0	0	12,465,836	12,465,836	13,243,209	△ 777,373	12,822,000
役員報酬				1,884,118	1,884,118	1,952,695	△ 68,577	1,957,000
給料				4,457,160	4,457,160	4,398,600	58,560	4,458,000
諸手当				974,673	974,673	1,023,865	△ 49,192	977,000
臨時雇賃金				649,868	649,868	634,232	15,636	662,000

(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	公益小計					
	公益目的事業 1	公益目的事業 2						
法定福利費				1,232,659	1,232,659	1,135,640	97,019	1,244,000
福利厚生費				27,424	27,424	22,104	5,320	34,000
賞与引当金繰入				392,550	392,550	313,368	79,182	393,000
旅費交通費				20,160	20,160	21,840	△ 1,680	30,535
通信運搬費				178,345	178,345	209,287	△ 30,942	229,000
消耗品費				595,079	595,079	625,392	△ 30,313	596,000
消耗什器備品費				0	0	99,360	△ 99,360	0
修繕費				20,412	20,412	758,592	△ 738,180	55,000
印刷製本費				91,306	91,306	105,100	△ 13,794	109,000
燃料費				26,465	26,465	21,978	4,487	26,465
光熱水料費				266,272	266,272	273,275	△ 7,003	292,000
賃借料				348,028	348,028	257,911	90,117	353,000
渉外費				68,421	68,421	81,349	△ 12,928	91,000
保険料				45,000	45,000	44,650	350	55,000
広告料				27,000	27,000	10,800	16,200	27,000
会議費				13,168	13,168	12,244	924	31,000
租税公課				20,600	20,600	20,600	0	21,000
支払負担金				116,040	116,040	98,140	17,900	156,000
委託費				280,896	280,896	278,541	2,355	292,000
支払手数料				726,914	726,914	821,799	△ 94,885	729,000
減価償却費				3,278	3,278	21,847	△ 18,569	4,000
経常費用合計	35,402,779	34,061,857	69,464,636	12,465,836	81,930,472	81,470,468	460,004	83,621,000
当期経常増減額	△ 32,850	△ 231,216	△ 264,066	△ 13,168	△ 277,234	△ 363,012	85,778	△ 474,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0	2,759	△ 2,759	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	2,759	△ 2,759	0
経常外収益合計	0	0	0	0	0	2,759	△ 2,759	0
(2) 経常外費用								
① 固定資産除却損	0	0	0	1	1	0	1	0
什器備品除却損	0	0		1	1	0	1	0
経常外費用合計	0	0	0	1	1	0	1	0
当期経常外増減額	0	0	0	△ 1	△ 1	2,759	△ 2,760	0
当期一般正味財産増減額	△ 32,850	△ 231,216	△ 264,066	△ 13,169	△ 277,235	△ 360,253	83,018	△ 474,000
一般正味財産期首残高	1,115,726	6,505,620	7,621,346	1,451,785	9,073,131	9,433,384	△ 360,253	8,692,000
一般正味財産期末残高	1,082,876	6,274,404	7,357,280	1,438,616	8,795,896	9,073,131	△ 277,235	8,218,000
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
① 基本財産運用益	2,421	11,413	13,834	3,458	17,292	25,585	△ 8,293	14,000
基本財産受取利息	2,421	11,413	13,834	3,458	17,292	25,585	△ 8,293	14,000
② 特定資産運用益	0	136,350	136,350	0	136,350	144,160	△ 7,810	140,000
特定資産受取利息	0	136,350	136,350	0	136,350	144,160	△ 7,810	140,000
③ 受取寄付金	0	47,672	47,672	0	47,672	48,654	△ 982	73,000
受取寄付金	0	47,672	47,672	0	47,672	48,654	△ 982	73,000
一般正味財産への振替額	△ 2,421	△ 147,763	△ 150,184	△ 3,458	△ 153,642	△ 169,745	16,103	△ 154,000
一般正味財産への振替額	△ 2,421	△ 147,763	△ 150,184	△ 3,458	△ 153,642	△ 169,745	16,103	△ 154,000
当期指定正味財産増減額	0	47,672	47,672	0	47,672	48,654	△ 982	73,000
指定正味財産期首残高	4,000,000	176,355,494	180,355,494	6,000,000	186,355,494	186,306,840	48,654	186,463,000
指定正味財産期末残高	4,000,000	176,403,166	180,403,166	6,000,000	186,403,166	186,355,494	47,672	186,536,000
Ⅲ 正味財産期末残高	5,082,876	182,677,570	187,760,446	7,438,616	195,199,062	195,428,625	△ 229,563	194,754,000

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31年4月24日

公益財団法人ちとせ環境と緑の財団

監事 野元 和光



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30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度の理事の職務を監査いたしました。

その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその結果

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、当該事業年度にかか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、当該事業年度にかか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 事業報告及びその付属明細書は、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もしくは、定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその付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。