

令和5年度
事業報告書
決算報告書

令和5年4月1日から
令和6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 令和5年度事業報告書	頁
1 事業概要	1
2 廃棄物の再資源化推進事業	2
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	12
6 組織及び職員に関する事項	13
7 理事会の開催状況	14
8 評議員会の開催状況	15
9 監査の実施状況	16
II 令和5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 令和5年度監査報告書	31

I 令和5年度事業報告書

1. 事業概要

(1) はじめに

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とともに、市民の緑化に対する意識の高揚を図り、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た事業を行っています。

令和5年度の事業実施にあたっては「令和5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実施しました。

(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調査・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、集団資源回収についての情報交換を行ったほか、クリーンアップ推進員のさらなる知識向上を図るため、「コアレックス道栄株式会社」で研修会を実施しました。

また、再資源化の啓発・推進用広報資料として、「クリーンアップ推進員だより」を年2回発行しました。

「第40回リサイクルフェスティバル」の開催では、リサイクル自転車の無料抽選会などに3,928名の市民が訪れ、物を大切にすることを高める機会となりました。

さらに、3R（リデュース・リユース・リサイクル）の普及啓発のため、3R研修会「親子でエコ体験と施設見学バスツアー」、3R講演会「省エネ・節電 基本の「キ」」、3R講習会「0円スマイルマルシェから考える食品ロス」を開催し、合わせて60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、町内会等の登録団体と登録回収事業者との直接契約による「資源庫回収」や「拠点回収」、または「戸別回収」により実施しており、回収した資源物の量に応じて町内会等に奨励金を交付しました。

令和5年度の集団資源回収には町内会等140団体が参加し、資源物の回収量実績は1,736tで、町内会等への奨励金交付額は6,943,193円となりました。

また、コミュニティセンターなどを拠点として古衣料の回収ボックスを設置し、回収した古衣料を資源物としてリサイクル業者に出荷しました。

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たイベントとして「第56回花と緑のフェスタ」を開催、花苗等の格安販売や無料配布などに7,474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36回花いっぱいコンクール」を開催し、190団体が参加、美しく彩られた花壇やフラワーロードの植栽により、花いっぱいの都市景観を創出しました。

「第31回花と緑の絵コンクール」には市内の小中学校から359点、「第18回花と緑の写真コンテスト」には市民から64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、4月から10月までの最終火曜日等に、洋ランや樹木等に関する専門員を配置し、財団事務所での面談や電話のほか、緑の相談員派遣事業として庭主宅に派遣し、市民からの園芸に関する問い合わせに無料で対応しました。

「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、講演会を1回開催しました。

「緑化リーダー研修」では、地域の緑化活動を支える緑化リーダーを育成するため、研修会を開催し、知識と技術の向上を図りました。

「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のほか、青葉公園内の自然について学ぶ青葉公園自然観察会や園路沿いの巨木をめぐるウォークラリーを開催しました。

「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への記念樹木の贈呈や、町内会等が実施する植樹会の苗木及び樹木名板の提供、市内事業者や商店街への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提供」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」やポスター・カレンダーの発行、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、市や関係団体、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) 令和5年度決算の概要

貸借対照表にある令和5年度末の資産の部合計は210,101,327円で、その内訳は流動資産合計が17,113,044円、固定資産の合計が192,988,283円となりました。

一方、負債の部合計は15,638,640円で、その内訳は流動負債合計が9,834,921円、固定負債合計が5,803,719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号及び第2号並びに第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、廃棄物の減量と再資源化、有効利用の促進に取り組みました。

また、循環型社会の構築と地球環境の保全に向け、再資源化などに関する意識の醸成を図る

ため、集団資源回収啓発用チラシの配布やリサイクルフェスティバルの開催などに取り組みました。

(1) 廃棄物の再資源化に係る調査・普及啓発

① クリーンアップ推進員の配置

財団では、町内会等と財団とのパイプ役として、クリーンアップ推進員を委嘱しています。

6月16日に、集団資源回収の普及啓発・実践活動に多大な貢献をいただいた推進員2名の方に表彰状を贈呈いたしました。

4月26日及び8月23日にクリーンアップ推進員会役員会を開催、6月16日にはクリーンアップ推進員会議を開催し、役員選出の後、令和4年度事業実施報告とともに令和5年度事業計画を決定しました。

10月18日には、クリーンアップ推進員のさらなる知識向上を図るため、クリーンアップ推進員研修会を開催しました。

推進員20名が参加し、コアレックス道栄(株)(虻田郡倶知安町字比羅夫283)で、古紙を原料としたトイレットペーパー等の生産工程を視察、リサイクルの現状を学ぶことができました。

② 再資源化の啓発・推進用広報資料の発行

ア 集団資源回収及び古衣料回収を案内する「転入者向けチラシ」を3,500枚作成し、市役所市民課窓口からの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発信として、10月と3月に「クリーンアップ推進員だより」を発行しました。

③ リサイクルフェスティバルの開催

9月30日に、グリーンベルトにおいて、「第40回リサイクルフェスティバル」を開催し、3,928名の市民が訪れました。

当日は、リサイクル自転車の無料抽選会や古衣料・小型家電の回収を行うほか、集団資源回収啓発パネル展示などを行い、廃棄物の減量や再資源化を通じた資源の有効利用について広く市民に周知しました。

表1-1 出展した資源物

リサイクル自転車	40台
----------	-----

表1-2 回収した資源物

古衣料	134.0kg
小型家電	69.0kg

④ 講演会、講習会及び研修会の開催

ア 8月3日に3R研修会「親子でエコ体験と施設見学バスツアー」を開催し、12名の親子が参加、石狩市の株式会社マテック石狩ELV解体工場で自動車の解体とリサイクルの工程を見学しました。

また、札幌市環境プラザでは、「エコプラマーケット」の買い物ゲームを通じ、身近な暮らしと環境との関わりについて学ぶとともに、施設を見学し環境に関する知識を深めました。

イ 11月12日に、北ガス文化ホールで、3R講習会「0円スマイルマルシェから考える食品ロス」を開催、市民20名が参加し、食品ロスを減らす取組とこども食堂の運営についての紹介の後、家庭でできる取組についてワークショップ形式で学ぶことができました。

ウ 3月2日に3R講演会「省エネ・節電 基本の「キ」～ゼロカーボンってなんだろう～」を開催、市民28名が参加し、家庭ですぐに実践できる省エネ・節電方法について、北海道経済産業局発行の「実践！おうちで省エネ」の冊子なども用いて、わかりやすく学ぶことができました。

(2) 資源回収推進事業

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、令和5年度末で140団体となっています。

イ 集団資源回収の回収方法は、令和5年度末で資源庫回収は38.6%、拠点回収は20.0%、戸別回収は32.8%、その他併用が8.6%となっています。

ウ 令和5年度の資源物回収量は1,736tで、前年度比約11.6%の減となりました。

品目別では、古紙類全体で1,602tと、前年度比約11.4%の減で、内訳として、新聞紙13.1%減、雑誌15.0%減、雑がみを含む段ボール7.4%減となっています。

古紙類以外では、リターナブルびん17.6%減、金属類14.7%減、紙パック10.8%減となりました。

表1-1 令和5年度 集団資源回収実績

資源物		令和5年度(t)	令和4年度(t)	前年度比(%)
古紙類	新聞紙	813.3	936.4	86.9
	雑誌	196.2	230.9	85.0
	段ボール	592.6	640.3	92.6
	計	1,602.1	1,807.6	88.6
リターナブルびん		1.4	1.7	82.4
金属類	空き缶	81.9	94.6	86.6
	鉄くず	38.8	46.9	82.7
	計	120.7	141.5	85.3
紙パック		11.6	13.0	89.2
合計		1,735.8	1,963.8	88.4

表1-2 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(t)	前年度比(%)	登録団体数
平成30年度	2,568	96.5	141
令和元年度	2,313	90.1	139
令和2年度	2,104	91.0	143
令和3年度	2,012	95.6	141
令和4年度	1,964	97.6	141
令和5年度	1,736	88.4	140

② 資源物の拠点回収の実施

コミュニティセンター等を拠点として古衣料を回収し、再資源化を図っています。

表1-3 古衣料の資源回収量 (単位: kg)

年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度	令和2年度	令和元年度
古衣料	15,015	14,512	5,091	5,090	15,773

古衣料回収の一環として、市内の中学校や高校の制服を受入・提供する学生服のリユース事業を実施しています。

表1-4 学生服受入・提供実績

	令和5年度		令和4年度	
	件数(人)	数量(着)	件数(人)	数量(着)
学生服受入	96	361	103	398
学生服提供	184	359	193	471

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、園芸教室、緑の相談など、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に寄与する事業を実施しました。

また、緑化広報誌「花水木」や各種ポスター、財団ホームページなどを通じて事業に関する情報発信を行うなど、広報・啓発に努めました。

（1）花と緑のフェスタの開催

花と緑があふれる彩りのあるまちづくりに向け、5月19日から21日までの3日間、グリーンベルトにおいて「第56回花と緑のフェスタ」を開催しました。

花苗等の格安販売や寄せ植え公開講座、メモリアルツリー贈呈式などが行われ、7,474名の市民が訪れました。

開催期間中、花苗等購入割引券を937名に、花苗ポットを450名に無料配布したほか、メモリアルツリーを154名に贈呈しました。

（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

花と緑があふれるまちづくりの推進と緑化意識の高揚を図るため実施した「第36回花いっぱいコンクール」には、町内会、学校及び企業など190団体の参加を得て、優秀な花壇を表彰しました。

コンクールでは、無料で提供したマリーゴールド、ベコニアなど11種類の花苗65,650株が工夫を凝らした花壇やフラワーロードとなり、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		令和5年度	令和4年度	令和3年度
花壇部門	町内会等	56	59	58
	学校等	62	62	65
	福祉施設	24	22	22
フラワーロード部門		47	45	47
ガーデン部門		1	3	4
計		190	191	196

② 花と緑の絵コンクール

次代を担う子どもたちに都市緑化に対する理解を深めてもらうため、「第31回花と緑の絵コンクール」を実施しました。

7月から10月までの期間に、市内小学校10校の4年生から6年生359名から写生画作品の応募があり、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

都市緑化意識の高揚と啓発を図るため、「第18回花と緑の写真コンテスト」を実施しました。

市民や市内に通勤・通学している方33名から、市内の花のある風景や身近な花と緑を題材とした写真64点（一般部門13名25点・スナップ部門20名39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

4月から10月までの毎月最終火曜日等に、洋ランや樹木等に関する専門員を配置し、市民からの園芸に関する問い合わせに無料で対応する「緑の相談」を実施しました。

表2-2 緑の相談 相談件数実績 (単位：件)

緑の相談日			緑の相談会		派遣相談 件数	合計件数
来所相談	電話相談	計	開催回数	相談者件数		
3	6	9	1	6	23	38

(4) 園芸教室・講演会等の開催

① 園芸教室

市民を対象に、花や果実、野菜等の季節に応じた楽しみ方や育成方法などを学ぶ園芸教室を9回開催しました。

ア 6月3日に、花と野菜の学校「ストロベリーとハーブの寄せ植えを楽しもう」を開催し、午前の部10名、午後の部11名、計21名の参加がありました。

イ 10月15日に、花と野菜の学校「かぼちゃのランタンを作ろう！」を開催し、57名の参加がありました。

ウ 11月11日に、園芸教室「観葉植物を使って寄せ植えをつくりましょう」を開催し、午前の部22名、午後の部23名、計45名の参加がありました。

エ 12月9日に、園芸教室「室内で楽しむ、和モダンのミニ盆栽」を開催し、午前の部15名、午後の部16名、計31名の参加がありました。

オ 1月20日に、園芸教室「春を呼ぶ花束を作る～ミモザとユーカリのスワッグ～」を開催し、午前の部22名、午後の部23名、計45名の参加がありました。

② 講習会

市民を対象に講習会を開催し、花と緑いっぱいの環境づくりの普及に努めました。

ア 6月15日に、初夏のガーデニング講習会「楽しく始めるガーデニング、素敵に見せるコツ！」を開催し、35名の参加がありました。

イ 3月16日に、春のガーデニング講習会「四季を通して楽しい庭づくり」を開催し、36名の参加がありました。

③ 花と緑の講演会

市民の身近な花や緑への関心を高め、住宅地の緑化推進を図るとともに、植物の管理、苗等の植え付けデザインや生育管理の方法等についての知識を普及するため、2月17日に「第25回花と緑の講演会」を開催し、52名の参加がありました。

④ 緑化リーダー研修

ア 6月8日に、第1回緑化リーダー育成研修会「公園へ行こう！～公園緑地と花壇づくりによるまちの景観の演出～」を開催し、15名の参加がありました。

イ 7月13日に、第2回緑化リーダー育成研修会「緑化ボランティア研修会・札幌市百合が原公園訪問」を開催し、13名の参加がありました。

ウ 9月7日に、第3回緑化リーダー育成研修会「新しい植栽技術《ナチュラルスティックガーデン》をみんなで作ろう！①ナチュラルスティックガーデンってなんだろう」を開催し、12名の参加がありました。

エ 9月21日に、第4回緑化リーダー育成研修会「新しい植栽技術《ナチュラルスティックガーデン》をみんなで作ろう！②公共花壇のデザイン作成実習」を開催し、14名の参加がありました。

オ 3月6日に、第5回緑化リーダー育成研修会「新しい植栽技術《ナチュラルスティックガーデン》をみんなで作ろう！③植栽手順の計画をたてる」を開催し、14名の参加がありました。

(5) 見学会・観察会の開催

① 花めぐり見学会

6月23日、7月1日、2日の各午前と午後、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し、花壇や庭づくりの楽しさを体験する「花めぐり見学会」を開催し、延べ65名の参加がありました。

② 自然とのふれあい教室

青葉公園の自然について知識を深め、その大切さを啓発する、「自然とのふれあい教室」の一環として、8月5日に「青葉公園自然観察会」及び「青葉公園自然体験会」を開催し、

それぞれ7名、21名の参加がありました。

また、6月から9月にかけて青葉公園で実施した「巨木をめぐるウォークラリー」には、認定こども園の園児など725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

住宅地の緑化推進と緑の愛護精神の啓発のため、出生・入学・結婚などの慶事にあたる市民154名に記念樹木を贈呈しました。

表2-3 メモリアルツリープレゼント数 (単位：件)

慶事区分	令和5年度	令和4年度	令和3年度
出生	23	20	29
入学	94	151	131
結婚	5	4	4
自宅購入	12	10	23
還暦	20	20	32
計	154	205	219

② 植樹会

地域における都市緑化推進のため、9月16日に勇舞川を守る会にエゾヤマザクラの苗木10本を提供し、勇舞せせらぎ公園に植樹しました。

また、10月21日に豊里町内会にエゾヤマザクラの苗木10本を提供し、豊里ハスカップ公園に植樹しました。

③ 樹木名板取付会

樹木への関心を高める活動を支援するため、町内会や市民団体に樹木名板を提供しました。

9月16日に、勇舞川を守る会に樹木名板10枚を提供し、植樹したエゾヤマザクラの苗木に取り付けました。

また、10月21日に、豊里町内会に樹木名板10枚を提供し、植樹したエゾヤマザクラの苗木に取り付けました。

④ フラワーポット貸出事業

身近に花があるまちづくりのため、市内事業者や商店街にフラワーポットを無償で貸し出しており、令和5年度は2団体に計11個のフラワーポットを貸し出しました。

(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2-4 樹木等再利用の情報提供 (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
令和3年度	18	37	28	37
令和4年度	10	17	10	17
令和5年度	16	45	24	45

(8) 広報・啓発

① 緑化広報誌「花水木」の発行

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など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 第36回花いっぱいコンクール受賞花壇等を紹介する「花いっぱいコンクール受賞花壇ポスター」を500枚作成し、市民や緑化関係団体等に配布しました。

イ 第31回花と緑の絵コンクール受賞作品21点を掲載した「緑化啓発ポスター」を250枚作成し、各学校や関係団体等に配布しました。

ウ 第18回花と緑の写真コンテスト受賞作品15点を掲載した「2024年版花と緑のカレンダー」を750枚作成し、市民や緑化関係団体等に配布しました。

③ 各種コンクール受賞作品の展示会

8月24日から9月4日まで、令和5年度花いっぱいコンクール受賞花壇の写真31点、11月30日から12月11日まで、第31回花と緑の絵コンクール受賞作品21点、第18回花と緑の写真コンテスト受賞作品15点をイオン千歳店内「千歳市情報コーナー」に展示しました。

4. 水と緑のふれあい基金造成管理運営事業

(1) 水と緑のふれあい基金造成額

令和5年度の基金造成額については、企業・団体や個人から7件、計106,579円の寄付があり、基金累計額は156,785,963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	
	令和5年度	令和4年度	令和5年度	令和4年度
企業・団体	5	5	103,569	95,595
個人	2	2	3,010	3,417
合計	7	7	106,579	99,012
基金造成累計額	令和5年度	156,785,963		
	令和4年度	156,679,384		

(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)548,824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20本提供
フラワーポット貸出事業	2団体にフラワーポット11個を貸出し
花と緑のカレンダー	花と緑のカレンダーを750枚作成
緑化リーダー研修	ガーデニング、花壇づくりの研修を実施
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

(令和6年3月31日現在)

職名	氏名	就任年月日	備考
理事長	松本 淳一	R 5. 5. 31	(非常勤)
常務理事	佐久間 裕也	R 5. 5. 31	(常 勤)
理事	三崎 直彦	R 5. 5. 31	(非常勤)
理事	松隈 早織	R 5. 5. 31	(非常勤)
理事	秦 由基	R 5. 5. 31	(非常勤)
理事	濱 勝久	R 5. 5. 31	(非常勤)
理事	千葉 清美	R 5. 5. 31	(非常勤)
理事	五十嵐 剛	R 5. 5. 31	(非常勤)
理事	千田 義彦	R 5. 5. 31	(非常勤)
理事	小尾 千智	R 5. 5. 31	(非常勤)
監事	五十嵐 正雄	R 3. 5. 31	(非常勤)
監事	松田 重道	R 5. 4. 21	(非常勤)
評議員	井溪 利光	R 3. 5. 31	(非常勤)
評議員	村田 昭夫	R 3. 5. 31	(非常勤)
評議員	佐々木 昭男	R 3. 5. 31	(非常勤)
評議員	今 鉄雅	R 3. 5. 31	(非常勤)
評議員	木村 紀久子	R 3. 7. 9	(非常勤)
評議員	小野田 禎久	R 3. 5. 31	(非常勤)
評議員	供野 靖史	R 3. 5. 31	(非常勤)
評議員	斎藤 えみこ	R 3. 5. 31	(非常勤)

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	5. 4. 12 報告決議 省略	報告第1号 報告第2号 議案第1号 議案第2号	監事の辞任について 理事の辞任について 補欠監事選任候補者の推薦について 令和5年度第1回評議員会の開催について	報告済 報告済 可決 可決
第2回	5. 5. 12	報告第1号 報告第2号 議案第1号 議案第2号 議案第3号 議案第4号 議案第5号 議案第6号	補欠監事の選任について 職員の人事異動について 令和4年度事業報告について 令和4年度決算報告について 令和4年度事業報告及び決算に関する監査結果について 令和4年度運営組織及び事業活動の状況の概要等について 理事の任期満了に伴う評議員会に推薦する理事候補者について 令和5年度第2回評議員会の開催について	報告済 報告済 可決 可決 可決 可決 可決 可決
第3回	5. 5. 26 決議省略	議案第1号	理事の任期満了に伴う評議員会に推薦する理事候補者について	可決
第4回	5. 5. 31 招集手続き 省略	報告第1号 議案第1号 議案第2号 議案第3号	理事の任期満了に伴う理事の選任について 理事長の選定について 常務理事の選定について 令和5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
第5回	5. 9. 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	定款第26条第3項の規定に基づく報告について 職員の定年延長に伴う就業規則等の一部を改正する等の規則等の制定について 千歳市を退職し再就職した役員及び職員の給与等の一部を改正する規程等の制定について 水と緑のふれあい基金規程の一部を改正する規程の制定について 令和5年度第4回評議員会の開催について	報告済 可決 可決 可決 可決
第6回	5. 12. 7 決議省略	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	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 職員給与規程の一部を改正する規程の制定について 臨時職員に関する規程の一部を改正する規程の制定について 令和5年度第1回補正予算について 令和5年度第5回評議員会の開催について	可決 可決 可決 可決 可決
第7回	6. 2. 14	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	定款第26条第3項の規定に基づく報告について 令和5年度第2回補正予算について 令和6年度事業計画・収支予算について 令和6年度資金調達及び設備投資の見込みについて 令和5年度第6回評議員会の開催について	報告済 可決 可決 可決 可決

第8回	6. 3. 12 決議省略	議案第1号	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	可決
		議案第2号	臨時職員に関する規程の一部を改正する規程の制定について	可決
		議案第3号	令和5年度第7回評議員会の開催について	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	5. 4. 21 報告決議 省略	報告第1号	監事の辞任について	報告済
		報告第2号	理事の辞任について	報告済
		議案第1号	補欠監事の選任について	可決
第2回	5. 5. 31	報告第1号	職員の人事異動について	報告済
		議案第1号	令和4年度事業報告について	可決
		議案第2号	令和4年度決算報告について	可決
		議案第3号	令和4年度事業報告及び決算に関する監査結果について	可決
		議案第4号	令和4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
第3回	5. 6. 13 報告省略	報告第1号	理事長の選定について	報告済
		報告第2号	常務理事の選定について	報告済
第4回	5. 9. 25 報告決議 省略	報告第1号	職員の定年延長に伴う就業規則等の一部を改正する等の規則等の制定について	報告済
		報告第2号	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	水と緑のふれあい基金規程の一部を改正する規程の制定について	報告済
		議案第1号	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	可決
第5回	5. 12. 11 報告決議 省略	報告第1号	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	臨時職員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
		報告第3号	令和5年度第1回補正予算について	報告済
		議案第1号	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	可決
第6回	6. 2. 28	報告第1号	令和5年度第2回補正予算について	報告済
		報告第2号	令和6年度事業計画・収支予算について	報告済
		報告第3号	令和6年度資金調達及び設備投資の見込みについて	報告済
第7回	6. 3. 27 報告決議 省略	報告第1号	臨時職員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
		議案第1号	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	可決

9. 監査の実施状況

実施日	実施事項	内 容
5. 4. 26	令和4年度 決算監査	会計監査・業務監査
5. 7. 19	第1回定例監査	令和5年 4月 ～ 6月分
5. 10. 25	第2回定例監査	令和5年 7月 ～ 9月分
6. 1. 24	第3回定例監査	令和5年 10月 ～ 12月分

II 令和5年度決算報告書

1 貸借対照表

令和6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	54,612	53,603	1,009
普 通 預 金	17,056,474	16,763,244	293,230
未 収 金	1,958	2,232	△ 274
流 動 資 産 合 計	17,113,044	16,819,079	293,965
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	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	5,803,719	5,014,375	789,344
水と緑のふれあい基金特定資産	156,785,963	156,679,384	106,579
特 定 資 産 合 計	162,589,682	161,693,759	895,923
(3) その他固定資産			
什器備品	1	1	0
電話加入権	306,200	306,200	0
ソフトウェア	92,400	129,360	△ 36,960
その他固定資産合計	398,601	435,561	△ 36,960
固 定 資 産 合 計	192,988,283	192,129,320	858,963
資 産 の 部 合 計	210,101,327	208,948,399	1,152,928
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	6,867,564	6,946,728	△ 79,164
賞与引当金	2,321,046	2,123,106	197,940
預り金	646,311	157,244	489,067
流 動 負 債 合 計	9,834,921	9,227,078	607,843
2 固定負債			
退職給付引当金	5,803,719	5,014,375	789,344
固 定 負 債 合 計	5,803,719	5,014,375	789,344
負 債 の 部 合 計	15,638,640	14,241,453	1,397,187
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 付 金	186,785,963	186,679,384	106,579
指定正味財産合計	186,785,963	186,679,384	106,579
(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)	(156,785,963)	(156,679,384)	(106,579)
2 一般正味財産	7,676,724	8,027,562	△ 350,838
(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	194,462,687	194,706,946	△ 244,259
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	210,101,327	208,948,399	1,152,928

2 正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	82,813	7,414	75,399
基本財産受取利息	82,813	7,414	75,399
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	273,149	197,934	75,215
特定資産受取利息	273,149	197,934	75,215
③ 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	79,989,933	73,256,298	6,733,635
再資源化事業補助金	42,822,150	39,864,577	2,957,573
緑化振興事業補助金	37,167,783	33,391,721	3,776,062
④ 雑収益			
雑収益	26,644	57,939	△ 31,295
雑収益	26,644	57,939	△ 31,295
経常収益合計	80,372,539	73,519,585	6,852,954
(2) 経常費用			
① 事業費	67,763,959	61,154,871	6,609,088
資源化推進事業費	29,973,242	27,363,348	2,609,894
資源化推進費	29,973,242	27,363,348	2,609,894
役員報酬	1,591,544	1,580,314	11,230
給料	8,443,200	7,921,350	521,850
諸手当	2,629,569	2,446,311	183,258
臨時雇賃金	3,041,423	580,107	2,461,316
法定福利費	2,552,191	2,119,035	433,156
福利厚生費	74,708	63,634	11,074
賞与引当金繰入	902,845	733,459	169,386
退職給付費用	423,944	341,644	82,300
旅費交通費	2,610	1,940	670
通信運搬費	267,150	251,004	16,146
消耗品費	379,669	372,284	7,385
印刷製本費	74,753	465,322	△ 390,569
燃料費	98,432	82,929	15,503
光熱水料費	253,438	243,972	9,466
賃借料	1,162,538	1,182,696	△ 20,158
保険料	101,718	103,646	△ 1,928
広告料	13,200	0	13,200
諸謝金	564,000	591,000	△ 27,000
会議費	22,624	14,205	8,419
支払報酬	7,000	0	7,000
原材料費	7,480	0	7,480
支払助成金	6,943,193	7,855,816	△ 912,623
委託費	289,133	286,110	3,023
支払手数料	115,792	115,482	310
減価償却費	11,088	11,088	0
緑化振興事業費	37,790,717	33,791,523	3,999,194
緑化振興費	37,241,893	33,414,516	3,827,377
役員報酬	1,193,658	1,185,233	8,425
給料	11,163,000	10,366,950	796,050
諸手当	3,041,969	2,962,664	79,305
臨時雇賃金	2,735,382	1,333,136	1,402,246
法定福利費	3,043,068	2,629,841	413,227
福利厚生費	84,653	83,786	867
賞与引当金繰入	1,016,534	989,251	27,283
退職給付費用	416,926	262,229	154,697
通信運搬費	309,255	322,491	△ 13,236

消耗品費	1,462,688	1,326,687	136,001
印刷製本費	1,016,265	1,048,581	△ 32,316
燃料費	54,653	41,733	12,920
光熱水料費	253,410	243,934	9,476
賃借料	995,324	955,663	39,661
保険料	73,004	72,012	992
会議費	8,349	6,800	1,549
支払報酬	215,720	208,346	7,374
租税公課	400	400	0
原材料費	8,633,099	7,986,532	646,567
支払助成金	157,600	206,200	△ 48,600
委託費	1,305,527	1,120,198	185,329
支払手数料	50,321	50,761	△ 440
減価償却費	11,088	11,088	0
水と緑のふれあい基金運用事業費	548,824	377,007	171,817
通信運搬費	22,427	31,248	△ 8,821
消耗品費	9,542	9,934	△ 392
印刷製本費	137,775	87,175	50,600
賃借料	91,560	46,750	44,810
保険料	560	560	0
支払報酬	23,040	14,680	8,360
支払負担金	1,300	0	1,300
原材料費	202,620	126,660	75,960
委託費	60,000	60,000	0
② 管理費	12,959,418	12,607,247	352,171
事務費	12,959,418	12,607,247	352,171
役員報酬	1,850,858	1,780,433	70,425
給料	4,634,400	4,575,000	59,400
諸手当	935,262	908,462	26,800
臨時雇賃金	807,815	773,471	34,344
法定福利費	1,297,257	1,247,942	49,315
福利厚生費	34,311	43,331	△ 9,020
賞与引当金繰入	401,667	400,396	1,271
旅費交通費	10,620	8,260	2,360
通信運搬費	149,033	139,814	9,219
消耗品費	538,629	579,001	△ 40,372
修繕費	188,520	48,928	139,592
印刷製本費	75,183	94,706	△ 19,523
燃料費	17,611	22,697	△ 5,086
光熱水料費	337,866	325,246	12,620
賃借料	444,292	487,292	△ 43,000
渉外費	43,514	5,899	37,615
保険料	48,410	47,330	1,080
広告料	24,200	16,500	7,700
会議費	7,181	5,453	1,728
租税公課	20,600	20,600	0
支払負担金	79,000	107,000	△ 28,000
委託費	294,281	284,974	9,307
支払手数料	704,124	669,728	34,396
減価償却費	14,784	14,784	0
経常費用合計	80,723,377	73,762,118	6,961,259
当期経常増減額	△ 350,838	△ 242,533	△ 108,305
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 350,838	△ 242,533	△ 108,305

一般正味財産期首残高	8,027,562	8,270,095	△ 242,533
一般正味財産期末残高	7,676,724	8,027,562	△ 350,838
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	82,813	7,414	75,399
② 特定資産運用益			
特定資産受取利息	273,100	197,892	75,208
③ 受取寄付金			
受取寄付金	106,579	99,012	7,567
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 355,913	△ 205,306	△ 150,607
当期指定正味財産増減額	106,579	99,012	7,567
指定正味財産期首残高	186,679,384	186,580,372	99,012
指定正味財産期末残高	186,785,963	186,679,384	106,579
III 正味財産期末残高	194,462,687	194,706,946	△ 244,259

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。

① 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。

② 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。

③ リース資産

該当なし

(2) 引当金の計上基準

① 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。

② 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	5,014,375	840,870	51,526	5,803,719
水と緑のふれあい基金特定資産	156,679,384	106,579	0	156,785,963
小計	161,693,759	947,449	51,526	162,589,682
合計	191,693,759	10,947,449	10,051,526	192,589,682

注)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	5,803,719	0	0	5,803,719
水と緑のふれあい基金 特定資産	156,785,963	156,785,963	0	0
小 計	162,589,682	156,785,963	0	5,803,719
合 計	192,589,682	186,785,963	0	5,803,719

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	102,600	102,599	1
ソフトウェア	184,800	92,400	92,400
合 計	287,400	194,999	92,401

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R2第7回(5年)	10,000,000	9,981,000	△ 19,000
北海道債R4第12回(10年)	10,000,000	10,009,000	9,000
北海道債R5第12回(10年)	10,000,000	9,986,000	△ 14,000
北海道債R2第7回(5年)	30,000,000	29,943,000	△ 57,000
北海道債R2第11回(10年)	50,000,000	48,765,000	△ 1,235,000
北海道債R4第5回(10年)	65,000,000	62,926,500	△ 2,073,500
合 計	175,000,000	171,610,500	△ 3,389,500

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	82,813
	特定資産受取利息	273,100
合 計	355,913	

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	—	42,822,150	42,822,150	—	—
緑化振興事業補助金	千歳市	—	37,167,783	37,167,783	—	—
合 計		—	79,989,933	79,989,933	—	—

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H30第17回(5年) 北洋銀行千歳中央支店	10,000,000	0	10,000,000	0	
	北海道債R2第7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R4第12回(10年) 北洋銀行千歳中央支店	10,000,000	0	0	10,000,000	
	北海道債R5第12回(10年) 北洋銀行千歳中央支店	0	10,000,000	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 普通預金 北門信用金庫 水と緑のふれあい基金特定資産 普通預金	5,014,375	840,870	51,526	5,803,719
北洋銀行千歳中央支店 北海道債R2第7回(5年)		1,679,384	106,579	0	1,785,963	
北洋銀行千歳中央支店 北海道債R2第11回(10年)		30,000,000	0	0	30,000,000	
北洋銀行千歳中央支店 北海道債R4第5回(10年)		50,000,000	0	0	50,000,000	
北洋銀行千歳中央支店 定期預金		65,000,000	0	0	65,000,000	
道央農業協同組合千歳支店		10,000,000	0	0	10,000,000	
特定資産計		161,693,759	947,449	51,526	162,589,682	

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	2,123,106	2,321,046	2,123,106	0	2,321,046

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	5,014,375	840,870	51,526	0	5,803,719

4 財産目録

令和6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	54,612
		普通預金	
		北洋銀行千歳中央支店	4,486,888
		北洋銀行千歳中央支店	5,826,456
		北洋銀行千歳中央支店	2,179,482
		北洋銀行千歳中央支店	3,826,403
		ゆうちょ銀行振替口座	485,500
	ゆうちょ銀行総合口座	251,745	
		(現金・預金計)	17,111,086
	未収金	公益目的事業に供する古衣料の売払い未収金	1,958
	(未収金計)	1,958	
流動資産合計			17,113,044
(固定資産) 基本財産	有価証券	北海道債R2第7回(5年) 北洋銀行千歳中央支店	10,000,000
		北海道債R4第12回(10年) 北洋銀行千歳中央支店	10,000,000
		北海道債R5第12回(10年) 北洋銀行千歳中央支店	10,000,000
	(基本財産計)	30,000,000	
特定資産	退職給付 引当資産	普通預金 北門信用金庫千歳支店	5,803,719
		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	1,785,963	
	有価証券 北海道債R2第7回(5年) 北洋銀行千歳中央支店	30,000,000	
	北海道債R2第11回(10年) 北洋銀行千歳中央支店	50,000,000	
	北海道債R4第5回(10年) 北洋銀行千歳中央支店	65,000,000	
	定期預金 道央農業協同組合千歳支店	10,000,000	
		(特定資産計)	162,589,682

(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	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	1 (2) (-1)
			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)
	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うち管理運営業務の用に供している	92,400 (55,440) (36,960)
			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	
ソフトウェア	会計ソフト	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		
(その他固定資産計)				398,601
固定資産合計				192,988,283
資産合計				210,101,327
(流動負債)	未払金	車両リース料他(13件)	公益目的事業に供する賃借料等の未払分	1,169,001
		警備料他(13件)	管理運営業務に供する委託等の未払い分	246,339
		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	1,578,311
		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	2,967,067
		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	869,646
		役員に対するもの	役員の3月分報酬の未払分	37,200
		(未払金計)		6,867,564
	賞与引当金	職員に対するもの	職員の賞与の引当金	2,321,046
	(賞与引当金計)		2,321,046	
	預り金	札幌南税務署	職員等の源泉所得税の預り分	60,164
千歳市他		役職員等の市道民税の預り分	105,300	
新さっぽろ年金事務所		役職員等の社会保険の預り分	447,958	
労働基準監督署		職員等の雇用保険料の預り分	32,889	
(預り金計)			646,311	
流動負債合計				9,834,921
(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	5,803,719
固定負債合計				5,803,719
負債合計				15,638,640
正味財産				194,462,687

5 収支計算書

令和5年4月1日から令和6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	24,000	0	0	24,000	82,813	△ 58,813	基本金利息 82,813
基本財産利息収入	24,000	0	0	24,000	82,813	△ 58,813	
受取利息収入	24,000	0	0	24,000	82,813	△ 58,813	
②特定資産運用収入	277,000	0	0	277,000	273,149	3,851	特定預金利息 273,149
特定資産利息収入	277,000	0	0	277,000	273,149	3,851	
受取利息収入	277,000	0	0	277,000	273,149	3,851	
③補助金等収入	86,551,000	△ 3,594,000	0	82,957,000	79,989,933	2,967,067	資源化推進費 29,903,147
地方公共団体補助金収入	86,551,000	△ 3,594,000	0	82,957,000	79,989,933	2,967,067	管理費 12,919,003
再資源化事業補助金収入	47,233,000	△ 2,643,000	0	44,590,000	42,822,150	1,767,850	緑化振興費 37,167,783
緑化振興事業補助金収入	39,318,000	△ 951,000	0	38,367,000	37,167,783	1,199,217	
④寄付金収入	60,000	0	0	60,000	106,579	△ 46,579	寄付金収入 106,579
寄付金収入	60,000	0	0	60,000	106,579	△ 46,579	
⑤雑収入	30,000	0	0	30,000	26,644	3,356	古衣料等売上 26,644
雑収入	30,000	0	0	30,000	26,644	3,356	
事業活動収入計	86,942,000	△ 3,594,000	0	83,348,000	80,479,118	2,868,882	
2. 事業活動支出							
①事業費支出	72,487,000	△ 3,134,000	0	69,353,000	66,755,770	2,597,230	
資源化推進費支出	32,987,000	△ 2,183,000	0	30,804,000	29,368,824	1,435,176	
役員報酬支出	1,581,000	0	10,544	1,591,544	1,591,544	0	資源回収奨励金 6,943,193
給料支出	8,146,000	298,000	0	8,444,000	8,443,200	800	人件費 17,220,711
諸手当支出	3,498,000	△ 90,000	0	3,408,000	3,363,028	44,972	車両関係経費 698,535
臨時雇賃金支出	3,230,000	△ 100,000	△ 10,544	3,119,456	3,041,423	78,033	クリーンアップ推進員 798,146
法定福利費支出	2,727,000	△ 50,000	0	2,677,000	2,552,191	124,809	リサイクルフェスティバル 506,176
福利厚生費支出	105,000	0	0	105,000	74,708	30,292	その他関係経費 3,202,063
旅費交通費支出	6,000	0	0	6,000	2,610	3,390	
通信運搬費支出	331,000	△ 10,000	0	321,000	267,150	53,850	
消耗品費支出	429,000	0	0	429,000	379,669	49,331	
印刷製本費支出	616,000	△ 10,000	0	606,000	74,753	531,247	
燃料費支出	127,000	△ 20,000	0	107,000	98,432	8,568	
光熱水料費支出	278,000	0	0	278,000	253,438	24,562	
賃借料支出	1,275,000	△ 100,000	0	1,175,000	1,162,538	12,462	
保険料支出	115,000	△ 10,000	0	105,000	101,718	3,282	
広告料支出	14,000	0	0	14,000	13,200	800	
諸謝金支出	752,000	△ 130,000	0	622,000	564,000	58,000	
会議費支出	38,000	0	0	38,000	22,624	15,376	
支払報酬支出	31,000	△ 24,000	0	7,000	7,000	0	
原材料費支出	10,000	0	0	10,000	7,480	2,520	
支払助成金支出	9,200,000	△ 1,888,000	0	7,312,000	6,943,193	368,807	
委託費支出	325,000	△ 12,000	0	313,000	289,133	23,867	
支払手数料支出	153,000	△ 37,000	0	116,000	115,792	208	
緑化振興事業費支出	39,500,000	△ 951,000	0	38,549,000	37,386,946	1,162,054	
緑化振興費支出	38,902,000	△ 951,000	0	37,951,000	36,838,122	1,112,878	花フェスタ開催費等 2,311,965
役員報酬支出	1,186,000	0	7,658	1,193,658	1,193,658	0	花いつぱいコンクール 開催費 8,800,074
給料支出	10,771,000	393,000	0	11,164,000	11,163,000	1,000	
諸手当支出	4,201,000	0	0	4,201,000	4,031,220	169,780	絵コンクール・写真コンテスト 開催費 221,873
臨時雇賃金支出	2,809,000	0	△ 7,658	2,801,342	2,735,382	65,960	
法定福利費支出	3,208,000	0	0	3,208,000	3,043,068	164,932	メモリアルツリー関係費 310,500
福利厚生費支出	122,000	0	0	122,000	84,653	37,347	花めぐり見学会 443,303
退職給付支出	0	0	0	0	51,526	△ 51,526	自然とのふれあい教室 55,009
旅費交通費支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000	講習会等関係経費 497,960
通信運搬費支出	380,000	△ 10,000	0	370,000	309,255	60,745	広報誌等作成費 134,552
消耗品費支出	1,492,000	0	0	1,492,000	1,462,688	29,312	人件費 20,914,721
印刷製本費支出	1,296,000	△ 30,000	0	1,266,000	1,016,265	249,735	車両関係経費 317,133
燃料費支出	62,000	0	0	62,000	54,653	7,347	その他関係経費 2,831,032

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			
光熱水料費支出	266,000	0	0	266,000	253,410	12,590	
賃借料支出	1,222,000	△ 219,000	0	1,003,000	995,324	7,676	
保険料支出	90,000	△ 10,000	0	80,000	73,004	6,996	
会議費支出	16,000	0	0	16,000	8,349	7,651	
支払報酬支出	311,000	△ 50,000	0	261,000	215,720	45,280	
租税公課支出	1,000	0	0	1,000	400	600	
支払負担金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
原材料費支出	9,786,000	△ 893,000	0	8,893,000	8,633,099	259,901	
支払助成金支出	240,000	△ 82,000	0	158,000	157,600	400	
委託費支出	1,379,000	△ 50,000	0	1,329,000	1,305,527	23,473	
支払手数料支出	59,000	0	0	59,000	50,321	8,679	
水と緑のふれあい基金 運用事業費支出	598,000	0	0	598,000	548,824	49,176	
通信運搬費支出	34,000	0	0	34,000	22,427	11,573	植樹会 74,884
消耗品費支出	10,000	0	0	10,000	9,542	458	フラワーボット貸出 68,834
印刷製本費支出	169,000	0	0	169,000	137,775	31,225	カレンダー発行 103,393
賃借料支出	93,000	0	△ 40	92,960	91,560	1,400	リーダー研修 241,713
保険料支出	2,000	0	0	2,000	560	1,440	ホームページ 60,000
支払報酬支出	23,000	0	40	23,040	23,040	0	
支払負担金支出	4,000	0	0	4,000	1,300	2,700	
原材料費支出	203,000	0	0	203,000	202,620	380	
委託費支出	60,000	0	0	60,000	60,000	0	
②管理費支出	13,646,000	△ 340,000	0	13,306,000	12,943,363	362,637	
事務費支出	13,646,000	△ 340,000	0	13,306,000	12,943,363	362,637	会議関係経費 293,968
役員報酬支出	2,201,000	△ 256,000	0	1,945,000	1,850,858	94,142	理 事 10人
給料支出	4,579,000	56,000	0	4,635,000	4,634,400	600	監 事 2人
諸手当支出	1,344,000	0	0	1,344,000	1,335,658	8,342	評 議 員 8人
臨時雇賃金支出	847,000	△ 20,000	0	827,000	807,815	19,185	施設維持費 1,359,296
法定福利費支出	1,351,000	0	0	1,351,000	1,297,257	53,743	振込・会計手数料 704,124
福利厚生費支出	47,000	△ 10,000	0	37,000	34,311	2,689	事務機器等リース料 266,092
旅費交通費支出	10,000	0	620	10,620	10,620	0	人件費 7,915,326
通信運搬費支出	190,000	△ 40,000	0	150,000	149,033	967	車両関係経費 244,221
消耗品費支出	583,000	0	△ 16,520	566,480	538,629	27,851	その他関係経費 2,160,336
修繕費支出	172,000	0	16,520	188,520	188,520	0	
印刷製本費支出	115,000	△ 20,000	0	95,000	75,183	19,817	
燃料費支出	30,000	0	0	30,000	17,611	12,389	
光熱水料費支出	354,000	0	0	354,000	337,866	16,134	
賃借料支出	452,000	0	0	452,000	444,292	7,708	
渉外費支出	83,000	0	0	83,000	43,514	39,486	
保険料支出	52,000	0	△ 620	51,380	48,410	2,970	
広告料支出	25,000	0	0	25,000	24,200	800	
会議費支出	24,000	0	0	24,000	7,181	16,819	
租税公課支出	21,000	0	0	21,000	20,600	400	
支払負担金支出	129,000	△ 50,000	0	79,000	79,000	0	
委託費支出	326,000	0	0	326,000	294,281	31,719	
支払手数料支出	711,000	0	0	711,000	704,124	6,876	
事業活動支出計	86,133,000	△ 3,474,000	0	82,659,000	79,699,133	2,959,867	
事業活動収支差額	809,000	△ 120,000	0	689,000	779,985	△ 90,985	
II 投資活動収支の部							
1. 投資活動収入							
①特定資産取崩収入	0	0	0	0	51,526	△ 51,526	
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	51,526	△ 51,526	
投資活動収入計	0	0	0	0	51,526	△ 51,526	

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			
2. 投資活動支出							
①特定資産取得支出	908,000	0	0	908,000	947,449	△ 39,449	
退職給付引当資産取得支出	848,000	0	0	848,000	840,870	7,130	職員退職金積立 840,870
水と緑のふれあい基金取得支出	60,000	0	0	60,000	106,579	△ 46,579	一般寄付金 106,579
投資活動支出計	908,000	0	0	908,000	947,449	△ 39,449	
投資活動収支差額	△ 908,000	0	0	△ 908,000	△ 895,923	△ 12,077	
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	△ 99,000	△ 120,000	0	△ 219,000	△ 115,938	△ 103,062	
前期繰越収支差額	219,000	0	0	219,000	9,715,107	△ 9,496,107	
次期繰越収支差額	120,000	△ 120,000	0	0	9,599,169	△ 9,599,169	

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 (単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 預 金	16,816,847	17,111,086
未 収 金	2,232	1,958
合 計	16,819,079	17,113,044
未 払 金	6,946,728	6,867,564
預 り 金	157,244	646,311
合 計	7,103,972	7,513,875
次期繰越収支差額	9,715,107	9,599,169

(参考資料)

正味財産増減計算書内訳表
令和5年4月1日から令和6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 公益目的事業1	緑化振興事業 公益目的事業2	公益小計					
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	11,593	54,657	66,250	16,563	82,813	7,414	75,399	24,000
基本財産受取利息	11,593	54,657	66,250	16,563	82,813	7,414	75,399	24,000
② 特定資産運用益	16	273,116	273,132	17	273,149	197,934	75,215	277,000
特定資産受取利息	16	273,116	273,132	17	273,149	197,934	75,215	277,000
③ 受取補助金等	29,903,147	37,167,783	67,070,930	12,919,003	79,989,933	73,256,298	6,733,635	86,551,000
再資源化事業補助金	29,903,147	0	29,903,147	12,919,003	42,822,150	39,864,577	2,957,573	47,233,000
緑化振興事業補助金	0	37,167,783	37,167,783	0	37,167,783	33,391,721	3,776,062	39,318,000
④ 雑収益	24,774	0	24,774	1,870	26,644	57,939	△ 31,295	30,000
雑収益	24,774	0	24,774	1,870	26,644	57,939	△ 31,295	30,000
経常収益合計	29,939,530	37,495,556	67,435,086	12,937,453	80,372,539	73,519,585	6,852,954	86,882,000
(2) 経常費用								
① 事業費	29,973,242	37,790,717	67,763,959		67,763,959	61,154,871	6,609,088	73,641,000
役員報酬	1,591,544	1,193,658	2,785,202		2,785,202	2,765,547	19,655	2,767,000
給料	8,443,200	11,163,000	19,606,200		19,606,200	18,288,300	1,317,900	18,917,000
諸手当	2,629,569	3,041,969	5,671,538		5,671,538	5,408,975	262,563	6,090,000
臨時雇賃金	3,041,423	2,735,382	5,776,805		5,776,805	1,913,243	3,863,562	6,039,000
法定福利費	2,552,191	3,043,068	5,595,259		5,595,259	4,748,876	846,383	5,935,000
福利厚生費	74,708	84,653	159,361		159,361	147,420	11,941	227,000
賞与引当金繰入	902,845	1,016,534	1,919,379		1,919,379	1,722,710	196,669	1,771,000
退職給付費用	423,944	416,926	840,870		840,870	603,873	236,997	968,000
旅費交通費	2,610	0	2,610		2,610	1,940	670	10,000
通信運搬費	267,150	331,682	598,832		598,832	604,743	△ 5,911	745,000
消耗品費	379,669	1,472,230	1,851,899		1,851,899	1,708,905	142,994	1,931,000
印刷製本費	74,753	1,154,040	1,228,793		1,228,793	1,601,078	△ 372,285	2,081,000
燃料費	98,432	54,653	153,085		153,085	124,662	28,423	189,000
光熱水料費	253,438	253,410	506,848		506,848	487,906	18,942	544,000
賃借料	1,162,538	1,086,884	2,249,422		2,249,422	2,185,109	64,313	2,590,000
保険料	101,718	73,564	175,282		175,282	176,218	△ 936	207,000
広告料	13,200	0	13,200		13,200	0	13,200	14,000
諸謝金	564,000	0	564,000		564,000	591,000	△ 27,000	752,000
会議費	22,624	8,349	30,973		30,973	21,005	9,968	54,000
支払報酬	7,000	238,760	245,760		245,760	223,026	22,734	365,000
租税公課	0	400	400		400	400	0	1,000
支払負担金	0	1,300	1,300		1,300	0	1,300	5,000
原材料費	7,480	8,835,719	8,843,199		8,843,199	8,113,192	730,007	9,999,000
支払助成金	6,943,193	157,600	7,100,793		7,100,793	8,062,016	△ 961,223	9,440,000
委託費	289,133	1,365,527	1,654,660		1,654,660	1,466,308	188,352	1,764,000
支払手数料	115,792	50,321	166,113		166,113	166,243	△ 130	212,000
減価償却費	11,088	11,088	22,176		22,176	22,176	0	24,000
② 管理費				12,959,418	12,959,418	12,607,247	352,171	13,682,000
役員報酬				1,850,858	1,850,858	1,780,433	70,425	2,201,000
給料				4,634,400	4,634,400	4,575,000	59,400	4,579,000
諸手当				935,262	935,262	908,462	26,800	981,000
臨時雇賃金				807,815	807,815	773,471	34,344	847,000
法定福利費				1,297,257	1,297,257	1,247,942	49,315	1,351,000
福利厚生費				34,311	34,311	43,331	△ 9,020	47,000
賞与引当金繰入				401,667	401,667	400,396	1,271	384,000

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						
旅費交通費				10,620	10,620	8,260	2,360	10,000
通信運搬費				149,033	149,033	139,814	9,219	190,000
消耗品費				538,629	538,629	579,001	△ 40,372	583,000
修繕費				188,520	188,520	48,928	139,592	172,000
印刷製本費				75,183	75,183	94,706	△ 19,523	115,000
燃料費				17,611	17,611	22,697	△ 5,086	30,000
光熱水料費				337,866	337,866	325,246	12,620	354,000
賃借料				444,292	444,292	487,292	△ 43,000	452,000
渉外費				43,514	43,514	5,899	37,615	83,000
保険料				48,410	48,410	47,330	1,080	52,000
広告料				24,200	24,200	16,500	7,700	25,000
会議費				7,181	7,181	5,453	1,728	24,000
租税公課				20,600	20,600	20,600	0	21,000
支払負担金				79,000	79,000	107,000	△ 28,000	129,000
委託費				294,281	294,281	284,974	9,307	326,000
支払手数料				704,124	704,124	669,728	34,396	711,000
減価償却費				14,784	14,784	14,784	0	15,000
経常費用合計	29,973,242	37,790,717	67,763,959	12,959,418	80,723,377	73,762,118	6,961,259	87,323,000
当期経常増減額	△ 33,712	△ 295,161	△ 328,873	△ 21,965	△ 350,838	△ 242,533	△ 108,305	△ 441,000
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 33,712	△ 295,161	△ 328,873	△ 21,965	△ 350,838	△ 242,533	△ 108,305	△ 441,000
当期一般正味財産増減額	△ 33,712	△ 295,161	△ 328,873	△ 21,965	△ 350,838	△ 242,533	△ 108,305	△ 441,000
一般正味財産期首残高	1,076,511	5,489,388	6,565,899	1,461,663	8,027,562	8,270,095	△ 242,533	6,653,000
一般正味財産期末残高	1,042,799	5,194,227	6,237,026	1,439,698	7,676,724	8,027,562	△ 350,838	6,212,000
II 指定正味財産増減の部								
① 基本財産運用益	11,593	54,657	66,250	16,563	82,813	7,414	75,399	24,000
基本財産受取利息	11,593	54,657	66,250	16,563	82,813	7,414	75,399	24,000
② 特定資産運用益	0	273,100	273,100	0	273,100	197,892	75,208	274,000
特定資産受取利息	0	273,100	273,100	0	273,100	197,892	75,208	274,000
③ 受取寄付金	0	106,579	106,579	0	106,579	99,012	7,567	60,000
受取寄付金	0	106,579	106,579	0	106,579	99,012	7,567	60,000
一般正味財産への振替額	△ 11,593	△ 327,757	△ 339,350	△ 16,563	△ 355,913	△ 205,306	△ 150,607	△ 298,000
一般正味財産への振替額	△ 11,593	△ 327,757	△ 339,350	△ 16,563	△ 355,913	△ 205,306	△ 150,607	△ 298,000
当期指定正味財産増減額	0	106,579	106,579	0	106,579	99,012	7,567	60,000
指定正味財産期首残高	4,000,000	176,679,384	180,679,384	6,000,000	186,679,384	186,580,372	99,012	186,776,000
指定正味財産期末残高	4,000,000	176,785,963	180,785,963	6,000,000	186,785,963	186,679,384	106,579	186,836,000
III 正味財産期末残高	5,042,799	181,980,190	187,022,989	7,439,698	194,462,687	194,706,946	△ 244,259	193,048,000

令和5年度監査報告書

令和6年4月24日

公益財団法人ちとせ環境と緑の財団

理事長 松本 淳一 様

公益財団法人ちとせ環境と緑の財団

監事 五十嵐 正雄



公益財団法人ちとせ環境と緑の財団

監事 松田 重道



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条に基づき令和5年4月1日から令和6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。