

平成29年度

財 務 諸 表

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

公益財団法人かながわ海岸美化財団

貸 借 対 照 表

平成30年03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			
(1) 現金預金			
現金	55,434	52,906	2,528
普通預金	29,452,375	29,129,372	323,003
郵便振替	118,160	197,210	▲79,050
定期預金	12,248,838	12,165,892	82,946
現金預金合計	41,874,807	41,545,380	329,427
(2) その他流動資産			
前払金	607,415	288,189	319,226
未収金	512,890	134,000	378,890
その他流動資産合計	1,120,305	422,189	698,116
流動資産合計	42,995,112	41,967,569	1,027,543
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	6,860,199	6,943,145	▲82,946
投資有価証券	1,782,417,836	1,782,334,890	82,946
基本財産合計	1,789,278,035	1,789,278,035	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,557,000	33,977,536	2,579,464
資産取得資金	15,599,148	16,422,872	▲823,724
有価証券償却原価引当資産	5,295,336	5,787,890	▲492,554
特定資産合計	57,451,484	56,188,298	1,263,186
(3) その他固定資産			
建物	1	58,251	▲58,250
車両運搬具	2,527,855	2,348,235	179,620
什器備品	139,270	185,065	▲45,795
リース資産	26,449,542	40,176,414	▲13,726,872
電話加入権	504,000	504,000	0
その他固定資産合計	29,620,668	43,271,965	▲13,651,297
固定資産合計	1,876,350,187	1,888,738,298	▲12,388,111
資産合計	1,919,345,299	1,930,705,867	▲11,360,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,471,039	10,806,820	▲335,781
預り金	978,469	526,040	452,429
前受金	17,000	219,000	▲202,000
リース債務	10,944,162	13,726,872	▲2,782,710
賞与引当金	4,218,927	4,112,453	106,474
流動負債合計	26,629,597	29,391,185	▲2,761,588
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,557,000	33,977,536	2,579,464
特別修繕引当金	6,000,000	6,000,000	0
リース債務	15,505,380	26,449,542	▲10,944,162
固定負債合計	58,062,380	66,427,078	▲8,364,698
負債合計	84,691,977	95,818,263	▲11,126,286
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,786,410,730	1,786,327,784	82,946
指定正味財産合計	1,786,410,730	1,786,327,784	82,946
(うち基本財産への充当額)	(1,786,410,730)	(1,786,327,784)	(82,946)
2. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	48,242,592	48,559,820	▲317,228
一般正味財産合計	48,242,592	48,559,820	▲317,228
(うち基本財産への充当額)	(2,867,305)	(2,950,251)	(▲82,946)
(うち特定資産への充当額)	(20,894,484)	(22,210,762)	(▲1,316,278)
正味財産合計	1,834,653,322	1,834,887,604	▲234,282
負債及び正味財産合計	1,919,345,299	1,930,705,867	▲11,360,568

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から 平成30年03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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	39,895,767	39,896,446	▲679
基本財産運用益計	39,895,767	39,896,446	▲679
特定資産運用益			
特定資産運用益	89,383	52,137	37,246
特定資産運用益計	89,383	52,137	37,246
受取会費			
受取会費	3,028,000	2,986,000	42,000
受取会費計	3,028,000	2,986,000	42,000
受取負担金			
受取負担金	222,256,656	211,994,820	10,261,836
受取負担金計	222,256,656	211,994,820	10,261,836
受取寄付金			
受取寄付金	1,677,194	2,153,139	▲475,945
物品寄付	3,397,000	3,644,160	▲247,160
受取寄付金計	5,074,194	5,797,299	▲723,105
雑収益			
受取利息	24,855	34,733	▲9,878
雑収益	359,160	103,586	255,574
雑収益計	384,015	138,319	245,696
経常収益計	270,728,015	260,865,021	9,862,994
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	41,557,466	41,462,601	94,865
臨時雇賃金	7,299,928	6,552,784	747,144
退職給付費用	2,579,464	2,571,813	7,651
福利厚生費	8,282,517	8,066,765	215,752
会議費	15,288	65,597	▲50,309
旅費交通費	123,080	147,204	▲24,124
通信運搬費	1,765,587	1,708,777	56,810
消耗品費	7,421,138	6,797,874	623,264
修繕費	5,405,682	3,841,515	1,564,167
印刷製本費	746,858	578,970	167,888
燃料費	1,122,400	1,005,780	116,620
光熱水料費	787,236	670,586	116,650
賃借料	4,508,979	4,651,781	▲142,802
保険料	464,790	773,400	▲308,610
諸謝金	0	30,000	▲30,000
租税公課	308,564	258,300	50,264
支払助成金	350,000	350,000	0
委託費	158,903,208	153,423,234	5,479,974
雑費	641,704	815,573	▲173,869
減価償却費	15,425,057	14,549,778	875,279
賞与引当金繰入額	3,743,122	3,637,696	105,426
事業費計	261,452,068	251,960,028	9,492,040
管理費			
役員報酬費	7,002,714	7,584,803	▲582,089
給料手当	494,356	504,036	▲9,680
福利厚生費	1,195,163	1,306,505	▲111,342
会議費	2,917	9,120	▲6,203
旅費交通費	23,791	21,175	2,616
通信運搬費	56,814	60,521	▲3,707
消耗品費	18,999	20,393	▲1,394
光熱水料費	43,490	35,500	7,990
賃借料	249,900	257,569	▲7,669
租税公課	4,800	3,900	900
賞与引当金繰入額	475,805	474,757	1,048
管理費計	9,568,749	10,278,279	▲709,530
経常費用計	271,020,817	262,238,307	8,782,510
当期経常増減額	▲292,802	▲1,373,286	1,080,484

正味財産増減計算書

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損			
車両除却損	24,426	0	24,426
固定資産除却損計	24,426	0	24,426
経常外費用計	24,426	0	24,426
当期経常外増減額	▲24,426	0	▲24,426
税引前当期一般正味財産増減額	▲317,228	▲1,373,286	1,056,058
当期一般正味財産増減額	▲317,228	▲1,373,286	1,056,058
一般正味財産期首残高	48,559,820	49,933,106	▲1,373,286
一般正味財産期末残高	48,242,592	48,559,820	▲317,228
II 指定正味財産増減の部			
基本財産受取利息			
基本財産受取利息	39,967,768	39,967,801	▲33
基本財産受取利息計	39,967,768	39,967,801	▲33
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	▲39,884,822	▲39,884,855	33
一般正味財産への振替額計	▲39,884,822	▲39,884,855	33
当期指定正味財産増減額	82,946	82,946	0
指定正味財産期首残高	1,786,327,784	1,786,244,838	82,946
指定正味財産期末残高	1,786,410,730	1,786,327,784	82,946
III 基金増減の部			
当期基本金増減額	0	0	0
基本金期首残高	0	0	0
基本金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	1,834,653,322	1,834,887,604	▲234,282

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計						収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	海岸清掃事業	美化啓発事業	美化団体支援事業	調査研究事業	公益目的共通	小計	収益など共通	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											
基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	0	0	31,435,767	31,435,767	0	0	8,460,000	0	39,895,767
基本財産運用益計	0	0	0	0	31,435,767	31,435,767	0	0	8,460,000	0	39,895,767
特定資産運用益											
特定資産運用益	50,696	9,743	17,369	0	11,575	89,383	0	0	0	0	89,383
特定資産運用益計	50,696	9,743	17,369	0	11,575	89,383	0	0	0	0	89,383
受取会費											
受取会費	0	338,000	2,690,000	0	0	3,028,000	0	0	0	0	3,028,000
受取会費計	0	338,000	2,690,000	0	0	3,028,000	0	0	0	0	3,028,000
受取負担金											
受取負担金	222,256,656	0	0	0	0	222,256,656	0	0	0	0	222,256,656
受取負担金計	222,256,656	0	0	0	0	222,256,656	0	0	0	0	222,256,656
受取寄付金											
受取寄付金	0	1,677,194	0	0	0	1,677,194	0	0	0	0	1,677,194
物品寄付	0	0	3,397,000	0	0	3,397,000	0	0	0	0	3,397,000
受取寄付金計	0	1,677,194	3,397,000	0	0	5,074,194	0	0	0	0	5,074,194
雑収益											
受取利息	0	24,155	0	0	700	24,855	0	0	0	0	24,855
雑収益	2,700	0	0	0	356,460	359,160	0	0	0	0	359,160
雑収益計	2,700	24,155	0	0	357,160	384,015	0	0	0	0	384,015
経常収益計	222,310,052	2,049,092	6,104,369	0	31,804,502	262,268,015	0	0	8,460,000	0	270,728,015
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	25,661,647	4,730,163	6,716,420	0	4,449,236	41,557,466	0	0	0	0	41,557,466
臨時雇賃金	7,269,928	30,000	0	0	0	7,299,928	0	0	0	0	7,299,928
退職給付費用	1,511,768	408,096	659,600	0	0	2,579,464	0	0	0	0	2,579,464
福利厚生費	5,139,085	938,005	1,357,299	0	848,128	8,282,517	0	0	0	0	8,282,517
会議費	0	0	15,288	0	0	15,288	0	0	0	0	15,288
旅費交通費	69,017	11,949	21,862	0	20,252	123,080	0	0	0	0	123,080
通信運搬費	1,112,882	304,149	339,156	0	9,400	1,765,587	0	0	0	0	1,765,587
消耗品費	3,647,051	277,404	3,486,510	7,441	2,732	7,421,138	0	0	0	0	7,421,138
修繕費	5,405,682	0	0	0	0	5,405,682	0	0	0	0	5,405,682
印刷製本費	0	746,858	0	0	0	746,858	0	0	0	0	746,858
燃料費	1,122,400	0	0	0	0	1,122,400	0	0	0	0	1,122,400
光熱水料費	137,311	0	0	0	649,925	787,236	0	0	0	0	787,236
賃借料	3,161,640	144,741	134,633	0	1,067,965	4,508,979	0	0	0	0	4,508,979
保険料	423,490	28,700	12,600	0	0	464,790	0	0	0	0	464,790
租税公課	308,564	0	0	0	0	308,564	0	0	0	0	308,564
支払助成金	0	0	350,000	0	0	350,000	0	0	0	0	350,000
委託費	158,903,208	0	0	0	0	158,903,208	0	0	0	0	158,903,208
雑費	193,988	441,528	6,188	0	0	641,704	0	0	0	0	641,704
減価償却費	15,425,057	0	0	0	0	15,425,057	0	0	0	0	15,425,057
賞与引当金繰入額	2,156,323	449,260	736,677	0	400,862	3,743,122	0	0	0	0	3,743,122
事業費計	231,649,041	8,510,853	13,836,233	7,441	7,448,500	261,452,068	0	0	0	0	261,452,068
管理費											
役員報酬費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,002,714	0	7,002,714
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	494,356	0	494,356
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,163	0	1,195,163
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,917	0	2,917
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,791	0	23,791
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	56,814	0	56,814
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	18,999	0	18,999
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	43,490	0	43,490
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	249,900	0	249,900
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	4,800	0	4,800
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	475,805	0	475,805
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	9,568,749	0	9,568,749
経常費用計	231,649,041	8,510,853	13,836,233	7,441	7,448,500	261,452,068	0	0	9,568,749	0	271,020,817
当期経常増減額	▲9,338,989	▲6,461,761	▲7,731,864	▲7,441	24,356,002	815,947	0	0	▲1,108,749	0	▲292,802

正味財産増減計算書内訳表

平成29年04月01日から 平成30年03月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計		法人会計	内部取引消去	合計
	海岸清掃事業	美化啓発事業	美化団体支援事業	調査研究事業	公益目的共通	小計	収益など共通			
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
固定資産除却損										
車輛除却損	24,426	0	0	0	0	24,426	0	0	0	24,426
固定資産除却損計	24,426	0	0	0	0	24,426	0	0	0	24,426
経常外費用計	24,426	0	0	0	0	24,426	0	0	0	24,426
当期経常外増減額	▲24,426	0	0	0	0	▲24,426	0	0	0	▲24,426
税引前当期一般正味財産増減額	▲9,363,415	▲6,461,761	▲7,731,864	▲7,441	24,356,002	791,521	0	▲1,108,749	0	▲317,228
当期一般正味財産増減額	▲9,363,415	▲6,461,761	▲7,731,864	▲7,441	24,356,002	791,521	0	▲1,108,749	0	▲317,228
一般正味財産期首残高	▲22,262,450	▲42,013,911	▲24,867,561	▲4,654	137,581,181	48,432,605	0	127,215	0	48,559,820
一般正味財産期末残高	▲31,625,865	▲48,475,672	▲32,599,425	▲12,095	161,937,183	49,224,126	0	▲981,534	0	48,242,592
II 指定正味財産増減の部										
基本財産受取利息										
基本財産受取利息	0	0	0	0	31,618,035	31,618,035	0	8,349,733	0	39,967,768
基本財産受取利息計	0	0	0	0	31,618,035	31,618,035	0	8,349,733	0	39,967,768
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	▲31,424,822	▲31,424,822	0	▲8,460,000	0	▲39,884,822
一般正味財産への振替額計	0	0	0	0	▲31,424,822	▲31,424,822	0	▲8,460,000	0	▲39,884,822
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	193,213	193,213	0	▲110,267	0	82,946
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	1,786,768,852	1,786,768,852	0	▲441,068	0	1,786,327,784
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	1,786,962,065	1,786,962,065	0	▲551,335	0	1,786,410,730
III 基金増減の部										
当期基本基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	▲31,625,865	▲48,475,672	▲32,599,425	▲12,095	1,948,899,248	1,836,186,191	0	▲1,532,869	0	1,834,653,322

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的有価証券・・・・・・償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・・職員の自己都合による期末退職金の要支給額の100%に相当する金額を計上している。

特別修繕引当金・・・・建物の修繕費に必要とする金額を計上している。

賞与引当金・・・・職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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				
定期預金	6,943,145	0	82,946	6,860,199
投資有価証券	1,782,334,890	82,946	0	1,782,417,836
小 計	1,789,278,035	82,946	82,946	1,789,278,035
特定資産				
退職給付引当資産	33,977,536	2,579,464	0	36,557,000
資産取得資金	16,422,872	0	823,724	15,599,148
有価証券償却原価引当資産	5,787,890	0	492,554	5,295,336
小 計	56,188,298	2,579,464	1,316,278	57,451,484
合 計	1,845,466,333	2,662,410	1,399,224	1,846,729,519

5. 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などの内訳は、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				
定期預金	6,860,199	(3,992,894)	(2,867,305)	—
投資有価証券	1,782,417,836	(1,782,417,836)	(0)	—
小 計	1,789,278,035	(1,786,410,730)	(2,867,305)	—
特定資産				
退職給付引当資産	36,557,000	—	—	(36,557,000)
資産取得資金	15,599,148	—	(15,599,148)	(0)
有価証券償却原価引当資産	5,295,336	—	(5,295,336)	(0)
小 計	57,451,484	(0)	(20,894,484)	(36,557,000)
合 計	1,846,729,519	(1,786,410,730)	(23,761,789)	(36,557,000)

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（直接法により減価償却を行っている場合）

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
建 物	5,825,030	5,825,029	1
車両運搬具	8,127,003	5,599,148	2,527,855
什器備品	1,772,340	1,633,070	139,270
合 計	15,724,373	13,057,247	2,667,126

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし

8. 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
国 債			
第14回利付国債(野村証券2億9千万円)	291,579,312	383,933,900	92,354,588
第2回利付国債(野村証券5億円)	501,108,692	633,954,000	132,845,308
第18回利付国債(岡三証券8億円)	800,845,138	1,044,320,000	243,474,862
第78回利付国債(SMBC日興証券9000万円)	91,762,194	104,058,000	12,295,806
第62回利付国債(三菱UFJモルガンスタンレー証券1億円)	97,122,500	104,716,000	7,593,500
合 計	1,782,417,836	2,270,981,900	488,564,064

9. 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)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産運用益の振替額	39,884,822
	39,884,822

10. 退職給付に関する事項

退職給付債務の計算にあたっては、退職金支給規程に基づく期末自己都合退職要支給額を基礎として計上している。

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. その他

リース取引関係

○ファイナンス・リース取引関係

①リース物件の取得価額相当額、減価償却 (単位：円)

科 目	車両運搬具
取得価額相当額	82,361,232
減価償却累計相当額	55,911,690
期末残高相当額	26,449,542

②未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

科 目	1年以内	1年超	合 計
未経過リース料期末残高相当額	10,944,162	15,505,380	26,449,542

③当期の支払いリース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

科 目	車両運搬具
支払リース料	13,726,872
減価償却費相当額	13,726,872
支払利息相当額	0

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

⑤支払利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額としているが、総額法により支払利息相当額は計上していない。

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、注記 4 基本財産及び特定資産の増減及びその残高に記載のとおりである。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			使用目的	その他	
賞与引当金	4,112,453	4,218,927	4,112,453	0	4,218,927
退職給付引当金	33,977,536	2,579,464	0	0	36,557,000
特別修繕引当金	6,000,000	0	0	0	6,000,000
引当金計	44,089,989	6,798,391	4,112,453	0	46,775,927

財 産 目 録

平成30年03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	現 金			55,434
	本部事務所			55,434
	普通預金			29,452,375
	横浜銀行片瀬支店	横浜銀行片瀬支店 普通預金		3,299,580
	三井住友銀行藤沢支店	三井住友銀行藤沢支店 普通預金		25,590,916
	横浜銀行片瀬会員用	横浜銀行片瀬支店 普通預金		291,608
	ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 通常貯金		15,170
	三井住友銀行横浜中央支店	三井住友銀行横浜中央支店 普通預金		131,953
	かながわ信用金庫	かながわ信用金庫藤沢支店普通預金		79,531
	ペイパル	ペイパル		43,617
	郵便振替	ゆうちょ銀行		118,160
	定期預金			12,248,838
	かながわ信用金庫	かながわ信用金庫藤沢支店 定期預金		12,248,838
	現金預金合計			41,874,807
その他流動資産	前払金		H30年度費用の前払金	607,415
	海岸清掃事業費			481,530
	美化啓発事業費			125,805
	美化団体支援事業費			80
	未収金			512,890
	美化啓発事業費		H29年度未収寄附金	312,890
	美化団体支援事業費		H29年度未収会費	200,000
	その他流動資産合計			1,120,305
流動資産合計				42,995,112
(固定資産)				
基本財産	定期預金			6,860,199
	一般正味財産			2,867,305
	かながわ信用金庫藤沢支店		公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している。	2,867,305
	指定正味財産			3,992,894
	かながわ信用金庫藤沢営業部		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している。	3,992,894
	投資有価証券	国債		1,782,417,836
	指定正味財産			1,782,417,836
	野村証券（第14回利付国債）		公益目的外保有財産であり、運用益を法人会計の財源として使用している。	291,579,312
	野村証券（第2回利付国債）	{ うち公益保有財産 438,470,195 うち法人会計分 62,638,497	公益目的保有財産と一部公益目的外保有財産であり、運用益を公益目的事業及び法人会計の財源として使用している。	501,108,692
	岡三証券（第18回利付国債）		{ 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している。	800,845,138
	SMBC日興証券(第78回利付国債)	91,762,194		
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券(第62回利付国債)	97,122,500		
	基本財産合計			1,789,278,035
特定資産	退職給付引当資産	かながわ信用金庫藤沢支店定期預金	プロパー職員6名に対する退職金の支払いに備えた資産	36,557,000
	海岸清掃事業費			21,932,936
	美化啓発事業費			5,279,742
	美化団体支援事業費			9,344,322
	資産取得資金	オリックス銀行定期預金	資産取得資金であり、車両及び駐在事務所建物の建替えに備えた資産	15,599,148
	海岸清掃事業費			15,599,148
	有価証券償却原価引当資産	かながわ信用金庫藤沢支店定期預金	基本財産である投資有価証券の償却原価に伴う資産の減少分を補てんするために備えた資産	5,295,336
	特定資産合計			57,451,484
その他固定資産	建物			1
	駐在事務所 1 棟	三浦市南下浦町金田1624-4	公益目的保有財産であり、横須賀三浦駐在事務所建物として海岸清掃事業に使用している。	1
	車両運搬具			2,527,855
	自動車5台		海岸パトロール及びごみ回収用トラック4台	2,527,855
	什器備品		事務連絡用車両1台	139,270
	リース資産		清掃用具及び事務所備品	26,449,542
	電話加入権		リース中のピーチクリーナー7台	504,000
	その他固定資産合計			29,620,668
固定資産合計				1,876,350,187
資産合計				1,919,345,299

財 産 目 録

平成30年03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
(流動負債)	未払金		H29年分費用の未払い分	10,471,039
	海岸清掃事業費			9,681,055
	美化啓発事業費			143,178
	美化団体支援事業費			300,255
	公益共通			163,839
	法人会計			182,712
	預り金		職員給与の預り金	978,469
	所得税			236,400
	住民税			200,500
	健康保険厚生年金保険料			536,278
	雇用保険料			4,291
	親睦会費			1,000
	前受金			17,000
	会費収入		H30年度の会費の前受金	17,000
	リース債務		平成30年度に支払う海岸清掃事業に使用するリース料と同額のリース債務	10,944,162
	賞与引当金		平成30年6月分賞与の平成29年度に帰属する賞与引当金	4,218,927
	海岸清掃事業費			2,156,323
	美化啓発事業費			449,260
	美化団体支援事業費			736,677
	管理費			475,805
	公益共通			400,862
流動負債合計				26,629,597
(固定負債)	退職給付引当金		プロパー職員6名に対する退職金の支払いに備えた引当金	36,557,000
	海岸清掃事業費			21,932,936
	美化啓発事業費			5,279,742
	美化団体支援事業費			9,344,322
	特別修繕引当金		海岸清掃事業に供する横須賀三浦駐在事務所の大規模修繕のための引当金	6,000,000
	リース債務		平成31年度以降に支払期を迎える海岸清掃事業に使用するリース債務	15,505,380
固定負債合計				58,062,380
負債合計				84,691,977
正味財産				1,834,653,322

公益目的保有財産の明細

(単位：円)

財産種別		公益認定前取得 不可欠特定財産	公益認定後取得 不可欠特定財産	その他の 公益目的保有財産	使用事業
1	横須賀三浦駐 在事務所建物			1	海岸清掃事業
2	野村証券第2回 利付国債			438,470,195	公益共通
3	岡三証券第18 回利付国債			800,845,138	公益共通
4	SMBC日興証券 第78回利付国 債			91,762,194	公益共通
5	三菱UFJモルガン スタンレー証券第 62回利付国債			97,122,500	公益共通
6	定期預金			6,860,199	公益共通
合計				1,435,060,227	

監 査 報 告 書

公益財団法人かながわ海岸美化財団

代表理事 朝日富士子殿

平成30年5月29日

公益財団法人かながわ海岸美化財団

監 事 小泉英明 

公益財団法人かながわ海岸美化財団

監 事 西村勝彦 

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、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、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告は、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。
- 二 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、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上