

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

備品……………定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

金利変動対策引当金……………運用利率の変動に備えるために必要額を計上

債券価格変動対策引当金……………保有債券の価格変動に備えるために必要額を計上

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 基本財産及びトラスト基金並びに特定資産の増減額及びその残高

基本財産及びトラスト基金並びに特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
	円	円	円	円
基本財産				
定期預金	56,212,779	0	54,858,776	1,354,003
投資有価証券	169,840,000	54,767,440	0	224,607,440
普通預金	0	96,336	0	96,336
小 計	226,052,779	54,863,776	54,858,776	226,057,779
トラスト基金				
定期預金	2,117,209	1,767,641	0	3,884,850
投資有価証券	120,000,000	0	0	120,000,000
普通預金	144,125	75,923	0	220,048
小 計	122,261,334	1,843,564	0	124,104,898
特定資産				
金利変動対策引当資産	5,000,000	0	0	5,000,000
債券価格変動対策引当資産	15,000,000	0	0	15,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
合 計	368,314,113	56,707,340	54,858,776	370,162,677

3. 基本財産及びトラスト基金並びに特定資産の財源等の内訳

基本財産及びトラスト基金並びに特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

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)
	円	円	円	円
基本財産				
定期預金	1,354,003	(1,354,003)	0	-
普通預金	96,336	(96,336)	0	-
投資有価証券	224,607,440	(224,607,440)	0	-
小 計	226,057,779	(226,057,779)	0	-
トラスト基金				
定期預金	3,884,850	(3,884,850)	0	-
普通預金	220,048	(220,048)	0	-
投資有価証券	120,000,000	(120,000,000)	0	-
小 計	124,104,898	(124,104,898)	0	-
特定資産				
金利変動対策引当資産	5,000,000	0	0	(5,000,000)
債券価格変動対策引当資産	15,000,000	0	0	(15,000,000)
小 計	20,000,000	0	0	(20,000,000)
合 計	370,162,677	(350,162,677)	0	(20,000,000)

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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
	円	円	円
備 品	2,035,490	1,264,336	771,154
合 計	2,035,490	1,264,336	771,154

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。

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
	円	円	円
大阪府公募公債第5回	29,880,000	29,958,000	78,000
広島市平成16年度第1回公募公債	39,960,000	-	-
神戸市平成15年度第1回公募公債	54,767,440	54,795,384	27,944
合 計	124,607,440	-	-

6. 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。

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
		円	円	円	円
補助金					
運営事業等補助金	大阪府	0	69,455,000	69,455,000	0
和泉葛城山ブナ林保全整備事業補助金	岸和田市	0	1,600,000	1,600,000	0
和泉葛城山ブナ林保全整備事業補助金	貝塚市	0	1,600,000	1,600,000	0
緑と水の森林基金事業等補助金	国土緑化推進機構	0	6,600,000	6,600,000	0
助成金					
緑化普及活動支援事業助成	国土緑化推進機構	0	1,000,000	1,000,000	0
蕎原の森活動助成	(財)三菱UFJ環境財団	0	500,000	500,000	0
協賛金					
CSO協賛金	損保ジャパン	0	100,000	100,000	0
受託金					
木になる夢銀行受託	大阪府	0	1,207,500	1,207,500	0
25周年記念植栽業務委託	大阪湾広域臨海整備センター	0	3,465,000	3,465,000	0
事務費					
先駆的先導的森づくりボランティア活動支援事業等	国土緑化推進機構	0	40,000	40,000	0
交付金					
緑の募金推進体制整備交付金	国土緑化推進機構	0	250,000	250,000	0
合 計		0	85,817,500	85,817,500	0

7. その他

地上権の設定……能勢町三草山に生息するヒロオビドリシジミは日本の分布の東限になっていることから、生息主要区域に地上権を設定し、生息環境であるナラガシワ林の保全に努めている。

能勢町長谷302番地の2外3筆 14.48ha