

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

満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 備品

定額法によっている。

① 車両

定額法によっている。

(3) 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。

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	3,310,418	0	0	3,310,418
投資有価証券	252,758,000	0	7,800,000	244,958,000
普通預金	10,000	0	0	10,000
基本財産計	256,078,418	0	7,800,000	248,278,418
特定資産				
トラストファンド				
投資有価証券	23,452,220	0	689,700	22,762,520
普通預金	678,086	191,481	0	869,567
トラストファンド合計	24,130,306	191,481	689,700	23,632,087
特定費用準備資金				
地黄湿地保全事業準備資金				
普通預金	4,282,958	0	1,520,341	2,762,617
大阪里山ネットワーク運営準備資金				
普通預金	3,844,381	0	85,000	3,759,381
特定費用準備資金合計	8,127,339	0	1,605,341	6,521,998
特定資産計	32,257,645	191,481	2,295,041	30,154,085
合 計	288,336,063	191,481	10,095,041	278,432,503

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産の財源は、全て指定正味財産である。

特定資産のうち、トラストファンドの財源は、全て指定正味財産である。

特定資産のうち、特定費用準備資金の財源は、全て一般正味財産である。

4. 指定正味財産の増減額及びその残高

指定正味財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	寄附金	有価証券 評価損益	一般正味財産 への振替	当期末残高
	円	円	円	円	円
基本財産					
大阪府出捐金	100,000,000	0	0	0	100,000,000
寄附金	126,341,618	0	0	0	126,341,618
評価損益等	29,736,800	0	-7,800,000	0	21,936,800
基本財産計	256,078,418	0	-7,800,000	0	248,278,418
トラストファンド					
ブナの森	15,450,644	95,480	-441,408	0	15,104,716
ゼフィルス の森	8,679,662	96,001	-248,292	0	8,527,371
トラストファンド計	24,130,306	191,481	-689,700	0	23,632,087
合 計	280,208,724	191,481	-8,489,700	0	271,910,505

5. その他固定資産のうち、償却資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

その他固定資産のうち、償却資産の取得価額、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	861,889	643,793	218,096
車 両	991,380	991,379	1
合 計	1,853,269	1,635,172	218,097

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
受取国庫補助金					
森林・山村多面的機能発揮 対策交付金	林野庁	0	7,584,491	7,584,491	0
小 計		0	7,584,491	7,584,491	0
受取地方公共団体補助金					
自然環境保全活動推進事業費補助金	大阪府	0	8,919,000	8,919,000	0
和泉葛城山ブナ林保全事業負担金	岸和田市	0	1,100,000	1,100,000	0
和泉葛城山ブナ林保全事業負担金	貝塚市	0	1,100,000	1,100,000	0
小 計		0	11,119,000	11,119,000	0
受取民間補助金					
緑と水の森林ファンド事業助成 金	国土緑化推進機構	0	3,050,000	3,050,000	0
経団連自然保護基金助成金	公益信託 経団 連自然保護基金	0	1,000,000	1,000,000	0
学校環境緑化モデル事業助成金 都道府県緑化推進委員会分	国土緑化推進機構	0	150,000	150,000	0
小 計		0	4,200,000	4,200,000	0
受取受託金					
森林環境学習標識設置委託業務	能勢町	0	1,900,800	1,900,800	0
小 計		0	1,900,800	1,900,800	0
合 計		0	24,804,291	24,804,291	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ミドリシジミは日本の分布の東限になっていることから、
生息環境であるナラガシワ林を保全するため、生息主要区域に地上権を設定している。

能勢町長谷302番地の2外3筆 14.48ha