

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。
- ②車両
定額法によっている。
- ③構築物
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	214,880,220	0	28,750,740	186,129,480
普通預金	19,592	0	0	19,592
基本財産計	218,210,230	0	28,750,740	189,459,490
特定資産				
トラストファンド				
投資有価証券	20,691,000	0	1,282,600	19,408,400
普通預金	1,380,040	621,500	0	2,001,540
トラストファンド合計	22,071,040	621,500	1,282,600	21,409,940
公益充実資金				
地黄湿地保全事業準備資金				
普通預金	755,472	0	755,472	0
大阪里山ネットワーク運営準備資金				
普通預金	2,440,161	0	407,173	2,032,988
公益充実資金合計	3,195,633	0	1,162,645	2,032,988
構築物				
	3,406,767	2,000,000	291,053	5,115,714
特定資産計	28,673,440	2,621,500	2,736,298	28,558,642
合 計	246,883,670	2,621,500	31,487,038	218,018,132

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、公益充実資金の財源は、全て一般正味財産である。
特定資産のうち、構築物の財源は、全て指定正味財産である。

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・補助金	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	-8,131,388	0	-28,750,740	0	-36,882,128
基本財産計	218,210,230	0	-28,750,740	0	189,459,490
トラストファンド					
ブナの森	14,118,944	177,000	-808,038	0	13,487,906
ゼフィルス森	7,952,096	444,500	-474,562	0	7,922,034
トラストファンド計	22,071,040	621,500	-1,282,600	0	21,409,940
受取補助金等	3,406,767	3,100,000	0	-1,391,053	5,115,714
合 計	243,688,037	3,721,500	-30,033,340	-1,391,053	215,985,144

5. 償却資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	1,003,569	879,596	123,973
車 両	991,380	991,379	1
構 築 物	5,473,439	357,725	5,115,714
合 計	7,468,388	2,228,700	5,239,688

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					
里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金	林野庁	0	6,435,250	6,435,250	0
小 計		0	6,435,250	6,435,250	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					
(一般正味財産増減の部)					
緑と水の森林ファンド事業助成金	(公社)国土緑化推進機構	0	3,050,000	3,050,000	0
緑の募金交付金(みどりの一歩事業)	(公社)国土緑化推進機構	0	727,160	727,160	0
緑の少年団交流促進事業助成金	(公社)国土緑化推進機構	0	811,468	811,468	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	(公社)国土緑化推進機構	0	150,000	150,000	0
(指定正味財産増減の部)					
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	2,192,361	1,100,000	1,261,731	2,030,630
緑の募金直接事業交付金(三草山)	(公社)国土緑化推進機構	1,214,406	2,000,000	129,322	3,085,084
小 計		3,406,767	7,838,628	6,129,681	5,115,714
受取受託金					
能勢ネイチャーポジティブプロジェクト 進行管理業務	(公財)日本自然保護協会	0	4,620,000	4,620,000	0
小 計		0	4,620,000	4,620,000	0
合 計		3,406,767	30,012,878	28,303,931	5,115,714

7. 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。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取補助金の目的たる事業実施による指定解除額	1,391,053
合 計	1,391,053

8. 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