

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。

(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	260,462,000	2,790,000	0	263,252,000
基本財産計	263,772,418	2,790,000	0	266,562,418
特定資産				
トラスファンド				
定期預金	29,500,000	11,500,000	29,500,000	11,500,000
投資有価証券	50,436,780	1,566,000	2,000,400	50,002,380
普通預金	1,251,374	31,992,056	33,000,000	243,430
特定資産計	81,188,154	45,058,056	64,500,400	61,745,810
合 計	344,960,572	47,848,056	64,500,400	328,308,228

3. 基本財産及び特定資産の財源の内訳

基本財産及び特定資産の財源は、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	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	126,331,618	0	0	0	126,331,618
評価損益等	37,440,800	0	2,790,000	0	40,230,800
基本財産計	263,772,418	0	2,790,000	0	266,562,418
トラスファンド					
ブナの森	52,544,572	385,364	939,360	-13,918,500	39,950,796
ゼフィルスノ森	28,643,582	106,692	626,240	-7,581,500	21,795,014
トラスファンド計	81,188,154	492,056	1,565,600	-21,500,000	61,745,810
合 計	344,960,572	492,056	4,355,600	-21,500,000	328,308,228

5. 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
特定資産／トラストファンド	円
2015年度～2017年度の公1事業3ヶ年計画を実施するための財源としての振替額	21,500,000
合 計	21,500,000

6. 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除却額、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除却額、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	当期除却額	当期末残高
	円	円	円	円
備 品	1,478,005	1,334,114	3	143,888
合 計	1,478,005	1,334,114	3	143,888

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。

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	9,204,000	9,204,000	0
大阪府環境保全活動補助金	大阪府	0	278,684	278,684	0
和泉葛城山ブナ林保全事業補助金	岸和田市	0	1,100,000	1,100,000	0
和泉葛城山ブナ林保全事業補助金	貝塚市	0	1,100,000	1,100,000	0
小 計		0	11,682,684	11,682,684	0
受取民間補助金					
緑と水の森林ファンド事業補助金	国土緑化推進機構	0	3,050,000	3,050,000	0
緑の募金中央事業交付金	国土緑化推進機構	0	230,000	230,000	0
緑の募金中央事業交付金	国土緑化推進機構	0	1,010,688	1,010,688	0
緑の募金推進体制整備交付金	国土緑化推進機構	0	350,000	350,000	0
学校環境緑化モデル事業・緑化推進委員会分	国土緑化推進機構	0	100,000	100,000	0
「森と共生する知恵・技・暮らし」普及促進事業	国土緑化推進機構	0	197,400	197,400	0
森林ESDキックオフミーティング開催に係る補助金	国土緑化推進機構	0	185,220	185,220	0
小 計		0	5,123,308	5,123,308	0
受取受託金					
森林と市民を結ぶ全国の集いin京都・エクスカーション委託費	森林と市民を結ぶ全国の集いin京都実行委員会	0	100,000	100,000	0
「ふるさとの森林再生事業」の推薦に係る事務委託費	国土緑化推進機構	0	50,000	50,000	0
森の名手名人選定経費	国土緑化推進機構	0	20,000	20,000	0
小 計		0	170,000	170,000	0
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	5,338,931	5,338,931	0
小 計		0	5,338,931	5,338,931	0
合 計		0	22,314,923	22,314,923	0

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