

## 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	263,252,000	3,610,000	0	266,862,000
普通預金	0	10,000	0	10,000
基本財産計	266,562,418	3,620,000	0	270,182,418
特定資産				
トラストファンド				
定期預金	11,500,000	0	11,500,000	0
投資有価証券	50,002,380	1,600,080	6,705,300	44,897,160
普通預金	243,430	18,514,573	18,750,000	8,003
特定資産計	61,745,810	20,114,653	36,955,300	44,905,163
合 計	328,308,228	23,734,653	36,955,300	315,087,581

### 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	10,000	0	0	126,341,618
評価損益等	40,230,800	0	3,610,000	0	43,840,800
基本財産計	266,562,418	10,000	3,610,000	0	270,182,418
トラストファンド					
ブナの森	39,950,796	208,876	960,048	-12,131,250	28,988,470
ゼフィルスの森	21,795,014	100,397	640,032	-6,618,750	15,916,693
トラストファンド計	61,745,810	309,273	1,600,080	-18,750,000	44,905,163
合 計	328,308,228	319,273	5,210,080	-18,750,000	315,087,581

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
2017年度～2019年度の中期経営計画に基づく公1事業を実施するための財源としての振替額	18,000,000
2018年9月4日に上陸した台風21号により、大阪府自然環境保全地域に指定されている5か所の社寺林で発生した倒木被害の復旧のための財源としての振替額	750,000
合 計	18,750,000

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	154,165	41,110	113,055
合 計	154,165	41,110	113,055

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	9,876,500	9,876,500	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	12,076,500	12,076,500	0
受取民間補助金					
(公財)大阪コミュニティ財団助成金	大阪コミュニティ財団	0	400,000	400,000	0
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
緑の募金推進体制整備交付金	国土緑化推進機構	0	450,000	450,000	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	50,000	50,000	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	30,000	30,000	0
小 計		0	3,980,000	3,980,000	0
受取受託金					0
「子ども達の未来の森づくり事業」の推薦に係る事務委託費	国土緑化推進機構	0	100,000	100,000	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	120,000	120,000	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	5,500,000	5,500,000	0
小 計		0	5,500,000	5,500,000	0
合 計		0	21,676,500	21,676,500	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