

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	266,862,000	0	6,384,000	260,478,000
普通預金	10,000	0	0	10,000
基本財産計	270,182,418	0	6,384,000	263,798,418
特定資産				
トラストファンド				
投資有価証券	44,897,160	0	15,095,800	29,801,360
普通預金	8,003	15,312,796	15,271,589	49,210
特定資産計	44,905,163	15,312,796	30,367,389	29,850,570
合 計	315,087,581	15,312,796	36,751,389	293,648,988

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	126,341,618	0	0	0	126,341,618
評価損益等	43,840,800	0	-6,384,000	0	37,456,800
基本財産計	270,182,418	0	-6,384,000	0	263,798,418
トラストファンド					
ブナの森	28,988,470	178,086	-117,780	-9,884,708	19,164,068
ゼフィルスの森	15,916,693	306,210	-78,520	-5,457,881	10,686,502
トラストファンド計	44,905,163	484,296	-196,300	-15,342,589	29,850,570
合 計	315,087,581	484,296	-6,580,300	-15,342,589	293,648,988

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	15,342,589
合 計	15,342,589

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	861,889	197,516	664,373
車 両	991,380	413,075	578,305
合 計	1,853,269	610,591	1,242,678

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
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	9,296,000	9,296,000	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	11,496,000	11,496,000	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
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
TOTO水環境基金助成金	TOTO株式会社	0	700,000	700,000	0
(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	300,000	300,000	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
小 計		0	5,500,000	5,500,000	0
受取受託金					
地域セミナー事業『「緑の少年団」活動の活性化に資する取り組み』	国土緑化推進機構	0	124,125	124,125	0
「森林環境教育・森林ESD」ほかセミナー開催に係る企画・運営等業務	国土緑化推進機構	0	1,075,875	1,075,875	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	50,000	50,000	0
小 計		0	1,250,000	1,250,000	0
合 計		0	23,746,000	23,746,000	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 14.48h a