

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	260,478,000	0	2,706,000	257,772,000
普通預金	10,000	0	0	10,000
基本財産計	263,798,418	0	2,706,000	261,092,418
特定資産				
トラストファンド				
投資有価証券	29,801,360	0	6,024,860	23,776,500
普通預金	49,210	6,315,927	5,909,100	456,037
トラストファンド合計	29,850,570	6,315,927	11,933,960	24,232,537
特定費用準備資金				
地黄湿地保全事業準備資金				
普通預金	0	6,000,000	0	6,000,000
大阪里山ネットワーク運営準備資金				
普通預金	0	4,000,000	0	4,000,000
特定費用準備資金合計	0	10,000,000	0	10,000,000
特定資産計	29,850,570	16,315,927	11,933,960	34,232,537
合 計	293,648,988	16,315,927	14,639,960	295,324,955

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	37,456,800	0	-2,706,000	0	34,750,800
基本財産計	263,798,418	0	-2,706,000	0	261,092,418
トラストファンド					
ブナの森	19,164,068	159,827	-62,436	-3,723,247	15,538,212
ゼフィルスの森	10,686,502	127,000	-41,624	-2,077,553	8,694,325
トラストファンド計	29,850,570	286,827	-104,060	-5,800,800	24,232,537
合 計	293,648,988	286,827	-2,810,060	-5,800,800	285,324,955

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
2020年度～2022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	5,800,800
合 計	5,800,800

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	349,701	512,188
車 両	991,380	908,765	82,615
合 計	1,853,269	1,258,466	594,803

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	5,294,033	5,294,033	0
小 計		0	5,294,033	5,294,033	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	9,389,000	9,389,000	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	11,589,000	11,589,000	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	231,826	231,826	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	150,000	150,000	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
小 計		0	5,581,826	5,581,826	0
合 計		0	22,464,859	22,464,859	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