

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 | 0 | 3,310,418 | 0 | 3,310,418 |
| 投資有価証券 | 240,190,000 | 27,628,000 | 0 | 267,818,000 |
| 普通預金 | 3,210,418 | 100,000 | 3,310,418 | 0 |
| 基本財産計 | 243,400,418 | 31,038,418 | 3,310,418 | 271,128,418 |
| 特定資産 | | | | |
| トラストファンド | | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | 50,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| 投資有価証券 | 1,989,800 | 49,900,000 | 49,888,200 | 2,001,600 |
| 普通預金 | 71,882,030 | 100,507,439 | 162,776,400 | 9,613,069 |
| 特定資産計 | 103,871,830 | 200,407,439 | 212,664,600 | 91,614,669 |
| 合 計 | 347,272,248 | 231,445,857 | 215,975,018 | 362,743,087 |

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 期末評価損益 | 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 | 126,231,618 | 100,000 | 0 | 0 | 126,331,618 |
| 評価損益等 | 17,168,800 | 0 | 27,628,000 | 0 | 44,796,800 |
| 基本財産計 | 243,400,418 | 100,000 | 27,628,000 | 0 | 271,128,418 |
| トラストファンド | | | | | |
| ブナの森 | 66,922,694 | 602,683 | 7,080 | -8,385,000 | 59,147,457 |
| ゼフィルスの森 | 36,949,136 | 128,356 | 4,720 | -4,615,000 | 32,467,212 |
| トラストファンド計 | 103,871,830 | 731,039 | 11,800 | -13,000,000 | 91,614,669 |
| 合 計 | 347,272,248 | 831,039 | 27,639,800 | -13,000,000 | 362,743,087 |

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3ヶ年中期計画による事業効果発現の為の 公1事業実施財源としての振替額 | 13,000,000 |
| 合 計 | 13,000,000 |

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 | 1,323,840 | 1,313,326 | 0 | 10,514 |
| 合 計 | 1,323,840 | 1,313,326 | 0 | 10,514 |

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 |
| 補助金 | | | | | |
| 自然環境保全活動推進事業費補助金 | 大阪府 | 0 | 9,689,000 | 9,689,000 | 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 |
| 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 |
| 緑のボランティアの森記念造成事業助成金 | 国土緑化推進機構 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 受託金 | | | | | |
| 「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 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 交付金 | | | | | |
| 森林・山村多面的機能発揮対策 交付金 | 林野庁 | 0 | 6,326,783 | 6,326,783 | 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 |
| 合 計 | | 0 | 22,125,783 | 22,125,783 | 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