

## 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	244,958,000	239,986,500	244,958,000	239,986,500
普通預金	10,000	9,592	0	19,592
基本財産計	248,278,418	239,996,092	244,958,000	243,316,510
特定資産				
トラストファンド				
投資有価証券	22,762,520	0	575,960	22,186,560
普通預金	869,567	230,473	0	1,100,040
トラストファンド合計	23,632,087	230,473	575,960	23,286,600
特定費用準備資金				
地黄湿地保全事業準備資金				
普通預金	2,762,617	0	1,401,170	1,361,447
大阪里山ネットワーク運営準備資金				
普通預金	3,759,381	0	807,744	2,951,637
特定費用準備資金合計	6,521,998	0	2,208,914	4,313,084
特定資産計	30,154,085	230,473	2,784,874	27,599,684
合 計	278,432,503	240,226,565	247,742,874	270,916,194

### 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	21,936,800	0	-4,961,908	0	16,974,892
基本財産計	248,278,418	0	-4,961,908	0	243,316,510
トラストファンド					
ブナの森	15,104,716	156,000	-368,614	0	14,892,102
ゼフィルスの森	8,527,371	74,473	-207,346	0	8,394,498
トラストファンド計	23,632,087	230,473	-575,960	0	23,286,600
合 計	271,910,505	230,473	-5,537,868	0	266,603,110

5. 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	765,148	96,741
車 両	991,380	991,379	1
合 計	1,853,269	1,756,527	96,742

6. 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	6,714,300	6,714,300	0
小 計		0	6,714,300	6,714,300	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	8,919,000	8,919,000	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	11,119,000	11,119,000	0
受取民間補助金					
緑と水の森林ファンド事業助成 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
学校環境緑化モデル事業助成金 都道府県緑化推進委員会分	国土緑化推進機構	0	100,000	100,000	0
小 計		0	4,150,000	4,150,000	0
受取受託金					
里山デイキャンプ運営委託業務	能勢の里山活力創 造推進協議会	0	1,202,000	1,202,000	0
「子どもたちの未来の森づくり事業」 事務委託費	国土緑化推進機構	0	50,000	50,000	0
小 計		0	1,252,000	1,252,000	0
合 計		0	23,235,300	23,235,300	0

7. 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