

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	森林整備積立資産	18,517,376	10,314,890	△ 14,398,579	14,433,687
	特定資産計	18,517,376	10,314,890	△ 14,398,579	14,433,687

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
森林整備積立資産	14,433,687	(14,433,687)	(0)	(0)
合 計	14,433,687	(14,433,687)	(0)	(0)

4 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。

(単位:円)

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	貸借対照表上の記載区分
森林・山村多面的機能発揮対策交付金	林野庁	0	8,900,000	8,900,000	0	
京都モデルフォレスト推進事業費補助金	京都府	0	1,300,000	1,300,000	0	
緑と水の森林ファンド 都道府県事業 事業諸費	(公社)国土緑化推進機構	0	300,000	300,000	0	
緑と水の森林ファンド 都道府県事業助成金	(公社)国土緑化推進機構	0	2,000,000	2,000,000	0	
緑と水の森林ファンド 学校環境緑化モデル事業 事業諸費	(公社)国土緑化推進機構	0	50,000	50,000	0	
緑の募金推進体制整備交付金	(公社)国土緑化推進機構	0	350,000	350,000	0	
「森の名手・名人」選定事務費	(公社)国土緑化推進機構	0	10,000	10,000	0	
森林環境教育促進事業 事業諸費	(公社)国土緑化推進機構	0	30,000	30,000	0	
緑化協力金	(公社)ゴルフ緑化促進会	0	94,000	94,000	0	
年賀寄付金配分事業助成金	日本郵便㈱	0	3,000,000	3,000,000	0	
合計		0	16,034,000	16,034,000	0	

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。

(単位:円)

内 訳	金 額
経常収益への振替額	△ 14,398,579
受取寄附金	△ 14,398,579
合 計	△ 14,398,579

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。