

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	14,433,687	13,300,059	△ 15,094,151	12,639,595
	特定資産計	14,433,687	13,300,059	△ 15,094,151	12,639,595

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	12,639,595	(12,639,595)	(0)	(0)
合計	12,639,595	(12,639,595)	(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	800,000	800,000	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	
十周年事業	京都府	0	2,000,000	2,000,000	0	
京都モデルフォレストDAY事業	(公社)国土緑化推進機構	0	1,000,000	1,000,000	0	
学校環境緑化モデル事業	(公社)国土緑化推進機構	0	100,000	100,000	0	
府民参加型里山ふれあい事業	京都府	0	33,000,000	33,000,000	0	
洛西散策の森管理委託業務	京都府	0	1,013,040	1,013,040	0	
六次産業	京都府	0	1,892,000	1,892,000	0	
緑の少年団活動支援整備事業 ユニフォーム等整備	(公社)国土緑化推進機構	0	1,000,000	1,000,000	0	
合計		0	52,365,040	52,365,040	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	
受取寄附金	15,094,151
合計	15,094,151

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。

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的	金額	
(流動資産)	現金預金	京都銀行府庁出張所	普通預金 3154272	} 事業資金として	1,611,749	
		京都銀行府庁出張所	普通預金 3154305		8,168,530	
		京都銀行府庁出張所	普通預金 3180693		16,089,860	
		京都中央信用金庫西陣支店	普通預金 0890171		2,363,942	
		京都銀行二条駅前支店	普通預金 1074682		1,056,126	
		京都中央信用金庫西陣支店	普通預金 0937211		3,505,483	
		京都信用金庫丸太町支店	普通預金 470880		54,111	
		近畿労働金庫京都支店	普通預金 3419749		16,482	
		ゆうちょ銀行	普通預金 41396191		1,108,597	
		ゆうちょ銀行	普通預金 41444701		1,399,618	
		ゆうちょ銀行	振替 0990-1-83253		170,248	
		京都銀行二条駅前支店	普通預金 1079137		1,796,128	
		京都銀行二条駅前支店	普通預金 1059092		1,000,043	
		小口現金			2,663	
		小 計	38,343,580			
	前払費用	ウィルスバスター残2年			15,840	
	未収金	府民参加型里山ふれあい事業、六次産業などの補助金等			21,572,384	
流動資産合計					59,931,804	
(固定資産)	特定資産	森林整備積立資産	京都銀行府庁出張所	定期預金 1008036	} 森林づくり基金事業に使用	8,014,819
			京都銀行二条駅前支店	普通預金 1079137		4,624,776
			小 計	12,639,595		
		車両運搬具	一般社団法人京都府自動車振興会 寄付 社用車 残41ヶ月/48カ月		} 公益目的事業に使用	882,729
固定資産合計					13,522,324	
資産合計					73,454,128	
(流動負債)	未払金	団体支払助成金・社会保険料(協会負担分)等			32,842,169	
	前受金	第80回緑化協力金			47,000	
	前受会費	平成29年度受取会費等			19,000	
	預り金	職員等所得税・社会保険料			271,830	
	交付金預り金	森林・山村多面的機能発揮対策事業交付金			12,215,000	
流動負債合計					45,394,999	
負債合計					45,394,999	
	一般正味財産期末				15,419,534	
	指定正味財産期末				12,639,595	
正味財産					28,059,129	
負債及び正味財産合計					73,454,128	