

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	20,881,553	7,788,623	△ 9,358,464	19,311,712
	特定資産計	20,881,553	7,788,623	△ 9,358,464	19,311,712

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	19,311,712	(19,311,712)	(0)	(0)
合計	19,311,712	(19,311,712)	(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
京都モデルフォレスト推進事業費補助金	京都府	0	2,300,000	2,300,000	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	
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	
第73回緑化協力金	(公社)ゴルフ緑化促進会	0	47,000	47,000	0	
京都モデルフォレストDAY事業負担金	(公社)国土緑化推進機構	0	1,000,000	1,000,000	0	
森林・山村多面的機能発揮対策交付金	林野庁	0	4,060,000	4,060,000	0	
森の名手・名人選定関係事務費	(公社)国土緑化推進機構	0	10,000	10,000	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	1,700,000	1,700,000	0	
緑と水の森林ファンド公募事業助成金	(公社)国土緑化推進機構	0	400,000	400,000	0	
合計		0	10,197,000	10,197,000	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	△ 9,358,464
受取寄附金	7,788,623
経常外収益への振替額	0
合計	△ 1,569,841