

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	19,311,712	10,276,095	△ 11,070,431	18,517,376
	特定資産計	19,311,712	10,276,095	△ 11,070,431	18,517,376

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	18,517,376	(18,517,376)	(0)	(0)
合計	18,517,376	(18,517,376)	(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	1,800,000	0	1,800,000	
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	0	300,000	
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	0	350,000	
ふるさとの森林再生事業事務委託費	(公社)国土緑化推進機構	0	50,000	0	50,000	
森林・山村多面的機能発揮対策交付金	林野庁	0	8,990,000	0	8,990,000	
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	0	30,000	
京都モデルフォレストDAY事業諸経費	(公社)国土緑化推進機構	0	1,655,016	0	1,655,016	
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	0	2,000,000	
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	287,184	0	287,184	
合計		0	15,462,200	0	15,462,200	

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	△ 11,070,431
受取寄附金	△ 11,070,431
経常外収益への振替額	0
合計	△ 11,070,431