

## 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	
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	京都銀行府庁出張所	普通預金 3154272	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	
<b>流動資産合計</b>			<b>59,931,804</b>	
<b>(固定資産)</b>				
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	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	
<b>固定資産合計</b>			<b>13,522,324</b>	
<b>資産合計</b>			<b>73,454,128</b>	
<b>(流動負債)</b>				
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	
<b>流動負債合計</b>			<b>45,394,999</b>	
<b>負債合計</b>			<b>45,394,999</b>	
	一般正味財産期末		15,419,534	
	指定正味財産期末		12,639,595	
<b>正味財産</b>			<b>28,059,129</b>	
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>73,454,128</b>	