

## 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	12,639,595	13,797,312	△ 18,214,654	8,222,253
	キョーラク積立資産	0	30,000,000	△ 1,872,800	28,127,200
	特定資産計	12,639,595	43,797,312	△ 20,087,454	36,349,453

### 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	8,222,253	( 8,222,253 )	( 0 )	( 0 )
キョーラク積立資産	28,127,200	( 28,127,200 )	( 0 )	( 0 )
合計	36,349,453	36,349,453	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	9,900,000	△ 9,900,000	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	
ふるさとの森再生事業	(公社)国土緑化推進機構	0	50,000	△ 50,000	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	
森林ボランティア養成講座	大山崎町役場	0	373,636	△ 373,636	0	
府民参加型里山ふれあい事業	京都府	0	25,548,220	△ 25,548,220	0	
洛西散策の森管理委託業務	京都府	0	1,011,420	△ 1,011,420	0	
府有林検査補助業務委託	京都府	0	2,937,600	△ 2,937,600	0	
合計		0	43,370,876	△ 43,370,876	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	20,087,454
合計	20,087,454