

財務諸表に関する注記

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	額
特定資産	森林整備積立資産	4,588,164	22,417,920	△ 14,042,885	12,963,199
	キョーラク積立資産	25,183,535	2,064	△ 2,964,157	22,221,442
	特定資産計	29,771,699	22,419,984	△ 17,007,042	35,184,641

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	12,963,199	(12,963,199)	(0)	(0)
キョーラク積立資産	22,221,442	(22,221,442)	(0)	(0)
合計	35,184,641	35,184,641	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	9,500,000	△ 9,500,000	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	400,000	△ 400,000	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	
府民参加型里山ふれあい事業	京都府	0	31,070,265	△ 31,070,265	0	
洛西散策の森管理委託業務	京都府	0	957,000	△ 957,000	0	
府有林検査補助業務委託	京都府	0	2,003,100	△ 2,003,100	0	
ゴルフ緑化事業	(公社)ゴルフ緑 化促進会	0	47,000	△ 47,000	0	
森林ボランティア養成講座開催	大山崎町	0	361,680	△ 361,680	0	
合計		0	47,489,045	△ 47,489,045	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	17,004,176
特定資産運用益	2,866
経常外収益への振替額	0
合計	17,007,042

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。

2 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明細は、財務諸表の注記に記載している。