

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	1,360,086	2,455,616	△ 1,095,530
未収金	1,367,041	5,797	1,361,244
立替金	0	2,448	△ 2,448
預け金	0	600	△ 600
仮払金	7,009	151,373	△ 144,364
前払費用	98,500	103,394	△ 4,894
流動資産合計	2,832,636	2,719,228	113,408
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	122,869,570	122,869,570	0
基本財産合計	122,869,570	122,869,570	0
(2) 特定資産			
土地	24,118,105	24,118,105	0
建物	38,166,262	40,939,316	△ 2,773,054
建物付属施設	1,675,633	2,008,137	△ 332,504
構築物	3,602,136	4,042,653	△ 440,517
機械装置	599,747	685,425	△ 85,678
什器備品	8	8	
繰延資産	11,679	14,091	△ 2,412
他特定資産	710,498	1,801,851	△ 1,091,353
特定資産合計	68,884,068	73,609,586	△ 4,725,518
(2) その他固定資産			
建物	642,603	681,664	△ 39,061
建物付属施設	556,144	630,856	△ 74,712
構築物	136,347	146,774	△ 10,427
車両運搬具	0	442,792	△ 442,792
什器備品	4,679	9,351	△ 4,672
電話加入権	37,800	37,800	
車両預託金	0	0	
その他固定資産合計	1,377,573	1,949,237	△ 571,664
固定資産合計	193,131,211	198,434,933	△ 5,303,722
資産合計	195,963,847	201,154,161	△ 5,190,314
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	85,754	269,482	△ 183,728
前受金	479,500	660,500	△ 181,000
預り金	4,584		4,584
科 目	当年度	前年度	増減
仮受金	0	1,079,722	△ 1,079,722

流動負債合計	569,298	2,009,704	△ 1,440,406
2 固定負債			
役員借入金	1,200,000	2,800,000	△ 1,600,000
固定負債合計	1,200,000	2,800,000	△ 1,600,000
負債合計	1,769,298	4,809,704	△ 3,040,406
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金	1	1	
寄付金	56,702,490	61,416,329	△ 4,713,839
受贈固定資産	18,005	18,005	
指定正味財産合計	56,720,495	61,434,335	△ 4,713,840
(内特定資産への充当額)	(56,720,495)	(61,434,335)	(△4,713,840)
2 一般正味財産	137,474,054	134,910,122	2,563,932
(内基本財産への充当額)	(122,869,570)	(122,869,570)	0
(内特定資産への充当額)	(12,175,251)	(12,175,251)	0
正味財産合計	194,194,549	196,344,457	△ 2,149,908
負債及び正味財産合計	195,963,847	201,154,161	△ 5,190,314

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	総合計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金・預金	1,360,086			1,360,086
未収金	1,367,041			1,367,041
立替金	0			0
預け金	0			0
仮払金	7,009			7,009
前払費用	98,500			98,500
流動資産合計	2,832,636	0	0	2,832,636
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	122,869,570			122,869,570
基本財産合計	122,869,570	0	0	122,869,570
(2) 特定資産				
土地	24,118,105			24,118,105
建物	38,166,262			38,166,262
建物附属施設	1,675,633			1,675,633
構築物	3,602,136			3,602,136
機械装置	599,747			599,747
什器備品	8			8
繰延資産	11,679			11,679
他特定資産	710,498			710,498
特定資産合計	68,884,068	0	0	68,884,068
(2) その他固定資産				
建物	642,603			642,603
建物附属施設	556,144			556,144
構築物	136,347			136,347
車両運搬具	0			0
什器備品	4,679			4,679
電話加入権	37,800			37,800
車両預託金	0			0
その他固定資産合計	1,377,573	0	0	1,377,573
固定資産合計	193,131,211	0	0	193,131,211
資産合計	195,963,847	0	0	195,963,847
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	85,754			85,754
前受金	479,500			479,500
預り金	4,584			4,584
科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	総合計
仮受金	0			0

流動負債合計	569,298	0	0	569,298
2 固定負債				
役員借入金	1,200,000			1,200,000
固定負債合計	1,200,000	0	0	1,200,000
負債合計	1,769,298	0	0	1,769,298
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
補助金	1			1
寄付金	56,702,490			56,702,490
受贈固定資産	18,005			18,005
指定正味財産合計	56,720,495	0	0	56,720,495
(内特定資産への充当額)	(56,720,495)	0	0	(56,720,495)
2 一般正味財産	137,474,054	0	0	137,474,054
(内基本財産への充当額)	(122,869,570)	0	0	(122,869,570)
(内特定資産への充当額)	(12,175,251)	0	0	(12,175,251)
正味財産合計	194,194,549	0	0	194,194,549
負債及び正味財産合計	195,963,847	0	0	195,963,847

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法（建物は定額法）（平成28年4月1日以後に取得した構築物は定額法）

無形固定資産・・・定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。

2. 基本財産及び特定資本の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	122,869,570			122,869,570
小計	122,869,570	0	0	122,869,570
特定資産				
土地	24,118,105			24,118,105
建物	40,939,316		2,773,054	38,166,262
建物附属施設	2,008,137		332,504	1,675,633
構築物	4,042,653		440,517	3,602,136
機械装置	685,425		85,678	599,747
什器備品	8			8
繰延資産	14,091		2,412	11,679
他特定資産	1,801,851		1,091,353	710,498
小計	73,609,586		4,725,518	68,884,068
合計	196,479,156		4,725,518	191,753,638

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、次のとおりです。

(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)
基本財産				
土地	122,869,570		(122,869,570)	
小計	122,869,570		(122,869,570)	0
特定資産				
土地	24,118,105	(11,943,105)	(12,175,000)	
建物	38,166,262	(38,166,262)		
建物附属施設	1,675,633	(1,675,633)		
構築物	3,602,136	(3,602,136)		
機械装置	599,747	(599,747)		
什器備品	8	(8)		
繰延資産	11,679	(11,679)		
他特定資産	710,498	(710,498)	(177)	
小計	68,884,068	(56,709,068)	(12,175,177)	0
合計	191,753,638	(56,709,068)	(135,044,747)	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	737,000	94,397	642,603
建物付属設備	1,483,370	927,226	556,144
構築物	640,500	504,153	136,347
車両運搬具	0		0
什器備品	1,588,511	1,583,814	4,697
電話加入権	37,800		37,800
車両預託金	0		0
合計	4,487,181	3,109,590	1,377,591

5. 補助金などの内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金などの内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	当期増加額	当期減少額	当期末残高
高知山の日推進事業補助金	高知県森と緑の会	250,000	250,000	
〃	高知県森と緑の会	247,621	247,621	
豊かな環境づくり総合支援事業	高知県自然共生課	50,000	50,000	
イオン環境活動助成金	(公財) イオン環境財団	200,000	200,000	
愛鳥週間及び親子ふれあい野鳥教室	高知県鳥獣対策課	316,590	316,590	
王子ホールディングス補助金	王子ホールディングス	500,000	500,000	
〃	〃	302,733	302,733	
〃	王子木材緑化	564,308	564,308	
豊かな環境づくり総合支援事業	高知県自然共生課	500,000	500,000	
合計		2,931,252	2,931,252	0

6. 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、次のとおりです。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	3,910,486
減価償却費計上による振替額	
合計	3,910,486

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

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
基本財産	土地	122,869,570			122,869,570
	基本財産計	122,869,570	0	0	122,869,570
特定資産	土地	24,118,105			24,118,105
	建物	40,939,316		2,773,054	38,166,262
	建物付属施設	2,008,137		332,504	1,675,633
	構築物	4,042,653		440,517	3,602,136
	機械装置	685,425		85,678	599,747
	什器備品	8			8
	繰延資産	14,091		2,412	11,679
	他特定資産	1,801,851		1,091,353	710,498
	特定資産計	73,609,586		4,725,518	68,884,068

正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益	(9)	(6)	(3)
特定資産受取利息	9	6	3
② 受取会費	(826,000)	(1,056,500)	△ 230,500
正会員受取会費	181,000	282,000	△ 101,000
賛助会員受取会費	645,000	774,500	△ 129,500
③ 事業収益	(379,560)	(304,362)	75,198
自主事業収益	379,560	304,362	75,198
④ 受取補助金等	(1,364,171)	(1,134,375)	229,796
受取地方公共団体助成金	366,550	450,000	△ 83,450
受取民間助成金	997,621	684,375	313,246
⑤ 受取寄付金	(5,300,277)	(7,592,466)	△ 2,292,189
受取寄付金	1,389,791	3,254,063	△ 1,864,272
受取寄付金振替額	3,910,486	4,338,403	△ 427,917
⑥ 雑収益	(14,136)	(239,336)	△ 225,200
受取利息	12	16	△ 4
雑収益	72,946	239,320	△ 166,374
経常収益計	7,884,153	10,327,045	△ 2,442,892
(2) 経常費用			0
① 事業費			0
事業経費	(10,650,065)	(12,257,123)	△ 1,607,058
給料手当	115,000	1,520,000	△ 1,405,000
臨時雇賃金	1,327,281	1,216,023	111,258
福利厚生費	35,300	194,340	△ 159,040
賞与手当	0	0	0
旅費交通費	600,808	271,013	329,795
通信運搬費	651,786	766,248	△ 114,462
減価償却費	4,569,581	4,766,569	△ 196,988
消耗品費	411,671	1,548,624	△ 1,136,953
修繕費	0	187,796	△ 187,796
印刷製本費	1,268,890	518,070	750,820
燃料費	367,471	330,393	37,078
光熱水料費	371,559	433,212	△ 61,653
賃借料	0	59,800	△ 59,800
保険料	128,880	192,990	△ 64,110
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	10,000	△ 10,000
科 目	当年度	前年度	増減
普及費	0	0	0

委託費	0	0	0
雑費	769,938	202,645	567,293
諸会費	31,900	39,400	△ 7,500
事業費計	10,650,065	12,257,123	△ 1,607,058
②管理費			0
会議研修費	1,500	40,138	△ 38,638
旅費交通費	0	42,942	△ 42,942
通信運搬費	214,285	128,334	85,951
諸謝金	270,053	384,000	△ 113,947
租税公課	16,240	41,680	△ 25,440
管理費計	502,078	637,094	△ 135,016
経常費用計	11,152,143	12,894,217	△ 1,742,074
評価損益等調整前登記経常増減額	△3,644,550	△ 2,567,172	1,077,378
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△3,644,550	△ 2,567,172	1,077,378
2 経常外増減の部			
(1) 固定資産売却益			
①固定資産売却益	(0)	(0)	(0)
固定資産売却益 1			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外費用計	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△3,644,550	△ 2,567,172	1,077,378
当期一般正味財産増減額	△3,644,550	△ 2,567,172	1,077,378
一般正味財産期首残高	134,910,122	137,477,294	△ 2,567,172
一般正味財産期末残高	137,474,054	134,910,122	2,563,932
II 指定正味財産増減の部			
①受取寄付金	(0)	(329,000)	△ 329,000
受取寄付金	0	329,000	△ 329,000
②一般正味財産への振替額	(3,910,486)	(△4,338,403)	(8,248,889)
一般正味財産への振替額	3,910,486	△ 4,338,403	8,248,889
当期指定正味財産増減額	△4,713,839	△ 4,009,403	704,436
指定正味財産期首残高	61,434,335	65,443,738	△ 4,009,403
指定正味財産期末残高	56,720,495	61,434,335	△ 4,713,840
III 正味財産期末残高	194,194,549	196,344,457	△ 2,149,908

正味財産増減計算書内訳表

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	総合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	(9)	(0)	(0)	(9)
特定資産受取利息	9	0	0	9
② 受取会費	(346,000)	(480,000)	(0)	(826,000)
正会員受取会費	58,000	123,000		181,000
賛助会員受取会費	288,000	357,000		645,000
③ 事業収益	(379,560)	(0)	(0)	(379,560)
自主事業収益	379,560			379,560
④ 受取補助金等	(1,364,171)	(0)	(0)	(1,364,171)
受取地方公共団体助成金	366,550			366,550
受取民間助成金	997,621			997,621
⑤ 受取寄付金	(4,757,077)	(543,200)	(0)	(5,300,277)
受取寄付金	846,591	543,200		1,387,791
受取寄付金振替額	3,910,486			3,910,486
⑥ 雑収益	(14,136)	(0)	(0)	(14,136)
受取利息	12			12
雑収益	72,946			72,946
経常収益計	6,860,953	1,023,200	0	7,884,153
(2) 経常費用			0	
① 事業費			0	
事業経費	(10,646,862)	(3,203)	(0)	(10,650,065)
給料手当	115,000			115,000
臨時雇賃金	1,327,281			1,327,281
福利厚生費	35,300			35,300
賞与手当	0			0
旅費交通費	600,808			600,808
通信運搬費	651,786			651,786
減価償却費	4,569,581			4,569,581
消耗品費	411,671			411,671
修繕費	0			0
印刷製本費	1,268,890			1,268,890
燃料費	365,268	2,203		367,471
光熱水料費	371,559			371,559
賃借料	0			0
保険料	128,880			128,880
諸謝金	0			0
租税公課	0			0
科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	総合計
普及費	0			0

委託費	0			0
雑費	769,938			769,938
諸会費	30,900	1,000		31,900
事業費計	10,646,862	(3,203)	(0)	10,650,065
②管理費			0	
会議研修費	0	1,500		1,500
旅費交通費	0			0
通信運搬費	118,319	95,966		214,285
諸謝金	60,916	209,137		270,053
租税公課	0	16,240		16,240
管理費計	179,235	(322,843)	(0)	502,078
経常費用計	10,826,097	(326,046)	(0)	11,152,143
評価損益等調整前登記経常増	△3,644,550	0	0	△3,644,550
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△3,644,550	0	0	△3,644,550
2 経常外増減の部				
(1) 固定資産売却益				
①固定資産売却益	(0)	(0)	(0)	(0)
固定資産売却益 1				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外費用計	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減	△3,644,550	0	0	△3,644,550
当期一般正味財産増減額	△3,644,550	0	0	△3,644,550
一般正味財産期首残高	134,910,122	0	0	134,910,122
一般正味財産期末残高	137,474,054	0	0	137,474,054
II 指定正味財産増減の部				
①受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)
受取寄付金	0	0	0	0
②一般正味財産への振替額	(3,910,486)	(0)	(0)	(3,910,486)
一般正味財産への振替額	3,910,486	0	0	3,910,486
当期指定正味財産増減額	△4,713,839	0	0	△4,713,839
指定正味財産期首残高	61,434,335	0	0	61,434,335
指定正味財産期末残高	56,720,495	0	0	56,720,495
III 正味財産期末残高	194,194,549	0	0	194,194,549