

貸借対照表

令和7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	1,878,969	1,360,086	518,883
未収金	700,000	1,367,041	△ 667,041
立替金	0	0	0
預け金	0	0	0
仮払金	8,089	7,009	1,080
前払費用	98,500	98,500	0
流動資産合計	2,685,558	2,832,636	△ 147,078
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	35,393,208	38,166,262	△ 2,773,054
建物付属施設	1,344,696	1,675,633	△ 330,937
構築物	3,195,823	3,602,136	△ 406,313
機械装置	519,172	599,747	△ 80,575
什器備品	8	8	0
繰延資産	9,267	11,679	△ 2,412
他特定資産	1,514,142	710,498	803,644
特定資産合計	66,094,421	68,884,068	△ 2,789,647
(2) その他固定資産			
建物	603,542	642,603	△ 39,061
建物付属施設	203,571	556,144	△ 352,573
構築物	123,552	136,347	△ 12,795
車両運搬具	0	0	0
什器備品	7	4,679	△ 4,672
電話加入権	37,800	37,800	0
車両預託金	0	0	0
その他固定資産合計	968,472	1,377,573	△ 409,101
固定資産合計	189,932,463	193,131,211	△ 3,198,748
資産合計	192,618,021	195,963,847	△ 3,345,826
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	544,241	85,214	459,027
前受金	203,000	479,500	△ 276,500
預り金	5,282	4,584	698
仮受金	0	0	0
流動負債合計	752,523	569,298	183,225
2 固定負債			
役員借入金	2,800,000	1,200,000	1,600,000
固定負債合計	2,800,000	1,200,000	1,600,000
負債合計	3,552,523	1,769,298	1,783,225
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金	1	1	0
寄付金	53,901,415	56,702,489	△ 2,801,074
受贈固定資産	18,005	18,005	0
指定正味財産合計	53,919,421	56,720,495	△ 2,801,074
(内特定資産への充当額)	(53,919,421)	(56,720,495)	(△4,713,840)
2 一般正味財産	135,146,077	140,343,283	△ 5,197,206
(内基本財産への充当額)	(122,869,570)	(128,168,032)	5,298,462
(内特定資産への充当額)	(12,276,507)	(12,175,251)	△ 101,256
正味財産合計	189,065,498	197,045,772	△ 7,980,274
負債及び正味財産合計	192,618,021	198,815,070	△ 6,197,049

貸借対照表 内訳表

令和7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	1,878,969			1,878,969
未収金	700,000			700,000
立替金	0			0
預け金	0			0
仮払金	8,089			8,089
前払費用	98,500			98,500
流動資産合計	2,685,558	0	0	2,685,558
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	35,393,208			35,393,208
建物付属施設	1,344,696			1,344,696
構築物	3,195,823			3,195,823
機械装置	519,172			519,172
什器備品	8			8
繰延資産	9,267			9,267
他特定資産	1,514,142			1,514,142
特定資産合計	66,094,421	0	0	66,094,421
(2) その他固定資産				
建物	603,542			603,542
建物付属施設	203,571			203,571
構築物	123,552			123,552
車両運搬具	0			0
什器備品	7			7
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	968,472	0	0	968,472
固定資産合計	189,932,463	0	0	189,932,463
資産合計	192,618,021	0	0	192,618,021
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	544,241			544,241
前受金	203,000			203,000
預り金	5,282			5,282
仮受金	0			0
流動負債合計	752,523	0	0	752,523
2 固定負債				
役員借入金	2,800,000			2,800,000
固定負債合計	2,800,000	0	0	2,800,000
負債合計	3,552,523	0	0	3,552,523
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
補助金	1			1
寄付金	53,901,415			53,901,415
受贈固定資産	18,005			18,005
指定正味財産合計	53,919,421	0	0	53,919,421
(内特定資産への充当額)	(53,919,421)	U	U	(53,919,421)
2 一般正味財産	135,146,077	U	0	135,146,077
(内基本財産への充当額)	(122,869,570)	U	0	(122,869,570)
(内特定資産への充当額)	(12,276,507)	U	0	(12,276,507)
正味財産合計	189,065,498	0	0	189,065,498
負債及び正味財産合計	192,618,021	0	0	192,618,021

正味財産増減 計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	(657)	(9)	(648)
特定資産受取利息	657	9	648
② 受取会費	(1,379,000)	(826,000)	553,000
正会員受取会費	259,000	181,000	78,000
賛助会員受取会費	1,120,000	645,000	475,000
③ 事業収益	(505,918)	(379,560)	126,358
自主事業収益	505,918	379,560	126,358
④ 受取補助金等	(2,890,321)	(1,364,171)	1,526,150
受取地方公共団体助成金	832,500	366,550	465,950
受取民間助成金	2,057,821	997,621	1,060,200
⑤ 受取寄付金	(5,498,885)	(5,300,277)	198,608
受取寄付金	1,853,347	1,389,791	463,556
受取寄付金振替額	3,645,538	3,910,486	△ 264,948
⑥ 雑収益	(77,972)	(72,958)	5,014
受取利息	242	12	230
雑収益	77,730	72,946	4,784
経常収益計	10,352,753	7,942,975	2,409,778
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業経費	(8,129,834)	(10,826,097)	△ 2,696,263
給料手当	1,279,219	115,000	1,164,219
臨時雇賃金	218,550	1,327,281	△ 1,108,731
福利厚生費	0	35,300	△ 35,300
賞与手当	0	0	0
旅費交通費	370,536	600,808	△ 230,272
通信運搬費	232,591	770,105	△ 537,514
減価償却費	3,645,538	4,569,581	△ 924,043
消耗品費	238,863	411,671	△ 172,808
修繕費	0	0	0
印刷製本費	106,600	1,268,890	△ 1,162,290
燃料費	364,448	365,268	△ 820
光熱水料費	426,908	371,559	55,349
賃借料	194,760	0	194,760
保険料	128,600	128,880	△ 280
諸謝金	0	60,916	△ 60,916
租税公課	0	0	0
普及費	0	0	0
委託費	0	0	0
雑費	849,721	769,938	79,783
諸会費	73,500	30,900	42,600
事業費計	8,129,834	10,826,097	△ 2,696,263
② 管理費			
会議研修費	0	1,500	△ 1,500
旅費交通費	0	0	0
燃料費	0	2,203	△ 2,203
諸会費	0	1,000	△ 1,000
通信運搬費	221,162	95,966	125,196
諸謝金	165,790	209,137	△ 43,347
租税公課	55,965	16,240	39,725
管理費計	442,917	326,046	116,871
経常費用計	8,572,751	11,152,143	△ 2,579,392
評価損益等調整前登記経常増減額	3,445,123	△ 3,209,168	6,654,291
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,445,123	△ 3,209,168	6,654,291
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	3,445,123	△ 3,209,168	6,654,291
当期一般正味財産増減額	3,445,123	△ 3,209,168	6,654,291
一般正味財産期首残高	131,700,954	134,910,122	△ 3,209,168
一般正味財産期末残高	135,146,077	131,700,954	3,445,123
II 指定正味財産増減の部			
(1) 受取寄付金	(0)	(0)	0
受取寄付金	0	0	0
(2) 一般正味財産への振替額	(3,645,538)	(3,910,486)	(8,248,889)
一般正味財産への振替額	3,645,538	3,910,486	△ 264,948
当期指定正味財産増減額	△ 11,425,397	3,910,483	△ 7,514,914
指定正味財産期首残高	65,344,818	61,434,335	3,910,483
指定正味財産期末残高	53,919,421	65,344,818	△ 11,425,397
III 正味財産期末残高	189,065,498	197,045,772	△ 7,980,274

正味財産増減計算書 内訳表

令和 6年 4月 1日から令和 7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	(657)	(0)	(0)	(657)
特定資産受取利息	657	0	0	657
② 受取会費	(0)	(1,379,000)	(0)	(1,379,000)
正会員受取会費	0	259,000		259,000
賛助会員受取会費	0	1,120,000		1,120,000
③ 事業収益	(498,888)	(7,030)	(0)	(505,918)
自主事業収益	498,888	7,030		505,918
④ 受取補助金等	(2,890,321)	(0)	(0)	(2,890,321)
受取地方公共団体助成金	832,500			832,500
受取民間助成金	2,057,821			2,057,821
⑤ 受取寄付金	(3,647,538)	(1,851,347)	(0)	(5,498,885)
受取寄付金	2,000	1,851,347		1,853,347
受取寄付金振替額	3,645,538			3,645,538
⑥ 雑収益	(77,972)	(0)	(0)	(77,972)
受取利息	242			242
雑収益	77,730			77,730
経常収益計	9,804,173	1,023,200	0	10,352,753
(2) 経常費用				
① 事業経費	(8,129,834)	(0)	(0)	(8,129,834)
給料手当	1,279,219			1,279,219
臨時雇賃金	218,550			218,550
福利厚生費	0			0
賞与手当	0			0
旅費交通費	370,536			370,536
通信運搬費	232,591			232,591
減価償却費	3,645,538			3,645,538
消耗品費	238,863			238,863
修繕費	0			0
印刷製本費	106,600			106,600
燃料費	364,448			364,448
光熱水料費	426,908			426,908
賃借料	194,760			194,760
保険料	128,600			128,600
諸謝金	0			0
租税公課	0			0
普及費	0			0
委託費	0			0
雑費	849,721			849,721
諸会費	73,500			73,500
事業費計	8,129,834	(0)	(0)	8,129,834
② 管理費				
会議研修費	0			0
旅費交通費	0	221,162		221,162
通信運搬費	0	165,790		165,790
諸謝金	0	55,965		55,965
租税公課	0			0
管理費計	0	442,917		442,917
経常費用計	8,129,834	32,664		8,572,751
評価損益等調整前登記経常増減額	3,445,123	(0)	(0)	3,445,123
評価損益等計	0	(0)	(0)	0
当期経常増減額	3,445,123	0	0	3,445,123
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)
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額	3,445,123	0	3,445,123	3,445,123
当期一般正味財産増減額	3,445,123	0	3,445,123	3,445,123
一般正味財産期首残高	131,700,954	0	0	131,700,954
一般正味財産期末残高	135,146,077	0	0	135,146,077
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
② 一般正味財産への振替額	(3,645,538)	(0)	(0)	(3,645,538)
一般正味財産への振替額	3,645,538	0	0	3,645,538
当期指定正味財産増減額	△11,425,397	(0)	(0)	△11,425,397
指定正味財産期首残高	65,344,818	0	0	65,344,818
指定正味財産期末残高	53,919,421	0	0	53,919,421
III 正味財産期末残高	189,065,498	0	0	189,065,498

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	38,166,262		2,773,054	35,393,208
建物附属施設	1,675,633		330,937	1,344,696
構築物	3,602,136		406,313	3,195,823
機械装置	599,747		80,575	519,172
什器備品	8		0	8
繰延資産	11,679		2,412	9,267
他特定資産	710,498	803,644		1,514,142
小計	68,884,068		3,593,291	66,094,421
合計	191,753,638		3,593,291	188,963,991

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	35,393,208	(35,393,208)		
建物附属施設	1,344,696	(1,344,696)		
構築物	3,195,823	(3,195,823)		
機械装置	519,172	(519,172)		
什器備品	8	(8)		
繰延資産	9,267	(9,267)		
他特定資産	1,514,142	(1,514,142)		
小計	66,094,421	(53,919,421)	(12,175,000)	0
合計	188,963,991	(53,919,421)	(135,044,570)	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	133,458	603,542
建物付属設備	1,483,370	1,279,799	203,571
構築物	640,500	516,948	123,552
車両運搬具	0	0	0
什器備品	1,588,511	1,588,504	7
電話加入権	37,800		37,800
車両預託金	0		0
合計	4,487,181	3,518,709	968,472

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	236,632	236,632	
〃	高知県森と緑の会	250,000	250,000	
〃	高知県森と緑の会	205,336	205,336	
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	
愛鳥週間及び親子ふれあい野鳥教室	高知県鳥獣対策課	332,500	332,500	
王子ホールディングス補助金	王子ホールディングス	302,733	302,733	
〃	王子木材緑化	563,120	563,120	
豊かな環境づくり総合支援事業	環境の杜こうち	500,000	500,000	
合計		2,890,321	2,890,321	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	3,645,538
減価償却費計上による振替額	
合計	3,645,538

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	38,166,262		2,773,054	35,393,208
	建物付属施設	1,677,590		332,894	1,344,696
	構築物	3,737,565		541,742	3,195,823
	機械装置	605,701		86,529	519,172
	什器備品	8		0	8
	繰延資産	11,679		2,412	9,267
	他特定資産	710,498	803,644		1,514,142
	特定資産計	69,027,408	803,644	3,736,631	66,094,421