

貸借対照表

(令和3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	50,500,441	4,141,979	46,358,462
売掛金	22,200	160,460	△ 138,260
棚卸資産	280,134	327,064	△ 46,930
貯蔵品	217,748	317,106	△ 99,358
未収金	16,489,716	18,148,395	△ 1,658,679
前払費用	0	410,391	△ 410,391
仮払金	449,600	399,600	50,000
保証金	344,000	0	344,000
流動資産合計	68,303,839	23,904,995	44,398,844
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
基本財産合計	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,388,000	11,663,000	△ 4,275,000
特定資産合計	7,388,000	11,663,000	△ 4,275,000
(3) その他固定資産			
建物	3,386,254	3,386,254	0
建物付属設備	27,028,355	27,028,355	0
構築物	1,352,528	1,352,528	0
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,899,994	2,524,894	375,100
水道施設利用権	616,000	616,000	0
減価償却累計額	△ 18,541,762	△ 15,988,755	△ 2,553,007
減損損失累計額	△ 16,491,824	0	△ 16,491,824
電話加入権	261,723	348,964	△ 87,241
その他固定資産合計	511,269	19,268,241	△ 18,756,972
固定資産合計	27,899,269	80,931,241	△ 53,031,972
資産合計	96,203,108	104,836,236	△ 8,633,128

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,591,438	14,159,340	△ 1,567,902
買掛金	80,991	8,002	72,989
預り金	418,780	234,920	183,860
前受金	0	500,000	△ 500,000
賞与引当金	720,000	710,000	10,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	13,881,209	15,682,262	△ 1,801,053
2 固定負債			
退職給付引当金	7,388,000	11,663,000	△ 4,275,000
固定負債合計	7,388,000	11,663,000	△ 4,275,000
負債合計	21,269,209	27,345,262	△ 6,076,053
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	4,990,000	65,925,872	△ 60,935,872
出捐金	4,990,000	50,000,000	△ 45,010,000
国庫補助金	0	6,935,062	△ 6,935,062
地方公共団体補助金	0	8,990,810	△ 8,990,810
(うち基本財産への充当額)	(4,990,000)	(50,000,000)	(△ 45,010,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	69,943,899	11,565,102	58,378,797
(うち基本財産への充当額)	(15,010,000)	(0)	(15,010,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	74,933,899	77,490,974	△ 2,557,075
負債及び正味財産合計	96,203,108	104,836,236	△ 8,633,128

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価は、最終仕入原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却

定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準について

賞与引当金 職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末において発生していると認められる額を計上している。

なお、退職給付債務は期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	7,388,000
② 会計基準変更差異の未処理額	-
③ 退職給付引当金 (① + ②)	7,388,000

退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	620,000
② 会計基準変更差異の費用処理額	-
③ 退職給付費用 (① + ②)	620,000

(4) 消費税等の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2 表示方法の変更

前年度において「経常費用」の「事業費」の「福利厚生費」に含まれていた「研修費」は、重要性が増したため、独立掲記している。尚、前年度の正味財産増減計算書において、「経常費用」の「事業費」の「福利厚生費」に含まれていた「研修費」は52,674円である。

3 基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(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				
定期預金	50,000,000	0	30,000,000	20,000,000
小計	50,000,000	0	30,000,000	20,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	11,663,000	620,000	4,895,000	7,388,000
小計	11,663,000	620,000	4,895,000	7,388,000
合計	61,663,000	620,000	34,895,000	27,388,000

4 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)
基本財産				
定期預金	20,000,000	4,990,000	15,010,000	0
小 計	20,000,000	4,990,000	15,010,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	7,388,000	0	0	7,388,000
小 計	7,388,000	0	0	7,388,000
合 計	27,388,000	4,990,000	15,010,000	7,388,000

5 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
再生可能エネルギー熱 利用加速化支援対策費 補助金 （社）新エネルギー導入促進協議会	6,935,062	0	6,935,062	0
京都市木質ペレット ボイラー導入補助金 京都市長	8,990,810	0	8,990,810	0
合 計	15,925,872	0	15,925,872	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ある。

内 容	金 額
取得資産の減損損失計上に対応する補助金等の 経常外収益の振替額	15,925,872
京都市出捐金取崩による経常外収益への 振替額	45,010,000
合 計	60,935,872

7 減損損失

当法人は、管理会計上の区分を基礎とし、宿泊施設等の運営事業を収益事業会計として、キャッシュ・フローを生み出す独立した最小単位としてグルーピングしている。収益事業会計については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスであるため、帳簿価額を回収可能額まで減額し、経常外費用として固定資産減損損失を16,491,824円計上している。その内訳は下表のとおりである。

尚、当該グループ回収可能価額は使用価値により測定している。使用価値については将来キャッシュ・フローに基づき算定しているが、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため、割引率の記載を省略している。

種別	名称	減損損失の額
建物	ペレットボイラー庫	1,991,912
建物付属設備	足湯設備	492,048
建物付属設備	ペレットボイラー設備	12,916,959
構築物	屋外バーベキュー兼休憩施設	268,287
什器備品	冷凍冷蔵庫	94,198
什器備品	ガス蒸し器	104,306
什器備品	製氷機	84,091
什器備品	ジャー炊飯器	32,331
什器備品	遠赤外線温蔵庫	92,334
什器備品	据置型エアコン	328,118
電話加入権	電話加入権(746-0665)	87,240
	合計	16,491,824

公益目的保有財産の明細

令和3年3月31日現在

(単位：円)

財産種別	公益認定前 取得不可欠 特定資産	公益認定後 取得不可欠 特定資産	その他の公益目的保有資産			使用事業
建 物			体験交流センター（案内休憩所） 木造2階建 404㎡	1		交流の森等運営事業
建 物			入園管理舎 木造平屋建 27㎡	1		交流の森等運営事業
建 物			屋外公衆便所 木造平屋建 30㎡	1		交流の森等運営事業
構築物			東屋 10㎡	1		交流の森等運営事業
車両運搬具			ミニホイローダー コマツWA40-3	1		交流の森等運営事業
什器備品			ペレットストーブ サンボットFFP-701DF	1	減価償却累計額 321,399	交流の森等運営事業
什器備品			ログラインシステム Laykom Log-Line 2基	2		森づくり事業
什器備品			スカイウッドシュート 6基	6		森づくり事業
什器備品			ポータブルウインチ PCW-5000 6台	6		森づくり事業
什器備品			電話設備	95,760	減価償却累計額 120,240	森づくり事業 交流の森運営等事業 森林体験支援事業
什器備品			無線LAN設備	121,125	減価償却累計額 128,571	森づくり事業 交流の森運営等事業 森林体験支援事業
水道施設 利用権			地域水道加入料	119,860	減価償却累計額 496,140	交流の森等運営事業
電話加入権			電話加入権 2回線	174,482		森づくり事業 交流の森運営等事業 森林体験支援事業
合 計				511,247		

正味財産増減計算書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

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 基本財産運用益	8,118	12,000	△ 3,882
② 事業収益	119,892,299	90,514,585	29,377,714
参加費収益	1,111,900	2,142,700	△ 1,030,800
受託料収益	102,367,970	54,711,670	47,656,300
宿泊料収益	3,510,776	7,558,124	△ 4,047,348
宿泊者飲食収益	2,200,090	5,252,226	△ 3,052,136
食堂収益	3,540,795	11,190,320	△ 7,649,525
野外施設収益	3,018,430	4,715,140	△ 1,696,710
販売等収益	3,667,327	3,033,545	633,782
使用料収益	475,011	1,910,860	△ 1,435,849
③ 受取補助金等	6,223,116	1,727,438	4,495,678
④ 雑収益	67,436	85,101	△ 17,665
経常収益計	126,190,969	92,339,124	33,851,845
(2) 経常費用			
① 事業費	110,300,969	95,010,874	15,290,095
役員報酬	6,999,611	6,718,095	281,516
給料手当	29,496,183	31,687,910	△ 2,191,727
臨時雇賃金	12,526,328	6,311,035	6,215,293
退職給付費用	613,800	906,520	△ 292,720
福利厚生費	8,836,465	6,164,034	2,672,431
賞与引当金繰入額	712,800	695,800	17,000
資材費	10,073,932	4,203,747	5,870,185
旅費交通費	606,849	89,132	517,717
通信運搬費	490,608	459,334	31,274
広告宣伝費	396,165	742,464	△ 346,299
印刷製本費	113,911	200,039	△ 86,128
減価償却費	2,552,229	2,544,942	7,287
消耗什器備品費	2,451,803	280,724	2,171,079
消耗品費	2,868,086	1,566,245	1,301,841
修繕費	439,420	97,500	341,920
商品原材料費	2,515,553	7,052,981	△ 4,537,428
燃料費	1,231,768	2,087,284	△ 855,516
光熱水料費	3,701,162	4,006,496	△ 305,334
賃借料	5,280,977	4,722,721	558,256
保険料	703,209	641,413	61,796
諸謝金	65,340	62,035	3,305
租税公課	8,888,250	6,233,300	2,654,950
支払手数料	962,316	750,952	211,364
支払負担金	195,068	168,120	26,948
研修費	1,131,400	0	1,131,400
委託費	5,478,550	5,095,837	382,713
雑費	969,186	1,522,214	△ 553,028

科 目	当年度	前年度	増 減
② 管理費	1,798,010	2,405,489	△ 607,479
役員報酬	612,849	822,005	△ 209,156
給料手当	94,347	186,715	△ 92,368
退職給付費用	6,200	7,480	△ 1,280
福利厚生費	46,166	73,031	△ 26,865
賞与引当金繰入額	7,200	14,200	△ 7,000
会議費	58,100	77,175	△ 19,075
旅費交通費	18,431	1,238	17,193
通信運搬費	4,531	19,354	△ 14,823
減価償却費	778	8,362	△ 7,584
消耗什器備品費	7,899	0	7,899
消耗品費	11,052	24,854	△ 13,802
燃料費	1,026	4,757	△ 3,731
賃借料	29,411	153,852	△ 124,441
保険料	4,988	19,295	△ 14,307
諸謝金	880,660	873,265	7,395
租税公課	400	1,450	△ 1,050
支払手数料	3,951	750	3,201
支払負担金	632	3,000	△ 2,368
雑費	9,389	114,706	△ 105,317
經常費用計	112,098,979	97,416,363	14,682,616
評価損益等調整前当期經常増減額	14,091,990	△ 5,077,239	19,169,229
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	14,091,990	△ 5,077,239	19,169,229
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 受取補助金	15,925,872	0	15,925,872
② 受取寄付金	45,010,000	0	45,010,000
經常外収益計	60,935,872	0	60,935,872
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損	87,241	0	87,241
② 固定資産減損損失	16,491,824	0	16,491,824
經常外費用計	16,579,065	0	16,579,065
当期經常外増減額	44,356,807	0	44,356,807
税引前当期一般正味財産増減額	58,448,797	△ 5,077,239	63,526,036
法人税等	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	58,378,797	△ 5,147,239	63,526,036
一般正味財産期首残高	11,565,102	16,712,341	△ 5,147,239
一般正味財産期末残高	69,943,899	11,565,102	58,378,797
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
国庫補助金	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 60,935,872	△ 1,727,438	△ 59,208,434
当期指定正味財産増減額	△ 60,935,872	△ 1,727,438	△ 59,208,434
指定正味財産期首残高	65,925,872	67,653,310	△ 1,727,438
指定正味財産期末残高	4,990,000	65,925,872	△ 60,935,872
III 正味財産期末残高	74,933,899	77,490,974	△ 2,557,075

正味財産増減計算書 内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計		法人会計	内部取引 控除	合計
	森づくり事業	交流の森等 運営事業	森林体験 支援事業	小計	宿泊施設等 運営事業				
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益	0	0	0	0	0	8,118			8,118
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	8,118			8,118
事業収益	65,884,365	41,093,940	18,513	106,996,818	12,895,481	0			119,892,299
参加費収益	0	1,111,900	0	1,111,900	0	0			1,111,900
受託料収益	62,771,637	39,577,820	18,513	102,367,970	0	0			102,367,970
宿泊料収益	0	0	0	0	3,510,776	0			3,510,776
宿泊者飲食収益	0	0	0	0	2,200,090	0			2,200,090
食堂収益	0	0	0	0	3,540,795	0			3,540,795
野外施設収益	0	0	0	0	3,018,430	0			3,018,430
販売等収益	2,983,420	299,720	0	3,283,140	384,187	0			3,667,327
使用料収益	129,308	104,500	0	233,808	241,203	0			475,011
受取補助金等	0	0	365,000	365,000	5,858,116	0			6,223,116
持続化給付金	0	0	0	0	2,000,000	0			2,000,000
雇用調整助成金	0	0	0	0	3,298,116	0			3,298,116
京都府休業協力金	0	0	0	0	200,000	0			200,000
京都市緊急支援補助金他	0	0	0	0	360,000	0			360,000
イオン環境財団助成金	0	0	365,000	365,000	0	0			365,000
雑収益	2,280	1,030	0	3,310	55,379	8,747			67,436
受取利息	0	0	0	0	13	687			700
雑収益	2,280	1,030	0	3,310	55,366	8,060			66,736
経常収益計	65,886,645	41,094,970	383,513	107,365,128	18,808,976	16,865	0		126,190,969
(2) 経常費用									
事業費	48,665,864	32,780,287	763,226	82,209,377	28,091,592				110,300,969
役員報酬	3,338,729	3,660,882	0	6,999,611	0				6,999,611
給料手当	8,139,896	9,912,392	188,693	18,240,981	11,255,202				29,496,183
臨時雇賃金	9,296,390	2,354,810	5,000	11,656,200	870,128				12,526,328
退職給付費用	322,400	279,000	12,400	613,800	0				613,800
福利厚生費	4,296,857	2,617,811	92,327	7,006,995	1,829,470				8,836,465
賞与引当金繰入額	374,400	324,000	14,400	712,800	0				712,800
資材費	7,918,158	2,146,236	1,238	10,065,632	8,300				10,073,932
旅費交通費	353,554	238,852	13,543	605,949	900				606,849
通信運搬費	243,518	216,787	7,776	468,081	22,527				490,608
広告宣伝費	128,535	90,200	4,510	223,245	172,920				396,165
印刷製本費	0	113,911	0	113,911	0				113,911
減価償却費	44,330	72,168	1,555	118,053	2,434,176				2,552,229
消耗什器備品費	515,417	315,922	345,796	1,177,135	1,274,668				2,451,803
消耗品費	1,795,614	574,509	23,279	2,393,402	474,684				2,868,086
修繕費	0	241,420	0	241,420	198,000				439,420
商品原材料費	0	0	0	0	2,515,553				2,515,553
燃料費	352,860	440,163	2,051	795,074	436,694				1,231,768
光熱水料費	182,959	1,184,481	0	1,367,440	2,333,722				3,701,162
賃借料	2,970,467	695,533	27,143	3,693,143	1,587,834				5,280,977
保険料	294,091	271,543	9,975	575,609	127,600				703,209
諸謝金	37,620	26,400	1,320	65,340	0				65,340
租税公課	4,228,500	2,960,490	0	7,188,990	1,699,260				8,888,250
支払手数料	333,057	128,040	6,402	467,499	494,817				962,316
支払負担金	36,024	125,280	1,264	162,568	32,500				195,068
研修費	1,131,400	0	0	1,131,400	0				1,131,400
委託費	2,189,550	3,289,000	0	5,478,550	0				5,478,550
雑費	141,538	500,457	4,554	646,549	322,637				969,186

正味財産増減計算書 内訳表
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計	法人会計	内部取引 控除	合計
	森づくり事業	交流の森等 運営事業	森林体験 支援事業	小計	宿泊施設等 運営事業			
管理費						1,798,010	0	1,798,010
役員報酬						612,849		612,849
給料手当						94,347		94,347
退職給付費用						6,200		6,200
福利厚生費						46,166		46,166
賞与引当金繰入額						7,200		7,200
会議費						58,100		58,100
旅費交通費						18,431		18,431
通信運搬費						4,531		4,531
減価償却費						778		778
消耗品費						11,052		11,052
消耗什器備品費						7,899		7,899
燃料費						1,026		1,026
賃借料						29,411		29,411
保険料						4,988		4,988
諸謝金						880,660		880,660
租税公課						400		400
支払負担金						632		632
支払手数料						3,951		3,951
雑費						9,389		9,389
経常費用計	48,665,864	32,780,287	763,226	82,209,377	28,091,592	1,798,010	0	112,098,979
評価損益等調整前当期経常増減額	17,220,781	8,314,683	△ 379,713	25,155,751	△ 9,282,616	△ 1,781,145		14,091,990
評価損益等計	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	17,220,781	8,314,683	△ 379,713	25,155,751	△ 9,282,616	△ 1,781,145		14,091,990
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
受取補助金等	0	0	0	0	15,925,872	0		15,925,872
国補助金	0	0	0	0	6,935,062	0		6,935,062
京都市補助金	0	0	0	0	8,990,810	0		8,990,810
受取寄付金	0	0	0	0	0	45,010,000		45,010,000
京都市出捐金取崩金	0	0	0	0	0	45,010,000		45,010,000
経常外収益計	0	0	0	0	15,925,872	45,010,000		60,935,872
(2) 経常外費用								
固定資産除却損	0	0	0	0	87,241	0		87,241
電話加入権除却損	0	0	0	0	87,241	0		87,241
固定資産減損損失	0	0	0	0	16,491,824	0		16,491,824
建物減損損失	0	0	0	0	1,991,912	0		1,991,912
構築物減損損失	0	0	0	0	268,287	0		268,287
建物付属設備減損損失	0	0	0	0	13,409,007	0		13,409,007
什器備品減損損失	0	0	0	0	735,378	0		735,378
電話加入権減損損失	0	0	0	0	87,240	0		87,240
経常外費用計	0	0	0	0	16,579,065	0		16,579,065
当期経常外増減額	0	0	0	0	△ 653,193	45,010,000		44,356,807
税引前当期一般正味財産増減額	17,220,781	8,314,683	△ 379,713	25,155,751	△ 9,935,809	43,228,855		58,448,797
法人税等	0	0	0	0	70,000	0		70,000
他会計振替額	0	0	0	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	17,220,781	8,314,683	△ 379,713	25,155,751	△ 10,005,809	43,228,855		58,378,797
一般正味財産期首残高	15,715,709	15,751,430	△ 868,850	30,598,289	△ 11,873,419	△ 7,159,768		11,565,102
一般正味財産期末残高	32,936,490	24,066,113	△ 1,248,563	55,754,040	△ 21,879,228	36,069,087		69,943,899
II 指定正味財産増減の部								
受取補助金等	0	0	0	0	0	0		0
国庫補助金	0	0	0	0	0	0		0
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	△ 15,925,872	△ 45,010,000		△ 60,935,872
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	△ 15,925,872	△ 45,010,000		△ 60,935,872
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	15,925,872	50,000,000		65,925,872
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	4,990,000		4,990,000
III 正味財産期末残高	32,936,490	24,066,113	△ 1,248,563	55,754,040	△ 21,879,228	41,059,087		74,933,899

財産目録

(令和3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
(流動資産)			
現金	現金手許有高	運転資金として	153,650
預金	当座預金 ゆうちょ銀行黒田郵便局	運転資金として	197,553
預金	普通預金 京都中央農協花背支店	運転資金として	29,680,612
預金	普通預金 京都銀行二条駅前支店	運転資金として	10,432
預金	普通預金 京都中央信用庫金二軒茶屋支店	運転資金として	140,389
預金	普通預金 京都信用金庫紫竹支店	運転資金として	133,012
預金	普通預金 ゆうちょ銀行黒田郵便局	運転資金として	184,793
預金	定期預金 ゆうちょ銀行黒田郵便局	運転資金として	10,000,000
預金	定期預金 京都中央信用庫金二軒茶屋支店	運転資金として	10,000,000
売掛金	別紙内訳のとおり	事業収入（食堂収益他）の未回収	22,200
未収金	別紙内訳のとおり	京都市受託料等	16,489,716
棚卸資産	商品及び原材料	宿泊施設の食材等	280,134
貯蔵品	地図・パンフレット	配布用	217,748
仮払金	高橋建築事務所 施設改修計画策定他	公益施設改修計画他	449,600
保証金	古村マンション他保証金	仮事務所他保証金	344,000
流動資産合計			68,303,839
(固定資産)			
基本財産	預金	定期預金 京都銀行二条駅前支店	運用益を法人運営（管理費）の財源としている 10,000,000
	預金	定期預金 京都信用金庫紫竹支店	運用益を法人運営（管理費）の財源としている 10,000,000
基本財産合計			20,000,000
特定資産	退職給付引当資産	普通預金 京都中央農協花背支店	2,379,743
	退職給付引当資産	定期預金 京都中央農協花背支店	5,008,257
特定資産合計			7,388,000
その他固定資産	建物	宿泊休養施設（翠峰荘）	収益事業にて使用 1
	建物	体験交流センター（案内休憩所）	公益事業にて使用 1
	建物	入園管理舎	公益事業にて使用 1
	建物	屋外公衆便所	公益事業にて使用 1
	建物	ペレットボイラー庫	収益事業にて使用 3,386,250
	建物付属設備	足湯設備	収益事業にて使用 2,809,055
	建物付属設備	ペレットボイラー設備	収益事業にて使用 24,219,300
	構築物	東屋	公益事業にて使用 1
	構築物	屋外バーベキュー施設	収益事業にて使用 708,645
	構築物	屋外バーベキュー兼休憩施設	収益事業にて使用 643,882
	車両運搬具	コマツミニホイローダー	公益事業にて使用 1
	什器備品	ペレットストーブ	公益事業にて使用 321,400
	什器備品	ログラインシステム（2基）	公益事業にて使用 2
	什器備品	スカイウッドシュート（6基）	公益事業にて使用 6
	什器備品	ポータブルウインチ（6台）	公益事業にて使用 6

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
	什器備品	プレハブ冷蔵庫	収益事業にて使用	1
	什器備品	ミートスライサー	収益事業にて使用	1
	什器備品	ガスレンジ（オープン付）	収益事業にて使用	1
	什器備品	立水式炊飯器	収益事業にて使用	1
	什器備品	コールドテーブル	収益事業にて使用	2
	什器備品	食器洗浄機	収益事業にて使用	1
	什器備品	食器消毒保管庫	収益事業にて使用	1
	什器備品	冷凍冷蔵庫	収益事業にて使用	401,544
	什器備品	ガス蒸し器	収益事業にて使用	444,633
	什器備品	製水機	収益事業にて使用	358,455
	什器備品	ジャー炊飯器	収益事業にて使用	137,808
	什器備品	遠赤外線温蔵庫	収益事業にて使用	266,924
	什器備品	館内LAN設備	収益事業にて使用	128,412
	什器備品	電話設備	公益事業にて使用	216,000
	什器備品	無線LAN設備	公益事業にて使用	249,696
	什器備品	据置型エアコン	収益事業にて使用	375,100
	水道施設利用権		公益事業（50%）と収益事業（50%）で使用	616,000
	減価償却累計額			△ 18,541,762
	減損損失累計額			△ 16,491,824
	電話加入権		公益事業（67%）と収益事業（33%）で使用	261,723
		その他固定資産合計		511,269
固定資産合計				27,899,269
資産合計				96,203,108
(流動負債)				
	買掛金	商品及び原材料	宿泊施設の食材等	80,991
	未払金	別紙内訳のとおり		12,591,438
	預り金	社会・労働保険料、所得税、住民税等	職員、臨時職員の自己負担分	418,780
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	720,000
	未払法人税等	京都府、京都市	地方税の均等割り	70,000
流動負債合計				13,881,209
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	職員3名に対する退職金の支払いに備えたもの	7,388,000
固定負債合計				7,388,000
負債合計				21,269,209
正味財産				74,933,899

監査報告書

公益財団法人京都市森林文化協会

理事長 中野三郎 殿

私達は、公益財団法人京都市森林文化協会定款第26条の規定により、公益財団法人京都市森林文化協会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行い、次の通り報告する。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて財務諸表等の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し理事からの業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 事業報告書は、公益財団法人京都市森林文化協会の令和2年度に関する業務運営の状況を正しく示しているものと認める。
- (2) 貸借対照表・正味財産増減計算書・付属明細書及び財産目録は、会計帳簿の金額と一致し、法人の財政状態および正味財産増減の状況を正しく示しているものと認める。
- (3) 理事の職務執行に関して、法令もしくは定款に違反する重大な事実はないものと認める。

令和3年6月4日

公益財団法人京都市森林文化協会

監事 中野 純二



監事 中村 政温

