

\*\*\*\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*  
\*\*\*\*  
決 算 報 告 書  
\*\*\*\*

第 4 期

自 平成 28 年 4 月 1 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

公益社団法人 生態系トラスト協会

高岡郡四万十町大正 3 1 - 1

# 貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
<b>1 流 動 資 産</b>			
現金・預金	5,692,787	11,973,639	△6,280,852
未収金	3,372,675	2,897,924	474,751
流動資産合計	9,065,462	14,871,563	△5,806,101
<b>2 固 定 資 産</b>			
<b>(1) 基 本 財 産</b>			
土地	122,869,570	122,869,570	
基本財産合計	122,869,570	122,869,570	0
<b>(2) 特 定 資 産</b>			
土地	6,115,400		6,115,400
建物	57,577,640	60,350,694	△2,773,054
建物付属設備	4,933,500	5,705,118	△771,618
構築物	11,723,711	13,547,015	△1,823,304
機械装置	1,455,951	1,650,738	△194,787
什器備品	1,153,357	1,936,362	△783,005
前払費用	576,200	864,300	△288,100
繰延資産	28,563	30,975	△2,412
他特定資産	784,812	2,440,168	△1,655,356
特定資産合計	84,349,134	86,525,370	△2,176,236
<b>(3) そ の 他 固 定 資 産</b>			
建物付属設備	727,742	839,379	△111,637
構築物	297,494	357,944	△60,450
車両運搬具	2	226,656	△226,654
什器備品	128,656	187,348	△58,692
電話加入権	37,800	37,800	
その他固定資産合計	1,191,694	1,649,127	△457,433
固定資産合計	208,410,398	211,044,067	△2,633,669
資産合計	217,475,860	225,915,630	△8,439,770
<b>II 負 債 の 部</b>			
<b>1 流 動 負 債</b>			
未払金	756,738	7,009,653	△6,252,915
前受金	71,000		71,000
預り金	42,429	95,889	△53,460
流動負債合計	870,167	7,105,542	△6,235,375
<b>2 固 定 負 債</b>			
長期借入金	500,000		500,000
固定負債合計	500,000	0	500,000
負債合計	1,370,167	7,105,542	△5,735,375

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1 指 定 正 味 財 産			
民 間 助 成 金	817,757	1,226,022	△408,265
寄 付 金	81,656,165	83,424,180	△1,768,015
指 定 正 味 財 産 合 計	82,473,922	84,650,202	△2,176,280
(内特定資産への充当額)	( 82,473,922)	( 84,650,202)	( △2,176,280)
2 一 般 正 味 財 産	133,631,771	134,159,886	△528,115
(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)	( 1,875,212)	( 1,875,168)	( 44)
正 味 財 産 合 計	216,105,693	218,810,088	△2,704,395
負債及び正味財産合計	217,475,860	225,915,630	△8,439,770

# 貸借対照表内訳表

平成 29 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		
<b>I 資産</b>						
1 流動資産						
現金	5,692,787			5,692,787		
未収金	3,372,675			3,372,675		
流動資産合計	9,065,462	0	0	9,065,462		
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	6,115,400			6,115,400		
建物	57,577,640			57,577,640		
構築物	4,933,500			4,933,500		
機械	11,723,711			11,723,711		
什器	1,455,951			1,455,951		
備品	1,153,357			1,153,357		
費用	576,200			576,200		
資産	28,563			28,563		
特定資産合計	784,812			784,812		
特定資産合計	84,349,134	0	0	84,349,134		
(3) その他固定資産						
建物	727,742			727,742		
構築物	297,494			297,494		
車両	2			2		
什器	128,656			128,656		
電話	37,800			37,800		
その他固定資産合計	1,191,694	0	0	1,191,694		
固定資産合計	208,410,398	0	0	208,410,398		
資産合計	217,475,860	0	0	217,475,860		
<b>II 負債</b>						
1 流動負債						
未払金	756,738			756,738		
前受金	71,000			71,000		
預り金	42,429			42,429		
流動負債合計	870,167	0	0	870,167		

(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
2 固定負債	500,000			500,000
長期借入金				
固定負債合計	500,000	0	0	500,000
負債	1,370,167	0	0	1,370,167
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	817,757			817,757
民間期間助成金	81,656,165			81,656,165
指定正味財産合計	82,473,922	0	0	82,473,922
(内特定資産への充当額)	( 82,473,922)	( 0)	( 0)	( 82,473,922)
2 一般正味財産	133,631,771	0	0	133,631,771
(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)	( 1,875,212)	( 0)	( 0)	( 1,875,212)
正味財産合計	216,105,693	0	0	216,105,693
負債及び正味財産合計	217,475,860	0	0	217,475,860

## 貸借対照表附属明細書

財務諸表の注記に記載しているため、附属明細書の記載は省略しています。

# 正味財産増減計算書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 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	( 44)	( 313)	( Δ269)
特定資産受取利息	44	313	Δ269
② 受取会費	( 798,000)	( 1,107,000)	( Δ309,000)
正会員受取会費	316,000	428,000	Δ112,000
賛助会員受取会費	482,000	679,000	Δ197,000
③ 事業収益	( 752,358)	( 942,201)	( Δ189,843)
自主事業収益	752,358	942,201	Δ189,843
④ 受取補助金等	( 4,533,172)	( 5,060,349)	( Δ527,177)
受託収益	3,708,749	3,302,970	405,779
受取地方公共団体助成金		300,000	Δ300,000
受取民間助成金	824,423	1,457,379	Δ632,956
⑤ 受取寄付金	( 12,964,208)	( 11,967,237)	( 996,971)
受取寄付金	5,940,208	1,409,944	4,530,264
受取寄付金振替額	7,024,000	10,557,293	Δ3,533,293
⑥ 雑収益	( 342,524)	( 280,118)	( 62,406)
受取利息	181	2,720	Δ2,539
雑収益	342,343	277,398	64,945
経常収益計	19,390,306	19,357,218	33,088
(2) 経常費用			
① 事業経費	( 19,334,003)	( 20,230,983)	( Δ896,980)
給料手当	3,592,379	3,243,750	348,629
臨時雇賃金	813,100	993,250	Δ180,150
福利厚生費	665,857	711,150	Δ45,293
役員報酬	405,000	1,620,000	Δ1,215,000
旅費交通費	1,047,623	709,851	337,772
通信運搬費	812,029	1,260,504	Δ448,475
減価償却費	7,193,333	6,981,917	211,416
消耗品費	1,530,626	1,506,033	24,593
修繕費	532,714	77,904	454,810
印刷製本費	318,850	440,680	Δ121,830
燃料費	310,382	242,934	67,448
光熱水料費	347,130	338,926	8,204
賃借料	58,800	52,900	5,900
保険料	156,250	283,140	Δ126,890
諸謝金	743,900	541,000	202,900
租税公課	39,300	55,600	Δ16,300

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
支 払 負 担 金	11,000	290,152	△279,152
普 及 費		94,392	△94,392
委 託 費	195,740	285,326	△89,586
会 議 研 修 費	2,460	29,777	△27,317
雑 費	445,940	150,797	295,143
広 告 宣 伝 費	72,090	270,000	△197,910
諸 会 費	39,500	51,000	△11,500
事 業 費 計	19,334,003	20,230,983	△896,980
② 管 理 費			
役 員 報 酬	45,000	180,000	△135,000
福 利 厚 生 費	8,852	26,346	△17,494
会 議 研 修 費	46,862	1,000	45,862
旅 費 交 通 費	30,723	6,068	24,655
通 信 運 搬 費	112,288	119,021	△6,733
光 熱 水 料 費		35,917	△35,917
賃 借 料	3,260	240,000	△236,740
諸 謝 金	324,000	626,400	△302,400
租 税 公 課 費	12,160	2,160	10,000
雑 費	1,273	11,056	△9,783
管 理 費 計	584,418	1,247,968	△663,550
経 常 費 用 計	19,918,421	21,478,951	△1,560,530
評価損益等調整前当期経常増減額	△528,115	△2,121,733	1,593,618
評 価 損 益 等 計	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	△528,115	△2,121,733	1,593,618
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
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 増 減 額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△528,115	△2,121,733	1,593,618
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△528,115	△2,121,733	1,593,618
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	134,159,886	136,281,619	△2,121,733
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	133,631,771	134,159,886	△528,115
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
① 受 取 寄 付 金	( 4,559,620)	( 10,565,000)	( △6,005,380)
受 取 寄 付 金	4,559,620	10,565,000	△6,005,380
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( △6,735,900)	( △10,557,293)	( 3,821,393)
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△6,735,900	△10,557,293	3,821,393
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△2,176,280	7,707	△2,183,987



(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
指定正味財産期首残高	84,650,202	84,642,495	7,707
指定正味財産期末残高	82,473,922	84,650,202	Δ2,176,280
Ⅲ 正味財産期末残高	216,105,693	218,810,088	Δ2,704,395

# 正味財産増減計算書内訳表

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 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) 経常増減の部					
① 特定資産受取利益	( 44)	0	0	( 44)	
② 特定資産受取利息	44	0	0	44	
③ 正会員受取会費	798,000	0	0	798,000	
④ 費助員受取会費	316,000	0	0	316,000	
⑤ 事業受取会費	482,000	0	0	482,000	
⑥ 自主事業収益	752,358	0	0	752,358	
⑦ 受取補助金等	752,358	0	0	752,358	
⑧ 受取託助成金	4,533,172	0	0	4,533,172	
⑨ 受取民間補助金	3,708,749	0	0	3,708,749	
⑩ 受取寄付金	824,423	584,418	0	824,423	
⑪ 受取寄付金	12,379,790	584,418	0	12,964,208	
⑫ 受取寄付金額	5,355,790	584,418	0	5,940,208	
⑬ 雑収益	7,024,000	0	0	7,024,000	
⑭ 受取利息	342,524	0	0	342,524	
⑮ 雑収益	181	0	0	181	
⑯ 経常収益計	342,343	584,418	0	342,343	
⑰ 経常費用	18,805,888	584,418	0	19,390,306	
(2) 事業経手費用					
① 事業経手費用	( 19,334,003)	0	0	( 19,334,003)	
② 給料	3,592,379	0	0	3,592,379	
③ 臨時雇料	813,100	0	0	813,100	
④ 福利厚生費	665,857	0	0	665,857	
⑤ 役員報酬	405,000	0	0	405,000	
⑥ 旅費	1,047,623	0	0	1,047,623	
⑦ 交通費	812,029	0	0	812,029	
⑧ 通信費	7,193,333	0	0	7,193,333	
⑨ 減価償却費	1,530,626	0	0	1,530,626	
⑩ 消耗品費	532,714	0	0	532,714	
⑪ 修繕費	318,850	0	0	318,850	
⑫ 印刷費	310,382	0	0	310,382	
⑬ 燃費	347,130	0	0	347,130	
⑭ 光熱料					

(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
賃料	借入料	58,800			58,800
保険料	謝礼金	156,250			156,250
諸租	税金	743,900			743,900
支	税負担	39,300			39,300
委会	託研	11,000			11,000
会	費	195,740			195,740
雑	費	2,460			2,460
広	費	445,940			445,940
諸	費	72,090			72,090
事	費	39,500			39,500
	計	19,334,003	0	0	19,334,003
②	管理費				
役員	報酬		45,000		45,000
福利	厚生		8,852		8,852
会	研修		46,862		46,862
旅	交通		30,723		30,723
通	運搬		112,288		112,288
賃	借料		3,260		3,260
諸	借料		324,000		324,000
租	謝金		12,160		12,160
雑	課費		1,273		1,273
	計	0	584,418	0	584,418
管	常費用	19,334,003	584,418	0	19,918,421
経	評価損益等調整前当期経常増減額	△528,115	0	0	△528,115
	計	0	0	0	0
	増減額	△528,115	0	0	△528,115
2	経常外増減の部				
(1)	経常外増減の収益				
	計	0	0	0	0
(2)	経常外費用				
	計	0	0	0	0
	増減額	0	0	0	0
	増減額	△528,115	0	0	△528,115
	増減額	△528,115	0	0	△528,115
	増減額	134,159,886	0	0	134,159,886

(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		
II	一般正味財産期末残高	133,631,771	0	0	133,631,771		
	指定正味財産増減の部						
	①受取寄附金	(4,559,620)	(0)	(0)	(4,559,620)		
	受取寄附金	4,559,620			4,559,620		
	②一般正味財産への振替額	(△6,735,900)	(0)	(0)	(△6,735,900)		
	一般正味財産への振替額	△6,735,900	0	0	△6,735,900		
	当期指定正味財産増減額	△2,176,280	0	0	△2,176,280		
	指定正味財産期首残高	84,650,202	0	0	84,650,202		
	指定正味財産期末残高	82,473,922	0	0	82,473,922		
III	正味財産期末残高	216,105,693	0	0	216,105,693		

## 正味財産増減計算書附属明細書

財務諸表の注記に記載しているため、附属明細書の記載は省略しています。

# 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産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		6,115,400		6,115,400
建 物	60,350,694		2,773,054	57,577,640
建 物 付 属 設 備	5,705,118		771,618	4,933,500
構 築 物	13,547,015	387,720	2,211,024	11,723,711
機 械 装 置	1,650,738		194,787	1,455,951
什 器 備 品	1,936,362		783,005	1,153,357
前 払 費 用	864,300		288,100	576,200
繰 延 資 産	30,975		2,412	28,563
他 特 定 資 産	2,440,168	4,459,832	6,115,400	784,600
小 計	86,525,370	10,962,952	13,139,400	84,348,922
合 計	209,394,940	10,962,952	13,139,400	207,218,492

## 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	( 0)	( 122,869,570)	( 0)
特定資産				
土 地	6,115,400	( 4,240,400)	( 1,875,000)	
建 物	57,577,640	( 57,577,640)		
建 物 付 属 設 備	4,933,500	( 4,933,500)		
構 築 物	11,723,711	( 11,723,711)		
機 械 装 置	1,455,951	( 1,455,951)		
什 器 備 品	1,153,357	( 1,153,357)		
前 払 費 用	576,200	( 576,200)		

繰延資産	28,563	(28,563)		
他特定資産	784,812	(784,600)	(212)	
小計	84,349,134	(82,473,922)	(1,875,212)	(0)
合計	207,218,704	(82,473,922)	(124,744,782)	(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

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,129,170	401,428	727,742
構築物	538,500	241,006	297,494
車両運搬具	5,204,600	5,204,598	2
什器備品	1,380,991	1,252,335	128,656
電話加入権	37,800		37,800
合計	8,291,061	7,099,367	1,191,694

#### 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、次のとおりです。

(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
野鳥とのふれあい事業委託	高知県		466,074	466,074		
子どもゆめ基金助成金	国立青少年教育振興機		608,423	608,423		
こうち山の日推進事業補助金	高知県森と緑の会		216,000	216,000		
助成金	日本フォレスト協会		3,770,000	3,000,000	770,000	
四万十市フォレスト協会の森保全活用事業委	四万十町		3,242,675	3,242,675		
平成26年度年賀寄付金配分	日本郵便株式会社	1,226,022		408,265	817,757	
合計		1,226,022	8,303,172	7,941,437	1,587,757	

#### 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	
減価償却費計上による振替額	7,024,000
合計	7,024,000

# 収 支 計 算 書

平成 28 年 4 月 1 日から 平成 29 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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	( 0 )	( 44 )	( Δ44 )	
特定資産受取利息		44	Δ44	
② 受取会費	( 1,300,000 )	( 798,000 )	( 502,000 )	
正会員受取会費	300,000	316,000	Δ16,000	
賛助会員受取会費	1,000,000	482,000	518,000	
③ 事業収益	( 300,000 )	( 752,358 )	( Δ452,358 )	
自主事業収益	300,000	752,358	Δ452,358	
④ 受取補助金等	( 5,200,000 )	( 4,533,172 )	( 666,828 )	
受託収益	4,100,000	3,708,749	391,251	
受取民間助成金	1,100,000	824,423	275,577	
⑤ 受取寄付金	( 6,000,000 )	( 12,964,208 )	( Δ6,964,208 )	
受取寄付金	6,000,000	5,940,208	59,792	
受取寄付金振替額		7,024,000	Δ7,024,000	
⑥ 雑収益	( 300,000 )	( 342,524 )	( Δ42,524 )	
受取利息		181	Δ181	
雑収益	300,000	342,343	Δ42,343	
経常収益計	13,100,000	19,390,306	Δ6,290,306	
(2) 経常費用				
① 事業経費	( 12,089,722 )	( 19,334,003 )	( Δ7,244,281 )	
給料手当	6,000,000	3,592,379	2,407,621	
臨時雇賃金	200,000	813,100	Δ613,100	
福利厚生費	800,000	665,857	134,143	
役員報酬	405,000	405,000		
旅費交通費	200,000	1,047,623	Δ847,623	
通信運搬費	500,000	812,029	Δ312,029	
減価償却費	504,722	7,193,333	Δ6,688,611	
消耗品費	200,000	1,530,626	Δ1,330,626	
修繕費	100,000	532,714	Δ432,714	
印刷製本費	680,000	318,850	361,150	
燃料費	600,000	310,382	289,618	
光熱水料費	500,000	347,130	152,870	
賃借料		58,800	Δ58,800	
保険料	200,000	156,250	43,750	
諸謝金	400,000	743,900	Δ343,900	
租税公課	100,000	39,300	60,700	
支払負担金	100,000	11,000	89,000	



(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
普 及 費	100,000		100,000	
委 託 費	100,000	195,740	△95,740	
資 料 費	100,000		100,000	
会 議 研 修 費	100,000	2,460	97,540	
雜 費	100,000	445,940	△345,940	
広 告 宣 伝 費	100,000	72,090	27,910	
諸 会 費		39,500	△39,500	
事 業 費 計	12,089,722	19,334,003	△7,244,281	
② 管 理 費				
役 員 報 酬	45,000	45,000		
福 利 厚 生 費	100,000	8,852	91,148	
会 議 研 修 費		46,862	△46,862	
旅 費 交 通 費	150,000	30,723	119,277	
通 信 運 搬 費	20,000	112,288	△92,288	
光 熱 水 料 費	100,000		100,000	
賃 借 料		3,260	△3,260	
諸 謝 金	900,000	324,000	576,000	
租 税 公 課	100,000	12,160	87,840	
雜 費	205,000	1,273	203,727	
管 理 費 計	1,620,000	584,418	1,035,582	
經 常 費 用 計	13,709,722	19,918,421	△6,208,699	
評価損益等調整前当期經常増減額	△609,722	△528,115	△81,607	
評 価 損 益 等 計	0	0	0	
当 期 經 常 増 減 額	△609,722	△528,115	△81,607	
2 經 常 外 増 減 の 部				
(1) 經 常 外 収 益				
經 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 經 常 外 費 用				
經 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 經 常 外 増 減 額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	△609,722	△528,115	△81,607	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△609,722	△528,115	△81,607	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	136,281,619	134,159,886	2,121,733	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	135,671,897	133,631,771	2,040,126	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
① 受 取 寄 付 金	( 0 )	( 4,559,620 )	( △4,559,620 )	
受 取 寄 付 金		4,559,620	△4,559,620	
② 一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	( 0 )	( △6,735,900 )	( 6,735,900 )	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	0	△6,735,900	6,735,900	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	△2,176,280	2,176,280	

(単位：円)

科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
	指定正味財産期首残高	84,642,495	84,650,202	△7,707	
	指定正味財産期末残高	84,642,495	82,473,922	2,168,573	
Ⅲ	正味財産期末残高	220,314,392	216,105,693	4,208,699	

# 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
<b>I 資 産 の 部</b>				
<b>1 流 動 資 産</b>				
現金・預金	手許保管		運転資金	802,571
現 金	株式会社四国銀行 本店営業部		運転資金	
普 通 預 金	口座番号1337944			804,295
	株式会社ゆうちょ銀行		"	
	06410-57681			15,346
	株式会社ゆうちょ銀行		"	
	01640-4-39963			1,609,233
	株式会社高知銀行 大正支店		"	
	口座番号3011330			8,923
	株式会社高知銀行 大正支店		"	
	口座番号3012364			3
	株式会社高知銀行 長浜支店		"	
	口座番号3038501			2,452,416
未 収 金	平成28年度会員		正会員会費の未収額	130,000
	四万十町		四万十町事業委託費の未収額	3,242,675
<b>流 動 資 産 合 計</b>				<b>9,065,462</b>
<b>2 固 定 資 産</b>				
<b>(1) 基 本 財 産</b>				
土 地	土佐郡土佐町南川山林4筆		公益目的事業用財産 (計5,093㎡)	667,500
	高岡郡日高村九頭山林		" (5,072㎡)	115,945
	高岡郡四万十町下道山林2筆		" (計 209,441㎡)	10,737,100
	高岡郡四万十町雑種地		" (114㎡)	100,000
	高岡郡四万十町清水山林他3筆		" (計 713.15㎡)	3,000,000
	高岡郡四万十町下道山林7筆		" (計 196,216㎡)	10,808,800
	高知市長浜田3筆		" (計 1,793㎡)	21,157,000
	高岡郡四万十町下道山林		" (26,455㎡)	2,120,000
	高岡郡四万十町山林27筆		" (計 32832.16㎡)	2,889,800
	高岡郡四万十町窪川山林16筆		" (計 148,171㎡)	2,538,080
	幡多郡黒潮町蜷川山林46筆		" (計 16,549㎡)	1,875,020
	高岡郡四万十町大正中津川山林		" (118,280㎡)	5,914,000
	高岡郡四万十町野々川山林6筆		" (計 262,209㎡)	9,177,315
	高岡郡四万十町下道山林		" (58,794㎡)	7,055,280
	高岡郡四万十町大正山林3筆		" (計 434,810㎡)	15,218,350
	長岡郡大豊町立川下名山林8筆		" (計 889,846㎡)	26,695,380
	高岡郡中土佐町久礼山林他8筆		" (計 168,186㎡)	2,000,000
	高岡郡四万十町戸川山林5筆		" (計 71,644㎡)	800,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>				<b>122,869,570</b>

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
(2)特 定 資 産				
土 地	高岡郡四万十町下道 <sup>カ</sup> 谷511-5		公益目的事業用財産 (61,154㎡) 一口オーナー募金及び助成金を 財源として取得	6,115,400
建 物	ネイチャーセンター木造枠組壁工法	264.83 ㎡	公益目的事業に使用している	52,717,765
	ネイチャーセンター展示テ <sup>ラ</sup> サイン	1 式	"	1,353,000
	ネイチャーセンター企画展示	1 式	"	2,963,792
	ネイチャーセンター内装展示テ <sup>ラ</sup> サイン	1 式	"	543,083
	下道木造瓦平屋建	29.09 ㎡	"	
建 物 付 属 設 備	ネイチャーセンター照明器具工事	1 式	公益目的事業に使用している	1,986,161
	ネイチャーセンター非常灯誘導灯工事	1 式	"	236,852
	ネイチャーセンター書架等展示施設	1 式	"	137,189
	ネイチャーセンター壁面スタ <sup>ン</sup> ト <sup>ラ</sup> ス3カ所	1 式	"	153,306
	ネイチャーセンター空調設備工事	1 式	"	2,166,169
	ネイチャーセンター展示電気設備	1 式	"	253,823
構 築 物	ネイチャーセンター屋外給排水衛生設備	1 式	公益目的事業に使用している	1,233,013
	ネイチャーセンター屋外電気工事	1 式	"	450,890
	ネイチャーセンター雨水再利用設備一式	1 式	"	70,848
	ネイチャーセンター水道引込工事	1 式	"	381,608
	ネイチャーセンター水田他パ <sup>イ</sup> プ <sup>ラ</sup> 新設工事	1 式	"	196,872
	ネイチャーセンター外構工事	1 式	"	3,285,312
	ネイチャーセンター屋外滝工事	1 式	"	1,174,500
	下道山作業道	1 式	"	4,546,986
	下道山作業道	1 式	"	383,682
機 械 装 置	ネイチャーセンター太陽光発電システム工事	1 式	公益目的事業に使用している	1,455,951
什 器 備 品	ネイチャーセンターロ <sup>ー</sup> ト <sup>ラ</sup> サイン	1 式	公益目的事業に使用している	17,348
	ネイチャーセンターショーケース	1 式	"	96,188
	ネイチャーセンター屋外看板	1 式	"	1
	ネイチャーセンターオープ <sup>ニ</sup> ング <sup>ラ</sup> DVD	1 式	"	1
	ネイチャーセンター屋外案内看板	1 式	"	35,373
	ネイチャーセンター放送設備	1 式	"	149,435
	ネイチャーセンター屋外サイン	1 式	"	37,254
	ナショナルトラスト野鳥監視システム	1 式	"	817,757
前 払 費 用	ネイチャーセンター火災保険料2年分		公益目的事業に使用している	184,720
	ネイチャーセンター警備料2年分		"	391,480
繰 延 資 産	ネイチャーセンター水道新設負担金		公益目的事業に使用している	28,563
他 特 定 資 産	株式会社四国銀行 宇佐支店 普通預金 口座番号262468		運用益を財源としたトラスト地 購入資金として保管	212

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
	株式会社ゆうちょ銀行 普通貯金 01640-4-39963		平成28年度一口オーナー募金を財源 としたトラスト地購入資金として保管	14,600
	株式会社ゆうちょ銀行 普通貯金 01640-4-39963		助成金を財源としたトラスト事業 使用を目的とした資金として保管	770,000
特 定 資 産 合 計				84,349,134
(3)その 他 固 定 資 産				
建 物 付 属 設 備	ネィチャーセンター浄化槽設備		公益目的事業に使用している	727,742
構 築 物	灌漑施設	1 式	公益目的事業に使用している	100,238
	風見鶏	1 式	"	197,256
車 両 運 搬 具	ｽｽﾞｷｷャﾘｰ	1 台	主に公益目的事業に使用している	1
	日産リーフ	1 台	"	1
什 器 備 品	ｶﾞﾗ ｷﾞﾝｼﾞｮ	1 台	公益目的事業で使用している	1
	ｲﾊﾞ ｻﾞｸ	1 台	"	39,346
	ﾋﾞﾃﾞｵｶﾞﾗ	1 台	"	1
	ﾊﾟﾝｼﾞﾝ D E L L I N S P I R O N 5 3	1 台	"	1
	野鳥監視システム	1 式	"	20,433
	センサーカメラ	1 式	"	23,289
	蔭ストーブ	1 台	"	45,585
電 話 加 入 権	事務所電話回線	1 式	長浜事務局で使用している	37,800
その 他 固 定 資 産 合 計				1,191,694
固 定 資 産 合 計				208,410,398
資 産 合 計				217,475,860
II 負 債 の 部				
1 流 動 負 債				
未 払 金	株式会社高知林業		作業道工事の未払額	387,720
	税理士法人高知さくら会計		顧問料の未払額	194,400
	四国電力株式会社		電気代3月分の未払額	3,008
	日本郵便株式会社		後納郵便料金の未払額	95,854
	ヤマト運輸株式会社		郵送料金の未払額	2,726
	その他		事務用品等の未払額	73,030
前 受 金	平成29年度分正会員会費		28年度に受け取った平成29年分の 正会員の会費	71,000
預 り 金	従業員等		源泉所得税の預かり分	6,062
	従業員		社会保険料の預かり分	25,082
	従業員		雇用保険料の預かり分	8,285
				3,000
流 動 負 債 合 計				870,167
2 固 定 負 債				

(単位：円)

科 目	場 所 等	物 量	使用目的等	金 額
長 期 借 入 金	代表理事からの借入金		運営資金	500,000
固 定 負 債 合 計				500,000
負 債 合 計				1,370,167
正 味 財 産				216,105,693