

財団法人 C.W.ニコル・アフアンの森財団

会計報告

第 10 事業年度

自 2011 年 4 月 1 日 至 2011 年 5 月 1 日

目次

成果報告書	1
持分増減計算書	3
貸借対照表	4
注記事項	5
会計報告の作成目的	5
貸借対照表に関する注記	5
収益事業について	9
公益法人会計による財務諸表	10
決算報告書	12

成果報告書

成果説明の部

今年度は、一般財団法人移行手続きのため、実質的に平成 23 年 4 月のみの一ヶ月から構成される会計年度となりました。自然を相手にする財団法人 C.W.ニコル・アフアの森財団の活動は、四季のサイクルにあわせて行なわれ一ヶ月のみの会計年度は活動の有り様を適切に伝えるものではありません。

当期の活動は 2011 年 5 月から始まる 11 ヶ月を第一期とする一般財団法人 C.W.ニコル・アフアの森財団の事業報告および成果報告書で報告いたしますが、この一ヶ月での成果としては、リコーエレメックス株式会社より人材育成事業を受託しました。

コスト説明の部

単位：円

発生費用の部	2011年度	2010年度	2009年度	増減
事業費				
国際交流事業費	0	4,930	5,240	-310
森林整備事業費	269,661	6,946,128	6,886,648	59,480
調査研究事業費	37,341	3,666,595	4,743,530	-1,076,935
人材育成事業費	295,486	989,738	738,206	251,532
心の再生事業費	0	7,116,240	11,534,157	-4,417,917
普及事業費	273,797	5,505,977	3,296,916	2,209,061
事業費合計	876,285	24,229,608	27,204,697	-2,975,089
管理費				
人件費	1,042,247	11,944,625	11,398,383	546,242
運営費	430,477	10,447,462	4,007,081	6,440,381
減価償却費	500,068	4,368,189	1,119,006	3,249,183
除却費引当金繰入額	58,011	792,918	-340,406	1,133,324
固定資産除却損	0	2		2
管理費合計	2,030,803	27,553,196	16,184,064	11,369,132
発生費用合計	2,907,088	51,782,804	43,388,761	8,394,043
費用負担の部				
事業負担の部				
事業収益				
人材育成事業収入	573,780	1,365,760	1,107,335	258,425
収益事業収入	98,690	2,708,333	2,514,058	194,275
その他事業収入	0	2,082,456	3,588,255	-1,505,799
事業収入合計	672,470	6,156,549	7,209,648	-1,053,099
事業収益以外の負担				
アファン会費収入	24,000	4,385,000	4,085,000	300,000
賛助会費収入	252,500	11,750,000	9,800,000	1,950,000
助成金収入	215,625		3,000,000	-3,000,000
寄付金収入	667,261	108,266,544	28,169,415	80,097,129
雑収入	140	342,708	26,491	316,217
基本財産運用収入	7,700	92,500	146,921	-54,421
事業収益以外の負担合計	1,167,226	124,836,752	45,227,827	79,608,925
負担合計	1,839,696	130,993,301	52,437,475	78,555,826
持分形成	-1,067,392	79,210,497	9,048,714	70,161,783

持分増減計算書

各会計年度：4月1日より3月31日まで

(単位：円)

	2011年度	2010年度	2009年度
基本財産			
期首残高	159,956,270	159,956,270	159,956,270
期末残高	159,956,270	159,956,270	159,956,270
財団運営による持分増減額			
期首残高	103,382,873	24,172,378	15,123,664
当期運営による持分増加額	-1,067,392	79,210,495	9,048,714
期末残高	102,315,481	103,382,873	24,172,378
持分合計			
期首残高	263,339,143	184,128,648	175,079,934
期中増減	-1,067,392	79,210,495	9,048,714
期末持分合計	262,271,751	263,339,143	184,128,648

貸借対照表

参考のため 2009、2010 事業年度を併記した。

2009 年度、2010 年度 3 月 31 日現在

2011 年度 5 月 1 日現在

貸借対照表 科目

資産の部				負債の部			
	2011年度	2010年度	2009年度		2011年度	2010年度	2009年度
1. 流動資産				1. 流動負債			
現金	153,276	24,758	58,450	未払金	2,180,165	6,835,521	8,781,912
預金	31,990,029	35,665,176	55,678,833	預り金	214,869	183,869	79,120
未収入金	2,019,420	2,770,196	1,261,000	仮受金		4,779,500	
書籍	2,542,649	2,561,451	2,718,469	前受金	5,511,114		785,000
前払費用		22,848	33,249	流動負債合計	7,906,148	11,798,890	9,646,032
流動資産合計	36,705,374	41,044,429	59,750,001	2. 固定負債			
2. 固定資産				アフンセンター預かり金			41,190,000
(1) 基本財産				トラスト預かり金	22,880,726	22,817,726	20,558,526
基本土地	129,956,270	129,956,270	129,956,270	除却費引当金	1,517,021	1,556,960	666,092
基本その他	30,000,000	30,000,000	30,000,000	固定負債	24,397,747	24,374,686	62,414,618
基本財産合計	159,956,270	159,956,270	159,956,270	負債合計	32,303,895	36,173,576	72,060,650
(3) その他固定資産				正味財産の部			
建物	88,594,861	88,914,927	830,948	1. 指定正味財産	159,956,270	159,956,270	159,956,270
構築物	3,634,834	3,666,168		2. 一般正味財産	102,315,481	103,284,923	24,172,378
車輛運搬具	1,531,480	1,576,660	1,968,821				
器具及び備品	2,727,356	2,772,035	631,131				
建設仮勘定			32,979,327				
電話加入権	72,800	72,800	72,800				
一括償却資産	1,352,671	1,411,480					
その他固定資産合計	97,914,002	98,414,070	36,483,027	正味財産合計	262,271,751	263,241,193	184,128,648
固定資産合計	257,870,272	258,370,340	196,439,297	負債及び正味財産合計	294,575,646	299,414,769	256,189,298
資産合計	294,575,646	299,414,769	256,189,298				

単位：円

注記事項

会計報告の作成目的

財団法人 C.W.ニコル・アフアの森財団（以下 財団）の当該会計年度の運営が、会員を初めとする資金提供者に対して財団設立の目的にかなったものであったことを説明するために作成しております。

寄付行為に記載した以下の目的です。

- （１）森林や里山の保全育成活動
- （２）自然環境の復元に関する実践活動
- （３）森林や里山の生態系及び自然環境の復元に関する調査研究活動
- （４）生態系に関する調査や保全活動を担う人材の育成事業
- （５）自然保護のための放置林の買上げ及び保全活動
- （６）財団の活動内容並びに森林文化の普及啓発活動
- （７）自然共生型社会システムに関する調査研究活動

貸借対照表に関する注記

固定資産の減価償却方法

建物・備品車両は、経年および、利用により利用価値の減少が想定されます。これらの資産は、企業会計にいて一般におこなわれる減価償却の手法により下記により費用化をおこなっています。なお、減価償却費は事業費としています。

- 定額法により償却計算をおこないました。
- 貸借対照表への計上は直接法によっています。
- 耐用年数は、法人税法の耐用年数を援用しています。
- 残存価格は、除却時の売却を想定しないので1円としています。

なお、各勘定の明細は次のとおりです。

建物	取得日	取得価額	耐用年数	期首帳簿価格	当期償却金額	期末帳簿価格
アフアンセンター	2010年9月8日	90,355,776	24	88,159,629	313,735	87,845,894
ゲストハウス	設立時	865,513	20	476,034	3,606	472,428
グラフィティ	2003/10/13	490,518	15	279,264	2,725	276,539
建物合計		865,513		88,914,927	320,066	88,594,861

構築物	取得日	取得価額	耐用年数	期首帳簿価格	当期償却金額	期末帳簿価格
映像配信設備	2011/1/15	3,760,172	10	3,666,168	31,334	3,634,834
構築物合計		3,760,172		3,666,168	31,334	3,634,834

車両	取得日	取得価額	耐用年数	期首帳簿価格	当期償却金額	期末帳簿価格
軽トラック	2011/2/28	120,000	2	90,000	5,000	85,000
林内作業車	2009/5/13	2,410,800	5	1,486,660	40,180	1,446,480
車両合計		2,530,800		1,576,660	45,180	1,531,480

備品	取得日	取得価額	耐用年数	期首帳簿価格	当期償却金額	期末帳簿価格
マルチメディアボード	2002/4/1	1,850,000	5	1	0	1
パソコン	2004/6/2	172,500	5	1	0	1
発電機	2005/11/8	107,100	10	49,090	892	48,198
パソコン DynaBook	2005/12/10	179,000	6	20,365	2,486	17,879
パソコン FMV	2007/8/24	120,000	4	10,000	2,500	7,500
パソコン FMV	2008/12/8	166,277	4	1	0	1
除雪機	2009/3/19	1,050,000	2	1	0	1
サンデン厨房設備	2010/10/8	1,575,000	6	1,443,750	21,875	1,421,875
受付カウンター	2010/10/28	420,000	8	393,750	4,375	389,375
テレビ ソニーBRAVIA	2010/10/8	457,895	5	412,106	7,631	404,475
イス レオパード	2010/9/28	236,250	8	221,485	2,460	219,025
イス レオパード	2010/9/28	236,250	8	221,485	2,460	219,025
備品合計		6,570,272		2,772,035	44,679	2,727,356

今年度は、一般財団法人移行手続きのため、実質的に4月のみの一ヶ月から構成される会計年度となりました。このため、減価償却費の計算は、一ヶ月の月割り計算といたしました。

一括償却資産

取得価額10万円以上20万円未満の資産については、法人税法の規定により一括償却資産として処理をしました。今年度は、一般財団法人移行手続きのため、実質的に4月のみの一ヶ月から構成される会計年度となりました。このため、減価償却費の計算は、一ヶ月の月割り計算といたしました。

一括償却資産	取得日	単価	数量	期首帳簿価格	耐用年数	当期償却金額	期末帳簿価格
第9期 取得							
棚(ロフト)	2011/3/15	139,650	1	93,100	3	3,879	89,221
テーブル	2014/10/29	105,000	10	700,000	3	29,166	670,834
イス コンテッサ	2015/9/29	176,505	1	117,670	3	4,902	112,768
テーブル プロセルパ	2015/9/29	126,315	1	84,210	3	3,508	80,702
事務イス ゼファー	2015/9/29	124,950	5	416,500	3	17,354	399,146
合計				1,411,480		58,809	1,352,671

除却費引当金の計上

有形固定資産は耐用年数の経過により利用ができなくなります。利用を終了した場合には、森の環境を損なわないようにするために除却の費用が発生します。除却費引当金は、有形固定資産の利用に応じて除却費の発生を認識し、除却をおこなう時の支払いにあてます。今年度は、一般財団法人移行手続きのため、実質的に4月のみの一ヶ月から構成される会計年度となりました。このため、除却費の計算は、一ヶ月の月割り計算といたしました。

建物	取得日	見積除去費用	耐用年数	期首残高	引当金額	期末残高
アフアンセンター	2010/9/8	9,035,000	24	376,458	31,371	407,829
ゲストハウス	設立時	1,000,000	20	450,000	4,166	454,166
グラフィティ	設立時	300,000	14	192,854	1,785	194,639
建物除却費合計		1,300,000		1,019,312	37,322	1,056,634

構築物	取得日	見積除去費用	耐用年数	期首残高	引当金額	期末残高
映像配信設備	2011/1/15	376,000	10	37,600	3,133	40,733
構築物除却費合計		376,000		37,600	3,133	40,733

車両	取得日	見積除去費用	耐用年数	期首残高	引当金額	期末残高
軽トラック	2011/2/28	12,000	2	6,000	500	6,500
林内作業車	2009/5/13	241,080	5	96,432	4,018	100,450
車両除却費合計		133,000		345,832	4,518	106,950

備品	取得日	見積除去費用	耐用年数	期首残高	引当金額	期末残高
除雪機	2009/3/19	105,000	2	105,000	4,375	109,375
マルチメディアボード	2002/4/1	20,000	5	20,000	0	20,000
パソコン	2004/6/2	20,000	5	24,000	0	24,000
リコーレーザプリンター	2004/12/20	20,000	5	20,000	0	20,000
発電機	2005/11/8	20,000	10	12,000	166	12,166
パソコン DynaBook	2005/12/10	20,000	6	20,000	277	20,277
除雪機	2009/3/19	105,000	2	52,500	4,375	56,875
サンデン厨房設備	2010/10/8	157,000	6	26,166	2,180	28,346
受付カウンター	2010/10/28	42,000	8	5,250	437	5,687
テレビ ソニーBRAVIA	2010/10/8	45,000	5	9,000	750	9,750
イス レオパード	2010/9/28	23,000	8	2,875	239	3,114
イス レオパード	2010/9/28	23,000	8	2,875	239	3,114
備品除却費合計		100,000		299,666	13,038	312,704
除却引当金合計					58,011	1,517,021

この明細は、次のとおりです。

除却費の見積もりには、一般的に市場で有償引取がおこなわれているものについてはその金額、市場の無いものについては取得金額の10%相当を除却に必要な金額としました。

成果報告書に関する注記

費用の明細

成果報告書の表示形式は、吉田寛『公会計の理論』（東洋経済新報社）により
ました。成果報告書のコスト説明の部で要約表示しました、費用の明細は次の
通りです。

単位：円

	2011年度	2010年度	2009年度	増減
発生費用の部				
事業費				
国際交流事業費	0	4,930	5,240	-310
森林整備事業費	269,661	6,946,128	6,886,648	59,480
調査研究事業費	37,341	3,666,595	4,743,530	-1,076,935
人材育成事業費	295,486	989,738	738,206	251,532
心の再生事業費	0	7,116,240	11,534,157	-4,417,917
普及事業費	273,797	5,505,977	3,296,916	2,209,061
事業費合計	876,285	24,229,608	27,204,697	-2,975,089
管理費				
人件費	1,042,247	11,944,625	11,398,383	546,242
運営費	430,477	10,447,462	4,007,081	6,440,381
減価償却費	500,068	4,368,189	1,119,006	3,249,183
除却費引当金繰入額	58,011	890,868	-340,406	1,231,274
固定資産除却損	0	2		2
管理費合計	2,030,803	27,651,146	16,184,064	11,467,082
発生費用合計	2,907,088	51,880,754	43,388,761	8,491,993
費用負担の部				
事業負担の部				
事業収益				
人材育成事業収入	573,780	1,365,760	1,107,335	258,425
収益事業収入	98,690	2,708,333	2,514,058	194,275
その他事業収入	0	2,082,456	3,588,255	-1,505,799
事業収入合計	672,470	6,156,549	7,209,648	-1,053,099
事業収益以外の負担				
アフアン会費収入	24,000	4,385,000	4,085,000	300,000
賛助会費収入	252,500	11,750,000	9,800,000	1,950,000
助成金収入	215,625		3,000,000	-3,000,000
寄付金収入	667,261	108,266,544	28,169,415	80,097,129
雑収入	140	342,708	26,491	316,217
基本財産運用収入	7,700	92,500	146,921	-54,421
事業収益以外の負担合計	1,167,226	124,836,752	45,227,827	79,608,925
負担合計	1,839,696	130,993,301	52,437,475	78,555,826
持分形成	-1,067,392	79,112,547	9,048,714	70,063,833

収益事業について

税法上土地の賃貸借契約により書籍の販売については、収益事業として取扱われます。

昨年度および、本年度の土地の賃貸借契約および書籍販売に関わる収益は下記のとおりでした。書籍に関わる収入と費用が普及事業として扱っています。

		単位：円	単位：円
収入の部	2011年度	2010年度	2009年度
土地賃貸借収入	50,000	600,000	600,000
書籍売上	48,690	2,108,333	1,914,058
収入合計	98,690	2,708,333	2,514,058
費用の部			
森林整備事業 人件費	259,640	6,224,690	5,658,560
森林整備事業費 経費	10,021	721,438	1,228,087
書籍売上原価	9,944	707,953	-121,981
費用合計	279,605	7,654,081	6,764,666
収益事業利益	-180,915	-4,945,748	-4,250,608

公益法人会計による財務諸表

会計は、資源の運用を委ねられた者が委ねた者に対して、委ねられた期間の資源の運用の正当性を報告するものです。会計報告をおこなう際の尊重すべき会計原則は、資源を委ねた者と委ねられた者の間で何によってその正当性が説明されるかを明らかになった後に、慣習として発達します。

平成 16 年 10 月 14 日に総務省より、「公益法人会計基準」が報告されました。この会計基準は、「公益法人会計に関する一般的、標準的な基準を示したものであり、公益法人会計の理論及び実務の進展に即して、今後、更に充実と改善を図っていこうとする」性質を持ちます。

政府の補助金により運営される公益法人であれば、監督官庁の基準に従わざるを得ません。財団法人 C.W.ニコル・アフアの森財団は、政府の補助金に依存しない公益法人です。会計報告は、資源の運用を委ねられた会員及び資金提供者に対して運用性の正当性を適切に報告することが重要になります。

もとより会計基準は会計実務の中に慣習として発達したもののなかから、一般に公正妥当と認められたところを要約するもので、強制により流布されるべきものではありません。

当財団では、単に貨幣で測定される会計情報だけでなく成果の説明と成果獲得のための費用とその負担を成果報告書により明らかにしています。

今後の公益法人会計がさらに有用な会計情報を提供できるようにするために、当財団でも「公益法人会計基準」によった財務諸表を添付しました。

決 算 報 告 書

(第 10 期)

自 平成23年 4月 1日

至 平成23年 5月 1日

財団法人 C. W. ニコル. アファンの森財団

貸借対照表

平成23年5月1日現在

(正味損益用)

(単位：円)

	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
I. 資産の部						
1. 流動資産	36,705,374	41,044,429	△4,339,055	7,906,148	11,798,890	△3,892,742
現金	153,276	24,788	128,518	2,180,165	6,835,521	△4,655,356
預 金	31,990,029	35,665,176	△3,675,147	214,869	183,869	31,000
未 収 入 金	2,019,420	2,770,196	△750,776	5,511,114	4,779,500	731,614
書 籍	2,542,649	2,561,451	△18,802	24,397,747	24,276,736	121,011
前 渡 金		1,580	△1,580	22,880,726	22,817,726	63,000
前 払 費 用		21,268	△21,268	1,517,021	1,459,010	58,011
2. 固定資産	257,870,272	258,370,340	△500,068	32,303,895	36,075,626	△3,771,731
(1) 基本財産	159,956,270	159,956,270				
基本土地	129,956,270	129,956,270		159,956,270	159,956,270	
基本その他	30,000,000	30,000,000		159,956,270	159,956,270	
(3) その他固定資産	97,914,002	98,414,070	△500,068	102,315,481	103,382,873	△1,067,392
建 物	88,594,861	88,914,927	△320,066	102,315,481	103,382,873	△1,067,392
構築物	3,634,834	3,666,168	△31,334	262,271,751	263,339,143	△1,067,392
車輦運搬具	1,531,480	1,576,660	△45,180			
器具及び備品	2,727,356	2,772,035	△44,679			
電 話 加 入 権	72,800	72,800				
その他固定資産	1,352,671	1,411,480	△58,809			
資産合計	294,575,646	299,414,769	△4,839,123	294,575,646	299,414,769	△4,839,123
				負債及び正味財産合計		

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から5月1日まで

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	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			
基本財産運用益	7,700	92,500	△84,800
基本財産運用収入	7,700	92,500	△84,800
受取会費	276,500	16,135,000	△15,858,500
アフア会費収入	24,000	4,385,000	△4,361,000
賛助会費収入	252,500	11,750,000	△11,497,500
事業収益	672,470	6,156,549	△5,484,079
その他事業収入	0	2,082,456	△2,082,456
収益事業収入	98,690	2,708,333	△2,609,643
人材育成事業収入	573,780	1,365,760	△791,980
助成金収入	215,625	0	215,625
助成金収入	215,625	0	215,625
寄付金収入	667,261	108,266,544	△107,599,283
寄付金収入	667,261	108,266,544	△107,599,283
雑収入	140	342,708	△342,568
受取利息収入	0	14,223	△14,223
その他雑収入	140	328,485	△328,345
経常収益計	1,839,696	130,993,301	△129,153,605
(2) 経常費用			
森林整備事業費	269,661	6,946,128	△6,676,467
森林整備及び施設費	10,021	721,438	△711,417
森林整備人件費	259,640	6,224,690	△5,965,050
調査研究事業費	37,341	3,666,595	△3,629,254
調査研究委託費	36,600	3,463,637	△3,427,037
備品など(調査研究事業費)	741	202,958	△202,217
人材育成事業費	295,486	989,738	△694,252
人材育成事業費	295,486	989,738	△694,252
国際交流事業費	0	4,930	△4,930
ウェールズ交流費	0	4,930	△4,930
心の再生事業費	0	7,116,240	△7,116,240
5センスプログラム事業費	0	7,116,240	△7,116,240
普及事業費	273,797	5,505,977	△5,232,180
書籍等仕入	28,746	550,935	△522,189
普及啓発	109,861	4,263,209	△4,153,348
会員交流費	135,190	691,833	△556,643
管理費	2,030,803	27,553,196	△25,522,393

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から5月1日まで

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
職員給与	869,805	8,279,627	△7,409,822
旅費、交通費	26,361	649,016	△622,655
雑給(アルバイト)	144,091	933,633	△789,542
法定福利費	0	2,009,725	△2,009,725
会議費	8,660	1,090,815	△1,082,155
通信運搬費	31,210	684,958	△653,748
支払手数料	162,700	688,461	△525,761
賃貸費(水道光熱費)	45,907	635,549	△589,642
保険料	0	251,600	△251,600
消耗品費	137,732	6,468,821	△6,331,089
新聞図書費	0	19,293	△19,293
租税公課	21,268	303,049	△281,781
福利厚生費	1,990	72,624	△70,634
雑費	23,000	304,916	△281,916
減価償却費(管理)	500,068	4,368,191	△3,868,123
除却費引当金繰入額	58,011	792,918	△734,907
経常費用計	2,907,088	51,782,804	△48,875,716
当期経常増減額	△1,067,392	79,210,497	△80,277,889
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			
固定資産除却損	0	2	△2
固定資産除却損	0	2	△2
経常外費用計	0	2	△2
当期経常外増減額	0	△2	2
当期一般正味財産増減額	△1,067,392	79,210,495	△80,277,887
一般正味財産期首残高	103,382,873	24,172,378	79,210,495
一般正味財産期末残高	102,315,481	103,382,873	△1,067,392
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高	159,956,270	159,956,270	0
指定正味財産期末残高	159,956,270	159,956,270	0
III. 正味財産期末残高	262,271,751	263,339,143	△1,067,392

収支計算書

平成23年4月1日から5月1日まで

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	0	7,700	△7,700
基本財産運用収入	0	7,700	△7,700
会費収入	0	276,500	△276,500
アフアン会費収入	0	24,000	△24,000
賛助会費収入	0	252,500	△252,500
事業収入	0	672,470	△672,470
収益事業収入	0	98,690	△98,690
人材育成事業収入	0	573,780	△573,780
助成金収入	0	215,625	△215,625
助成金収入	0	215,625	△215,625
寄付金収入	0	667,261	△667,261
寄付金収入	0	667,261	△667,261
雑収入	0	140	△140
その他雑収入	0	140	△140
事業活動収入計	0	1,839,696	△1,839,696
2. 事業活動支出			
森林整備事業費	0	269,661	△269,661
森林整備及び施設費	0	10,021	△10,021
森林整備人件費	0	259,640	△259,640
調査研究事業費	0	37,341	△37,341
調査研究委託費	0	36,600	△36,600
備品など(調査研究事業費)	0	741	△741
人材育成事業費	0	295,486	△295,486
人材育成事業費	0	295,486	△295,486
普及事業費	0	254,995	△254,995
書籍等仕入	0	9,944	△9,944
普及啓発	0	109,861	△109,861
会員交流費	0	135,190	△135,190
管理費支出	0	1,449,876	△1,449,876
職員給与	0	868,225	△868,225
旅費、交通費	0	26,361	△26,361
雑給(アルバイト)	0	144,091	△144,091
会議費	0	8,660	△8,660
通信運搬費	0	31,210	△31,210
支払手数料	0	162,700	△162,700
賃貸費(水道光熱費)	0	45,907	△45,907

【財団法人 C. W. ニコル. アファンの森財団】

収支計算書

平成23年4月1日から5月1日まで

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
消耗品費	0	137,732	△137,732
福利厚生費	0	1,990	△1,990
雑費	0	23,000	△23,000
事業活動支出計	0	2,307,359	△2,307,359
事業活動収支差額	0	△467,663	467,663
II. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
その他財務収入	0	63,000	△63,000
トラス預かり金受入	0	63,000	△63,000
財務活動収入計	0	63,000	△63,000
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	63,000	△63,000
IV. 予備費支出	0		△63,000
当期収支差額	0	△404,663	404,663
前期繰越収支差額	0	13,561,609	△13,561,609
次期繰越収支差額	0	13,156,946	△13,156,946

財産目録
平成23年5月1日現在

科目	金額		
1. 流動資産			
現金	153,276		
預 金 普通預金 常用	29,043,960		
預 金 普通預金 会費	115,800		
預 金 郵便預金	2,700,130		
預 金 郵便預金 ゆうちょ銀行	130,139		
未収入金 未収金一括	2,019,420		
書籍	2,542,649		
流動資産合計		36,705,374	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本土地	129,956,270		
基本その他	30,000,000		
(3) その他固定資産			
建 物	88,594,861		
構築物	3,634,834		
車輛運搬具	1,531,480		
器具及び備品	2,727,356		
電話加入権	72,800		
その他固定資産	1,352,671		
固定資産合計		257,870,272	
資産合計			294,575,646
1. 流動負債			
未払金	11,561		
未払金 未払金一括	2,168,604		
預り金	214,869		
前受金 前受金	5,511,114		
流動負債合計		7,906,148	
2. 固定負債			
トラスト預かり金	22,880,726		
除却費引当金	1,517,021		
固定負債合計		24,397,747	
負債合計			32,303,895
正味財産			262,271,751

監事報告


財団法人 C.W.ニコル・アフアの森財団の第 10 事業年度（自 2011 年 4 月 1 日 至 2011 年 5 月 1 日）の会計報告について監査した。

この結果、会計報告は適切に財団の事業の内容を表示していると認める。

2011 年 5 月 15 日

財団法人 C.W.ニコル・アフアの森財団

監事 島田 洋平 
島田 洋平

監事 吉田 寛 
吉田 寛