

決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成23年 5月 2日

至 平成24年 3月31日

一般財団法人 C.W.コル・フワシの森財団

長野県上水内郡信濃町大字大井2742-2041

## 貸借対照表

一般財団法人 C.W.ニホ・フジの森財団

平成24年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
<b>【流動資産】</b>	65,098,550	<b>【流動負債】</b>	9,883,683
現金及び預金	49,233,318	未払金	10,000
売掛金	9,289,901	未払費用	6,013,263
棚卸資産	3,035,271	前受金	3,500,000
未収入金	3,540,060	預り金	286,570
<b>【固定資産】</b>	231,004,469	講師源泉預り金	73,850
(有形固定資産)	230,916,779	<b>【固定負債】</b>	21,311,736
建物	85,008,225	トラスト預り金	19,171,076
構築物	3,620,865	退職給付引当金	2,140,660
車両運搬具	4,348,053	負債の部計	31,195,419
器具及び備品	2,272,623		
土地	134,961,270		
その他の固定資産	705,743		
(無形固定資産)	87,690		
電話加入権	72,800	<b>【株主資本】</b>	264,907,600
リサイクル預託金	14,890	[利益剰余金]	264,907,600
		(その他利益剰余金)	264,907,600
		繰越利益剰余金	264,907,600
		純資産の部計	264,907,600
<b>資産の部計</b>	<b>296,103,019</b>	<b>負債・純資産の部計</b>	<b>296,103,019</b>

損 益 計 算 書

自 平成23年 5月 2日

一般財団法人 C.W.エコー・リサーチの森財団

至 平成24年 3月31日

科 目	金	額
		円
【事業収入】		73,085,173
【事業費】		
期首棚卸高	2,542,649	
事業費	47,103,603	
合計	49,646,252	
期末棚卸高	3,035,271	46,610,981
事業収益		26,474,192
【販売費及び一般管理費】		24,685,823
営業利益		1,788,369
【営業外収益】		
受取利息	69,873	
雑収入	777,642	847,515
【営業外費用】		
雑損失	35	35
経常利益		2,635,849
税引前当期純利益		2,635,849
当期純利益		2,635,849

監 査 報 告

私監事役は、平成23年5月2日より平成24年3月31日までの第1期事業  
度の貸借対照表、損益計算書、事業報告および附属明細書を監査しました結果、  
適法かつ正確であることを認めます。

平成 24 年 5 月 23 日

監事

梶田 洋平



監事

吉田 寛



報 告 書

前記のとおりご報告申し上げます。

平成 24 年 5 月 23 日

一般財団法人 C.W.ニコル・アソシエツトの森財団

代表理事

ニコルシーダブリュー

販売費・一般管理費

自 平成23年 5月 2日

一般財団法人 C.W.コル・アソシエツの森財団

至 平成24年 3月31日

科 目	金 額	円
給 料 手 当	4,165,813	
法 定 福 利 費	2,028,962	
福 利 厚 生 費	106,734	
雑 給	100,200	
運 賃	73,682	
ト ラ ス ト 費 用	172,989	
備 品 費	99,927	
顧 問 料	46,000	
水 道 光 熱 費	555,218	
車 両 関 連 費	70,835	
事 務 用 消 耗 品 費	256,157	
消 耗 品 費	185,959	
賃 借 料	945,661	
支 払 保 険 料	602,803	
修 繕 費	21,525	
租 税 公 課	2,228,478	
減 価 償 却 費	6,106,366	
接 待 交 際 費	693,448	
旅 費 交 通 費	1,830,410	
通 信 費	625,001	
支 払 手 数 料	313,335	
会 議 費	414,600	
図 書 教 育 費	13,831	
家 賃 地 代	2,400,000	
除 却 引 当 金 繰 入 額	623,639	
雑 費	4,250	
販売費及び一般管理費		24,685,823

固定資産台帳 兼 減価償却額明細書

計算期間 自 平成 23 年 5 月 2 日 至 平成 24 年 3 月 31 日 1 / 2 頁

資産コード	償却方法	資産区分	数量	取得価額	耐用年数	期首帳簿価額	期中増加額	期中減少額	当期償却額	特別・抑留償却額	当期償却額	期末帳簿価額	償却累計額
01	-01 定額法	所有資産	1	90,355,776	24	87,845,894			3,523,875		3,523,875	84,322,019	6,033,757
01	-02 旧定額法	所有資産	1	865,513	20	472,428			35,332		35,332	436,596	428,917
01	-03 旧定額法	所有資産	1	490,518	15	276,539			26,929		26,929	249,610	240,908
		期中 除却・売却資産 以外 計		91,711,807		88,594,861			3,586,636		3,586,636	85,008,225	6,703,582
		期中 除却・売却資産 計							0		0	0	
11	建物 計 ***			91,711,807		88,594,861			3,586,636		3,586,636	85,008,225	6,703,582
02	-01 定額法	所有資産	1	3,760,172	10	3,634,834			345,935		345,935	3,288,899	471,273
02	-02 定額法	所有資産	1	369,000	5	369,000			37,034		37,034	331,966	37,034
		期中 除却・売却資産 以外 計		4,129,172		3,634,834			382,969		382,969	3,620,865	508,307
		期中 除却・売却資産 計							0		0	0	
31	構築物 計 ***			4,129,172		3,634,834			382,969		382,969	3,620,865	508,307
04	-01 定額法	所有資産	1	120,000	2	85,000			55,080		55,080	29,920	90,080
04	-02 定額法	所有資産	1	2,410,800	5	1,446,480			443,587		443,587	1,002,893	1,407,907
04	-03 定率法	所有資産	1	3,851,673	6	3,851,673			536,433		536,433	3,315,240	536,433
		期中 除却・売却資産 以外 計		6,382,473		1,531,480			1,035,100		1,035,100	4,348,053	2,034,420
		期中 除却・売却資産 計							0		0	0	
51	車両及び運搬具 計 ***			6,382,473		1,531,480			1,035,100		1,035,100	4,348,053	2,034,420
05	-01 旧定額法	所有資産	1	1,850,000	5						0		1,849,999
		期中 除却・売却資産 以外 計											
		期中 除却・売却資産 計											

固定資産台帳 兼 減価償却額明細書

会社：033

一般財団法人 C.W.ニコル・アソシエツトの森

計算期間 自 平成 23 年 5 月 2 日 至 平成 24 年 3 月 31 日

資産コード 資産名	償却方法	資産区分	数量	使用日	取得価額	耐用年数	月数	期首帳簿価額	期中増加額	期中減少額	当期償却額	(限定額)			償却累計額
												特別・留保償却額	当期償却額	期末帳簿価額	
05 パソコン	-02 旧定額法	所有資産	1	平16. 6	172,500	5		1			0	0	1	172,499	
05 発電機	-03 旧定額法	所有資産	1	平17.11	107,100	10	11	48,198			8,867	8,867	39,331	67,769	
05 パソコン	-04 旧定額法	所有資産	1	平17.12	179,000	6	4	17,879			8,929	8,929	8,950	170,050	
05 パソコン	-05 定額法	所有資産	1	平19. 8	120,000	4	3	7,500			7,499	7,499	1	119,999	
05 パソコン	-06 定額法	所有資産	1	平20.12	166,277	2		1			0	0	1	166,276	
05 除塵機	-07 定額法	所有資産	1	平21. 3	1,050,000	2		1			0	0	1	1,049,999	
05 パソコン厨房設備	-08 定額法	所有資産	1	平22.10	1,575,000	6	11	1,421,875			242,550	242,550	1,179,325	395,675	
05 受付カウンター	-09 定額法	所有資産	1	平22.10	420,000	8	11	389,375			48,300	48,300	341,075	78,925	
05 テレビ	-10 定額法	所有資産	1	平22.10	457,895	5	11	404,475			84,252	84,252	300,223	137,672	
05 パソコン	-11 定額法	所有資産	1	平22. 9	236,250	8	11	219,025			27,168	27,168	191,857	44,393	
05 パソコン	-12 定額法	所有資産	1	平22. 9	236,250	8	11	219,025			27,168	27,168	191,857	44,393	
期中 除却・売却資産 以外 計															
期中 除却・売却資産 計															
65 器具及び備品 計 6,570,272															
期中 除却・売却資産 以外 計															
期中 除却・売却資産 計 108,793,724															
108,793,724															
96,488,531															
4,220,673															
5,459,438															
5,459,438															
95,249,766															
13,543,958															

一括償却資産台帳

資産コード 資産名	数量 償法	供用日	取得価額	期首損金未算入額	損金算入限度額	当期損金算入額	損金算入限度超過額	期末損金未算入額	損金算入累計額	営業外費用	
										償却状態	製造原価 販費率
15 棚 (ロフト)	1 1	平23. 3. 15	139,650	89,221	42,671	42,671		46,550	93,100		42,671
15 テーブル	1 1	平22. 10. 29	1,050,000	670,835	320,833	320,833		350,001	699,999		320,833
15 イス コンテック	1 1	平22. 9. 29	176,505	112,767	53,932	53,932		58,835	117,670		53,932
15 テーブル テロセルバ	1 1	平22. 9. 29	126,315	80,701	38,596	38,596		42,106	84,209		38,596
15 事務イス デブター	1 1	平22. 9. 29	624,750	399,147	190,896	190,896		208,251	416,499		190,896
※※※ 平22. 5. 2~平23. 5. 1 計 ※※※			2,117,220	1,352,671	646,928	646,928		705,743	1,411,477		646,928
※※※ 合 計 ※※※			2,117,220	1,352,671	646,928	646,928		705,743	1,411,477		646,928



2011年度

建物	取得日	見積除去費用	耐用年数	償却基礎金額	除却費引当金累計額	当期引当金額	除却費引当金累計額
アアンセンター	2010/09/08	9,035,000	24	9,035,000	407,829	345,087	752,916
ゲストハウス	設立時	1,000,000	20	1,000,000	454,166	45,833	499,999
クラフティ	設立時	300,000	14	300,000	194,639	19,642	214,281
建物合計		1,300,000		1,300,000	1,056,634	410,562	1,467,196
構築物	取得日	見積除去費用	耐用年数	償却基礎金額	除却費引当金累計額	当期引当金額	除却費引当金累計額
映像配管工事	2011/01/15	376,000	15	376,000	40,733	22,977	63,710
構築物合計		376,000	15	376,000	40,733	22,977	63,710

備品	取得日	見積除去費用	耐用年数	償却基礎金額	除却費引当金累計額	当期引当金額	除却費引当金累計額
軽トラック	2011/2/28	12,000	2	12,000	6,500	5,500	12,000
林内作業車	2009/5/13	241,080	5	241,080	100,450	44,198	144,648
車両計		253,080		253,080	106,950	49,698	156,648
除雪機	2009/3/19	105,000	2	105,000	109,375	48,125	157,500
マルチメディアボード	2002/4/1	20,000	5	20,000	20,000	0	20,000
パソコン	2004/6/2	20,000	5	20,000	24,000	0	24,000
リコーレーザープリンター	2004/12/20	20,000	5	20,000	20,000	0	20,000
発電機	2005/11/8	20,000	10	20,000	12,166	1,833	13,999
パソコン DynaBook	2005/12/10	20,000	6	20,000	20,277	0	20,277
除雪機	2009/3/19	105,000	2	105,000	56,875	48,125	105,000
サンデブ厨房設備	2010/10/8	157,000	6	157,000	28,346	23,986	52,332
受付カウンター	2010/10/28	42,000	8	42,000	5,687	4,813	10,500
テレビモニター	2010/10/8	45,000	5	45,000	9,750	8,250	18,000
パソコン	2010/9/28	23,000	8	23,000	3,114	2,635	5,749
パソコン	2010/9/28	23,000	8	23,000	3,114	2,635	5,749
備品合計		600,000		600,000	312,704	140,402	453,106
除却引当金合計		2,529,080		2,529,080	1,517,021	623,639	2,140,660

見積除却費は取得価額の10%、千円未満は切り捨てる。  
2010年10月に事務所兼研修スペースのある建物を建設(アアンセンター)したため、それに関連する費用を計上している。

23.5.1現在の額と一致

損益計算書

自 平成23年5月 2日  
至 平成24年3月31日

(費用)		(収入)	
I 森林整備事業費	6,619,324	I 森林整備事業収入	2,960,000
II 調査研究事業費	3,282,298	II 調査研究事業収入	1,832,875
III 普及事業費	4,440,545	III 普及事業収入	1,009,105
IV 5センス事業費		IV 5センス事業収入	
心の森	3,536,389	心の森	3,110,000
心の森(復興支援)	13,770,323		
V 復興支援事業費	2,568,095	V 復興支援事業収入	13,432,100
VI 自然再生事業費	10,142,723	VI 自然再生事業収入	9,289,901
VII その他の事業費		VII その他の事業収入	
国際交流	46,800	国際交流	0
人材育成	553,070	人材育成	4,641,248
会員交流(普及)	489,953	会員交流(普及)	945,000
体験活動	29,055	体験活動	300,000
VIII 収益事業費		VIII 収益事業収入	
期首棚卸	2,542,649	書籍・物販販売	1,536,218
書籍物品販売	1,625,028	土地賃貸	625,832
期末棚卸	▲ 3,035,271	建物賃貸	184,600
IX 一般管理費	24,685,823	IX 会費収入	
X その他の費用	35	年会費	5,014,000
		賛助会費	10,737,500
		寄付金	16,166,794
		震災復興	1,300,000
費用合計	71,296,839	X その他の収入	
当期利益	2,635,849	受取利息	69,873
		雑収入	777,642
	73,932,688		73,932,688