

財団法人 C.W.ニコル・アフアンの森財団

会計報告

第9事業年度

自2010年4月1日 至2011年3月31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

アファンの森の一角に、新しい活動拠点となる「アファンセンター」が完成いたしました。「森とともに循環する建物」を基本理念に、すべて国産材にこだわり間伐材などを使用するなど、合板や接着材を一切使わず、極力「土に還る」素材にこだわった木造建築です。

また、アファンセンターで使用するオフィス家具並びにテーブルやイス等の製作には、森を整備する際に伐採した材を利用しました。



アファンセンター 全景



センター ホール



広葉樹を利用したイスとテーブル



カラマツを利用したオフィス家具

12月には(社)日本ユネスコ協会連盟により、地域の文化・自然遺産を未来へと守り伝える活動として、アファンの森財団の活動が「第2回プロジェクト未来遺産」として登録されました。特に今回の募集テーマが「生物多様性」ということもあり、地道に続けてきたこれまでの活動が、第三者機関に評価される結果となりました。

尚、詳細については、2010年度事業報告を参照。

コスト説明の部

単位：円

	2010年度	2009年度	増減
発生費用の部			
事業費			
国際交流事業費	4,930	5,240	-310
森林整備事業費	6,946,128	6,886,648	59,480
調査研究事業費	3,666,595	4,743,530	-1,076,935
人材育成事業費	989,738	738,206	251,532
心の再生事業費	7,116,240	11,534,157	-4,417,917
普及事業費	5,505,977	3,296,916	2,209,061
事業費合計	24,229,608	27,204,697	-2,975,089
管理費			
人件費	11,944,625	11,398,383	546,242
運営費	10,447,462	4,007,081	6,440,381
減価償却費	4,368,189	1,119,006	3,249,183
除却費引当金繰入額	792,918	-340,406	1,133,324
固定資産除却損	2		2
管理費合計	27,553,196	16,184,064	11,369,132
発生費用合計	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	1,365,760	1,107,335	258,425
収益事業収入	2,708,333	2,514,058	194,275
その他事業収入	2,082,456	3,588,255	-1,505,799
事業収入合計	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	4,385,000	4,085,000	300,000
賛助会費収入	11,750,000	9,800,000	1,950,000
助成金収入		3,000,000	-3,000,000
寄付金収入	108,266,544	28,169,415	80,097,129
雑収入	342,708	26,491	316,217
基本財産運用収入	92,500	146,921	-54,421
事業収益以外の負担合計	124,836,752	45,227,827	79,608,925
負担合計	130,993,301	52,437,475	78,555,826
持分形成	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)

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

貸借対照表

参考のため 2009 事業年度を併記した。

各年度 3月31日現在

単位：円

貸借対照表

科目

. 資産の部		. 負債の部	
	2010年度	2009年度	
1. 流動資産			1. 流動負債
現金	24,758	58,450	未払金
預金	35,665,176	55,678,833	預り金
未収入金	2,770,196	1,261,000	仮受金
書籍	2,561,451	2,718,469	前受金
前払費用	22,848	33,249	
流動資産合計	41,044,429	59,750,001	流動負債合計
2. 固定資産			2. 固定負債
(1) 基本財産			アファンセンター預かり金
基本土地	129,956,270	129,956,270	トラスト預かり金
基本その他	30,000,000	30,000,000	除却費引当金
基本財産合計	159,956,270	159,956,270	固定負債
(3) その他固定資産			負債合計
建物	88,914,927	830,948	
構築物	3,666,168		. 正味財産の部
車輛運搬具	1,576,660	1,968,821	1. 指定正味財産
器具及び備品	2,772,035	631,131	2. 一般正味財産
建設仮勘定		32,979,327	
電話加入権	72,800	72,800	
一括償却資産	1,411,480		
その他固定資産合計	98,414,070	36,483,027	正味財産合計
固定資産合計	258,370,340	196,439,297	負債及び正味財産合計
資産合計	299,414,769	256,189,298	

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
アファンセンター	2010/9/8	90,355,776	24		2,196,147	88,159,629
ゲストハウス	設立時	865,513	20	519,309	43,275	476,034
グラフィティ	2003/10/13	490,518	15	311,639	32,375	279,264
建物合計		865,513		830,948	2,271,797	88,914,927

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		94,004	3,666,168
構築物合計		3,760,172			94,004	3,666,168

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		30,000	90,000
林内作業車	2009/5/13	2,410,800	5	1,968,820	482,160	1,486,660
車両合計		2,530,800		1,968,820	512,160	1,576,660

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	59,799	10,709	49,090
パソコン DynaBook	2005/12/10	179,000	6	50,078	29,713	20,365
パソコン FMV	2007/8/24	120,000	4	40,000	30,000	10,000
パソコン FMV	2008/12/8	166,277	4	1	0	1
除雪機	2009/3/19	1,050,000	2	481,250	481,249	1
サンデン厨房設備	2010/10/8	1,575,000	6		131,250	1,443,750
受付カウンター	2010/10/28	420,000	8		26,250	393,750
テレビ ソニーBRAVIA	2010/10/8	457,895	5		45,789	412,106
イス レオパード	2010/9/28	236,250	8		14,765	221,485
イス レオパード	2010/9/28	236,250	8		14,765	221,485
備品合計		6,570,272		631,130	784,490	2,772,035

今年度は、2003年に取得したパソコンを除却しました。

また2004年に取得した軽トラックの除却し、新たに軽トラックを購入しております。

これらの帳簿価格はいずれも1円です。貸借対照表上の昨年度固定資産残高と上記明細表との差異は、除却した2円です。この除却に係わる除却損2円は、成果報告書のコスト説明の部では固定資産除却損として別記し正味財産増減計算書では、減価償却費に含めております。

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いたしました。今期は、下記の資産を一括償却資産とし、3年間で償却をおこないます。なお、償却費の月割計算はおこないません。

一括償却資産	取得日	単価	数量	取得価額	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	139,650	3	46,550	93,100
テーブル	2014/10/29	105,000	10	1,050,000	3	350,000	700,000
イス コンテッサ	2015/9/29	176,505	1	176,505	3	58,835	117,670
テーブル プロセルパ	2015/9/29	126,315	1	126,315	3	42,105	84,210
事務イス ゼファー	2015/9/29	124,950	5	624,750	3	208,250	416,500
合計				2,117,220		705,740	1,411,480

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。

この明細は、次のとおりです。

建物	取得日	見積除去費用	耐用年数	償却基礎金額	期首残高	引当金額	期末残高
アファンセンター	2010/9/8	9,035,000	24			376,458	376,458
ゲストハウス	設立時	1,000,000	20	1,000,000	400,000	50,000	450,000
グラフィティ	設立時	300,000	14	300,000	171,426	21,428	192,854
建物除却費合計		1,300,000		1,300,000	571,426	447,886	1,019,312

構築物	取得日	見積除去費用	耐用年数	償却基礎金額	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	37,600
構築物除却費合計		376,000			0	37,600	37,600

車両	取得日	見積除去費用	耐用年数	償却基礎金額	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	6,000
林内作業車	2009/5/13	241,080	5	241,080	48,216	48,216	96,432
車両除却費合計		133,000			48,216	54,216	102,432

備品	取得日	見積除去費用	耐用年数	償却基礎金額	期首残高	引当金額	期末残高
除雪機	2009/3/19	105,000	2	105,000	52,500	52,500	105,000
マルチメディアボード	2002/4/1	20,000	5	20,000	24,000	-4,000	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	10,000	2,000	12,000
パソコン DynaBook	2005/12/10	20,000	6	20,000	16,666	3,334	20,000
除雪機	2009/3/19	105,000	2			52,500	52,500
サンデン厨房設備	2010/10/8	157,000	6			26,166	26,166
受付カウンター	2010/10/28	42,000	8			5,250	5,250
テレビ ソニーBRAVIA	2010/10/8	45,000	5			9,000	9,000
イス レオパード	2010/9/28	23,000	8			2,875	2,875
イス レオパード	2010/9/28	23,000	8			2,875	2,875
備品除却費合計		100,000			147,166	152,500	299,666

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

発生費用の部

	2010年度	2009年度	増減
事業費			
国際交流事業費	4,930	5,240	-1,435,127
森林整備事業費	6,946,128	6,886,648	-8,600
調査研究事業費	3,666,595	4,743,530	3,007,643
人材育成事業費	989,738	738,206	-1,131,094
心の再生事業費	7,116,240	11,534,157	1,804,458
普及事業費	5,505,977	3,296,916	-2,991,845
事業費合計	24,229,608	27,204,697	-754,565
管理費			
人件費			
職員給与	8,279,627	9,024,380	-744,753
旅費、交通費	649,016	231,955	417,061
雑給(アルバイト)	933,633	400,804	532,829
法定福利費	2,009,725	1,973,199	36,526
福利厚生費	72,624	32,701	39,923
人件費計	11,944,625	11,663,039	281,586
運営費			
会議費	1,090,815	318,740	772,075
通信運搬費	684,958	486,755	198,203
支払手数料	688,461	826,640	-138,179
賃貸費(水道光熱費)	635,549	443,211	192,338
保険料	251,600	30,670	220,930
消耗品費	6,468,821	1,171,703	5,297,118
新聞図書費	19,293	53,210	-33,917
租税公課	303,049	203,500	99,549
雑費	304,916		304,916
運営費合計	10,447,462	3,534,429	5,888,596
減価償却費	4,368,189	207,996	4,160,193
除却費引当金繰入額	792,918	1,119,006	-326,088
固定資産除却損	2	-340,406	340,408
管理費合計	27,553,196	16,184,064	10,344,695
発生費用合計	51,782,804	43,388,761	9,590,130

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

関連当事者との取引の内容

財団役員との取引は次の通りでした。

名称	職業	取引の内容	取引金額	科目	期末未払残高
理事長 C・W・ニコル	作家	事務所家賃	210,000	支払家賃	0
専務理事 森田いづみ	株式会社C・W・ニコル オフィス 代表取締役	普及広報交渉他	650,000	普及事業費	0
常務理事 松木信義	林業家	倉庫賃貸料	45,000		
運営理事 野口理佐子	人と自然の研究所 代表	各事業普及広報交渉運営他	5,005,389	普及事業費他	5,005,389
監事 畠田 洋平	郡司・畠田法律会計事務所	法人税申告手数料	50,000	手数料	50,000
監事 吉田寛	公会計研究所・公認会計士	会計処理手数料	250,000	手数料	250,000

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 9 期)

自 平成 22 年 4 月 1 日

至 平成 23 年 3 月 31 日

財団法人 C. W. ニコル. アファンの森財団

【財団法人 C. W. ニコル・アフアンの森財団】
(一般会計)

貸借対照表

(正味損益用) 平成23年3月31日現在 (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				II. 負債の部			
1. 流動資産	41,044,429	59,750,001	△18,705,572	1. 流動負債	11,798,890	9,646,032	2,152,858
現金	24,758	58,450	△33,692	未払金	6,835,521	8,781,912	△1,946,391
預金	35,665,176	55,678,833	△20,013,657	預り金	183,869	79,120	104,749
未収入金	2,770,196	1,261,000	1,509,196	前受金	4,779,500	785,000	3,994,500
書籍	2,561,451	2,718,469	△157,018	2. 固定負債	24,276,736	62,414,618	△38,137,882
前渡金	1,580		1,580	トラスト預かり金	22,817,726	20,558,526	2,259,200
前払費用	21,268	33,249	△11,981	アフアンセンター預かり金		41,190,000	△41,190,000
2. 固定資産	258,370,340	196,439,297	61,931,043	除却費引当金	1,459,010	666,092	792,918
(1) 基本財産	159,956,270	159,956,270		負債合計	36,075,626	72,060,650	△35,985,024
基本土地	129,956,270	129,956,270		III. 正味財産の部			
基本その他	30,000,000	30,000,000		1. 指定正味財産	159,956,270	159,956,270	
(3) その他固定資産	98,414,070	36,483,027	61,931,043	指定正味財産	159,956,270	159,956,270	
建物	88,914,927	830,948	88,083,979	2. 一般正味財産	103,382,873	24,172,378	79,210,495
構築物	3,666,168		3,666,168	一般正味財産	103,382,873	24,172,378	79,210,495
車輦運搬具	1,576,660	1,968,821	△392,161	正味財産合計	263,339,143	184,128,648	79,210,495
器具及び備品	2,772,035	631,131	2,140,904				
建設仮勘定		32,979,327	△32,979,327				
電話加入権	72,800	72,800					
その他固定資産	1,411,480		1,411,480				
資産合計	299,414,769	256,189,298	43,225,471	負債及び正味財産合計	299,414,769	256,189,298	43,225,471

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31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	92,500	146,921	△54,421
基本財産運用収入	92,500	146,921	△54,421
受取会費	16,135,000	13,885,000	2,250,000
アフアン会費収入	4,385,000	4,085,000	300,000
賛助会費収入	11,750,000	9,800,000	1,950,000
事業収益	6,156,549	7,209,648	△1,053,099
その他事業収入	2,082,456	3,588,255	△1,505,799
収益事業収入	2,708,333	2,514,058	194,275
人材育成事業収入	1,365,760	1,107,335	258,425
助成金収入	0	3,000,000	△3,000,000
助成金収入	0	3,000,000	△3,000,000
寄付金収入	108,266,544	28,169,415	80,097,129
寄付金収入	108,266,544	28,169,415	80,097,129
雑収入	342,708	26,491	316,217
受取利息収入	14,223	19,336	△5,113
その他雑収入	328,485	7,155	321,330
経常収益計	130,993,301	52,437,475	78,555,826
(2) 経常費用			
森林整備事業費	6,946,128	6,886,648	59,480
森林整備及び施設費	721,438	1,228,088	△506,650
森林整備人件費	6,224,690	5,658,560	566,130
調査研究事業費	3,666,595	4,743,530	△1,076,935
調査研究委託費	3,463,637	4,635,065	△1,171,428
備品など(調査研究事業費)	202,958	108,465	94,493
人材育成事業費	989,738	738,206	251,532
リコー人材育成事業費	0	738,206	△738,206
人材育成事業費	989,738	0	989,738
国際交流事業費	4,930	5,240	△310
ウェールズ交流費	4,930	5,240	△310
心の再生事業費	7,116,240	11,534,157	△4,417,917
5センスプログラム事業費	7,116,240	11,088,226	△3,971,986
W a y s、その他事業費	0	445,931	△445,931
普及事業費	5,505,977	3,296,916	2,209,061
書籍等仕入	550,935	△121,981	672,916
普及啓発	4,263,209	2,524,471	1,738,738

【財団法人 C. W. ニコル・アフアの森財団】
 (一般会計)

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
会員交流費	691,833	894,426	△202,593
管理費	27,553,196	16,184,064	11,369,132
職員給与	8,279,627	9,024,380	△744,753
旅費、交通費	649,016	231,955	417,061
雑給(アルバイト)	933,633	400,804	532,829
法定福利費	2,009,725	1,973,199	36,526
会議費	1,090,815	318,740	772,075
通信運搬費	684,958	486,755	198,203
支払手数料	688,461	826,640	△138,179
賃貸費(水道光熱費)	635,549	443,211	192,338
保険料	251,600	30,670	220,930
消耗品費	6,468,821	1,171,703	5,297,118
新聞図書費	19,293	53,210	△33,917
租税公課	303,049	203,500	99,549
福利厚生費	72,624	32,701	39,923
雑費	304,916	207,996	96,920
減価償却費(管理)	4,368,191	1,119,006	3,249,185
除却費引当金繰入額	792,918	△340,406	1,133,324
経常費用計	51,782,804	43,388,761	8,394,043
当期経常増減額	79,210,497	9,048,714	70,161,783
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	2	0	2
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△2	0	△2
当期一般正味財産増減額	79,210,495	9,048,714	70,161,781
一般正味財産期首残高	24,172,378	15,123,664	9,048,714
一般正味財産期末残高	103,382,873	24,172,378	79,210,495
II. 指定正味財産増減の部			
受取補助金等(指定)	0	△2,000,000	2,000,000
トラス預かり金により取得	0	△2,000,000	2,000,000
一般正味資産への振替	0	2,000,000	△2,000,000
一般正味財産への振替(指定)	0	2,000,000	△2,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	159,956,270	159,956,270	0

【財団法人 C. W. ニコル. アファンの森財団】
(一般会計)

正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

勘 定 科 目	本年度決算	前年度決算	増 減
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	263,339,143	184,128,648	79,210,495

【財団法人 C. W. ニコル・アフエンの森財団】

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31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	140,000	92,500	47,500
基本財産運用収入	140,000	92,500	47,500
会費収入	17,200,000	16,135,000	1,065,000
アフエン会費収入	4,200,000	4,385,000	△185,000
賛助会費収入	13,000,000	11,750,000	1,250,000
事業収入	4,000,000	6,156,549	△2,156,549
その他事業収入	2,000,000	2,082,456	△82,456
収益事業収入	2,000,000	2,708,333	△708,333
人材育成事業収入	0	1,365,760	△1,365,760
寄付金収入	22,500,000	19,059,944	3,440,056
寄付金収入	22,500,000	19,059,944	3,440,056
雑収入	70,000	342,708	△272,708
受取利息収入	20,000	14,223	5,777
その他雑収入	50,000	328,485	△278,485
事業活動収入計	43,910,000	41,786,701	2,123,299
2. 事業活動支出			
森林整備事業費	7,300,000	6,946,128	353,872
森林整備及び施設費	1,300,000	721,438	578,562
森林整備人件費	6,000,000	6,224,690	△224,690
調査研究事業費	5,100,000	3,666,595	1,433,405
調査研究委託費	5,000,000	3,463,637	1,536,363
備品など(調査研究事業費)	100,000	202,958	△102,958
人材育成事業費	0	989,738	△989,738
人材育成事業費	0	989,738	△989,738
国際交流事業費	50,000	4,930	45,070
ウェールズ交流費	50,000	4,930	45,070
心の再生事業費	9,800,000	7,116,240	2,683,760
5センスプログラム事業費	9,500,000	7,116,240	2,383,760
Ways、その他事業費	300,000	0	300,000
普及事業費	5,000,000	9,091,211	△4,091,211
書籍等仕入	1,100,000	393,917	706,083
普及啓発	3,000,000	8,005,461	△5,005,461
会員交流費	900,000	691,833	208,167
管理費支出	16,390,000	19,123,550	△2,733,550
職員給与	8,800,000	8,279,627	520,373
旅費、交通費	300,000	649,016	△349,016

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
雑給(アルバイト)	420,000	933,633	△513,633
法定福利費	2,000,000	2,013,060	△13,060
会議費	400,000	1,090,815	△690,815
通信運搬費	450,000	684,958	△234,958
支払手数料	500,000	688,461	△188,461
賃貸費(水道光熱費)	450,000	635,549	△185,549
保険料	400,000	251,600	148,400
消耗品費	1,000,000	3,196,949	△2,196,949
新聞図書費	40,000	19,293	20,707
租税公課	1,500,000	303,049	1,196,951
福利厚生費	30,000	72,624	△42,624
雑費	100,000	304,916	△204,916
事業活動支出計	43,640,000	46,938,392	△3,298,392
事業活動収支差額	270,000	△5,151,691	5,421,691
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			
特定資産取得支出	64,500,000	62,855,161	1,644,839
トラストによる土地購入関係支出	5,000,000	10,800	4,989,200
アフエンセンター建設のための支出	59,500,000	62,844,361	△3,344,361
固定資産取得支出	700,000	577,895	122,105
車両運搬具購入支出	0	120,000	△120,000
什器備品購入支出	700,000	457,895	242,105
投資活動支出計	65,200,000	63,433,056	1,766,944
投資活動収支差額	△65,200,000	△63,433,056	△1,766,944
III. 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
その他財務収入	48,000,000	47,880,000	120,000
トラスト預かり金受入	2,500,000	2,270,000	230,000
アフエンセンター預かり金受入	45,500,000	45,610,000	△110,000
財務活動収入計	48,000,000	47,880,000	120,000
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	48,000,000	47,880,000	120,000
IV. 予備費支出	48,000,000		120,000
当期収支差額	△16,930,000	△20,704,747	3,774,747
前期繰越収支差額	34,626,356	34,266,356	360,000

【財団法人 C. W. ニコル. アファンの森財団】

収支計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差異
次期繰越収支差額	17,696,356	13,561,609	4,134,747

財産目録

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
1. 流動資産			
現金	24,758		
預金 普通預金 常用	32,883,217		
預金 普通預金 会費	115,800		
預金 郵便預金	2,536,020		
預金 郵便預金 ゆうちょ銀行	130,139		
未収入金 未収金一括	2,770,196		
書籍	2,561,451		
前渡金	1,580		
前払費用	21,268		
流動資産合計		41,044,429	
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	88,914,927		
構築物	3,666,168		
車輛運搬具	1,576,660		
器具及び備品	2,772,035		
電話加入権	72,800		
その他固定資産	1,411,480		
固定資産合計		258,370,340	
資産合計			299,414,769
1. 流動負債			
未払金	11,561		
未払金 未払金一括	6,823,960		
預り金	183,869		
前受金 前受金	4,796,280		
前受金 トラスト預かり金	-16,780		
流動負債合計		11,798,890	
2. 固定負債			
トラスト預かり金	22,817,726		
除却費引当金	1,459,010		
固定負債合計		24,276,736	
負債合計			36,075,626
正味財産			263,339,143

監事報告


財団法人 C.W.ニコル・アフアの森財団の第9事業年度（自2010年4月1日至2011年3月31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4月30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