

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

一般財団法人 C. W. ニコル・アフアの森財団
長野県上水内郡信濃町大字大井 2742-2014

貸借対照表

平成28年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	76,063,571	77,974,366	-1,910,795
棚卸資産	1,445,502	1,499,734	-54,232
未収入金	30,655,904	13,545,440	17,110,464
前払費用	108,000	195,000	-87,000
仮払金	0	20,000	-20,000
流動資産計	108,272,977	93,234,540	15,038,437
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	155,530,270	137,408,270	18,122,000
建物	69,142,251	72,937,193	-3,794,942
(2)その他固定資産			
建物	7,879,412	8,900,540	-1,021,128
構築物	1,821,597	2,271,414	-449,817
車両運搬具	1,904,882	1,385,556	519,326
馬匹	3,250,000		3,250,000
器具・備品	412,921	839,841	-426,920
建設仮勘定	5,302,999		5,302,999
(3)その他資産			
電話加入権	72,800	72,800	0
リサイクル預託金	24,610	18,070	6,540
保証金	690,000	390,000	300,000
保険積立金	867,844	620,204	247,640
固定資産計	246,899,586	224,843,888	22,055,698
資産合計	355,172,563	318,078,428	37,094,135
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	869,323	7,144,210	-6,274,887
前受金	29,760,324	7,500,000	22,260,324
預り金	809,955	376,935	433,020
2.固定負債			
トラスト預り金	11,465,486	27,373,486	-15,908,000
除却費引当金	4,267,078	3,747,956	519,122
負債の部計	47,172,166	46,142,587	1,029,579
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
基金	30,000,000	30,000,000	0
土地	155,530,270	137,408,270	18,122,000
建物	69,142,251	72,937,193	-3,794,942
復興支援繰越金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産計	274,672,521	260,345,463	14,327,058
2.一般正味財産	33,327,876	11,590,378	21,737,498
正味財産合計	308,000,397	271,935,841	36,064,556
負債及び正味財産合計	355,172,563	318,078,428	37,094,135

損益計算書

自 平成27年4月1日
至 平成28年3月31日

(費用)		(収入)	
	当期		当期
I 森林整備事業費	23,330,502	I 森林整備事業収入	25,630,495
II 調査研究事業費	2,548,296	II 調査研究事業収入	2,524,800
III 普及事業費		III 普及事業収入	
普及事業費	4,889,147	普及事業収入	2,247,399
IV 5センス事業費		IV 5センス事業収入	
5センス(黒姫)	595,002	5センス(黒姫)	1,510,000
V 復興支援事業費		V 復興支援事業収入	
東松島	26,257,187	大口	22,309,295
5センス(復興支援)	2,090,178	個人より	1,646,265
産学研究	2,450,000	企業(ポイントギフト)	38,500
		森の学校	38,544
		産学研究	3,816,344
VI 自然再生事業費	6,423,572	広報	361,667
		助成金振替	3,151,784
VII その他の事業費		その他	204,010
国際交流	316,473	VI 自然再生事業収入	5,800,000
人材育成	721,099	VII その他の事業収入	
会員交流(普及)	119,852	国際交流	0
体験活動	15,424	人材育成	2,305,020
会員見学会	87,514	会員交流(普及)	37,500
VIII 収益事業費		体験活動	11,700
期首棚卸	1,499,734	会員見学会	25,200
書籍物品仕入	209,988	VIII 収益事業収入	
期末棚卸	-1,445,502	書籍・物販販売	575,558
IX 一般管理費		土地賃貸	609,000
人件費	5,244,850	建物賃貸	1,500
家賃	2,195,270	IX 会費収入	
減価償却費	6,386,581	年会費	3,959,500
除却引当金	519,122	賛助会費	13,750,000
その他	13,448,484	寄付金	24,412,325
費用合計	97,902,773	土地購入分繰入	18,122,000
		X その他の収入	
		受取利息	20,878
		雑収入	858,045
当期利益	36,064,556		
	133,967,329		133,967,329

財 産 目 録

一般財団法人 C.W.アファンの森財団

平成28年3月31日現在

摘 要		金 額	
	(資 産 の 部)		円
流動資産			
	現金 黒姫	24,118	
	現金 東京	178,727	202,845
	銀行預金		
	普通預金 八十二銀行 225443	2,900,250	
	" 八十二銀行 245841	9,252,206	
	" 郵便振込口座	24,471,879	
	" ゆうちょ銀行	118,545	
	" 東京三菱UFJ銀行	9,117,393	
	" 東京三菱UFJ銀行	453	45,860,726
	定期預金 基本財産分		30,000,000
	商 品 在 庫		1,445,502
	未 収 金 復興支援収入 他		30,655,904
	前 払 費 用 家賃		108,000
			0
	流動資産計		108,272,977
有形固定資産			
	建 物		
	アファンセンター	69,142,251	
	ゲストハウス	280,804	
	グラフティ	133,066	
	炭焼き小屋	1,484,292	
	ツリーハウス	5,981,250	77,021,663
	構 築 物		
	映像配信設備	1,784,831	
	ロフト ベッドルーム	36,766	1,821,597
	車両運搬具		
	軽トラック	1	
	林内作業車	1	
	エステイマ	742,324	
	キャリイトラック	1	
	軽トラック	1,162,555	1,904,882
	馬 匹		3,250,000
	備 品 設 備		
	サンデン厨房設備	127,225	
	受付カウンター	131,075	
	テレビ ソニー製	1	
	椅子 レオパード	146,666	
	パソコン その他	7,954	412,921
	土 地		
	基 本 土 地	129,956,270	

	23年度買増 2742-1345	1,005,000	
	23年度買増 2742-890	2,000,000	
	23年度買増 2742-891	2,000,000	
	25年度買増 2742-193,194	2,447,000	
	27年度買増		
	2742-208,209,217,1365	18,122,000	155,530,270
	建設仮勘定 HPロッジ建設仮費用		5,302,999
		有形固定資産計	245,244,332
その他資産			
	電話加入権		72,800
	リサイクル預託金		24,610
	保証金 東京事務所敷金		690,000
	保険積立金 ブルデンシャル生命㈱		867,844
		その他資産計	1,655,254
		固定資産計	246,899,586
		資産合計	355,172,563
	(負債の部)		
流動負債			
	未払費用		
	4月以降支払27年度費用		869,323
	前受金		
	28年度賛助金等		29,760,324
	預り金		
	職員源泉預り金		68,250
	職員社保預り金		292,680
	講師源泉預り金		449,025
		流動負債計	31,439,602
固定負債			
	トラスト預り金		11,465,486
	除却引当金		4,267,078
		固定負債計	15,732,564
		負債合計	47,172,166
		差引正味財産	308,000,397
	1 指定正味財産		
	基金		30,000,000
	土地		155,530,270
	建物		69,142,251
	復興支援繰越金		20,000,000
	指定正味財産計		274,672,521
	2 一般正味財産		
	一般正味財産計		33,327,876
	正味財産計		308,000,397

損 益 計 算 書

自 平成27年4月 1日

至 平成28年3月31日

一般財団法人 C.W. ニコル・アフンの森財団

(費 用)	2016年度予算	2015年度決算(A)	2014年度決算(B)	差(A)-(B)	(収 入)	2016年度予算	2015年度決算(A)	2014年度決算(B)	差(A)-(B)
I 森林整備事業費	6,091,100	6,489,073	7,836,248	-1,347,175	I 森林整備事業収入			5,810,700	-183,205
II 調査研究事業費	2,500,000	2,548,296	3,704,133	-1,155,837	事業別スポンサー	2,000,000	2,500,000		
III 普及事業費	10,000,000	4,889,147	9,797,076	-4,907,929	助成金振替	3,490,200	3,127,495		
IV 5センス事業費	500,000	595,002	4,280,377	-3,685,375	II 調査研究事業収入	2,500,000	2,524,800	2,022,300	502,500
V 復興支援事業費					III 普及事業収入	4,736,520	2,247,399	3,337,216	-1,089,817
東松島	11,000,000	26,257,187	19,776,628	6,480,559	IV 5センス事業収入	500,000	1,510,000	2,522,600	-1,012,600
5センス(復興支援)	3,000,000	2,090,178	4,835,848	-2,745,670	V 復興支援事業収入				
産学研究	500,000	2,450,000	0	2,450,000	大口	13,600,000	26,025,639	21,993,500	4,032,139
VI 福島キッズ事業費	14,500,000				個人より	1,500,000	1,646,265	2,125,667	-479,402
VII 自然再生事業費	0	6,423,572	6,402,064	21,508	企業(ポイントギフト)	30,000	38,500	24,900	13,600
VIII ホースプロジェクト事業費					森の学校	30,000	38,544	23,000	15,544
ホースプロジェクト事業費	13,500,000	16,841,429			産学研究	0	100,000	3,716,344	-3,616,344
ホースロッジ建設費	55,000,000				広報	500,000	361,667	0	361,667
IX その他の事業費					調査事業収入	207,300	0	1,003,320	-1,003,320
国際交流	700,000	316,473	189,123	127,350	助成金振替	1,438,600	3,151,784	2,330,127	821,657
人材育成	500,000	721,099	1,460,557	-739,458	その他	0	204,010	143,078	60,932
会員交流(普及)	500,000	119,852	907,476	-787,624	VI 福島キッズ事業収入	15,000,000			
体験活動	30,000	15,424	17,336	-1,912	VII 自然再生事業収入	0	5,800,000	6,000,000	-200,000
会員見学会	60,000	87,514	61,589	25,925	VIII ホースプロジェクト事業収入				
X 収益事業費					事業収入	2,000,000			
期首棚卸	1,445,502	1,499,734	1,757,399	-257,665	助成金振替	2,104,900	20,003,000		
書籍物品仕入	300,000	209,988	270,688	-60,700	IX その他の事業収入				
期末棚卸	-1,000,000	-1,445,502	-1,499,734	54,232	国際交流	1,800,000	0	204,000	-204,000
XI 一般管理費					人材育成	850,000	2,305,020	2,432,056	-127,036
人件費	7,400,000	5,244,850	11,391,818	-6,146,968	会員交流(普及)	75,000	37,500	172,000	-134,500
家賃	1,425,600	2,195,270	2,340,000	-144,730	体験活動	30,000	11,700	26,100	-14,400
減価償却費	6,400,000	6,386,581	6,462,186	-75,605	会員見学会	50,000	25,200	51,000	-25,800
除却引当金	500,000	519,122	521,122	-2,000	X 収益事業収入				
その他	10,984,000	13,448,484	11,880,868	1,567,816	書籍・物販販売	500,000	575,558	718,743	-143,185
費用合計	145,836,202	97,902,773	92,392,602	5,510,171	土地賃貸	600,000	609,000	600,000	9,000
					建物賃貸	240,000	1,500	0	1,500
当期利益	-11,453,682	36,064,556	-15,600,869	51,665,425	XI 会費収入				
					年会費	4,050,000	3,959,500	4,047,500	-88,000
					賛助会費	12,750,000	13,750,000	11,900,000	1,850,000
					寄付金	5,000,000	24,412,325	4,531,338	19,880,987
					土地購入分繰入	0	18,122,000	0	18,122,000
					ホースロッジ建設寄付	58,760,000	0	0	0
					XII その他の収入				
					受取利息	20,000	20,878	26,109	-5,231
					雑収入	20,000	858,045	1,030,135	-172,090
	134,382,520	133,967,329	76,791,733	57,175,596				80,602,116	37,172,596

一般管理費内訳	2016年度予算	2016.3月決算(B)	2015.3月決算(A)	差(A)-(B)
給料	7,400,000	5,244,850	9,496,412	4,251,562
賞与	0	0	1,250,000	1,250,000
雑給	700,000	1,057,271	645,406	-411,865
家賃	1,425,600	2,195,270	2,340,000	144,730
減価償却費	6,400,000	6,386,581	6,462,186	75,605
除却引当金	500,000	519,122	521,122	2,000
法定福利費	1,500,000	1,650,481	1,784,565	134,084
福利厚生費	50,000	57,079	28,174	-28,905
広告宣伝費	200,000	395,355	133,480	-261,875
運賃	10,000	18,541	9,207	-9,334
トラスト費用	50,000	53,565	34,430	-19,135
備品費	200,000	302,921	180,619	-122,302
東京事務所経費	0	2,840,000	2,640,000	-200,000
顧問料	400,000	445,300	378,000	-67,300
水道光熱費	920,000	814,824	927,135	112,311
車両関連費	300,000	303,260	270,102	-33,158
事務用消耗品費	200,000	44,859	245,234	200,375
消耗品費	100,000	52,038	102,167	50,129
賃借料	1,124,000	686,281	846,546	160,265
支払保険料	920,000	828,027	767,840	-60,187
修繕費	200,000	16,038	86,044	70,006
租税公課	800,000	758,386	798,923	40,537
接待交際費	100,000	145,116	101,620	-43,496
旅費交通費	1,000,000	908,832	1,053,991	145,159
通信費	600,000	538,286	588,850	50,564
支払手数料	1,200,000	1,111,506	712,444	-399,062
会議費	300,000	340,135	76,918	-263,217
諸会費	50,000	58,000	46,780	-11,220
図書教育費	60,000	22,379	67,599	45,220
	26,709,600	27,794,303	32,595,794	4,801,491

	合計	森林整備	ホースPJ	調査研究	普及事業	5センス事業	復興支援	人材育成	自然再生事業	その他の事業 合計	収益事業
直接発生費用	70,108,466	6,489,073	16,841,429	2,548,296	4,889,147	595,002	30,797,365	721,099	6,423,572	539,263	264,220
直接収入	38,268,988	3,501,000	3,000	0	2,247,399	1,510,000	28,414,625	691,132	641,374	74,400	1,186,058
助成金割当	34,575,593	2,126,495	20,000,000	2,524,800	0	0	3,151,784	1,613,888	5,158,626		
事業別差額	2,736,115	-861,578	3,161,571	-23,496	-2,641,748	914,998	769,044	1,583,921	-623,572	-464,863	921,838
一般管理費	-27,794,307										
会費収入	60,243,825									34,575,593	助成金
助成金その他分割り当て										0	国際交流
その他収入	878,923									37,500	会員交流
その他費用	0									11,700	体験活動
アフアン持ち分増加額	36,064,556									25,200	会員見学会
											34,649,993

キャッシュフローを伴わない費用

減価償却費	6,386,581
除却引当金	519,122
合計	6,905,703
実質収支差額	42,970,259

133,088,406 試算表純売上高
62,979,940 試算表事業収益

290,473	国際交流(北極ツアー)
26,000	国際交流(エチオピア)
119,852	会員交流
15,424	体験活動
87,514	会員見学会
539,263	

助成金内訳

経団連自然保護基金	6,209,000
コスモ石油エコカード基金	3,207,967
愛地球博成果継承発展助成金	5,158,626
長野県「人口定着・確かな暮らし実現」戦略モデル助成金	20,000,000
合計	34,575,593

監事報告

一般財団法人 C.W.ニコル・アフアの森財団の 2015 年度（自 2015 年 4 月 1 日
至 2016 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。

2016 年 6 月 7 日

一般財団法人 C.W.ニコル・アフアの森財団

監事

島田 洋平 
島田 洋平

吉田 寛 
吉田 寛