

# 決算報告書

## 第 6 期

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29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 2742-2041

# 貸借対照表

平成29年3月31日現在

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	64,884,291	76,063,571	-11,179,280
棚卸資産	1,340,747	1,445,502	-104,755
未収入金	10,205,439	30,655,904	-20,450,465
前払費用	118,800	108,000	10,800
流動資産計	76,549,277	108,272,977	-31,723,700
2.固定資産			
(1)基本財産			
土地	155,530,270	155,530,270	0
建物	116,198,080	69,142,251	47,055,829
(2)その他固定資産			
建物	10,492,997	7,879,412	2,613,585
建物付属設備	251,100	0	251,100
構築物	1,408,815	1,821,597	-412,782
車両運搬具	680,375	1,904,882	-1,224,507
馬匹	2,843,750	3,250,000	-406,250
器具・備品	1,578,937	412,921	1,166,016
建設仮勘定	0	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	24,610	0
保証金	690,000	690,000	0
保険積立金	1,654,966	867,844	787,122
固定資産計	291,426,700	246,899,586	44,527,114
資産合計	367,975,977	355,172,563	12,803,414
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払費用	1,679,129	869,323	809,806
前受金	1,500,000	29,760,324	-28,260,324
預り金	255,097	809,955	-554,858
2.固定負債			
トラス預り金	13,754,486	11,465,486	2,289,000
除却費引当金	4,609,763	4,267,078	342,685
負債の部計	21,798,475	47,172,166	-25,373,691
<b>III 正味財産の部</b>			
1.指定正味財産			
基金	30,000,000	30,000,000	0
土地	155,530,270	155,530,270	0
建物	116,198,080	69,142,251	47,055,829
指定正味財産計	301,728,350	254,672,521	47,055,829
2.一般正味財産			
	44,449,152	33,327,876	11,121,276
正味財産合計	346,177,502	288,000,397	58,177,105
負債及び正味財産合計	367,975,977	335,172,563	32,803,414



一般管理費内訳	2017年度予算	2016年度決算(A)	2015年度決算(B)	差(A)-(B)
給料	4,800,000	3,336,000	5,244,850	-1,908,850
雑給	1,500,000	1,444,409	1,057,271	387,138
家賃	1,300,000	1,425,600	2,195,270	-769,670
減価償却費	9,000,000	9,322,470	6,386,581	2,935,889
除却引当金	430,000	438,962	519,122	-80,160
法定福利費	2,300,000	2,244,912	1,650,481	594,431
福利厚生費	68,000	68,385	57,079	11,306
外注費	0	200,000	0	200,000
広告宣伝費	0	105,383	395,355	-289,972
運賃	20,000	25,424	18,541	6,883
トラスト費用	0	2,420	53,565	-51,145
備品費	500,000	74,130	302,921	-228,791
東京事務所経費	0	0	2,840,000	-2,840,000
顧問料	1,000,000	604,152	445,300	158,852
水道光熱費	700,000	733,185	814,824	-81,639
車両関連費	300,000	213,567	303,260	-89,693
事務用消耗品費	100,000	139,871	44,859	95,012
消耗品費	50,000	33,215	52,038	-18,823
賃借料	2,000,000	1,959,048	686,281	1,272,767
支払保険料	700,000	693,023	828,027	-135,004
修繕費	50,000	4,536	16,038	-11,502
租税公課	750,000	761,200	758,390	2,810
接待交際費	60,000	67,534	145,116	-77,582
旅費交通費	1,000,000	1,079,094	908,832	170,262
通信費	800,000	863,343	538,286	325,057
支払手数料	900,000	903,272	1,111,506	-208,234
会議費	400,000	492,537	340,135	152,402
諸会費	20,000	18,540	58,000	-39,460
図書教育費	20,000	0	22,379	-22,379
	28,768,000	27,254,212	27,794,307	540,095
	13,238,000			

財 産 目 録					
一般財団法人 C.W.アファンの森財団				平成29年3月31日現在	
摘 要				金 額	
( 資 産 の 部 )				円	
流動資産					
	現金		黒姫	50,353	
	現金		東京	52,679	103,032
	銀行預金				
		普通預金	八十二銀行 225443	1,234,805	
		〃	八十二銀行 245841	11,461,360	
		〃	郵便振込口座	15,978,354	
		〃	ゆうちょ銀行	118,572	
		〃	東京三菱UFJ銀行	5,856,743	
		〃	東京三菱UFJ銀行	131,425	34,781,259
	定期預金		基本財産分		30,000,000
	商 品		在 庫		1,340,747
	未 収 金		復興支援収入 他		10,205,439
	前 払 費 用		家賃		118,800
					0
			流動資産計		76,549,277
有形固定資産					
	建 物				
			アファンセンター	65,347,309	
			ゲストハウス	241,856	
			グラフティ	103,930	
			炭焼き小屋	1,356,248	
			ツリーハウス	5,156,250	
			堆肥舎	3,634,713	
			ホースロジ	50,850,771	126,691,077
	建物付属設備				
			センター2階床貼工事		251,100
	構 築 物				
			映像配信設備	1,408,814	
			ロフトベッドルーム	1	1,408,815
	車両運搬具				
			林内作業車	1	
			エステイマ	99,095	
			キャリイトラック	1	
			軽トラック	581,278	680,375
	馬 匹				2,843,750
	備 品 設 備				
			受付カウンター	78,575	
			椅子 レオパード	88,404	
			薪 割 機	380,070	

		センター用除雪機	1,027,599	
		発電機 その他	4,289	1,578,937
	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
		<b>有形固定資産計</b>		<b>288,984,324</b>
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㈱		1,654,966
		<b>その他資産計</b>		<b>2,442,376</b>
		<b>固定資産計</b>		<b>291,426,700</b>
		<b>資産合計</b>		<b>367,975,977</b>
		( 負債の部 )		
流動負債				
	未払費用			
		4月以降支払28年度費用		1,679,129
	前受金			
		29年度賛助金等		1,500,000
	預り金			
		職員源泉預り金		73,860
		講師源泉預り金		181,237
		<b>流動負債計</b>		<b>3,434,226</b>
固定負債				
	トラスト預り金			13,754,486
	除却引当金			4,609,763
		<b>固定負債計</b>		<b>18,364,249</b>
		<b>負債合計</b>		<b>21,798,475</b>
		<b>差引正味財産</b>		<b>346,177,502</b>
		1.指定正味財産		
		基金		30,000,000
		土地		155,530,270
		建物		116,198,080
		<b>指定正味財産計</b>		<b>301,728,350</b>
		2.一般正味財産		
		<b>一般正味財産計</b>		<b>44,449,152</b>
		<b>正味財産計</b>		<b>346,177,502</b>



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.ニコール・アファンの森

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

1 / 3 頁

資産コード	償却方法	資産区分	数量	取得価額	耐用	月数	期首帳簿価額	期中増加額	期中減少額	当期償却限度額	(限度額) 特別・割増償却額	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	12	69,142,251			3,794,942		3,794,942	65,347,309	25,008,467
			平22.9		0.042									
01	-02 旧定額法	所有資産	1	865,513	20	12	280,804			38,948		38,948	241,856	623,657
			平13.4		0.060									
01	-03 旧定額法	所有資産	1	490,518	15	12	133,066			29,136		29,136	103,930	386,568
			平15.10		0.066									
01	-04 定額法	所有資産	1	1,911,105	15	12	1,484,292			128,044		128,044	1,356,248	554,857
			平24.12		0.067									
01	-05 定額法	所有資産	1	8,250,000	10	12	5,981,250			825,000		825,000	5,156,250	3,093,750
			平25.7		0.100									
01	-06 定額法	所有資産	1	3,726,000	24	7		平28.9 3,726,000		91,287		91,287	3,634,713	91,287
			平28.9		0.042									
01	-07 定額法	所有資産	1	52,695,099	24	10		平28.6 52,695,099		1,844,328		1,844,328	50,850,771	1,844,328
			平28.6		0.042									
		期中 除却・売却資産 以外 計		158,294,011			77,021,663	56,421,099		6,751,685		6,751,685	126,691,077	31,602,934
		期中 除却・売却資産 計								0		0	0	
11		建物 計 ***		158,294,011			77,021,663	56,421,099		6,751,685		6,751,685	126,691,077	31,602,934
02	-03 定額法	所有資産	1	334,800	10	12		平28.4 334,800		83,700		83,700	251,100	83,700
			平28.4		0.250									
		期中 除却・売却資産 以外 計		334,800				334,800		83,700		83,700	251,100	83,700
		期中 除却・売却資産 計								0		0	0	
21		建物附属設備 計 ***		334,800				334,800		83,700		83,700	251,100	83,700
02	-01 定額法	所有資産	1	3,760,172	10	12	1,784,831			376,017		376,017	1,408,814	2,351,358
			平23.1		0.100									
02	-02 定額法	所有資産	1	369,000	5	6	36,766			36,765		36,765	1	368,999
			平23.10		0.200									
		期中 除却・売却資産 以外 計		4,129,172			1,821,597			412,782		412,782	1,408,815	2,720,357
		期中 除却・売却資産 計								0		0	0	
31		構築物 計 ***		4,129,172			1,821,597			412,782		412,782	1,408,815	2,720,357

固定資産台帳 兼 減価償却額明細書

(04~03月度)

会社：063

一般財団法人 C.W.ニコル・アファンの森

計算期間自平成28年4月1日至平成29年3月31日 2/3頁

資産コード 資産名	償却方法	資産区分	数量 供用日	取得価額	前年 低率 月数	期首帳簿価額	期中増加額	期中減少額	当期償却額	期末帳簿価額	償却累計額	(増減額)	
												当期償却額	特別・割増償却額
04 -02 林内作業車	定額法	所有資産	1 平21.5	2,410,800	5	1			0	0	2,410,799	1	
04 -03 エスライマ	定額法	所有資産	1 平23.12	3,851,673	0.167 12	742,324			643,229	99,095	3,752,578	1	
04 -04 スズキキヤリイトラック	定額法	所有資産	1 平25.5	442,857	2	1			0	0	442,856	1	
04 -05 軽トラック	定額法	所有資産	1 平28.3	1,213,100	0.500 12	1,162,555			581,277	581,278	631,822	1	
期中 除却・売却資産 以外 計				7,918,430		1,904,881			1,224,506	680,375	7,238,055	0	
期中 除却・売却資産 計									0	0		0	
51 *** 車両及び運搬具 計 ***				7,918,430		1,904,881			1,224,506	680,375	7,238,055	0	
05 -03 発電機	旧定額(均)	所有資産	1 平17.11	107,100	0.100 12	5,355			1,070	4,285	102,815	1	
05 -05 パソコン	定額法	所有資産	1 平19.8	120,000	4	1			0	0	119,999	1	
05 -07 除雪機(ワグ用)	定額法	所有資産	1 平21.3	1,050,000	2	1			0	0	1,049,999	1	
05 -08 サンデン厨房設備	定額法	所有資産	1 平22.10	1,575,000	0.167 6	127,225			127,224	1	1,574,999	1	
05 -09 受付カウンター	定額法	所有資産	1 平22.10	420,000	0.125 12	131,075			52,500	78,575	341,425	1	
05 -10 テレビ	定額法	所有資産	1 平22.10	457,895	5	1			0	0	457,894	1	
05 -11 イス	定額法	所有資産	1 平22.9	236,250	0.125 12	73,733			29,531	44,202	192,048	1	
05 -12 イス	定額法	所有資産	1 平22.9	236,250	0.125 12	73,733			29,531	44,202	192,048	1	
05 -13 新到機	定額法	所有資産	1 平28.9	444,960	10 7	平28.9 444,960			64,890	380,070	64,890	1	
05 -14 セガ用除雪機	定額法	所有資産	1 平28.12	1,166,400	0.357 4	平28.12 1,166,400			138,801	1,027,599	138,801	1	
期中 除却・売却資産 以外 計				5,813,855		411,124			443,547	1,578,937	4,234,918	0	
期中 除却・売却資産 計									0	0		0	
65 *** 器具及び備品 計 ***				5,813,855		411,124			443,547	1,578,937	4,234,918	0	

(28. 6. 5)

固定資産台帳 兼 減価償却明細書

会社：033

一般財団法人 C.W.ニコル・アファインの森

計算期間自平成28年4月1日至平成29年3月31日 3 / 3 頁

資産コード 資産名	償却方法	資産区分	数量 供用日	取得価額	耐用 償却率	期首帳簿価額	期中増加額	期中減少額	当期償却限度額	(除却額)			償却累計額
										特別・割増償却額	当期償却額	期末帳簿価額	
07 馬(1)	-01 定額法	所有資産	1 平28.4	1,625,000	8 0.125		平28.4 1,625,000		203,125	203,125	1,421,875	203,125	203,125
07 馬(2)	-02 定額法	所有資産	1 平28.4	1,625,000	8 0.125		平28.4 1,625,000		203,125	203,125	1,421,875	203,125	203,125
	期中除却・売却資産以外計			3,250,000			3,250,000		406,250	406,250	2,843,750	406,250	406,250
	期中除却・売却資産計								0	0	0		
91 *** 生物 ***				3,250,000			3,250,000		406,250	406,250	2,843,750	406,250	406,250
	期中除却・売却資産以外計			179,740,268		81,159,265	61,617,259		9,322,470	9,322,470	133,454,054	46,286,214	46,286,214
	期中除却・売却資産計								0	0	0		
*** 合計 ***				179,740,268		81,159,265	61,617,259		9,322,470	9,322,470	133,454,054	46,286,214	46,286,214

平成28年度

建物	取得日	引当金目標額	耐用年数	除却費引当金累計額	除却引当金	除却費引当金累計額
アアンセンター	H22.9.8	3,000,000	24	2,258,750	376,458	2,635,208
ゲストハウス	設立時	700,000	20	699,999	1	700,000
グラフティ	設立時	300,000	14	299,997	3	300,000
ホースロッジ	H28.6.1	1,500,000	24	0	62,500	62,500
建物合計		5,500,000		3,258,746	438,962	3,697,708
構築物	取得日	見積除去費用	耐用年数	除却費引当金累計額	除却引当金	除却費引当金累計額
映像配管工事	H23.1.15	376,000	15	163,977	0	163,977
構築物合計		376,000	15	163,977	0	163,977
車両	取得日	見積除去費用	耐用年数	除却費引当金累計額	除却引当金	除却費引当金累計額
軽トラック	H23.2.28	12,000	2	12,000	-12,000	0
林内作業車	H21.5.13	241,080	5	241,080	0	241,080
車両計		253,080		253,080	-12,000	241,080
備品	取得日	見積除去費用	耐用年数	除却費引当金累計額	除却引当金	除却費引当金累計額
除雪機	H21.3.19	105,000	2	105,000	0	105,000
マルチメディアボード	H14.4.1	20,000	5	20,000	-20,000	0
パソコン	H16.6.2	20,000	5	24,000	-24,000	0
リコーレーザプリンター	H16.12.20	20,000	5	20,000	-20,000	0
発電機	H17.11.8	20,000	10	20,000	0	20,000
パソコン DynaBook	H17.12.10	20,000	6	20,277	-20,277	0
除雪機	H21.3.19	105,000	2	105,000		105,000
サンデン厨房設備	H22.10.8	157,000	6	157,000		157,000
受付カウンター	H22.10.28	42,000	8	31,500		31,500
テレビモニターラビア	H22.10.8	45,000	5	54,000		54,000
イスレオバード	H22.9.28	23,000	8	17,249		17,249
イスレオバード	H22.9.28	23,000	8	17,249		17,249
備品合計		600,000		591,275	8,727	506,998
除却引当金合計		6,729,080		4,267,078	342,685	4,609,763