

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

・時価のあるもの・・・期末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は総平均法により算定）

・時価のないもの・・・総平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

・什器備品・・・定額法

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金及び役員退職慰労引当金

職員及び役員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務(期末要支給額)に基づき、

当期末において発生していると認められる額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当無し

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
銀行預金	22,035,413	0	22,035,413	0
投資有価証券	237,655,400	21,015,950	21,048,720	237,622,630
小 計	259,690,813	21,015,950	43,084,133	237,622,630
特定資産				
カンパニ植林事業引当資産	0	0	0	0
助成金事業引当資産	2,500,000	0	2,500,000	0
退職給付引当資産	2,137,000	120,000	971,000	1,286,000
役員退職慰労引当資産	207,000	360,000	0	567,000
小 計	4,844,000	480,000	3,471,000	1,853,000
合 計	264,534,813	21,495,950	46,555,133	239,475,630

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
銀行預金	0	(0)	(0)	-
投資有価証券	237,622,630	(30,000,000)	(207,622,630)	-
小 計	237,622,630	(30,000,000)	(207,622,630)	-
特定資産				
カンパニ植林事業引当資産	0	(0)	(0)	-
退職給付引当資産	1,286,000	(0)	(1,286,000)	(1,286,000)
役員退職慰労引当資産	567,000	(0)	(567,000)	(567,000)
小 計	1,853,000	(0)	(1,853,000)	(1,853,000)
合 計	239,475,630	(30,000,000)	(209,475,630)	(1,853,000)

5. 担保に供している資産

該当無し

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	323,000	322,998	2
リース資産（光電話N T T主装置他）	2,114,649	1,196,313	918,336
合 計	2,437,649	1,519,311	918,338

7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

該当無し

8. 保証債務等の偶発債務
該当無し

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損(△)益
政府保証債	10,000,000	11,123,940	1,123,940
野村ホールディングス社債	10,000,000	10,093,180	93,180
京都市公債	16,000,000	16,206,400	206,400
20年 国債 (大和証券)	20,000,000	22,086,000	2,086,000
20年 国債 (SMBC日興証券)	60,925,680	68,838,000	7,912,320
20年 国債 (岡三証券)	99,696,950	114,730,000	15,033,050
三菱UFJ社債 (大和証券)	21,000,000	20,945,400	△ 54,600
合 計	237,622,630	264,022,920	26,400,290

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	貸借対照表上の 記載区分
助成金 14テーマ事業 寄付金	(株)セディナ	17,410,900	17,410,900	0	
タンザニア裁縫事業	国際プロフェシスト浜松	200,000	200,000	0	
タンザニア植林事業	酒本 直樹	1,000	1,000	0	
合 計		17,611,900	17,611,900	0	

11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当無し

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額	摘 要
経常収益への振替額		
受取民間助成金への振替額	17,410,900	14テーマ事業
基本財産受取利息への振替額	580,000	
受取寄附金への振替額	200,000	タンザニア裁縫事業 (本年度内使用につき、直接一般正味財産振替処理)
	1,000	タンザニア植林事業 (本年度内使用につき、直接一般正味財産振替処理)
合 計	18,191,900	

13. 関連当事者との取引の内容
該当無し

14. 重要な後発事象
該当無し

15. その他
該当無し