

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

C. W. コル. フォノの森財団 収益事業部門

長野県上水内郡信濃町大字大井2742-2041

貸借対照表

C.W.エム.アールの森財団 収益事業部門

平成25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
【流動資産】	2,350,600	【流動負債】	17,917,177
棚卸資産	2,350,600	公益法人会計	17,917,177
		負債の部計	17,917,177
		純資産の部	
		【剰余金】	Δ15,566,577
		[剰余金]	Δ15,566,577
		(その他利益剰余金)	Δ15,566,577
		繰越利益剰余金	Δ15,566,577
		(うち当期純利益)	(Δ573,034)
		純資産の部計	Δ15,566,577
資産の部計	2,350,600	負債・純資産の部計	2,350,600

損 益 計 算 書

自 平成24年 4月 1日

C.W.エール、フアツの森財団 収益事業部門

至 平成25年 3月31日

科 目	金 額	
		円
【売 上 高】		2,985,143
【売 上 原 価】		
期 首 棚 卸 高	3,035,271	
仕 入 高	869,930	
合 計	3,905,201	
期 末 棚 卸 高	2,350,600	1,554,601
売 上 総 利 益		1,430,542
【販売費及び一般管理費】		2,013,409
営 業 利 益		△582,867
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	8,462	
雑 収 入	1,371	9,833
経 常 利 益		△573,034
税引前当期純利益		△573,034
当 期 純 利 益		△573,034

販売費・一般管理費

自 平成24年 4月 1日

C.W.ニコル、アパールの森財団 収益事業部門

至 平成25年 3月31日

科 目	金 額	
		円
給 料 手 当	763,647	
福 利 厚 生 費	3,448	
支 払 保 険 料	43,232	
租 税 公 課	60,786	
減 価 償 却 費	434,057	
接 待 交 際 費	257,111	
通 信 費	192,908	
会 議 費	18,220	
家 賃 地 代	240,000	
販売費及び一般管理費		2,013,409

(04~03月度)

固定資産台帳 兼 減価償却額明細書 (総合版)

034 777の森財団収益部門

計算期間 自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

1 / 2 頁

資産コード	勘定	場所	償却方法 資産区分	数量	事業使用日 増加事由 減少事由	取得 償却 積立金額	残存 中減少 増加額	償却可能 限度(保証 償却率)	耐用年数 償却月数	算出 償却額 当期償却限度額	新増 償却(限度) 特別償却(限度) 当期償却額	積立 金取崩額 期末償却額	繰越 超過額 繰越不足額 償却累計額	営業 外費用 償 費
01	-01	建物	所有資産 減少事由	1	平22. 9. 8	90,355,776	0	1	24 0.042	3,794,942	3,794,942	80,521,077	9,528,699	3,415,448
01	-02	建物	旧定額法 所有資産	1	平13. 4. 1	84,322,019	86,552	43,275	20 0.050	3,794,942	3,794,942	397,648	467,365	379,494
01	-03	建物	旧定額法 所有資産	1	平15. 10. 13	436,596	49,052	24,525	15 0.066	29,136	29,136	220,474	270,044	26,223
		期中 除却・売却資産 以外 計				249,610	135,604	441,466	12	3,863,026	3,863,026	81,145,199	10,566,608	3,476,725
		期中 除却・売却資産 計				91,711,807	135,604	67,801		3,863,026	3,863,026	0	10,566,608	3,476,725
11		*** 建物 計 ***				91,711,807	135,604	67,801		3,863,026	3,863,026	81,145,199	10,566,608	3,476,725
05	-01	器具及び備品	旧定額法 所有資産	1	平14. 4. 1	1,850,000	185,000	1	5	3,863,026	3,863,026	0	1,849,999	8,676
		ナルチメディエボート				1	17,250	92,500	5	3,863,026	3,863,026	0	1,849,999	8,676
05	-02	器具及び備品	旧定額法 所有資産	1	平16. 6. 2	172,500	17,250	1	5	9,639	9,639	29,692	77,408	963
		発電機				1	10,710	5,355	10	9,639	9,639	0	172,499	963
05	-03	器具及び備品	旧定額法 所有資産	1	平17. 11. 8	107,100	10,710	8,625	12	1,789	1,789	7,161	171,839	178
		パソコン				1	17,900	0.166	6	1,789	1,789	0	171,839	178
05	-04	器具及び備品	旧定額法(均) 所有資産	1	平17. 12. 10	179,000	17,900	1	12	1,789	1,789	0	171,839	178
		DynaBook				1	8,950	8,950	12	1,789	1,789	0	171,839	178
05	-05	器具及び備品	定額法 所有資産	1	平19. 8. 24	120,000	0	1	4			0	119,999	
		パソコン				1	0	120,000	4			0	119,999	
05	-06	器具及び備品	定額法 所有資産	1	平20. 12. 8	166,277	0	1	2			0	166,276	
		パソコン				1	0	166,277	2			0	166,276	
05	-07	器具及び備品	定額法 所有資産	1	平21. 3. 19	1,050,000	0	1,050,000	2			0	1,049,999	
		除雪機				1	0	1,050,000	2			0	1,049,999	

(25. 5.16)

(04~03月度)

固定資産台帳 兼 減価償却額明細書 (総合版)

034 7777の森財団収益部門

計算期間 自 平成 24 年 4 月 1 日 至 平成 25 年 3 月 31 日

2 / 2 頁

資産コード	勘 定 場 所	償却方法 資産区分	数 量	事業供用日 増 加 日 減 少 日	取 得 価 額 圧縮積立金 期首帳簿価額	残 存 価 額 期 中 増 加 額	償却可能限度保証 期首償却不足 償 却 基 礎 額	期首年数 償却率 償却月数	算 出 償 却 額 増 加 償 却 額 当期償却限度額	増 加 償 却 額 特別償却(限度) 当 期 償 却 額	積立金取崩額 期末積立金額 期末帳簿価額	繰 越 超 過 額 繰 越 不 足 額 償 却 累 計 額	営業外費用 増 加 額 減 少 額
05	サングラス用設備	08 器具及び備品 所有資産	1	平22.10.8	1,575,000	0	1	6 0.167	263,025	263,025	916,306	658,700	236,723
05	受付カウンター	09 器具及び備品 所有資産	1	平22.10.28	420,000	0	1	8 0.125	52,500	52,500	288,576	131,425	47,250
05	テレビ	10 器具及び備品 所有資産	1	平22.10.8	457,895	0	1	5 0.200	91,579	91,579	228,644	229,251	82,422
05	イス	11 器具及び備品 所有資産	1	平22.9.28	236,250	0	1	8 0.125	29,531	29,531	162,326	73,924	26,578
05	イス	12 器具及び備品 所有資産	1	平22.9.28	191,857	0	1	12 0.125	29,531	29,531	162,326	73,924	2,953
	期中 除却・売却資産 以外 計				6,570,272	230,860	5,366	8	477,594	477,594	1,795,029	4,775,243	429,838
	期中 除却・売却資産 計				2,272,623	0	0		477,594	477,594	0	4,775,243	47,756
65	器具及び備品 計 ***				6,570,272	230,860	5,366		477,594	477,594	1,795,029	4,775,243	429,838
	期中 除却・売却資産 以外 計				2,272,623	0	0		477,594	477,594	0	4,775,243	47,756
	期中 除却・売却資産 計				98,282,079	366,464	73,167		4,340,620	4,340,620	82,940,228	15,341,851	3,906,563
	期中 除却・売却資産 以外 計				87,280,948	0	0		4,340,620	4,340,620	0	15,341,851	434,057
	期中 除却・売却資産 計				98,282,079	366,464	73,167		4,340,620	4,340,620	0	15,341,851	3,906,563
*** 合 計 ***					87,280,948	366,464	96,044,340		4,340,620	4,340,620	82,940,228	15,341,851	434,057

決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成24年 4月 1日

至 平成25年 3月31日

一般財団法人 C.W.エコー・アソシエツトの森財団

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.コル・アソシエツの森財団

平成25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
【流動資産】	106,748,182	【流動負債】	13,036,190
現金及び預金	92,743,347	未払費用	10,890,579
棚卸資産	2,350,600	前受金	2,000,000
未収入金	9,029,235	仮受金	1,103
前払費用	2,625,000	預り金	141,508
【固定資産】	226,221,405	講師源泉預り金	3,000
(有形固定資産)	226,133,715	【固定負債】	25,760,263
建物	83,013,623	トラスト預り金	23,102,766
構築物	3,171,048	除却費引当金	2,657,497
車両運搬具	3,192,745	負債の部計	38,796,453
器具及び備品	1,795,029		
土地	134,961,270		
(無形固定資産)	87,690		
電話加入権	72,800	【剰余金】	294,173,134
リサイクル預託金	14,890	[剰余金]	294,173,134
		(その他剰余金)	294,173,134
		繰越剰余金	294,173,134
		(うち当期純利益)	(29,265,534)
		純資産の部計	294,173,134
資産の部計	332,969,587	負債・純資産の部計	332,969,587

損 益 計 算 書

自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日

(費 用)		(収 入)	
I 森林整備事業費	6,905,446	I 森林整備事業収入	5,312,000
II 調査研究事業費	3,253,734	II 調査研究事業収入	2,580,000
III 普及事業費		III 普及事業収入	
普及事業費	3,225,427	普及事業収入	967,248
10周年記念事業費	272,610	10周年記念収入	300,000
IV 5センス事業費		IV 5センス事業収入	
心の森	3,995,601	心の森	4,000,000
5センス(黒姫)	804,358	心の森(復興支援)	
		5センス(黒姫)	1,000,000
V 復興支援事業費		V 復興支援事業収入	
東松島	17,517,079	大口	50,770,000
5センス(復興支援)	8,507,839	個人より	1,400,658
		企業(ポイントギフト)	787,960
VI 自然再生事業費	7,347,404	VI 自然再生事業収入	9,018,735
VII その他の事業費		VII その他の事業収入	
国際交流		国際交流	
人材育成	1,338,888	人材育成	4,730,764
会員交流(普及)	860,538	会員交流(普及)	
体験活動	114,370	体験活動	117,500
VIII 収益事業費		VIII 収益事業収入	
期首棚卸	3,035,271	書籍・物販販売	2,345,452
書籍物品仕入	869,930	土地賃貸	600,000
期末棚卸	▲ 2,350,600	建物賃貸	39,691
IX 一般管理費	29,416,037	IX 会費収入	
X その他の費用		年会費	4,322,531
50周年記念費用	3,312,536	賛助会費	13,256,000
費用合計	88,426,468	寄付金	12,281,651
当期利益	29,265,534	X その他の収入	
		受取利息	44,511
		雑収入	502,301
		50周年記念収入	3,315,000
117,692,002	117,692,002		

販売費・一般管理費

自平成24年 4月 1日

一般財団法人 C.W.ニホ・フジの森財団

至平成25年 3月31日

科 目	金 額	円
給 料 手 当	7,636,473	
法 定 福 利 費	1,136,536	
福 利 厚 生 費	34,489	
雑 給	626,920	
運 賃	17,982	
備 品 費	331,389	
顧 問 料	262,500	
水 道 光 熱 費	647,956	
車 両 関 連 費	120,897	
事 務 用 消 耗 品 費	240,033	
消 耗 品 費	88,227	
賃 借 料	2,960,146	
支 払 保 險 料	432,329	
修 繕 費	464,888	
租 税 公 課	615,086	
減 価 償 却 費	6,694,169	
接 待 交 際 費	412,156	
旅 費 交 通 費	1,354,016	
通 信 費	1,929,087	
支 払 手 数 料	269,607	
会 議 費	182,200	
諸 会 費	34,000	
図 書 教 育 費	8,114	
家 賃 地 代	2,400,000	
除却引当金繰入額	516,837	
販売費及び一般管理費		29,416,037

監事報告

一般財団法人 C.W.ニコル・アフアの森財団の 2012 年度（自 2012 年 4 月 1 日
至 2013 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。

2013 年 5 月 29 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

監事 吉田 寛
吉田 寛