

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 平成26年度の事業年度より公益法人会計基準（内閣府公益認定等委員会 平成20年4月11日 改正平成21年10月16日）を採用している。

(2) 引当金の計上基準

エコチケット引当金

発行したエコチケットの換金支払に備えるため、発行済価格の100%に相当する金額を引き当てている。

里山創成活動費引当金

里山創成活動の支払に備えて必要と思われる金額を引き当てている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
環境保全活動積立資産	385,000,000	385,000,000	385,000,000	385,000,000
環境フェア積立資産	3,600,000	0	3,000,000	600,000
CO2削減活動支援事業積立資産	0	450,000	0	450,000
いしかわeco基金積立資産	2,090,765	4,231,660	5,870,365	452,060
いしかわエコチケット引当資産	3,069,200	3,579,600	3,069,200	3,579,600
里山創成ファンド資産	5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000
小 計	5,693,759,965	5,693,261,260	5,696,939,565	5,690,081,660
合 計	5,693,759,965	5,693,261,260	5,696,939,565	5,690,081,660

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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				
小 計	0	(0)	(0)	(0)
特定資産				
環境保全活動積立資産	385,000,000	(0)	(0)	(385,000,000)
環境フェア積立資産	600,000	(0)	(600,000)	(0)
CO2削減活動支援事業積立資産	450,000	(0)	(450,000)	(0)
いしかわeco基金積立資産	452,060	(0)	(452,060)	(0)
いしかわエコチケット引当資産	3,579,600	(0)	(0)	(3,579,600)
里山創成ファンド資産	5,300,000,000	(0)	(0)	(5,300,000,000)
小 計	5,690,081,660	(0)	(1,502,060)	(5,688,579,600)
合 計	5,690,081,660	(0)	(1,502,060)	(5,688,579,600)

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対象上の 記載区分
補助金						
県民会議事業補助金	石川県	0	19,252,000	19,252,000	0	
里山里海展開催事業費補助金	いしかわ里山づくり推進協議会	0	5,000,000	5,000,000	0	
クールシェア推進事業補助金	石川県	0	2,286,000	2,286,000	0	
NPO支援・連携促進事業費補助金	環境省	0	3,453,000	3,453,000	0	
地球温暖化防止活動基盤形成事業費補助金	(一社)地球温暖化防止全国ネット	0	4,095,246	4,095,246	0	
合 計		0	34,086,246	34,086,246	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
いしかわeco基金積立資産取崩による振替額	2,290,765
合 計	2,290,765

7. キャッシュフロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。
(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	4,501,064	現金預金勘定	7,024,048
環境フェア積立資産	3,600,000	環境フェア積立資産	600,000
CO2削減活動支援事業積立資産	0	CO2削減活動支援事業積立資産	450,000
いしかわeco基金積立資産	2,090,765	いしかわeco基金積立資産	452,060
いしかわエコチケット引当資産	3,069,200	いしかわエコチケット引当資産	3,579,600
預入期間が3か月を超える定期預金	0	預入期間が3か月を超える定期預金	0
現金及び現金同等物	13,261,029	現金及び現金同等物	12,105,708

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。
該当なし

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
エコチケット引当金	3,069,200	3,579,600	3,069,200	0	3,579,600
里山創成活動費引当金	263,159	0	0	0	263,159
合 計	3,332,359	3,579,600	3,069,200	0	3,842,759