

## 財務諸表に対する注記

### 1 重要な会計方針

平成 24 事業年度から「公益法人会計基準」（平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### （１）固定資産の減価償却の方法

減価償却資産について、定額法により直接減価償却を実施している。

#### （２）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。

### 2 特定資産の増減及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目           | 前期残高       | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期残高       |
|---------------|------------|-------|-------|------------|
| 特定資産          |            |       |       |            |
| 固定資産取得積立資産    | 0          | 0     | 0     | 0          |
| 財政運営資金積立資産    | 6,010,000  | 0     | 0     | 6,010,000  |
| 減価償却引当資産      | 0          | 0     | 0     | 0          |
| 50 周年記念行事積立資産 | 5,000,000  | 0     | 0     | 5,000,000  |
| 合 計           | 11,010,000 | 0     | 0     | 11,010,000 |

### 3 特定資産の財源等の内訳

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<br>充当額 | うち一般正味財産からの<br>充当額 | うち負債に<br>対応する額 |
|---------------|------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 特定資産          |            |                    |                    |                |
| 固定資産取得積立資産    | 0          | 0                  | 0                  | 0              |
| 財政運営資金積立資産    | 6,010,000  | 0                  | 6,010,000          | 0              |
| 減価償却引当資産      | 0          | 0                  | 0                  | 0              |
| 50 周年記念行事積立資産 | 5,000,000  | 0                  | 5,000,000          | 0              |
| 合 計           | 11,010,000 | 0                  | 11,010,000         | 0              |

### 4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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   | 取得価格       | 減価償却累計額    | 当期末残高 |
|-------|------------|------------|-------|
| 車輛運搬費 | 11,728,930 | 11,728,923 | 7     |
| 什器備品費 | 2,041,500  | 2,041,497  | 3     |
| 合 計   | 13,770,430 | 13,770,420 | 10    |

5 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

(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

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は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 債権金額      | 貸倒引当金の<br>当期末残高 | 債権の当期末残高  |
|-----|-----------|-----------------|-----------|
| 未収金 | 8,537,848 | 0               | 8,537,848 |
| 合 計 | 8,537,848 | 0               | 8,537,848 |

6 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)

| 補助金の名称 | 交付者     | 前期末<br>残高 | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末<br>残高 | 貸借対<br>照表上<br>の記載<br>区分 |
|--------|---------|-----------|------------|------------|-----------|-------------------------|
| 補助金    |         |           |            |            |           |                         |
| 運営費補助金 | 国 (連合会) | 0         | 11,554,000 | 11,554,000 | 0         | —                       |
| 運営費補助金 | 市       | 0         | 12,000,000 | 12,000,000 | 0         | —                       |
| 合 計    |         | 0         | 23,554,000 | 23,554,000 | 0         |                         |

## 附 属 明 細 書

1 特定資産の明細

特定資産の明細については、財務諸表に対する注記に記載している。