

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

車両運搬具及び什器備品・・・定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税の会計処理は、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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
財政運営資金積立資産	6,072,568	0	0	6,072,568
固定資産取得積立資産	3,067,432	0	0	3,067,432
退職給付引当資産	3,491,644	25,380	0	3,517,024
合 計	12,631,644	25,380	0	12,657,024

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
財政運営資金積立資産	6,072,568	0	6,072,568	0
固定資産取得積立資産	3,067,432	0	3,067,432	0
退職給付引当資産	3,517,024	0	0	3,517,024
合 計	12,657,024	0	9,140,000	3,517,024

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
車両運搬具	9,021,320	5,342,612	3,678,708
什器備品	1,269,435	744,178	525,257
合 計	10,290,755	6,086,790	4,203,965

5. 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	前期末残高	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
補助金						
運営補助金	連合会	0	8,394,000	8,394,000	0	—
運営補助金	市	0	8,600,000	8,600,000	0	—
合 計		0	16,994,000	16,994,000	0	

6. 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	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	3,630,050	0	3,630,050
合 計	3,630,050	0	3,630,050

附属明細書

1. 基本的財産及び特定資産の明細

特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、財務諸表の注記に記載している。