

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義はない。

2 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産については、定額法により直接減価償却をしている。

2 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更

該当なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産 なし

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
財政運営資金積立預金	14,002,526	102	0	14,002,628
事務所改装積立預金	19,503,527	144	0	19,503,671
シルバー農園開設積立預金	6,001,710	120		6,001,830
40周年記念事業積立預金	0	2,000,000	0	2,000,000
合計	39,507,763	2,000,366	0	41,508,129

5 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。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
財政運営資金積立預金	14,002,628	(0)	(14,002,628)	0
事務所改装積立預金	19,503,671	(0)	(19,503,671)	0
シルバー農園開設積立預金	6,001,830	(0)	(6,001,830)	0
40周年記念事業積立預金	2,000,000	(0)	(2,000,000)	0
合計	41,508,129	(0)	(41,508,129)	0

6 担保に供している資産

該当なし

7 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。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	14,528,277	11,342,629	3,185,648
什器備品	747,225	547,508	199,717
合 計	15,275,502	11,890,137	3,385,365

8 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
該当なし

9 保証債務等の偶発債務
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益
該当なし

11 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。

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	国	0	11,129,000	11,129,000	0	指定正味財産
運営補助金	市	0	11,129,000	11,129,000	0	指定正味財産
合 計		0	22,258,000	22,258,000	0	

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし

13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし

14 関連当事者との取引の内容
該当なし

15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし

16 重要な後発事象
該当なし