

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

特定資産の増減額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
特定資産				
財政運営資金積立預金	14,002,908	17503	20411	14,000,000
事務所改装積立預金	19,504,062	24380	0	19,528,442
シルバー農園開設積立預金	6,001,950	1,875	6,003,825	0
40周年記念事業積立預金	3,000,040	6,282	6,322	3,000,000
合計	42,508,960	50,040	6,030,558	36,528,442

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。

(単位：円)

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	14,000,000	(0)	(14,000,000)	0
事務所改装積立預金	19,528,442	(0)	(19,528,442)	0
シルバー農園開設積立預金	0	(0)	0	0
40周年記念事業積立預金	3,000,000	(0)	(3,000,000)	0
合計	36,528,442	(0)	(36,528,442)	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。

(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	14,528,277	13,538,433	989,844
什器備品	747,225	747,223	2
合 計	15,275,502	14,285,656	989,846

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。(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	国	0	11,260,000	11,260,000	0	指定正味財産
運営補助金	市	0	11,260,000	11,260,000	0	指定正味財産
合 計		0	22,520,000	22,520,000	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