

# 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	14,001,832	138	0	14,001,970
事務所改装積立預金	19,502,555	194	0	19,502,749
設立30周年記念事業積立預金	4,500,400	500,450	0	5,000,850
シルバー農園開設積立預金	3,500,300	500,350	0	4,000,650
合計	41,505,087	1,001,132	0	42,506,219

## 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	14,001,970	(0)	(14,001,970)	0
事務所改装積立預金	19,502,749	(0)	(19,502,749)	0
設立30周年記念事業積立預金	5,000,850	(0)	(5,000,850)	0
シルバー農園開設積立預金	4,000,650	(0)	(4,000,650)	0
合計	42,506,219	(0)	(42,506,219)	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	14,505,472	9,774,853	4,730,619
什器備品	789,925	789,923	2
合計	15,295,397	10,564,776	4,730,621

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	11,236,000	11,236,000	0	指定正味財産
運営補助金	市	0	11,236,000	11,236,000	0	指定正味財産
合計		0	22,472,000	22,472,000	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