

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 | 14,001,694 | 138 | 0 | 14,001,832 |
| 事務所改装積立預金 | 19,502,361 | 194 | 0 | 19,502,555 |
| 設立30周年記念事業積立預金 | 4,000,000 | 500,400 | 0 | 4,500,400 |
| シルバー農園開設積立預金 | 3,000,000 | 500,300 | 0 | 3,500,300 |
| 合計 | 40,504,055 | 1,001,032 | 0 | 41,505,087 |

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 | 14,001,832 | (0) | (14,001,832) | 0 |
| 事務所改装積立預金 | 19,502,555 | (0) | (19,502,555) | 0 |
| 設立30周年記念事業積立預金 | 4,500,400 | (0) | (4,500,400) | 0 |
| シルバー農園開設積立預金 | 3,500,300 | (0) | (3,500,300) | 0 |
| 合計 | 41,505,087 | (0) | (41,505,087) | 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 | 10,678,162 | 7,842,272 | 2,835,890 |
| 什器備品 | 789,925 | 789,923 | 2 |
| 合 計 | 11,468,087 | 8,632,195 | 2,835,892 |

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 | 10,028,000 | 10,028,000 | 0 | 指定正味財産 |
| 運営補助金 | 市 | 0 | 10,028,000 | 10,028,000 | 0 | 指定正味財産 |
| 合 計 | | 0 | 20,056,000 | 20,056,000 | 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