

## 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

(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 減価償却引当資産	7,782,807	0	0	7,782,807
合 計	7,782,807	0	0	7,782,807

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)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産 減価償却引当資産	7,782,807	0	(7,782,807)	0
合 計	7,782,807	0	(7,782,807)	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

該当なし

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び該当債権の当期末残高

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)

補助金等の名称	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
補助金等						
運営補助金	国	0	16,500,000	16,500,000	0	指定正味財産
運営補助金	市町村	0	16,500,000	16,500,000	0	指定正味財産
つどいの広場補助金	市	0	5,035,000	5,035,000	0	指定正味財産
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金	市	0	116,000	116,000	0	指定正味財産
新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した相談支援体制強化事業補助金	市	0	500,000	500,000	0	指定正味財産
合 計		0	38,651,000	38,651,000	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

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額 (円)
*経常収益への振替額 目的使用による振替額	38,651,000
合 計	38,651,000

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