

## 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
40周年記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0	2,000,000
レボイス対応消費税相当額積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000
合 計	8,782,807	4,000,000	0	12,782,807

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
40周年記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	(2,000,000)	0
レボイス対応消費税相当額積立資産	0	3,000,000	(3,000,000)	0
合 計	8,782,807	4,000,000	(12,782,807)	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	6,661,000	6,661,000	0	指定正味財産
合計		0	39,661,000	39,661,000	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	39,661,000
合計	39,661,000

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

付 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載されているため省略する。

