

財務諸表に対する注記

1 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、定額法により減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、次のとおりです。

(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
固定資産取得積立資産	480,000	0	0	480,000
事務所移転費用積立資産	100,000	0	0	100,000
特定費用準備資金	5,000,000	0	0	5,000,000
車両運搬具	3	0	0	3
合計	5,580,003	0	0	5,580,003

3 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりです。

(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)
固定資産取得積立資産	480,000	(0)	(480,000)	(0)
事務所移転費用積立資産	100,000	(0)	(100,000)	(0)
特定費用準備資金	5,000,000	(0)	(5,000,000)	(0)
車両運搬具	3	(2)	(1)	(0)
合計	5,580,003	(2)	(5,580,001)	(0)

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりです。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,075,940	3,075,937	3
什器備品	7,117,281	6,330,626	786,655
合計	10,193,221	9,406,563	786,658

5 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、次のとおりです。

(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						
連合交付金	国	0	10,685,000	10,685,000	0	—
町補助金	松伏町	0	10,685,000	10,685,000	0	—
県地域支え合い・青バト助成事業	埼玉県・日本財団	2	0	0	2	指定正味財産
合計		2	21,370,000	21,370,000	2	—

附属明細書

1 特定資産の明細は、「財務諸表に対する注記」の2に記載しています。