

## 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について

車両運搬具及び什器備品は定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金、未収金、仮払金、前払金、未払金、立替金、仮受金、前受金、預り金、及び短期借入金を含めることとしている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

#### (3) 配分金収入に連動する支出(配分金支出・材料費等支出)に限り予算額を超えて執行する事ができる。

#### (4) 消費税の会計処理は、税込み方式による。

### 2. 資産及び負債の内訳。

(単位:円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
普 通 預 金	16,276,184	14,198,753
郵 便 貯 金	1,060,739	1,670,044
未 収 金	5,654,919	5,057,358
前 払 金	226,023	233,323
合 計	23,217,865	21,159,478
未 払 金	8,173,625	7,219,394
前 受 金	20,845	86,200
預 り 金	147,400	70,627
合 計	8,341,870	7,376,221
資 産 及 び 負 債 の 差 額	14,875,995	13,783,257

### 3. 固定資産等の取得価格・減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取 得 価 格	減 価 償 却 累 計 額	当 期 末 残 高
車 両 運 搬 具	8,432,118	7,677,149	754,969
什 器 備 品	2,344,090	1,738,648	605,442
電 話 加 入 権	149,968	0	149,968
預 託 金	51,540	0	51,540
合 計	10,977,716	9,415,797	1,561,919

### 4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高は、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
受取補助金等						
シルバー人材センター運営費補助金	和シ連	0	5,180,000	0	0	—
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業補助金	和シ連	0	6,820,000	0	0	—
地域就業機会・創出・拡大事業 (高齢者いきいきサポート事業補助金)	和シ連	0	2,000,000	0	0	—
シルバー人材センター運営費補助金	新宮市	0	12,000,000	0	0	—
地域就業機会・創出・拡大事業 (高齢者いきいきサポート事業補助金)	新宮市	0	2,000,000	0	0	—
合 計		0	28,000,000	0	0	—