

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	14,198,753	13,850,310
郵便貯金	1,670,044	883,308
未収金	5,057,358	4,762,233
前払金	233,323	237,106
合 計	21,159,478	19,732,957
未払金	7,219,394	6,586,231
前受金	86,200	101,800
預り金	70,627	34,844
合 計	7,376,221	6,722,875
資産及び負債の差額	13,783,257	13,010,082

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	8,017,107	415,011
什器備品	2,344,090	1,876,802	467,288
電話加入権	149,968	0	149,968
預託金	51,540	0	51,540
合 計	10,977,716	9,893,909	1,083,807

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	—