

公益社団法人新宮市シルバー人材センター
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、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及び当期末残高

基本財産及び特定資産の増減額及び当期末残高は、次のとおりである。

(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 車輛取得資金積立資産	1,001,000	250,000	0	1,251,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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 車輛取得資金積立資産	1,251,000	0	(1,251,000)	0

4. 固定資産等の取得価額・減価償却累計額及び当期末残高

固定資産等の取得価額・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	7,067,839	6,797,913	269,926
什器備品	2,560,430	2,303,559	256,871
電話加入権	149,968	0	149,968
預託金	48,740	0	48,740
合計	9,826,977	9,101,472	725,505

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						
高年齢者就業機会確保事業費 補助金	国	0	5,339,000	5,339,000	0	—
高齢者活用・現役世代雇用サ ポート事業補助金	国	0	7,773,000	7,773,000	0	—
シルバー人材センター運営費補助金	市	0	12,000,000	12,000,000	0	—
高齢者いきいきサポート事業 補助金	市	0	2,000,000	2,000,000	0	—
合計			27,112,000	27,112,000	0	—

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「2. 基本財産及び特定資産の増減額及び当期末残高」に記載のとおりであるため、省略している。