

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	13,850,310	10,454,096
郵 便 貯 金	883,308	4,065,864
未 収 金	4,762,233	4,518,742
前 払 金	237,106	80,274
合 計	19,732,957	19,118,976
未 払 金	6,586,231	6,044,798
預 り 金	34,844	90,007
前 受 金	101,800	110,200
合 計	6,722,875	6,245,005
資産及び負債の差額	13,010,082	12,873,971

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	8,323,064	109,054
什 器 備 品	2,344,090	1,999,846	344,244
電 話 加 入 権	149,968	0	149,968
預 託 金	51,540	0	51,540
合 計	10,977,716	10,322,910	654,806

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						
高齢者就業機会確保事業費補助金	連合会	0	5,339,000	0	0	—
高齢者活用・現役世代雇用サポート事業補助金	連合会	0	8,661,000	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	—
高齢者等生活支援サービス事業(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			28,000,000	0	0	—