

## 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	10,454,096	8,628,515
郵 便 貯 金	4,065,864	2,896,379
未 収 金	4,518,742	4,475,648
前 払 金	80,274	29,000
合 計	19,118,976	16,029,542
未 払 金	6,044,798	5,900,596
前 受 金	110,200	67,000
預 り 金	90,007	122,459
仮 受 金	0	100
合 計	6,245,005	6,090,155
資産及び負債の差額	12,873,971	9,939,387

### 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	7,067,839	5,496,937	1,570,902
什 器 備 品	2,470,590	2,102,664	367,926
電 話 加 入 権	149,968	0	149,968
預 託 金	53,490	0	53,490
合 計	9,741,887	7,599,601	2,142,286

### 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	—