

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

什器備品については定額法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によって対応している。

2. 担保に供している資産

該当事項なし。

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	16,156,615	15,488,107	668,508
リサイクル預託金	65,600	0	65,600
什器備品	2,599,590	1,119,174	1,480,416
合 計	18,821,805	16,607,281	2,214,524

4. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし。

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、当期の増減額並びに残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金の名称	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
補助金						
高齢者就業機会確保事業費等 補助金	茨城県シルバ ー人材センタ ー	0	6,939,000	6,939,000	0	
雇用開発支援事業費等補助金	連合会	0	5,398,000	5,398,000	0	
牛久市シルバー人材センター 運営費補助金	牛久市	0	13,000,000	13,000,000	0	
女性拡大支援事業交付金	茨城県シルバ ー人材センタ ー連合会	0	100,000	100,000		
合 計		0	25,437,000	25,437,000	0	

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	固定資産購入資金	2,000,000	0	0	2,000,000
	特定資産計	2,000,000	0	0	2,000,000

2. 引当金の明細

該当事項なし