

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、定額法により間接減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

| 科 目 | 前期残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期残高 |
|------------|-----------|-------|-------|-----------|
| 特定資産 | | | | |
| 財産運営資金積立資産 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 合 計 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本残高及び特定資産の増減及びその残高は、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 | | | | |
| 財産運営資金積立資産 | 2,000,000 | (0) | (2,000,000) | — |
| 合 計 | 2,000,000 | (0) | (2,000,000) | — |

4 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 |
|------|---------|---------|--------|
| 什器備品 | 107,800 | 12,576 | 95,224 |
| 合 計 | 107,800 | 12,576 | 95,224 |

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 |
|-------------------|-------|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 | 連合(国) | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | — |
| 一般社団法人山元町運営事業費補助金 | 山元町 | 0 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | |

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表に対する注記で記載しているため省略しております。

2 引当金の明細

該当なし