

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）」を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・平成19年3月31日以前に取得したもの：旧定額法
- ・平成19年4月1日以降に取得したもの：定額法

(2) 引当金の計上基準

退職金給与引当預金は退職金支給相当額を計上している。

(3) 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いる。

2. 特定資産の増減額及び当期末残高

(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 |
|------------------|------------|-----------|-------|------------|
| 退職金給与引当預金 | 17,690,500 | 589,920 | 0 | 18,280,420 |
| 財政運営資金積立預金 | 15,573,390 | 311 | 0 | 15,573,701 |
| 事務所改築資金積立金(公益会計) | 15,108,100 | 3,164,000 | 0 | 18,272,100 |
| 事務所改築資金積立金(法人会計) | 3,991,900 | 836,000 | 0 | 4,827,900 |
| 冷暖房交換積立金 | 1,900,000 | 0 | 0 | 1,900,000 |
| 閉鎖時原状回復工事費積立金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 合 計 | 56,263,890 | 4,590,231 | 0 | 60,854,121 |

3. 特定資産の財源等内訳

(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) |
|------------------|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 退職金給与引当預金 | 18,280,420 | (0) | (0) | (18,280,420) |
| 財政運営資金積立預金 | 15,573,701 | (0) | (15,573,701) | (0) |
| 事務所改築資金積立金(公益会計) | 18,272,100 | (0) | (18,272,100) | (0) |
| 事務所改築資金積立金(法人会計) | 4,827,900 | (0) | (4,827,900) | (0) |
| 冷暖房交換積立金 | 1,900,000 | (0) | (1,900,000) | (0) |
| 閉鎖時原状回復工事費積立金 | 2,000,000 | (0) | (2,000,000) | (0) |
| 合 計 | 60,854,121 | (0) | (42,573,701) | (18,280,420) |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

| 科 目 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 建物 | 2,283,750 | 1,327,777 | 955,973 |
| 什器備品 | 5,272,800 | 5,166,573 | 106,227 |
| 車両運搬具 | 1,386,924 | 1,386,923 | 1 |
| 合 計 | 8,943,474 | 7,881,273 | 1,062,201 |

5. 補助金の内訳、交付者及び当期増減額

(単位：円)

| 補助金の名称 | 交 付 者 | 当期補助金額 | 前期補助金額 | 当期増減額 |
|--------|-------|------------|------------|-------|
| 連合交付金 | 国 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 市補助金 | 市 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 |
| 合 計 | | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 |