

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
定額法
(2) 消費税等の会計処理
税込み処理

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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 |
|--------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 小 計 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 普通預金 | 17,388 | 217,948,392 | 217,945,000 | 20,780 |
| 基金積立資産 | 1,172,017,419 | 1,927,268,702 | 1,764,778,000 | 1,334,508,121 |
| 長期貸付金 | 12,906,703,148 | 1,300,000,000 | 1,509,323,450 | 12,697,379,698 |
| 小 計 | 14,078,737,955 | 3,445,217,094 | 3,492,046,450 | 14,031,908,599 |
| 合 計 | 14,079,737,955 | 3,445,217,094 | 3,492,046,450 | 14,032,908,599 |

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、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) |
|--------|----------------|----------------------|----------------------|------------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 1,000,000 | (1,000,000) | - | - |
| 小 計 | 1,000,000 | (1,000,000) | - | - |
| 特定資産 | | | | |
| 普通預金 | 20,780 | - | (20,780) | - |
| 基金積立資産 | 1,334,508,121 | (790,105,046) | (544,403,075) | - |
| 長期貸付金 | 12,697,379,698 | (12,242,379,698) | - | (455,000,000) |
| 小 計 | 14,031,908,599 | (13,032,484,744) | (544,423,855) | (455,000,000) |
| 合 計 | 14,032,908,599 | (13,033,484,744) | (544,423,855) | (455,000,000) |

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 | | | |
| テレビ | 594,300 | 588,357 | 5,943 |
| パーソナルコンピュータ | 406,000 | 401,940 | 4,060 |
| 書架等 | 2,309,338 | 1,657,531 | 651,807 |
| ハイカウンター等 | 1,136,625 | 815,818 | 320,807 |
| 耐火金庫 | 388,500 | 106,355 | 282,145 |
| 財務会計システム | 498,000 | 405,870 | 92,130 |
| 合 計 | 5,332,763 | 3,975,871 | 1,356,892 |

- 5 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

| 内 容 | 金 額 |
|------------------|-------------|
| 経常収益への振替額 | |
| 全国協会納付金計上による振替額 | 54,353,246 |
| 市町村振興助成金計上による振替額 | 350,000,000 |
| 合 計 | 404,353,246 |

- 6 重要な後発事象
 特になし。

- 7 その他
 特になし。

収支計算書に対する注記

- 1 資金の範囲について
 資金の範囲には、現金預金、未払金及び預り金を含めている。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。
- 2 次期繰越収支差額に含まれる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 | 12,209,593 | 4,842,423 |
| 普通預金（オータム分） | 17,388 | 20,780 |
| 合 計 | 12,226,981 | 4,863,203 |
| 未 払 金 | 263,317 | 464,371 |
| 預 り 金 | - | 99,884 |
| 合 計 | 263,317 | 564,255 |
| 次期繰越収支差額 | 11,963,664 | 4,298,948 |