

(公社) 関ヶ原町シルバー人材センター
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は、定率法により減価償却を実施している。

(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いる。

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
特定資産				
減価償却引当資産	7,211,091	317,621	327,240	7,201,472
チップ加工等施設建設 事業資金積立資産	0	1,108,892	0	1,108,892
合 計	7,211,091	1,426,513	327,240	8,310,364

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)
特定資産				
減価償却引当資産	7,201,472	(0)	(7,201,472)	(0)
チップ加工等施設建設 事業資金積立資産	1,108,892	(0)	(1,108,892)	(0)
土地(その他)	3,248,775	(0)	(3,248,775)	(0)
合 計	11,559,139	(0)	(11,559,139)	(0)

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
建物	2,245,955	469,002	1,776,953
車両運搬具	3,810,060	3,810,056	4
什器備品	4,644,240	4,347,954	296,286
合 計	10,700,255	8,627,012	2,073,243

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
補助金						
運営補助金	国	0	6,000,000	6,000,000	0	
運営補助金	町	0	6,000,000	6,000,000	0	
合 計		0	12,000,000	12,000,000	0	

注意

※除去損ある場合、廃棄した額を合算する(期末残高が一致する)