

## 財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に疑義はない。

2 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、定額法により直接減価償却をしている。

2 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3 会計方針の変更

該当なし

4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産 なし

| 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     | 7,782,807 | 0     | 0         | 7,782,807 |
| 公益事業拡大準備積立資産 | 1,377,095 | 0     | 1,377,095 | 0         |
| 合 計          | 9,159,902 | 0     | 1,377,095 | 7,782,807 |

5 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

| 科 目          | 当期末残高     | (うち指定正味財産<br>からの充当額) | (うち一般正味財産<br>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     | 7,782,807 | 0                    | (7,782,807)          | 0            |
| 公益事業拡大準備積立資産 | 0         | 0                    | 0                    | 0            |
| 合 計          | 7,782,807 | 0                    | (7,782,807)          | 0            |

6 担保に供している資産

該当なし

7 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

| 科 目   | 取得価格      | 減価償却累計額   | 当期末残高 |
|-------|-----------|-----------|-------|
| 車輛運搬具 | 5,435,580 | 5,435,574 | 6     |
| 合 計   | 5,435,580 | 5,435,574 | 6     |

8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び該当債権の当期末残高

該当なし

9 保証債務等の偶発債務

該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11 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。

| 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     | 16,500,000 | 16,500,000 | 0     | 指定正味財産      |
| 運営補助金     | 市町村 | 0     | 16,500,000 | 16,500,000 | 0     | 指定正味財産      |
| つどいの広場補助金 | 市   | 0     | 4,640,000  | 4,640,000  | 0     | 指定正味財産      |
| 合 計       |     | 0     | 37,640,000 | 37,640,000 | 0     |             |

12 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13 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。

| 内 容                      | 金 額        |
|--------------------------|------------|
| *経常収益への振替額<br>目的使用による振替額 | 37,640,000 |
| 合 計                      | 37,640,000 |

14 関連当事者との取引の内容

該当なし

15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16 重要な後発事象

該当なし