

一般社団法人南房総市シルバー人材センター

令和5年度 一般会計 財務諸表に関する注記
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

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、定額法により直接減価償却を実施している。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式で処理している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定財産の増減及びその残高は、次のとおりである。

単位：円

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
土地	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0
固定資産				
退職給付引当資産	0	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0	0
財政運営資金積立資産	0	0	0	0
預託金	33,180	0	0	33,180
小 計	33,180	0	0	33,180
合 計	33,180	0	0	33,180

3. 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 格	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
車両運搬具	4,479,830	4,479,823	7
合 計	4,479,830	4,479,823	7

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当期債権の当期末残高は、次のとおりである。

単位：円

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末 残高
未 収 金	2,185,945	0	2,185,945
合 計	2,185,945	0	2,185,945

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
南房総市シルバー 人材センター運営費 補 助 金	南房総市	0	7,000,000	7,000,000	0	—
高年齢者 就業機会確保事業費等 補 助 金	(公社) 千葉県 シルバー人材セ ンター連合会	0	7,000,000	7,000,000	0	—
合 計		0	14,000,000	14,000,000	0	