公益社団法人須恵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

有形固定資産

定額法による方法を採用している。

(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. 特定資産の増額及びその残高

特定資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
特定資産				
創立10周年記念事業積立金	2,000,000	0	0	2,000,000
施設整備事業積立金	1,600,000	200,000	0	1,800,000
合　計	3,600,000	200,000	0	3,800,000

3. 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。 (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				
創立10周年記念事業	2,000,000	(0)	(2,000,000)	(0)
施設整備事業積立金	1,800,000		(1,800,000)	
合　計	3,800,000	(0)	(3,800,000)	(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
車両運搬具	155,214	155,213	1
合　　計	155,214	155,213	1

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						
連合交付金 ○　(国庫補助金)	厚生労働省	－	10,600,000	10,600,000	－	－
県費補助金	福岡県	－	2,300,000	2,300,000	－	－
町補助金	須恵町	－	8,300,000	8,300,000	－	－
合　　計		－	21,200,000	21,200,000	－	

附属明細書

1.　特定資産の明細

（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				
創立10周年記念事業積立金	2,000,000	0	0	2,000,000
施設整備事業積立金	1,600,000	200,000	0	1,800,000
合　計	3,600,000	200,000	0	3,800,000

2.　引当金の明細

該当事項なし