

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	0	0	2,000,000	△ 2,000,000
施設整備事業積立金	2,000,000	200,000	0	2,200,000
合 計	2,000,000	200,000	2,000,000	200,000

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	0	(0)	(0)	(0)
施設整備事業積立金	2,200,000		(2,000,000)	
合 計	2,200,000	(0)	(2,000,000)	(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	厚生労働省	-	10,000,000	10,000,000	-	-
○ (国庫補助金)						
県費補助金	福岡県	-	0	0	-	-
町補助金	須恵町	-	10,000,000	10,000,000	-	-
合 計		-	20,000,000	20,000,000	-	

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	0	0	0	0
施設整備事業積立金	2,000,000	200,000	0	2,200,000
合 計	2,000,000	200,000	0	2,200,000

2. 引当金の明細
該当事項なし