

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、定額法により直接減価償却を実施している。

(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。

2. 特定資産の増減及びその残高

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 | 前期残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期残高 |
|------------|------------|---------|---------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 13,196,440 | 463,759 | 193,000 | 13,467,199 |
| 財政調整基金積立資産 | 56,000,000 | 0 | 0 | 56,000,000 |
| 周年事業積立資産 | 530,211 | 0 | 0 | 530,211 |
| 合計 | 69,726,651 | 463,759 | 193,000 | 69,997,410 |

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 | | | | |
| 減価償却引当資産 | 13,467,199 | (0) | 13,467,199 | (0) |
| 財政調整基金積立資産 | 56,000,000 | (0) | 56,000,000 | (0) |
| 周年事業積立資産 | 530,211 | (0) | 530,211 | (0) |
| 合計 | 69,997,410 | (0) | 69,997,410 | (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 |
|-------|------------|------------|-----------|
| 車輛運搬具 | 9,742,761 | 9,625,524 | 117,237 |
| 什器備品 | 3,609,130 | 1,822,229 | 1,786,901 |
| 合計 | 13,351,891 | 11,447,753 | 1,904,138 |

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額
補助金等の内訳並びに交付者、当期の交付額及び返還額は、次のとおりである。

(単位:円)

| 補助金等の名称 | 交付者 | 当期交付額 | 当期返還額 |
|-------------------|-----|------------|-------|
| 高年齢者就業機会確保事業費等補助金 | 連合会 | 7,280,000 | 0 |
| 高年齢者労働能力活用事業費補助金 | 府 | 3,800,000 | 0 |
| 運営補助金 | 市 | 18,150,000 | 0 |
| 合計 | | 29,230,000 | 0 |

6. 附属明細書
「特定資産の明細」は本財務諸表の注記において記載している。