

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

車両運搬具及び什器備品・・・定率法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式により処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
財政運営資金積立資産	12,000,000	6,000,000	6,000,000	12,000,000
資産取得資金	1,500,000	1,000,000	0	2,500,000
合 計	13,500,000	7,000,000	6,000,000	14,500,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び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				
財政運営資金積立資産	12,000,000	0	12,000,000	0
資産取得資金	2,500,000	0	2,500,000	0
合 計	14,500,000	0	14,500,000	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末未償却残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末未償却残高は、次のとおりである。

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末未償却残高
車両運搬具	9,047,617	7,856,557	1,191,060
什器備品	3,140,043	2,580,627	559,416
合 計	12,187,660	10,437,184	1,750,476

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の内訳は、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	貸借対照表の記載区分
補助金						
運営費補助金	守谷市	0	3,000,000	3,000,000	0	-
運営費補助金	連合会	0	2,948,000	2,948,000	0	-
合 計		0	5,948,000	5,948,000	0	