

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

2. 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、定額法により減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上方法

退職給付引当金は、期末退職給付の要支給額に相当する金額から中小企業退職金共済給付額を控除した金額を計上している。

賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見積も金額から当期に帰属する額を計上している。

(3) 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。

3. 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				
退職給付引当資産	6,726,194	513,000	0	7,239,194
固定資産取得積立資産	2,016,730	0	0	2,016,730
配分金支払準備金	3,472,452	0	0	3,472,452
財政運営資金積立資産	6,690,000	0	0	6,690,000
40周年記念積立	305,531	200,000	0	505,531
合計	19,210,907	713,000	0	19,923,907

4. 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				
退職給付引当資産	7,239,194	(0)	(0)	(7,239,194)
固定資産取得積立資産	2,016,730	(0)	(2,016,730)	(0)
配分金支払準備金	3,472,452	(0)	(3,472,452)	(0)
財政運営資金積立資産	6,690,000	(0)	(6,690,000)	(0)
40周年記念積立	505,531	(0)	(505,531)	(0)
合計	19,923,907	(0)	(12,684,713)	(7,239,194)

5. 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	7,625,587	7,625,576	11
什器備品	423,360	335,830	87,530
合計	8,048,947	7,961,406	87,541

6. 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
高齢者就業機会確保事業費等交付金	連合会	0	6,739,000	6,739,000	0	—
運営費	連合会	0	5,739,000	5,739,000	0	
地域就業機会創出・拡大事業	連合会	0	1,000,000	1,000,000	0	
雇用開発支援事業費等交付金	連合会	0	4,800,000	4,800,000	0	
サポート事業	連合会	0	4,800,000	4,800,000	0	
高齢者就業機会確保事業費市町村補助金	府中町	0	13,751,000	13,751,000	0	
運営費	府中町	0	7,951,000	7,951,000	0	
地域就業機会創出・拡大事業	府中町	0	1,000,000	1,000,000	0	
サポート事業	府中町	0	4,800,000	4,800,000	0	
合計		0	25,290,000	25,290,000	0	

附属明細書

1. 基本財産および特定資産の明細

(単位:円)

科目	資産の種類	期首帳簿残高	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	退職給付引当資産	6,726,194	513,000	0	7,239,194
	固定資産取得積立資産	2,016,730	0	0	2,016,730
	配分金支払準備金	3,472,452	0	0	3,472,452
	財政運営資金積立資産	6,690,000	0	0	6,690,000
	40周年記念積立	305,531	200,000	0	505,531
	合計	19,210,907	713,000	0	19,923,907

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	6,726,194	513,000	0	0	7,239,194
賞与引当金	1,327,077	1,434,102	1,327,077	0	1,434,102
合計	8,053,271	1,947,102	1,327,077	0	8,673,296