

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、水道施設利用権の減価償却は定額法を採用しております。
- ・構築物、器具及び備品の減価償却は定率法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

- ・消費税等の会計処理は税込経理を採用しております。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 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
基本財産				
土地(基)	1,404,915	0	0	1,404,915
建物(基)	9,609,205	0	1,093,236	8,515,969
小計	11,014,120	0	1,093,236	9,920,884
特定資産				
構築物(特)	5,107	0	2,552	2,555
公益事業引当預金	3,789,703	0	0	3,789,703
木材会館建替積立資金	1,895,623	3,505,714	0	5,401,337
小計	5,690,433	3,505,714	2,552	9,193,595
合計	16,704,553	3,505,714	1,095,788	19,114,479

5. 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	(うち基金からの 充当額)	(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)
基本財産					
土地(基)	1,404,915	0	1,404,915	0	—
建物(基)	8,515,969	0	8,515,969	0	—
小計	9,920,884	0	9,920,884	0	—
特定資産					
構築物(特)	2,555	0	2,555	0	0
公益事業引当預金	3,789,703	0	3,789,703	0	0
木材会館建替積立資金	5,401,337	0	0	5,401,337	0
小計	9,193,595	0	3,792,258	5,401,337	0
合計	19,114,479	0	13,713,142	5,401,337	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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
建物	17,352,960	8,836,991	8,515,969
構築物	54,008	51,453	2,555
什器備品	888,792	661,648	227,144
合計	18,295,760	9,550,092	8,745,668

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金(公1事業)	1,266,196	0	554,128
未収金(公2事業)	22,000	0	0
未収金(公4事業)	80,000	0	80,000
未収金(公5事業)	612,200	0	850,000
未収金(法人会計)	26,260	0	0
合計	2,006,656	0	1,484,128

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 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
活動強化補助金	石川県	500,000	0	0	500,000
合法木材セミナー補助金	林野庁	0	1,694,180	0	1,694,180
過剰木材在庫利用補助金	林野庁	0	19,343,193	0	19,343,193
JAS構造材利用拡大補助金	林野庁	26,041,272	0	25,536,352	504,920
外構木質化支援事業補助金	林野庁	1,556,326	0	1,053,583	502,743
合計		28,097,598	21,037,373	26,589,935	22,545,036

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金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
基金	5,475,000	0	0	5,475,000
基金計	5,475,000	0	0	5,475,000
代替基金	0	0	0	0
代替基金計	0	0	0	0
合計	5,475,000	0	0	5,475,000

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
受取寄付金振替額計上	1,095,788
合計	1,095,788

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. 重要な後発事象

該当なし

16. その他

該当なし

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地(基)	1,404,915	0	0	1,404,915
	建物(基)	9,609,205	0	1,093,236	8,515,969
	基本財産計	11,014,120	0	1,093,236	9,920,884
特定資産	構築物(特)	5,107	0	2,552	2,555
	公益事業引当預金	3,789,703	0	0	3,789,703
	木材会館建替積立資金	1,895,623	3,505,714	0	5,401,337
	特定資産計	5,690,433	3,505,714	2,552	9,193,595
その他固定資産	什器備品	415,618	0	188,474	227,144
	その他固定資産計	415,618	0	188,474	227,144