

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)	16,168,621	0	1,093,236	15,075,385
小 計	17,573,536	0	1,093,236	16,480,300
特定資産				
構築物(特)	37,873	0	10,164	27,709
公益事業引当預金	3,789,703	0	2,000,000	1,789,703
全国大会準備積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
小 計	3,827,576	2,000,000	2,010,164	3,817,412
合 計	21,401,112	2,000,000	3,103,400	20,297,712

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)	15,075,385	0	15,075,385	0	
小 計	16,480,300	0	16,480,300	0	
特定資産					
構築物(特)	27,709	0	27,709	0	0
公益事業引当預金	1,789,703	0	1,789,703	0	0
全国大会準備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0	0
小 計	3,817,412	0	3,817,412	0	0
合 計	20,297,712	0	20,297,712	0	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	2,277,575	15,075,385
構築物	54,008	26,299	27,709
什器備品	422,771	422,768	3
水道施設利用権	60,967	25,402	35,565
合 計	17,890,706	2,752,044	15,138,662

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)	764,360	0	764,360
未収金(公2事業)	110,000	0	110,000
未収金(公3事業)	31,320	0	31,320
未収金(公4事業)	80,000	0	80,000
合計	985,680	0	985,680

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
補助金 活動強化補助金	石川県	0	500,000	500,000	0
合計		0	500,000	500,000	0

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	5,055,000	210,000	0	5,265,000
基金計	5,055,000	210,000	0	5,265,000
代替基金				
代替基金計	0	0		0
合計	5,055,000	210,000	0	5,265,000

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	1,103,400
合計	1,103,400

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)	16,168,621	0	1,093,236	15,075,385
	基本財産計	17,573,536	0	1,093,236	16,480,300
特定資産	構築物(特)	37,873	0	10,164	27,709
	公益事業引当預金	3,789,703	0	2,000,000	1,789,703
	全国大会準備積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
	特定資産計	3,827,576	2,000,000	2,010,164	3,817,412
その他固定資産	什器備品	3	0	0	3
	水道施設利用権	47,758	0	12,193	35,565
	その他固定資産計	47,761	0	12,193	35,568