

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) | 12,888,913 | 0 | 1,093,236 | 11,795,677 |
| 小計 | 14,293,828 | 0 | 1,093,236 | 13,200,592 |
| 特定資産 | | | | |
| 構築物(特) | 15,093 | 0 | 4,882 | 10,211 |
| 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 | 1,400,264 | 495,359 | 0 | 1,895,623 |
| 小計 | 5,205,060 | 495,359 | 4,882 | 5,695,537 |
| 合計 | 19,498,888 | 495,359 | 1,098,118 | 18,896,129 |

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) | 11,795,677 | 0 | 11,795,677 | 0 | |
| 小計 | 13,200,592 | 0 | 13,200,592 | 0 | |
| 特定資産 | | | | | |
| 構築物(特) | 10,211 | 0 | 10,211 | 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 | 1,895,623 | 0 | 0 | 1,895,623 | 0 |
| 小計 | 5,695,537 | 0 | 3,799,914 | 1,895,623 | 0 |
| 合計 | 18,896,129 | 0 | 17,000,506 | 1,895,623 | 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 | 5,557,283 | 11,795,677 |
| 構築物 | 54,008 | 43,797 | 10,211 |
| 什器備品 | 422,771 | 422,768 | 3 |
| 水道施設利用権 | 60,967 | 60,967 | 0 |
| 合計 | 17,890,706 | 6,084,815 | 11,805,891 |

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) | 549,000 | 0 | 549,000 |
| 未収金(公4事業) | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 未収金(公5事業) | 250,000 | 0 | 250,000 |
| 合計 | 879,000 | 0 | 879,000 |

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 |
| 地域材利用拡大補助金 | 林野庁 | 13,000,000 | 0 | 6,000,000 | 7,000,000 |
| 合計 | | 13,500,000 | 0 | 6,000,000 | 7,500,000 |

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 | 5,430,000 | 15,000 | 0 | 5,445,000 |
| 基金計 | 5,430,000 | 15,000 | 0 | 5,445,000 |
| 代替基金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 代替基金計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 5,430,000 | 15,000 | 0 | 5,445,000 |

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 | 1,098,118 |
| 合計 | 1,098,118 |

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) | 12,888,913 | 0 | 1,093,236 | 11,795,677 |
| | 基本財産計 | 14,293,828 | 0 | 1,093,236 | 13,200,592 |
| 特定資産 | 構築物(特) | 15,093 | 0 | 4,882 | 10,211 |
| | 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 | 1,400,264 | 495,359 | 0 | 1,895,623 |
| | 特定資産計 | 5,205,060 | 495,359 | 4,882 | 5,695,537 |
| その他固定資産 | 什器備品 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | 水道施設利用権 | 11,179 | 0 | 11,179 | 0 |
| | その他固定資産計 | 11,182 | 0 | 11,179 | 3 |