

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）	7,422,733	0	1,093,236	6,329,497
小 計	8,827,648	0	1,093,236	7,734,412
特定資産				
構築物（特）	3	0	1	2
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	5,401,337	525,945	0	5,927,282
小 計	9,191,043	525,945	1	9,716,987
合 計	18,018,691	525,945	1,093,237	17,451,399

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）	6,329,497	0	6,329,497	0	—
小 計	7,734,412	0	7,734,412	0	—
特定資産					
構築物（特）	2	0	2	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	5,927,282	0	0	5,927,282	0
小 計	9,716,987	0	3,789,705	5,927,282	0
合 計	17,451,399	0	11,524,117	5,927,282	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	11,023,463	6,329,497
構築物	54,008	54,006	2
什器備品	888,792	847,027	41,765
合 計	18,295,760	11,924,496	6,371,264

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）	510,804	0	510,804
未収金（公2事業）	100,000	0	100,000
未収金（公4事業）	80,000	0	80,000
未収金（公5事業）	0	0	0
未収金（法人会計）	0	0	0
合計	690,804	0	690,804

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	1,700,000	0	220,000	1,480,000
JAS構造材実証支援補助金	林野庁	12,000,000	0	3,000,000	9,000,000
外構木質化支援事業補助金	林野庁	1,000,000	0	500,000	500,000
国産材転換支援事業補助金	林野庁	0	6,000,000	0	6,000,000
合計		15,200,000	6,000,000	3,720,000	17,480,000

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	5,505,000	75,000	0	5,580,000
基金計	5,505,000	75,000	0	5,580,000
代替基金	0	0	0	0
代替基金計	0	0	0	0
合計	5,505,000	75,000	0	5,580,000

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	1,093,237
合計	1,093,237

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）	7,422,733	0	1,093,236	6,329,497
	基本財産計	8,827,648	0	1,093,236	7,734,412
特定資産	構築物（特）	3	0	1	2
	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	5,401,337	525,945	0	5,927,282
	特定資産計	9,191,043	525,945	1	9,716,987
その他固定資産	什器備品	69,605	0	27,840	41,765
	その他固定資産計	69,605	0	27,840	41,765