

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)	13,982,149	0	1,093,236	12,888,913
小計	15,387,064	0	1,093,236	14,293,828
特定資産				
構築物(特)	20,614	0	5,521	15,093
公益事業引当預金	1,789,703	2,000,000	0	3,789,703
木材会館建替積立資金	1,400,264	0	0	1,400,264
全国大会準備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0
小計	5,210,581	2,000,000	2,005,521	5,205,060
合計	20,597,645	2,000,000	3,098,757	19,498,888

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)	12,888,913	0	12,888,913	0	
小計	14,293,828	0	14,293,828	0	
特定資産					
構築物(特)	15,093	0	15,093	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	1,400,264	0	0	1,400,264	0
小計	5,205,060	0	3,804,796	1,400,264	0
合計	19,498,888	0	18,098,624	1,400,264	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	4,464,047	12,888,913
構築物	54,008	38,915	15,093
什器備品	422,771	422,768	3
水道施設利用権	60,967	49,788	11,179
合計	17,890,706	4,975,518	12,915,188

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)	428,040	0	428,040
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	758,040	0	758,040

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	26,239,000	0	26,239,000	0
地域材利用拡大補助金	林野庁	0	13,000,000	0	13,000,000
合計		26,739,000	13,000,000	26,239,000	13,500,000

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	5,355,000	75,000	0	5,430,000
基金計	5,355,000	75,000	0	5,430,000
代替基金	0	0	0	0
代替基金計	0	0	0	0
合計	5,355,000	75,000	0	5,430,000

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	1,098,757
合計	1,098,757

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)	13,982,149	0	1,093,236	12,888,913
	基本財産計	15,387,064	0	1,093,236	14,293,828
特定資産	構築物(特)	20,614	0	5,521	15,093
	公益事業引当預金	1,789,703	2,000,000	0	3,789,703
	木材会館建替積立資金	1,400,264	0	0	1,400,264
	全国大会準備積立資産	2,000,000	0	2,000,000	0
	特定資産計	5,210,581	2,000,000	2,005,521	5,205,060
その他固定資産	什器備品	3	0	0	3
	水道施設利用権	23,372	0	12,193	11,179
	その他固定資産計	23,375	0	12,193	11,182