

公益社団法人宮古島市シルバー人材センター

財務諸表に対する注記

令和7年3月31日現在

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は税込み方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
減価償却引当積立資産	1,304,000	0	0	1,304,000
40周年記念事業積立資産	0	0	0	0
事業運営資金積立資産	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	5,304,000	0	0	5,304,000

3. 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。

科 目	当期末残高	(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)	(うち負債の対 応する額)
特定資産				
減価償却引当積立資産	1,304,000	0	1,304,000	0
40周年記念事業積立資産	0	0	0	0
事業運営資金積立資産	4,000,000	0	4,000,000	0
合 計	5,304,000	0	5,304,000	0

4. 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。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	6,165,400	6,165,394	6
什器備品	480,000	479,999	1
合 計	6,645,400	6,645,393	7

5. 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。

補助金等の名称	交付者	前期未残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
補助金						
運営補助金	国	0	8,730,000	0	8,730,000	—
運営補助金	市	0	8,730,000	0	8,730,000	—
助成金						
連合助成金		0	1,000	0	1,000	
合 計		0	17,461,000	0	17,461,000	

附属明細書

1. 特定資産の明細

財務諸表に対する注記2で記載しているので省略する。

2. 引当金の明細

該当なし