

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1)固定資産の減価償却の方法

車両運搬具…定率法を採用している  
ソフトウェア…定額法を採用している

(2)引当金の計上基準

退職給付引当金…… 職員の退職給付に備えるため、当期末における要支給額を計上している

(3)消費税等の会計処理

税込経理を採用している

### 2. 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				
投資有価証券(基)	299,493,000	0	0	299,493,000
定期預金(基)	10,000,000	0	0	10,000,000
普通預金(基)	639,000	3,408,033	3,408,033	639,000
小 計	310,132,000	3,408,033	3,408,033	310,132,000
特定資産				
退職給付引当資産(特)	9,383,318	1,230,052	0	10,613,370
青少年育成事業支援積立資産	85,159,088	505,609	505,609	85,159,088
小 計	94,542,406	1,735,661	505,609	95,772,458
合 計	404,674,406	5,143,694	3,913,642	405,904,458

### 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。

(単位:円)

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)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
投資有価証券(基)	299,493,000	(—)	(—)	(—)
定期預金(基)	10,000,000	(—)	(—)	(—)
普通預金(基)	639,000	(—)	(—)	(—)
小 計	310,132,000	(0)	(0)	(0)
特定資産				
退職給付引当資産(特)	10,613,370	(—)	(—)	(10,613,370)
青少年育成事業支援積立 資産	85,159,088	(—)	(—)	(—)
小 計	95,772,458	(0)	(0)	(10,613,370)
合 計	405,904,458	(0)	(0)	(10,613,370)

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。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	3,031,410	2,807,348	224,062

5. 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  
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

科目	取得価額	時価	評価損益
第260回債務返済機構債券	99,880,000	114,818,000	14,938,000
第144回20年利付国債	97,643,000	118,040,000	20,397,000
第158回20年国債	101,970,000	103,875,500	1,905,500
第159回20年利付国債	29,962,500	30,723,000	760,500
第151回20年利付国債	32,952,320	36,352,000	3,399,680
合計	362,407,820	403,808,500	41,400,680

6. 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	貸借対照表上の記載区
補助金						
県補助金	和歌山県	—	28,742,066	28,742,066	0	
市長会補助金	県市長会	—	85,000	85,000	0	
町村会補助金	県町村会	—	72,000	72,000	0	
助成金						
少年の主張地方大会助成金	(独法)国立青少年教育振興機構	—	500,000	500,000	0	
赤い羽根共同募金受配	(社福)和歌山県共同募金会	—	130,000	130,000	0	
(社福)和遊協社会福祉事業協力金助成金	(社福)和遊協社会福祉事業協力会	—	200,000	200,000	0	
合計		0	29,729,066	29,729,066	0	

7. 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	
基本財産受取利息振替	3,408,033
特定資産受取利息振替	505,609
経常外収益への振替額	
青少年育成事業支援積立資産振替	
合計	3,913,642

## 附 属 明 細 書

### 1. 重要な固定資産の明細

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
基本財産	投資有価証券(基)	299,493,000	0	0	299,493,000
	定期預金(基)	10,000,000	0	0	10,000,000
	普通預金(基)	639,000	3,408,033	3,408,033	639,000
	基本財産計	310,132,000	3,408,033	3,408,033	310,132,000
特定資産	退職給付引当資産(特)	9,383,318	1,230,052	0	10,613,370
	青少年育成事業支援積立資産(特)	85,159,088	505,609	505,609	85,159,088
	特定資産計	94,542,406	1,735,661	505,609	95,772,458
その他固定	車両運搬具	449,473	0	225,411	224,062
	その他固定資産計	449,473	0	225,411	224,062

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	9,383,318	1,230,052	0	0	10,613,370