

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

(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	252	252	10,000,000
普通預金（基）	639,000	3,405,544	3,405,544	639,000
小 計	310,132,000	3,405,796	3,405,796	310,132,000
特定資産				
退職給付引当資産（特）	10,613,370	715,670	0	11,329,040
青少年育成事業支援積立資産（特）	85,159,088	566,311	566,311	85,159,088
小 計	95,772,458	1,281,981	566,311	96,488,128
合 計	405,904,458	4,687,777	3,972,107	406,620,128

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)	11,329,040	(－)	(－)	(11,329,040)
青少年育成事業支援 積立資産（特）	85,159,088	(－)	(－)	(－)
小 計	96,488,128	(0)	(0)	(11,329,040)
合 計	406,620,128	(0)	(0)	(11,329,040)

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	3,031,409	1

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	120,377,000	20,497,000
第144回20年利付国債	97,643,000	119,540,000	21,897,000
第158回20年利付国債	101,970,000	107,449,600	5,479,600
第159回20年利付国債	29,962,500	31,779,000	1,816,500
第151回20年利付国債	32,952,320	37,100,800	4,148,480
合 計	362,407,820	416,246,400	53,838,580

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分
補助金						
県補助	和歌山県	—	28,837,000	28,837,000	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	—	60,000	60,000	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	29,754,000	29,754,000	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	3,405,796
特定資産受取利息振替	566,311
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	3,972,107