

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について

建物は定額法、建物附属設備・什器備品・車両運搬具は、定率又は旧定率法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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
特定資産				
建物（特）	80,571,051	0	7,895,606	72,675,445
建物（特）資材倉庫	7,927,286	0	656,966	7,270,320
施設整備特別積立金	8,500,000	0	700,000	7,800,000
運用資金積立金	7,000,000	3,300,000	8,000,000	2,300,000
パソコン整備積立金	2,095,000	0	1,830,000	265,000
施設整備（自整）積立金	4,700,000	0	700,000	4,000,000
小 計	110,793,337	3,300,000	19,782,572	94,310,765
合 計	110,793,337	3,300,000	19,782,572	94,310,765

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)
特定資産				
建物（特）	72,675,445	72,675,445	0	0
建物（特）資材倉庫	7,270,320	7,270,320		
施設整備特別積立金	7,800,000	0	7,800,000	0
運用資金積立金	2,300,000	0	2,300,000	0
パソコン整備積立金	265,000	0	265,000	0
施設整備（自整）積立金	4,000,000	0	4,000,000	0
小 計	94,310,765	79,945,765	14,365,000	0
合 計	94,310,765	79,945,765	14,365,000	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。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
建物（特）	143,735,899	71,060,454	72,675,445
建物（特）資材倉庫	10,997,640	3,727,320	7,270,320
小 計	154,733,539	74,787,774	79,945,765
その他固定資産			
車両運搬具	1,907,640	1,907,638	2
什器備品	14,010,020	13,364,048	645,972
建物附属設備	892,650	584,529	308,121
小 計	16,810,310	15,856,215	954,095
合 計	171,543,849	90,643,989	80,899,860

5. 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
経常外収益への振替額	7,895,606
減価償却計上による振替額	656,966
小 計	8,552,572
合 計	8,552,572

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
特定資産	建物（特）	80,571,051	0	7,895,606	72,675,445
	建物（特）資材倉庫	7,927,286	0	656,966	7,270,320
	施設整備特別積立金	8,500,000	0	700,000	7,800,000
	運用資金積立金	7,000,000	3,300,000	8,000,000	2,300,000
	パソコン整備積立金	2,095,000	0	1,830,000	265,000
	施設整備（自整）積立金	4,700,000	0	700,000	4,000,000
	特定資産計	110,793,337	3,300,000	19,782,572	94,310,765
その他固定資産	車両運搬具	2	0	0	2
	什器備品	860,651	0	214,679	645,972
	建物付属設備	358,434	0	50,313	308,121
	出資金	10,000	0	0	10,000
	その他固定資産計	1,229,087	0	264,992	964,095

そ の 他 特 記 事 項

収 支 計 算 書

平成31年4月1日～令和2年3月31日

(単位：円)

	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入計	84,172,000	88,801,150	△ 4,629,150	
2. 事業活動支出計	95,773,000	92,419,046	3,353,954	
事業活動収支差額	△ 11,601,000	△ 3,617,896	△ 7,983,104	
II 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入計	11,230,000	11,230,000	0	
2. 投資活動支出計	3,300,000	3,300,000	0	
投資活動収支差額	7,930,000	7,930,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	976,619		976,619	
当期収支差額	△ 4,647,619	4,312,104	△ 8,959,723	
前期繰越収支差額	4,647,619	4,647,619	0	
次期繰越収支差額	0	8,959,723	△ 8,959,723	