

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

建物附属設備 定額法による減価償却を実施している。

什器備品 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	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
運営安定預金	3,500,000	0	0	3,500,000
30周年事業準備積立預金	0	1,000,000	0	1,000,000
冊子・リーフレット印刷準備預金		350,000		350,000
指定寄付金預金	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000
小計	6,500,000	2,350,000	0	8,850,000
合計	6,500,000	2,350,000	0	8,850,000

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)	(うち負債に対応する額)
基本財産	0	0	0	—
小計	0	0	0	—
特定資産				
運営安定預金	3,500,000	—	(3,500,000)	—
30周年事業準備積立預金	1,000,000	—	(1,000,000)	—
冊子・リーフレット印刷準備預金	350,000		(350,000)	
指定寄付金預金	4,000,000	(4,000,000)	—	—
小計	8,850,000	(4,000,000)	(4,850,000)	0
合計	8,850,000	(4,000,000)	(4,850,000)	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
建物附属設備	4,159,044	635,662	3,523,382
什器備品	5,713,365	3,288,854	2,424,511
合計	9,872,409	3,924,516	5,947,893

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
県補助金(警察費)	茨城県	0	2,500,000	2,500,000	0	
団体助成金	茨城新聞社・共同募金	0	423,000	423,000	0	
市町村負担金	県内市町村	0	2,888,742	2,888,742	0	
団体助成金	日本財団預保納付金支援事業	0	3,010,000	3,010,000	0	
性暴県補助金	茨城県	0	3,511,549	3,511,549	0	
合計		0	12,333,291	12,333,291	0	