

(公社)那覇市シルバー人材センター
平成27年度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
減価償却資産について、定額法により直接法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方式によって実施している。

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。 (単位:円)

科 目	前期残高	当期増加額	当期減少額	当期残高
基本財産				
信託預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	1,200,000	0	0	1,200,000
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	0	10,000,000
小計	11,200,000	0	0	11,200,000
合計	11,200,000	0	0	11,200,000

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。 (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				
信託預金	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
財政運営資金積立資産	1,200,000	0	1,200,000	0
財政運営資金信託預金	10,000,000	0	10,000,000	0
小計	11,200,000	0	11,200,000	0
合計	11,200,000	0	11,200,000	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	10,034,782	8,880,611	1,154,171
什器備品費	905,810	883,045	22,765
合計	10,940,592	9,763,656	1,176,936

(公社)那覇市シルバー人材センター
平成27年度財務諸表に対する注記

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。

(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						
運営補助金	国	0	10,240,000	10,240,000	0	-
運営補助金	市	0	13,546,000	13,546,000	0	-
合 計		0	23,786,000	23,786,000	0	