

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

建物及び什器備品……定率法による減価償却を実施している。

(2) 消費税について

消費税の計算については、税込方式を採用している。

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 | | | | |
| 定期預金 | 2,612,345 | 0 | 0 | 2,612,345 |
| 小 計 | 2,612,345 | 0 | 0 | 2,612,345 |
| 特定資産 | | | | |
| 会館取得準備積立金 | 60,000,000 | 40,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 都民参加型イベント開催準備資金 | 5,000,000 | 1,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 小 計 | 65,000,000 | 41,000,000 | 0 | 106,000,000 |
| 合 計 | 67,612,345 | 41,000,000 | 0 | 108,612,345 |

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 | | | | |
| 定期預金 | 2,612,345 | 0 | (2,612,345) | 0 |
| 小 計 | 2,612,345 | 0 | (2,612,345) | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 会館取得準備積立金 | 100,000,000 | 0 | (100,000,000) | 0 |
| 都民参加型イベント開催準備資金 | 6,000,000 | 0 | (6,000,000) | 0 |
| 小 計 | 106,000,000 | 0 | (106,000,000) | 0 |
| 合 計 | 108,612,345 | 0 | (108,612,345) | 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 |
|---------|------------|------------|------------|
| 建 物 | 43,000,000 | 27,614,287 | 15,385,713 |
| 什 器 備 品 | 3,921,880 | 3,470,845 | 451,035 |
| 合 計 | 46,921,880 | 31,085,132 | 15,836,748 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載している。

2. 引当金の明細

引当金なし