

## 計算書類に対する注記

### 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、その他は定率法による減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上基準について

期末における必要額を計上している。

### 2. 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				
基金(定期預金)	10,000,000		10,000,000	
小 計	10,000,000	0	10,000,000	0
特定資産				
地域社会貢献引当預金	1,100,000		1,100,000	
退職給与引当預金	5,000,000			5,000,000
周年記念事業引当預金	3,500,000		3,500,000	
全道大会開催準備預金	6,008,330		6,008,330	
会館建設積立金	10,150,995		10,150,995	
敷金・保証金	175,000			175,000
小 計	25,934,325	0	20,759,325	5,175,000
合 計	35,934,325	0	30,759,325	5,175,000

### 3. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	一般会計 当期末残高	収益事業特別会計 当期末残高	当期末残高
普通預金	1,233,799	910,484	2,888,608	3,799,092
仮払金	0	77,000	0	77,000
未収金	0	3,493,933	997,400	4,491,333
青年部会活動費前払金	116,870	62,866	0	62,866
女性部会活動費前払金	73,012	405,446	0	405,446
流動資産合計	1,423,681	4,949,729	3,886,008	8,835,737
預り金	20,160	876,160	0	876,160
未払金	0	1,567,877	3,659,433	5,227,310
前受金	0	0	91,875	91,875
法人税等引当金	161,500	0	134,700	134,700
流動負債合計	181,660	2,444,037	3,886,008	6,330,045
次期繰越収支差額	1,242,021	2,505,692	0	2,505,692

### 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
土地・建物取得費、建物付属設備費	20,810,930	2,255,762	18,555,168
什器備品	1,147,635	783,843	363,792
合 計	21,958,565	3,039,605	18,918,960