

財務諸表に対する注記

(自平成29年4月1日-至30年3月31日)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
定額法で減価償却を実施している。
- (2) 消費税等の会計処理について
消費税込額で表示している。
- (3) 引当金計上基準について
退職引当金は年度末の要支給額と「川口市勤労福祉サービスセンター」の「退職金一時金資産結果通知書」との差額を計上している。尚、過年度分の引当不足額は「(公財)全国法人会総連合」会計基準により平成27年度から平成38年度までの12年間の均等処理としている。

2. 基本財産の明細、増減額及びその残高
基本財産の明細、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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

3. 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	取得年月日	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品 倉庫棚一式	平成18年6月	179,560	174,172	5,388
会計ソフト①	平成22年11月	100,000	99,999	1
会計ソフト②	平成22年11月	100,000	99,999	1
合計		379,560	374,170	5,390

4. 引当金の明細

引当金の内訳は次のとおりである。

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	1,307,044	654,151	0	0	1,961,195

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残額

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残額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 地域資源活用事業補助金	川口市	0	200,000	0	200,000	一般正味財産
助成金 全法連助成金	全法連	0	24,746,400	24,746,400	0	指定正味財産
合計		0	24,946,400	24,746,400	200,000	

6. 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
経常収益への振替額 事業費計上による振替額	24,746,400
経常外収益への振替額 目的達成による指定解除額	0
合計	24,746,400