

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
その他の有価証券について、時価のあるものは時価評価している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
取得価額が10万円以上のものについて、見積耐用年数に基づいて、定額法で実施している。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金については、職員の退職給付に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する額を計上している。
- (4) リース取引の処理方法
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方式に準じた会計処理によっている。
- (5) 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	5,839,400	0	0	5,839,400
投資有価証券	655,804,000	96,000	5,152,000	650,748,000
小計	661,643,400	96,000	5,152,000	656,587,400
特定資産				
退職給付引当資産	2,416,760	239,240	0	2,656,000
減価償却引当資産	3,729,215	0	2,302,723	1,426,492
財政調整積立資産	12,550,527	0	1,000,000	11,550,527
事業強化基金	5,000,000	970,000	0	5,970,000
小計	23,696,502	1,209,240	3,302,723	21,603,019
合計	685,339,902	1,305,240	8,454,723	678,190,419

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	5,839,400	0	(5,839,400)	0
投資有価証券	650,748,000	(626,017,408)	(24,730,592)	0
小計	656,587,400	(626,017,408)	(30,569,992)	0
特定資産				
退職給付引当資産	2,656,000	0	0	(2,656,000)
減価償却引当資産	1,426,492	0	(1,426,492)	0
財政調整積立資産	11,550,527	0	(11,550,527)	0
事業強化基金	5,970,000	0	(5,970,000)	0
小計	21,603,019	0	(18,947,019)	(2,656,000)
合計	678,190,419	(626,017,408)	(49,517,011)	(2,656,000)

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。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物付属設備	282,533	282,532	1
車両運搬具	2,255,973	313,956	1,942,017
什器備品	876,800	720,460	156,340
小計	3,415,306	1,316,948	2,098,358

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	貸借対照表上記載区分
補助金						
地方公共団体補助金	宮城県	0	3,281,000	3,281,000	0	指定正味財産
助成金						
全国センター助成金	全国暴追センター	0	200,000	200,000	0	指定正味財産
合計		0	3,481,000	3,481,000	0	

附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	5,839,400	0	0	5,839,400
	投資有価証券	655,804,000	96,000	5,152,000	650,748,000
	基本財産合計	661,643,400	96,000	5,152,000	656,587,400
特定資産	退職給付引当資産	2,416,760	239,240	0	2,656,000
	減価償却引当資産	3,729,215	0	2,302,723	1,426,492
	財政調整積立資産	12,550,527	0	1,000,000	11,550,527
	事業強化基金	5,000,000	970,000	0	5,970,000
	特定資産合計	23,696,502	1,209,240	3,302,723	21,603,019

2. 引当金の明細

(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	2,416,760	239,240	0	0	2,656,000