

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 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) 引当金の計上基準

賞与引当金については、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金については、財団職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付に係る自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

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	38,000,000	0	0	38,000,000
小 計	38,000,000	0	0	38,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	23,048,308	2,737,127	0	25,785,435
総合情報システム更新作業準備資金	1,000,240	0	1,000,240	0
小 計	24,048,548	2,737,127	1,000,240	25,785,435
合 計	62,048,548	2,737,127	1,000,240	63,785,435

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	38,000,000	0	38,000,000	0
小 計	38,000,000	0	38,000,000	0
特定資産				
退職給付引当資産	25,785,435	0	0	25,785,435
総合情報システム更新作業準備資金	0	0	0	0
小 計	25,785,435	0	0	25,785,435
合 計	63,785,435	0	38,000,000	25,785,435

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
什器備品			
監視カメラ	472,500	472,499	1
屋外卓	972,300	972,299	1
監視カメラ(屋外)	522,900	522,899	1
ホール用プロジェクター	735,000	734,999	1
研修室用プロジェクター	512,400	512,399	1
監視カメラ(第3駐車場)	735,000	734,999	1
監視カメラレコーダー	934,500	934,499	1
ブラインド(節電対策)	699,373	699,372	1
会計用サーバー	853,650	853,649	1
キッチン水栓	364,350	364,349	1
情報ライブラリー視聴機	908,250	908,249	1
パフォーマンススタジオ内トイレ洋式化	430,500	295,640	134,860
ホール調整室プロセッサー	535,500	535,499	1
ホール用プロジェクターⅡ	1,501,200	1,401,120	100,080
ホール用プロジェクターレンズ	388,800	362,880	25,920
研修室用プロジェクターⅡ	605,000	494,083	110,917
非常用自家発電設備蓄電池	544,500	60,620	483,880
小 計	11,715,723	10,860,054	855,669

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
ソフトウェア			
施設管理システムソフトウェア	3,759,000	3,759,000	0
講座管理システムソフトウェア	2,562,000	2,562,000	0
会計ソフト	315,000	315,000	0
小 計	6,636,000	6,636,000	0
合 計	18,351,723	17,496,054	855,669

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未 収 金	1,073,934	0	1,073,934
合 計	1,073,934	0	1,073,934

6. 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。

補助金等の名称			交付者		(単位：円)	
とちぎ男女共同参画財団自主活動支援事業費補助金			栃木県			
科	目	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
受取地方公共団体補助金		0	15,536,000	15,536,000	0	無
小計		0	15,536,000	15,536,000	0	
合計		0	15,536,000	15,536,000	0	