

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
個別法による原価法を採用している。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み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 残高なし

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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
什器備品	2,284,800	697,714	1,587,086
建物付属設備	855,800	4,778	851,022
合計	3,140,600	702,492	2,438,108

4. 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。

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	1,025,189	0	1,025,189
合計	1,025,189	0	1,025,189

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。

補助金の名称	交付者	当期増加額	当期減少額	当期末残高
生涯活躍の地域づくり事業推進交	長井市	7,929,000	7,929,000	
地域連携ROM運営補助金	長井市	9,800,000	9,800,000	
コミュニティ協議会運営支援補助金	長井市	4,512,373	4,512,373	
関係人口拡大補助金	長井市	457,801	457,801	
地域支え合いの除雪活動事業補助金	長井市	600,000	600,000	
伝統芸能継承活動補助金	長井市	50,000	50,000	
		23,349,174	23,349,174	
委託費				
コミュニティセンター等指定管理料収	長井市	77,069,000	77,069,000	
地域づくり支援員設置業務委託料収	長井市	73,748,300	73,748,300	
施設利用料収益	長井市	5,479,001	5,479,001	
多目的研修センター指定管理料収	長井市	1,354,000	1,354,000	
		157,650,301	157,650,301	