

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。

(単位:円)

| 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    | 8,217,980  | 1,356,928 | 6,861,052 |
| 建物付属設備  | 2,340,800  | 78,698    | 2,262,102 |
| 合計      | 10,558,780 | 1,435,626 | 9,123,154 |

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。

(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 | 2,318,861 | 0           | 2,318,861 |
| 合計  | 2,318,861 | 0           | 2,318,861 |

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 |
|------------------------|-----|-------------|-------------|-------|
| コミュニティ協議会運営支援補助金       | 長井市 | 4,835,749   | 4,835,749   |       |
| 関係人口拡大補助金              | 長井市 | 600,000     | 600,000     |       |
| 地域支え合いの除雪活動事業補助金       | 長井市 | 800,000     | 800,000     |       |
| 生涯活躍の地域コミュニティ形成支援事業交付金 | 長井市 | 22,406,000  | 22,406,000  |       |
| 持続可能な地域づくり推進事業交付金      | 長井市 | 17,756,000  | 17,756,000  |       |
|                        |     | 46,397,749  | 46,397,749  |       |
| 委託費                    |     |             |             |       |
| コミュニティセンター等指定管理料収益     | 長井市 | 37,136,000  | 37,136,000  |       |
| 地域づくり支援員設置業務委託料収益      | 長井市 | 120,100,000 | 120,100,000 |       |
| 施設利用料収益                | 長井市 | 4,893,039   | 4,893,039   |       |
| 多目的研修センター指定管理料収益       | 長井市 | 1,485,000   | 1,485,000   |       |
|                        |     | 163,614,039 | 163,614,039 |       |