

財務諸表に対する注記

1 継続事業の前提に対する注記

特にありません。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券(時価のあるもの):
期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、定額法を採用しています。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しています。

②賞与引当金

賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しています。

3 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、次のとおりです。

(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				
投資有価証券	529,743,170	48,705,700	49,713,870	528,735,000
定期預金	3,672,672	0	3,672,672	0
普通預金	0	3,672,672	33,700	3,638,972
小 計	533,415,842	52,378,372	53,420,242	532,373,972
特定資産				
投資有価証券	20,352,764	83,147,206	1,005,356	102,494,614
定期預金	90,000,000	0	90,000,000	0
普通預金	0	90,000,000	80,000,000	10,000,000
退職給付引当資金	4,877,105	831,000	0	5,708,105
減価償却引当資金	4,693,980	0	0	4,693,980
小 計	119,923,849	173,978,206	171,005,356	122,896,699
合 計	653,339,691	226,356,578	224,425,598	655,270,671

4 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、次のとおりです。

(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)	(うち負債から の充当額)
基本財産				
投資有価証券	528,735,000	(527,668,106)	(1,066,894)	(0)
普通預金	3,638,972	(3,638,972)	(0)	(0)
小 計	532,373,972	(531,307,078)	(1,066,894)	(0)
特定資産				
投資有価証券	102,494,614	(102,371,268)	(123,346)	(0)
普通預金	10,000,000	(10,000,000)	(0)	(0)
退職給付引当資産	5,708,105	(0)	(0)	(5,708,105)
減価償却引当資産	4,693,980	(0)	(4,693,980)	(0)
小 計	122,896,699	(112,371,268)	(4,817,326)	(5,708,105)
合 計	655,270,671	(643,678,346)	(5,884,220)	(5,708,105)

- 5 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高(直接法により減価償却を行なっている場合)
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す。

(単位:円)

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,918,098	1,918,097	1
什器備品	263,970	263,969	1
電話加入権	76,440	0	76,440
保証金	10,000	10,000	0
合 計	2,268,508	2,192,066	76,442

- 6 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、次のとおりです。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	当期末残高
未収金	12,018,149	0	12,018,149
合 計	12,018,149	0	12,018,149

- 7 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す。

(単位:円)

補助金の名称	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
医療施設運営費等補助金	厚生労働省	0	892,000	892,000	0	—
持続化給付金	中小企業庁	0	2,000,000	2,000,000	0	—
雇用調整助成金	三重労働局	0	746,585	746,585	0	—
両立支援等助成金(小学校休業)	三重労働局	0	247,816	247,816	0	—
NPO活動再開支援事業補助金	三重県	0	358,000	358,000	0	—
多文化共生のまちづくり促進事業助成金	自治体国際化協会	0	1,238,036	1,238,036	0	—
共同募金配分金	三重県共同募金会	0	500,000	500,000	0	—
研修助成金	地域国際化協会連絡協議会	0	66,080	66,080	0	—
合 計		0	6,048,517	6,048,517	0	