

# 財務諸表に対する注記

令和6年3月31日現在

## 1. 重要な会計方針

### (1) 固定資産の減価償却の方法

定率法による減価償却を実施している。

### (2) 引当金の計上基準

退職給付引当金は、年度末の自己都合要支給額を計上している。

## 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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	5,000,000	0	0	5,000,000
小 計	5,000,000	0	0	5,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	1,700,000	620,000	0	2,320,000
什器備品購入引当資産	773,409	130,841	0	904,250
公益事業運営引当資産	1,500,000	0	0	1,500,000
小 計	3,973,409	750,841	0	4,724,250
合 計	8,973,409	750,841	0	9,724,250

## 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などの内訳は、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	5,000,000		(5,000,000)	—
小 計	5,000,000	(0)	(5,000,000)	—
特定資産				
退職給付引当資産	2,320,000	—	(0)	(2,320,000)
什器備品購入引当資産	904,250		(904,250)	—
公益事業運営引当資産	1,500,000		(1,500,000)	—
小 計	4,724,250	(0)	(2,404,250)	(2,320,000)
合 計	9,724,250	(0)	(7,404,250)	(2,320,000)

4. 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	貸借対照表上の記載区分
<b>助成金</b>						
助成金 A	全国法人会総連合	0	9,118,800	9,118,800	0	
公益社団事務支援	〃	380,000	100,000	0	480,000	
がバナズ強化支援	〃	0	50,000	50,000	0	
会員増強報奨金	〃	0	52,000	52,000	0	
県外提出情報提供報奨金	〃	0	0	0	0	
事務局強化支援	〃	0	200,000	200,000	0	
WEB環境整備助成金	〃	0	0	0	0	
職員への物価高対応給付金	〃	0	40,000	40,000	0	
<b>補助金</b>						
補助金	埼玉県法人会連合会	0	869,900	869,900	0	
〃	行田市	0	150,000	150,000	0	
〃	加須市	0	500,000	500,000	0	
合 計		380,000	11,080,700	10,980,700	480,000	

5. 固定資産の取得価額、減価償却等累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却等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	減価償却等累計額	当期末残高
<b>什器備品</b>			
プロジェクター (R4/3)	110,000	42,533	21,268
デスクトップ パソコン (R4/8)	146,630	42,767	61,096
デスクトップ パソコン (R3/6)	156,145	45,541	1
デスクトップ パソコン (R1/6)	178,200	0	1
ノートパソコン (H30/7)	155,520	0	1
合 計	746,495	130,841	82,367

6. 次期繰越収支差額は次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金	0	0
預金	10,297,725	9,521,978
未収会費	6,000	155,000
未収金	136,000	27,000
前払金	717,040	90,600
流動資産合計	11,156,765	9,794,578
預り金	51,024	236,018
未払金	0	0
流動負債合計	75,245	236,018
次期繰越収支差額	11,081,520	9,558,560