

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当年度から「公益法人会計基準の改正等について」（平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ）による改正後の会計基準を採用している。

なお、新会計基準適用初年度における前事業年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書の記載は不要であるが、当法人は設立後間もないため新会計基準への移行による影響額等はないので、前事業年度の計算書類を基に当年度の科目に対応させて組み替えて表示している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

什器備品の減価償却は、定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

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				
定期預金	53,770,000	0	0	53,770,000
小 計	53,770,000	0	0	53,770,000
特定資産				
減価償却引当資産	0	3,701	0	3,701
小 計	0	3,701	0	3,701
合 計	53,770,000	3,701	0	53,773,701

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				
定期預金	53,770,000	(53,770,000)	(0)	-
小 計	53,770,000	(53,770,000)	(0)	-
特定資産				
減価償却引当資産	3,701	(0)	(3,701)	-
小 計	3,701	(0)	(3,701)	(0)
合 計	53,773,701	(53,770,000)	(3,701)	(0)

4. 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
什器備品	246,750	48,116	198,634
合 計	246,750	48,116	198,634

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。

（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
補助金						
廃棄物処理施設整備等事業費補助金	和歌山県	0	5,334,000	5,334,000	0	-
紀南環境整備公社運営費補助金	田辺市	-	10,695,000	10,695,000	0	-
"	新宮市	-	2,675,000	2,675,000	0	-
"	みなべ町	-	935,000	935,000	0	-
"	白浜町	-	1,980,000	1,980,000	0	-
"	上富田町	-	876,000	876,000	0	-
"	すさみ町	-	496,000	496,000	0	-

						(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
紀南環境整備公社運営費補助金	串本町	-	1,790,000	1,790,000	0	-
"	那智勝浦町	-	1,501,000	1,501,000	0	-
"	太地町	-	4,000	4,000	0	-
"	古座川町	-	102,000	102,000	0	-
"	北山村	-	37,000	37,000	0	-
合 計		0	26,425,000	26,425,000	0	

以上、その他の注記事項は、該当しないため省略している。