

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (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	3,701	44,415	0	48,116
小 計	3,701	44,415	0	48,116
合 計	53,773,701	44,415	0	53,818,116

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	48,116	(0)	(48,116)	—
小 計	48,116	(0)	(48,116)	(0)
合 計	53,818,116	(53,770,000)	(48,116)	(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	410,550	115,281	295,269
合 計	410,550	115,281	295,269

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	5,058,000	5,058,000	0	—
紀南環境整備公社運営費補助金	田 辺 市	0	20,364,000	20,364,000	0	—
"	新 宮 市	0	5,131,000	5,131,000	0	—
"	白 浜 町	0	3,352,000	3,352,000	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	上富田町	0	1,701,000	1,701,000	0	—
〃	すさみ町	0	586,000	586,000	0	—
〃	串本町	0	3,139,000	3,139,000	0	—
〃	那智勝浦町	0	2,747,000	2,747,000	0	—
〃	太地町	0	10,000	10,000	0	—
〃	古座川町	0	224,000	224,000	0	—
〃	北山村	0	62,000	62,000	0	—
合 計		0	42,374,000	42,374,000	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。