

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	48,116	67,165	0	115,281
小 計	48,116	67,165	0	115,281
合 計	53,818,116	67,165	0	53,885,281

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	115,281	(0)	(115,281)	-
小 計	115,281	(0)	(115,281)	(0)
合 計	53,885,281	(53,770,000)	(115,281)	(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	186,996	223,554
合 計	410,550	186,996	223,554

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	3,745,000	3,745,000	0	-
紀南環境整備公社運営費補助金	田 辺 市	0	18,075,250	18,075,250	0	-
"	新 宮 市	0	3,939,750	3,939,750	0	-
"	白 浜 町	0	2,683,250	2,683,250	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	1,513,750	1,513,750	0	-
"	すさみ町	0	474,250	474,250	0	-
"	串本町	0	3,000,500	3,000,500	0	-
"	那智勝浦町	0	2,239,000	2,239,000	0	-
"	太地町	0	6,250	6,250	0	-
"	古座川町	0	181,000	181,000	0	-
合 計		0	35,858,000	35,858,000	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。