

## 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	115,281	71,715	0	186,996
小 計	115,281	71,715	0	186,996
合 計	53,885,281	71,715	0	53,956,996

### 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	186,996	(0)	(186,996)	—
小 計	186,996	(0)	(186,996)	(0)
合 計	53,956,996	(53,770,000)	(186,996)	(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	258,711	151,839
合 計	410,550	258,711	151,839

### 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	4,155,000	4,155,000	0	—
紀南環境整備公社運営費補助金	田 辺 市	0	18,565,000	18,565,000	0	—
"	新 宮 市	0	3,723,000	3,723,000	0	—
"	白 浜 町	0	3,248,000	3,248,000	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	1,408,000	1,408,000	0	—
〃	すさみ町	0	894,000	894,000	0	—
〃	串本町	0	2,668,000	2,668,000	0	—
〃	那智勝浦町	0	2,054,000	2,054,000	0	—
〃	太地町	0	6,000	6,000	0	—
〃	古座川町	0	187,000	187,000	0	—
合 計		0	36,908,000	36,908,000	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。