

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 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) 引当金の計上基準

賞与引当金については、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

退職給付引当金については、財団職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付に係る自己都合要支給額に相当する金額を計上している。

#### (3) 定資産の減価償却は、定額法によっている。

#### (4) 資金の範囲

資金の範囲については、現金、未収金、立替金、未払金、前受金及び預り金、未払法人税等を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記の7に記載するとおりである。

### 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	38,000,000	0	0	38,000,000
小 計	38,000,000	0	0	38,000,000
退職給付引当資産	9,044,148	334,359	0	9,378,507
小 計	9,044,148	334,359	0	9,378,507
合 計	47,044,148	334,359	0	47,378,507

### 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	38,000,000	0	38,000,000	0
小 計	38,000,000	0	38,000,000	0
退職給付引当資産	9,378,507	0	9,378,507	9,378,507
小 計	9,378,507	0	9,378,507	9,378,507
合 計	47,378,507	0	47,378,507	9,378,507

### 4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
監視カメラ	472,500	453,599	18,901
屋外卓	972,300	774,796	197,504
監視カメラ(屋外)	522,900	451,174	71,726
ホール用プロジェクター	735,000	734,999	1
研修室用プロジェクター	512,400	512,399	1
監視カメラ(第3駐車場)	735,000	501,208	233,792
監視カメラレコーダー	934,500	637,249	297,251
ブラインド(節電対策)	699,373	233,122	466,251
会計用サーバー	853,650	355,687	497,963
キッチン水栓	364,350	68,314	296,036
情報ライブラリー視聴機	908,250	60,550	847,700
パフォーマンススタジオ内トイレ洋式化	430,500	7,210	423,290
ホール調整室プロセッサー	535,500	26,775	508,725
小 計	8,676,223	4,817,082	3,859,141

ソフトウェア			
施設管理システムソフトウェア	3,759,000	2,318,050	1,440,950
講座管理システムソフトウェア	2,562,000	1,067,500	1,494,500
会計ソフト	315,000	126,000	189,000
小計	6,636,000	3,511,550	3,124,450
合計	15,312,223	8,328,632	6,983,591

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高および当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	17,380	0	17,380
合計	17,380	0	17,380

6. 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		貸借対照表 上の記載
とちぎ男女共同参画財団自主活動支援事業費補助金				栃木県		
科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高		
受取地方公共団体補助金	0	23,727,000	23,727,000	0	無	
小計	0	23,727,000	23,727,000	0		
合計	0	23,727,000	23,727,000	0		