

財務諸表に対する注記

一般社団法人 愛知県聴覚障害者協会

1.継続事業の前提に関する注記
特になし

2.重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終原価法による低価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物.....定額法
上記以外の固定資産.....定率法
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込み方式により処理しております。

3.会計方針の変更
特になし

4.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
特定資産				
聴福センター特定預金	72,165,847	6,630,482	5,360,802	73,435,527
合 計	72,165,847	6,630,482	5,360,802	73,435,527

5.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)
特定資産				
聴福センター特定預金	73,435,527	72,083,586	1,351,941	
合 計	73,435,527	72,083,586	1,351,941	-

6.担保に供している資産
特になし

7.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
建 物	7,100,000	3,254,166	3,845,834
什器備品	4,824,260	4,183,716	640,544
合 計	11,924,260	7,437,882	4,486,378

8.債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及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
売 掛 金	374,430		374,430
未 収 金	6,787,642		6,787,642
合 計	7,162,072	-	7,162,072

9.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						
小規模聴覚障害者施設運営補助金	愛知県	-	2,214,000	2,214,000	-	
特定求職者雇用開発助成金	愛知労働局	-	1,200,000	1,200,000	-	
全国体育大会派遣費	愛知県	-	406,000	406,000	-	
	名古屋市	-	436,800	436,800	-	
	豊田市	-	304,000	304,000	-	
	岡崎市	-	211,000	211,000	-	
	豊橋市	-	146,000	146,000	-	
耳の日集い補助金	春日井市	-	150,000	150,000	-	
	愛知県社会福祉協議会	-	63,000	63,000	-	
	春日井市社会福祉協議会	-	50,000	50,000	-	
	春日井市身体障害者福祉協会	-	50,000	50,000	-	
	春日井サクラライオンズクラブ	-	10,000	10,000	-	
	春日井ライオンズクラブ	-	10,000	10,000	-	
	春日井青年会議所	-	10,000	10,000	-	
	中日新聞社会事業団	-	50,000	50,000	-	
	朝日新聞厚生文化事業団	-	50,000	50,000	-	
	東海テレビ社会事業団	-	30,000	30,000	-	
	読売新聞社会事業団	-	50,000	50,000	-	
助成金						
運営費助成金	愛身連	-	157,000	157,000	-	
手話通訳付ビデオ上映事業	愛知県	-	50,000	50,000	-	
報道関係歳末たすけあい配分	愛知県共同募金会	-	13,000	13,000	-	
		-			-	
合 計		-	5,660,800	5,660,800	-	

10.関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引は存在しない。

11.重要な後発事象
特になし