

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」（平成20年4月11日、平成21年10月16日改正、内閣府公益認定等委員会）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産及び無形固定資産は、定額法によっている。

(3) 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. 特定資産の明細、増減額及びその残高

特定資産の明細、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				
緊急支援金	0	11,794,878	1,809,688	9,985,190
災害時派遣積立金	0	607,001	0	607,001
事務所移転準備積立資産	0	1,600,000	0	1,600,000
合 計	0	14,001,879	1,809,688	12,192,191

3. 特定資産の財源等の内訳

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 の充当額) から	(うち負債に 対応する額)
特定資産				
緊急支援金	9,985,190	9,985,190	0	-
災害時派遣積立金	607,001	607,001	0	-
事務所移転準備積立資産	1,600,000	0	1,600,000	-
合 計	12,192,191	10,592,191	1,600,000	-

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。

(単価：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,002,004	300,550	1,701,454
ソフトウェア	1,464,700	83,457	1,381,243
商標権	891,000	7,425	883,575
合 計	4,357,704	391,432	3,966,272

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
緊急支援金	公益財団法人 日本財団	0	11,378,786	1,393,596	9,985,190	特定資産
災害時派遣積立金（預保納付金）	公益財団法人 日本財団	0	607,001	0	607,001	特定資産
助成金 1（預保納付金）	公益財団法人 日本財団	0	3,077,524	3,077,524	0	
助成金 2（預保納付金）	公益財団法人 日本財団	0	13,701,577	10,613,577	3,088,000	未払金
助成金 3（預保納付金）	公益財団法人 日本財団	0	19,154,440	13,753,440	5,401,000	未払金

6 . 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

内 容	金 額
経常収益への振替額	
受取寄付金	△1,759,688