

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によって行なっています。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額およびその残高

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りです。

(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	静清信用金庫(定期)	1,000,000	0	0	1,000,000
	ろうきん(定期)	1,000,000	0	0	1,000,000
	スルガ銀行(定期)	1,000,000	0	0	1,000,000
特定	子育て支援基金	919,770	689,900	985,070	624,600
	文化芸術スポーツ基金	20,000	10,000	0	30,000
	ベンチャー支援基金	18,000	0	0	18,000
	環境基金	53,000	0	0	53,000
	障害者スポーツ基金	100,600	48,800	0	149,400
	静清信用金庫 せいしん地域のちから基金	2,551,130	1,000,000	1,308,130	2,243,000
	静岡朝日テレビ 静岡のチカラ基金	830,280	1,000,000	568,280	1,262,000
	静岡トヨタ ハイブリッド基金	834,600	2,605,500	2,710,100	730,000
	シーラック 富士山を未来に基金	100,000	0	100,000	0
	団体支援基金	881,414	782,800	887,707	776,507
	財団運営基金	0	792,567	762,567	30,000
	過年度支払助成金戻入額	309,830	0	309,830	0
合 計		9,618,624	6,929,567	7,631,684	8,916,507

### 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、次の通りです。

(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 (多くの県民寄付による設立時資産)	3,000,000	(3,000,000)	0	0
小 計	3,000,000	(3,000,000)	0	0
特定資産 助成事業財産	5,916,507	(5,916,507)	0	0
小 計	5,916,507	(5,916,507)	0	0
合 計	8,916,507	(8,916,507)	0	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、次の通りです。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
備品 コピー機	324,000	162,000	162,000
合計	324,000	162,000	162,000

5. 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、次の通りです。(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
支払助成金および助成運営経費のための振替額	7,296,008
法人運営経費のための振替額	335,676
合計	7,631,684

6. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次の通りです。

属性	法人等の名称	住所	資産 総額	事業内容	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末 残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
理事	NPO 法人 サブライズ (飯倉清太)	静岡県 伊豆市	-	まちづく り	-	代表	-	業務委託	1,000,000	業務 委託費	0
理事	宮本 聡	東京都 江戸川区	-	コンサル ティング	-	-	-	コンサルティ ング	350,000	業務 委託費	0

## 附 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しております。