

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	静岡信用金庫(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	624,600	474,350	576,340	522,610
	文化芸術スポーツ基金	30,000	0	6,000	24,000
	ベンチャー支援基金	18,000	0	3,600	14,400
	環境基金	53,000	0	10,600	42,400
	障害者スポーツ基金	149,400	21,800	34,240	136,960
	静岡信用金庫 せいしん地域のちから基金	2,243,000	1,500,000	1,738,270	2,004,730
	静岡朝日テレビ 静岡のチカラ基金	1,262,000	0	395,284	866,716
	静岡トヨタ ハイブリッド基金	730,000	2,750,500	1,580,100	1,900,400
	シーラック 富士山を未来に基金	0	1,397,360	279,472	1,117,888
	団体支援基金	776,507	460,000	478,987	757,520
財団運営基金	30,000	878,770	50,000	858,770	
合 計		8,916,507	7,482,780	5,152,893	11,246,394

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	8,246,394	(8,246,394)	0	0
小 計	8,246,394	(8,246,394)	0	0
合 計	11,246,394	(11,246,394)	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	324,000	0
合 計	324,000	324,000	0

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	4,947,270
法人運営経費のための振替額	205,623
合 計	5,152,893

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 NPO サブ ライズ (飯倉清太)	静岡県 伊豆市	-	まちづ くり	-	代表	-	謝金	215,000	謝金	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。