

## 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。