

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	614,240	918,250	612,720	919,770
	文化芸術スポーツ基金	10,000	10,000	0	20,000
	ベンチャー支援基金	18,000	0	0	18,000
	環境基金	50,000	3,000	0	53,000
	障害者スポーツ基金	50,800	49,800	0	100,600
	静清信用金庫 せいしん地域のちから基金	1,482,500	2,680,000	1,611,370	2,551,130
	静岡朝日テレビ 静岡のチカラ基金	1,016,500	1,000,000	1,186,220	830,280
	静岡トヨタ ハイブリッド基金	640,800	2,546,500	2,352,700	834,600
	シーラック 富士山を未来に基金	0	1,000,000	900,000	100,000
	団体支援基金	704,000	581,414	404,000	881,414
	財団運営基金	253,131	1,370,234	1,623,365	0
	過年度支払助成金戻入額	0	309,830	0	309,830
合 計		7,839,971	10,469,028	8,690,375	9,618,624

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)	(うち負債に對応する額)
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	6,618,624	(6,618,624)	0	0
小 計	6,618,624	(6,618,624)	0	0
合 計	9,618,624	(9,618,624)	0	0

4.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	8,596,955
法人運営経費のための振替額	93,420
合 計	8,690,375

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。