

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - 満期保有目的の有価証券・・・償却原価法
 - その他の有価証券（時価のないもの）・・・原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - 有形固定資産・・・定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - 該当なし
- (4) 消費税等の会計処理
 - 消費税等の会計処理・・・税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の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
基本財産				
投資有価証券（基）	80,992,000	0	0	80,992,000
美術品（指）	78,680,264	0	0	78,680,264
建物付属設備（指）	5,812,500	0	670,000	5,142,500
小計	165,484,764	0	670,000	164,814,764
特定資産				
愛の都市訪問預金（指）	1,124,361	3,583,077	4,020,510	686,928
義援金救援金預貯金（指）	0	24,505,000	24,505,000	0
小計	1,124,361	28,088,077	28,525,510	686,928
合計	166,609,125	28,088,077	29,195,510	165,501,692

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)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
投資有価証券（基）	80,992,000	(40,992,000)	(40,000,000)	—
美術品（指）	78,680,264	(78,680,264)	0	—
建物付属設備（指）	5,142,500	(5,142,500)	0	—
小計	164,814,764	(124,814,764)	(40,000,000)	—
特定資産				
愛の都市訪問預金（指）	686,928	(686,928)	0	0
義援金救援金預貯金（指）	0	0	0	0
小計	686,928	(686,928)	0	0
合計	165,501,692	(125,501,692)	(40,000,000)	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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物附属設備	33,585,600	17,723,038	15,862,562
什器備品	19,874,544	16,739,776	3,134,768
合 計	53,460,144	34,462,814	18,997,330

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第138回利付国債	10,000,000	11,041,250	1,041,250
静岡県平成27年度第11回公募公債	30,000,000	30,022,110	22,110
合 計	40,000,000	41,063,360	1,063,360

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。

(単位：円)

内 容	金 額
愛の都市訪問寄付金振替額	4,020,510
義援金振替額	24,505,000
減価償却費振替額	670,000
合 計	29,195,510

附 属 明 細 書

1. 重要な基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記3に記載されているため、作成を省略した。

2. 引当金の明細

該当なし