

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・・・償却原価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産」・・・定額法」によっている。
- (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は、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)	40,000,000	10,000,000	10,000,000	40,000,000
美術品(指)	78,680,260	0	0	78,680,260
建物付属設備(指)	9,880,637	0	536,000	9,344,637
小計	128,560,897	10,000,000	10,536,000	128,024,897
特定資産				
建物付属設備(特)	14,500,817	0	1,135,388	13,365,429
投資有価証券(特)	0	10,000,000	10,000,000	0
愛の都市訪問預金(指)	6,335,149	11,093,294	14,858,629	2,569,814
愛の都市訪問未収金(指)	98,640	228,163	98,640	228,163
義援金救済金預貯金(指)	16	28,453,146	28,453,162	0
小計	20,934,622	49,774,603	54,545,819	16,163,406
合計	149,495,519	59,774,603	65,081,819	144,188,303

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)	40,000,000	0	40,000,000	—
美術品(指)	78,680,260	78,680,260	0	—
建物付属設備(指)	9,344,637	9,344,637	0	—
小計	128,024,897	88,024,897	40,000,000	—
特定資産				
建物付属設備(特)	13,365,429		13,365,429	0
愛の都市訪問預金(指)	2,569,814	2,569,814	0	0
愛の都市訪問未収金(指)	228,163	228,163	0	0
小計	16,163,406	2,797,977	13,365,429	0
合計	144,188,303	90,822,874	53,365,429	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
建物付属設備	31,341,600	2,597,843	28,743,757
什器備品	15,541,024	6,900,221	8,640,803
合計	46,882,624	9,498,064	37,384,560

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
基本財産			
第138回利付国債(20年)	10,000,000	12,012,940	2,012,940
静岡県平成27年度第11回公債	30,000,000	29,970,480	-29,520
合計	40,000,000	41,983,420	1,983,420

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称及び交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
助成金				
徳川家康公四百年祭実行委員会	0	1,000,000	1,000,000	0

7. 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	11,222,817
災害義援金振替額	16,500,917
減価償却費振替額	536,000
合計	28,259,734

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3に記載しているため、作成を省略した。なお、重要な増減は、該当ありません。

2. 引当金の明細

該当なし