

貸借対照表の注記

(1) 会計区分別内訳

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
流動資産	5,668,105	該 当 な し	2,263,935	該 当 な し	7,932,040
固定資産	158,028		8,317		166,345
総資産	5,826,133		2,272,252		8,098,385
流動負債	603,105		31,742		634,847
固定負債	0		0		0
総負債	603,105		31,742		634,847
純資産	5,223,028		2,240,510		7,463,538

(2) 使途拘束資産(控除対象財産)の内訳と増減額及び残高

1. 公益目的保有財産(継続して公益目的事業の用に供する公益目的事業財産)

(単位:円)

番号	財産の 名称	場所 面積、構造、物量等	財産の使用状況 (概要、使用面 積、使用状況等)	帳簿価額					不可欠 特定財産 取得時期	公益充実資金の 取り崩し又は剰余 額の解消策に充て た額の管理
				前期末	当期 減少額	当期 増加額	評価差額	期末		
1	基本財産 定期預金	紀陽銀行 県庁支店 定期預金	基本財産として 所有	5,065,000	0	0	0	5,065,000		
2	有形固定 資産 什器備品	和歌山市下半町 33 エアコン1台	事務所内の空調 機器として使用	137,178	45,817	0	0	91,361		
3	無形固定 資産 ソフトウェア	和歌山市下半町 33 会計ソフト1点	公益法人の会計 処理のために使 用	28,160	28,160	0	0	0		
4	無形固定 資産 電話加入 権	和歌山市下半町 33 電話2回線分	生活関係営業者 等との通信手段 として使用	74,984	0	0	0	74,984		
計				5,305,322	73,977	0	0	5,231,345		

2. 法人活動保有財産(公益目的事業に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産)

(単位:円)

番号	財産の名称	場所 面積、構造、物量等	事業区分 (収、管) 事業番号	財産の使用状況 (概要、使用面 積、使用状況等)	帳簿価額				
					前期末	当期 減少額	当期 増加額	評価差額	期末
				該当なし					
計									

3. 公益充実資金

(単位:円)

帳簿価額				
前期末	取崩額	積立額	評価差額	期末
	該当なし			

4. 資産取得資金(公益以外の法人活動保有財産の取得又は改良)

(単位:円)

番号	資金の名称	収・管	帳簿価額				
			前期末	取崩額	積立額	評価差額	期末
			該当なし				
	計						

5. 特定費用準備資金(公益以外の特定の活動の実施)

(単位:円)

番号	資金の名称	収・管	帳簿価額				
			前期末	取崩額	積立額	評価差額	期末
			該当なし				
	計						

6. 指定寄附資金(交付者の定めた用途に充てるために保有している財産)

(単位:円)

番号	資金の名称	区分	交付者の定めた用途	帳簿価額				
				前期末	当期減少額	当期増加額	評価差額	期末
				該当なし				
	計							

(単位:円)

控除対象財産の額の合計	前期末	期末
	0	0

(3) 資産に係る引当金を直接控除した場合の各資産の資産項目

貸倒引当金を控除する前の債権の取得価額、貸倒引当金の当期末残高及び控除後の当該債権の

当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	貸倒引当金の 当期末残高	貸倒引当金 控除後残高
未 収 会 費	該当なし		
未 収 金			
短 期 貸 付 金			
合 計			

(4) 有形固定資産及び無形固定資産の内訳と増減額及び残高

(単位:円)

資産の種類		前期末 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期末 残高	期末減価 償却累計	当期 償却額	期末減損 損失累計	当期減損 損失	差引 残高
有形 固定 資産	什器備品	137,178	0	0	91,361	428,639	45,817	0	0	91,361
	計	137,178	0	0	91,361	428,639	45,817	0	0	91,361
無形 固定 資産	ソフトウェア	28,160	0	0	0	211,200	28,160	0	0	0
	電話加入権	74,984	0	0	74,984	0	0	0	0	74,984
	計	103,144	0	0	74,984	211,200	28,160	0	0	74,984

(5)担保に供している資産

該当なし

(6)保証債務等の偶発債務

該当なし

(7)引当金の内訳と増減額及び残高

(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
			目的使用	その他	
		該当なし			

(8)借入金の内訳と増減額及び残高

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	平均利率(%)	返済期限
合 計		該当なし				

(9)退職給付債務に関する注記

①採用している退職給付制度の概要

独立行政法人勤労者退職金共済機構の中小企業退職金共済事業

②退職給付引当金の前期末残高と当期末残高の調整表 (単位:円)

前期末における退職給付引当金	該当なし
退職給付費用	
退職給付に伴う引当金取崩額	
当期末における退職給付引当金	

(10)関係会社(子会社及び関連会社)に対する金銭債権又は金銭債務

該当なし

(11)補助金等の内訳、交付者と増減額及び残高

補助金等の内訳、交付者と増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	受入区分
補助金						
和歌山県生活衛生営業指導センター事業費補助金	和歌山県知事	0	24,665,806	24,665,806	0	指定純資産
和歌山県生活衛生関係営業振興事業補助金	和歌山県知事	0	1,100,000	1,100,000	0	指定純資産
標準営業約款普及登録促進事業補助金	(公財)全国生活衛生営業指導センター	0	50,000	50,000	0	指定純資産
合 計		0	25,815,806	25,815,806	0	

(12) 指定純資産の内訳と増減額及び残高

(単位:円)

内 訳		交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
公1	基本財産造成のための寄附金	和歌山県クリーニング業環境衛生衛生同業組合	200,000	0	0	200,000
公1	基本財産造成のための寄附金	和歌山県飲食業環境衛生同業組合	730,000	0	0	730,000
公1	基本財産造成のための寄附金	和歌山県旅館環境衛生同業組合	350,000	0	0	350,000
公1	基本財産造成のための寄附金	和歌山県食肉販売業環境衛生同業組合	330,000	0	0	330,000
公1	基本財産造成のための寄附金	和歌山県理容環境衛生同業組合	500,000	0	0	500,000
公1	基本財産造成のための寄附金	和歌山県美容業環境衛生同業組合	520,000	0	0	520,000
公1	基本財産造成のための寄附金	和歌山県氷雪販売業環境衛生同業組合	110,000	0	0	110,000
公1	基本財産造成のための寄附金	環境衛生同業組合和歌山県興行協会	175,000	0	0	175,000
公1	基本財産造成のための寄附金	和歌山県公衆浴場業環境衛生同業組合	150,000	0	0	150,000
公1	基本財産造成のための寄附金	和歌山県知事	2,000,000	0	0	2,000,000
公1	和歌山県生活衛生営業指導センター事業費補助金	和歌山県知事	0	24,665,806	24,665,806	0
公1	和歌山県生活衛生関係営業振興事業補助金	和歌山県知事	0	1,100,000	1,100,000	0
公1	標準営業約款普及登録促進事業補助金	(公財)全国生活衛生営業指導センター	0	50,000	50,000	0
合 計			5,065,000	25,815,806	25,815,806	5,065,000

(13) 指定純資産のうち指定寄附資金の受入年度別残高及び支出見込み

(受入年度別残高)

(単位:円)

内 訳		交付者	受 入 年 度 別 残 高			
			1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内	10年超
			該当なし			
合 計						

(5年超指定寄附資金の残高内訳別の支出見込み)

(単位:円)

内 訳	予定年	予定額	使 途 内 容
		支出予定なし	

(14) 基金の増減額及び残高

基金の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期基金受入額	当期基金返還額	当期末残高
		該当なし		
合 計				

(15) 代替基金の増減額及び残高

代替基金の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期基金受入額	当期取崩額	当期末残高
		該当なし		
合 計				

(16) 純資産間の振替額

(単位:円)

科目	一般純資産	指定純資産	合計
指定純資産から一般純資産への 振替額		該当なし	
純資産変動額			