

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

公益法人会計基準（平成20年4月11日）を採用しています。

（1）固定資産の減価償却の方法

減価償却は次の方式を採用しています。

有形固定資産・・・定率法

無形固定資産・・・定額法

（2）消費税の会計処理について

消費税等の会計処理は、税込方式により処理しています。

2 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりです。

(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 |
|------------|------------|-------|-------|------------|
| 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 小 計 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 産業廃棄物処理等基金 | 50,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 |
| 敷金 | 136,000 | 0 | 0 | 136,000 |
| 小 計 | 50,136,000 | 0 | 0 | 50,136,000 |
| 合 計 | 70,136,000 | 0 | 0 | 70,136,000 |

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 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 小 計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 |
| 特定資産 | | | | |
| 産業廃棄物処理等基金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 0 |
| 敷金 | 136,000 | 136,000 | 0 | 0 |
| 小 計 | 50,136,000 | 50,136,000 | 0 | 0 |
| 合 計 | 70,136,000 | 70,136,000 | 0 | 0 |

4 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりです。

(単位：円)

| 科 目 | 取得価格 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------------|---------|---------|---------|
| その他固定資産 | | | |
| 什器備品 サーベイメータ | 550,800 | 405,388 | 145,412 |
| 合 計 | 550,800 | 405,388 | 145,412 |

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりです。

(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 | 貸借対照表上の記載区分 |
|----------------------------------|-----|-------|------------|------------|-------|-------------|
| 令和3年度公益財団法人鳥取県環境管理事業センター運営費補助金 | 鳥取県 | — | 22,553,226 | 22,553,226 | 0 | — |
| 令和3年度公益財団法人鳥取県環境管理事業センター整備事業費補助金 | 鳥取県 | — | 6,663,000 | 6,663,000 | 0 | — |
| 合 計 | | 0 | 29,216,226 | 29,216,226 | 0 | |

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、次のとおりです。

(単位：円)

| 内 訳 | 金 額 |
|-----------|-------|
| 経常収益への振替額 | |
| 基本財産受取利息 | 400 |
| 特定資産受取利息 | 5,000 |
| 合 計 | 5,400 |

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記の記載項目に同じ

2 引当金の明細

該当なし