

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

器具・備品・・・定率法によっている。

(2) 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				
銀行預金・定額預金	20,000,000	0	0	20,000,000
小 計	20,000,000	0	0	20,000,000
特定資産				
国際会議準備金	9,000,000	2,000,000	0	11,000,000
小 計	9,000,000	2,000,000	0	11,000,000
合 計	29,000,000	2,000,000	0	31,000,000

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				
銀行預金・定額預金	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
小 計	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
特定資産				
国際会議準備金	11,000,000	(0)	(11,000,000)	(0)
小 計	11,000,000	(0)	(11,000,000)	(0)
合 計	31,000,000	(0)	(31,000,000)	(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
器具・備品	382,200	382,199	1
合 計	382,200	382,199	1

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	123,750	0	123,750
合 計	123,750	0	123,750

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額の残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額の残高は、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	貸借対照 表上の記 載区分
補助金 学術会議等誘 致支援事業	一般社団法人 沖縄観光コンベンション ビューロー	0	149,150	149,150	0	—
学術会議等誘 致支援事業	一般社団法人 沖縄観光コンベンション ビューロー	0	1,000,000	1,000,000	0	—
MICE シャトル バス運行支援 事業	一般社団法人 沖縄観光コンベンション ビューロー	0	270,000	270,000	0	—
合 計		0	1,419,250	1,419,150	0	—