

第2号議案

財務諸表に対する注記及び附属明細書

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益社団法人会計基準」(平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法によっている。

(3) 固定資産 定額法によっている。

(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. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減及びその残高は、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
基金				
青少年育成基金	50,000,000	0	0	50,000,000
小計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
基金事業準備資産	74,069	43	0	74,112
退職給与引当資産	195	0	0	195
沖縄こどもの未来県民会議基金	93,894,607	43,027,582	0	136,922,189
小計	93,968,871	43,027,625	0	136,996,496
合計	143,968,871	43,027,625	0	186,996,496

3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	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
基金				
青少年育成基金	50,000,000	50,000,000	0	0
小計	50,000,000	50,000,000	0	0
特定資産				
基金事業準備資産	74,112	0	74,112	0
退職給与引当資産	195	195	0	0
沖縄こどもの未来県民会議基金	136,922,189	136,922,189	0	0
小計	136,996,496	136,922,384	74,112	0
合計	186,996,496	186,922,384	74,112	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	1,230,000	984,000	246,000
什器備品	1,483,237	922,499	560,738
電話加入権	145,600	0	145,600
小計	2,858,837	1,906,499	952,338

第2号議案

5. 満期保有目的の債券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。

科目	帳簿価額	時価	評価損益
国債(20年) 青少年育成基金	50,000,000	48,657,150	△ 1,342,850
小計	50,000,000	48,657,150	△ 1,342,850

6. 補助金等の内訳並びに交付者、交付金額
補助金等の内訳並びに交付者、交付金額は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	当期交付額
補助金		
青少年健全育成対策費事業	沖縄県	7,845,000
青少年交流体験事業	沖縄県	7,275,000
地域人材育成事業	沖縄県	26,000
沖縄こどもの未来県民会議補助金	沖縄県	98,608,169
沖縄こどもの未来県民会議負担金	沖縄県	24,924,060
少年の主張大会委嘱金	独立行政法人青 少年教育機構	700,000
合計		139,378,229