

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

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）

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	178,999,500	22,000,000	22,000,000	178,999,500
有価証券	50,001,900		1,100	50,000,800
小 計	229,001,400	22,000,000	22,001,100	229,000,300
特定資産				
特定費用準備資金	13,000,000		2,000,000	11,000,000
小 計	13,000,000	0	2,000,000	11,000,000
合 計	242,001,400	22,000,000	24,001,100	240,000,300

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	178,999,500	(178,999,500)		
有価証券	50,000,800	(50,000,800)		
小 計	229,000,300	(229,000,300)	(0)	(0)
特定資産				
特定費用準備資金	11,000,000	(11,000,000)		
小 計	11,000,000	(11,000,000)	(0)	(0)
合 計	240,000,300	(240,000,300)	(0)	(0)

4. 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、次のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第339回利付国債債券	5,000,013	5,000,000	△13
第341回利付国債債券	5,000,787	4,990,500	△10,287
第2回滋賀県サステナリティ公募公債	20,000,000	18,910,000	△1,090,000
滋賀県公募公債	20,000,000	19,096,000	△904,000
合 計	50,000,800	47,996,500	△2,004,300

5. 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
補助金 地方公共団体補助金	滋賀県		400,000	400,000		
合	計	0	400,000	400,000	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 容	金 額
基本財産運用益（キャッシュ）	410,448
特定資産運用益	12,931
受取寄付金（募金箱以外）	6,306,828
受取寄付金（特定資産取崩し）	2,000,000
合 計	8,730,207