

公益社団法人佐倉市観光協会

1. 重要な会計方針

- (1) 資産の評価基準および評価方法
移動平均法による原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定率法（ただし、建物、無形固定資産については定額法）
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理・・・税込方式

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				
土地	17,416,560	0	0	17,416,560
小 計	17,416,560	0	0	17,416,560
合 計	17,416,560	0	0	17,416,560

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				
土地	17,416,560	(0)	(17,416,560)	(0)
小 計	17,416,560	0	17,416,560	(0)
合 計	17,416,560	0	17,416,560	(0)

(記載上の留意事項)

基金からの充当額がある場合には、財源の内訳として記載するものとする。

4. 担保に供している資産

該当なし

5. 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
建物	4,510,630	3,725,753	784,877
車両運搬具	5,294,884	4,520,987	773,897
什器備品	9,551,870	7,181,786	2,370,084
ソフトウェア	803,371	803,371	0
合 計	20,160,755	16,231,897	3,928,858

6. 保証債務（債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。）等の偶発債務

7. 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

該当なし

8. 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
観光振興事業・一般管理事業補助金	佐倉市	0	4,820,000	4,820,000	0	
チューリップ植栽事業補助金	佐倉市	0	5,354,000	5,354,000	0	
合 計		0	10,174,000	10,174,000	0	

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な後発事象

該当なし

11. その他

該当なし