

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

定額法

(2) 消費税等の会計処理

一般課税

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。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
基本財産				
投資有価証券				
第148回利付国債(20年)(福銀)	0	39,968,000	0	39,968,000
第148回利付国債(20年)(西銀)	0	29,976,000	0	29,976,000
第148回利付国債(20年)(北銀)	0	19,984,000	0	19,984,000
ヨーロッパファイナンス(野村)	0	28,269,000	0	28,269,000
ヨーロッパファイナンス(野村)	0	18,846,000	0	18,846,000
定期預金				
福岡ひびき信用金庫 793127	0	10,000,000	0	10,000,000
(基本財産 合計)	0	147,043,000	0	147,043,000
特定資産				
普通預金				
夢寄金寄付(福銀677)	1,000,000	0	276,086	723,914
定期預金				
北九州銀行 326	10,000,000	0	10,000,000	0
福岡ひびき信用金庫 793127	10,000,000	0	10,000,000	0
郵便貯金				
ゆうちょ銀行926	972,000	0	788,000	184,000
投資有価証券				
神奈川県第40回5年公募公債	29,994,000	0	29,994,000	0
第93回利付国庫債券A	59,982,000	0	59,982,000	0
第93回利付国庫債券B	19,994,000	150,000	0	20,144,000
第93回利付国庫債券C	20,077,800	0	20,077,800	0
第68回大阪府公募公債	50,194,000	0	50,194,000	0
福岡市H22年度第7回公募公債	19,992,000	0	19,992,000	0
第148回利付国債(20年)(福銀)	0	19,984,000	0	19,984,000
第148回利付国債(20年)(西銀)	0	19,984,000	0	19,984,000
(特定資産 合計)	222,205,800	40,118,000	201,303,886	61,019,914
合 計	222,205,800	187,161,000	201,303,886	208,062,914

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。

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				
投資有価証券				
第148回利付国債(20年)(福銀)	39,968,000		39,968,000	0
第148回利付国債(20年)(西銀)	29,976,000		29,976,000	0
第148回利付国債(20年)(北銀)	19,984,000		19,984,000	0
ヨーロッパファイナンス(野村)	28,269,000		28,269,000	0
ヨーロッパファイナンス(野村)	18,846,000		18,846,000	0
定期預金				
福岡ひびき信用金庫 793127	10,000,000		10,000,000	0
(基本財産 合計)	147,043,000	0	147,043,000	0
特定資産				
普通預金				
夢寄金寄付(福銀677)	723,914	723,914	0	0
郵便貯金				
ゆうちょ銀行926	184,000	184,000	0	0
投資有価証券				
第93回利付国庫債券B	20,144,000		20,144,000	0
第148回利付国債(20年)(福銀)	19,984,000		19,984,000	0
第148回利付国債(20年)(西銀)	19,984,000		19,984,000	0
(特定資産 合計)	61,019,914	907,914	60,112,000	0
合 計	208,062,914	907,914	207,155,000	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

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。

科目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
什器備品	536,522	470,938	65,584
合 計	536,522	470,938	65,584

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価および評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

	科目	帳簿価格	時価	評価損益
基本 財産	第148回利付国債(20年)(福銀)	40,160,000	39,968,000	-192,000
	第148回利付国債(20年)(西銀)	30,208,800	29,976,000	-232,800
	第148回利付国債(20年)(北銀)	19,969,200	19,984,000	14,800
	ヨーロッパファイナンス(野村)	30,000,000	28,269,000	-1,731,000
	ヨーロッパファイナンス(野村)	20,000,000	18,846,000	-1,154,000
特定 資産	第93回利付国庫債券(5年)(福銀)	19,994,000	20,144,000	150,000
	第148回利付国債(20年)(福銀)	20,080,000	19,984,000	-96,000
	第148回利付国債(20年)(西銀)	20,139,200	19,984,000	-155,200
	合 計	200,551,200	197,155,000	-3,396,200

附属明細書

財務諸表に対する注記に記載済につき、内容の記載を省略する。