

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

建物 --- 定額法で行っている。  
 建物附属設備 --- 定額法で行っている。  
 器具備品 --- 定率法で行っている。  
 ソフトウェア --- 定額法で行っている。

#### (2) 引当金の計上基準について

賞与引当金 --- 職員に対する賞与の支出に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する負担額を計上している。  
 退職給付引当金 --- 期末時における職員退職給付の要支給額の100%相当額を計上している。  
 役員退職慰労引当金 --- 役員の退職慰労金の支給に備えるため、理事会の決議に基づく支給額を計上している。

#### (3) 消費税等について

消費税等の会計処理については、税込方式を採用している。

### 3. 基本財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
定期預金	28,000,000	0	0	28,000,000
古 書	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	33,000,000	0	0	33,000,000

### 4. 基本財産の財源等の内訳

(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	28,000,000	23,000,000	5,000,000	0
古 書	5,000,000	5,000,000	0	0
合 計	33,000,000	28,000,000	5,000,000	0

### 5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	17,937,365	5,859,536	12,077,829
建物附属設備	913,307	109,296	804,011
器具備品	1,164,888	681,089	483,799
合 計	20,015,560	6,649,921	13,365,639

### 6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位：円)

補助金等の 名称及び交付者	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
助成金 TOMODACHIイニシアチブ U. S. - JAPAN COUNCIL	0	5,926,777	5,926,777	0	—
助成金 東京倶楽部	0	2,000,000	2,000,000	0	—
合 計	0	7,926,777	7,926,777	0	

### 7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
日米草の根交流サミット大会事業費の計上による振替額	12,929,577
合 計	12,929,577