

財務諸表に対する注記

重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産については、定額法により減価償却をしている。

(2) 消費税等の会計処理については税込経理を採用している。

基本財産の増減額及びその残高

基本財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	当期末残高
基本財産				
定期預金	5,272,637	1,321	-	5,273,958
小計	5,272,637	1,321	-	5,273,958

基本財産の財源等の内訳

基本財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				
定期預金	5,273,958	-	5,273,958	-
小計	5,273,958	-	5,273,958	-

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。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
ビデオカメラ	146,370	146,369	1
鏡	100,000	99,999	1
鏡	145,000	144,999	1
鏡	110,000	109,999	1
鏡(5組)	520,000	217,100	302,900
和鞍(付属品一式)	150,000	149,999	1
流鏑馬奉行所	698,000	319,567	378,433
流鏑馬用厚総	409,500	185,193	224,307
馬(彗星号)	800,000	655,998	144,002
(天山号)	300,000	299,999	1
(源太産衣号)	950,000	573,958	376,042
(日数号)	1,000,000	218,750	781,250
小計	5,328,870	3,121,930	2,206,940

馬の増減明細

	取得			期首 残高	当期 取得	売却額	売却 損益	減価 償却費	期末 残高
	年	月	日						
彗星号	1	9	2	7	192,001			47,999	144,002
天山号	2	0	6	2	6,250			6,249	1
源太産衣号	2	4	6	18	494,792			118,750	376,042
日数号	2	7	7	6	906,250			125,000	781,250
合計					1,599,293			297,998	1,301,295

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。

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
助成金 馬に係わる伝統行事の 保存に対する助成金	財馬事文化財団	-	120,000	120,000	-	

関連当事者との取引

- 1 関連当事者との取引
 (株)鎌倉アソシエーツ (奥山幸猛)
- 2 関連当事者との関係
 副会長
- 3 取引の内容
 事務所賃料・保管料及び業務報酬
- 4 取引の種類別の取引金額
 年間 1,210,000円
- 5 取引条件及び取引条件の決定方針
 近隣相場の動向及び公租公課の変動により決定
- 6 取引により発生した債権債務に係わる主な科目別の期末残高
 なし
- 7 取引条件の変更があった場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に
 与えている影響の内容
 特段無し

雑収入の内訳

内 容	金 額	摘 要
騎 乗 料	1,405,000円	毎週行われる稽古の際に各人が支払う料金
行 事 祝 儀 等	337,000円	賀詞交歓会負担金及び祝儀
行 事 参 加 費	200,000円	鎌倉祭りパレード参加料
消 耗 品 備 品 代 補 助	13,600円	行事用備品補助
現 金 過 不 足	1,028円	
合 計	1,956,628円	

その他の注記

広報宣伝費には受託収入の費用が含まれている。

直接費・間接費合わせて 7,457,994円となる。