

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 | 5,270,003 | 1,317 | - | 5,271,320 |
| 小計 | 5,270,003 | 1,317 | - | 5,271,320 |

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 | 5,271,320 | - | 5,271,320 | - |
| 小計 | 5,271,320 | - | 5,271,320 | - |

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 | 99,995 | 5 |
| 鏡 | 145,000 | 144,999 | 1 |
| 鏡 | 110,000 | 109,999 | 1 |
| 和鞍（付属品一式） | 150,000 | 147,500 | 2,500 |
| 流鏑馬奉行所 | 698,000 | 226,035 | 471,965 |
| 流鏑馬用厚総 | 409,500 | 130,321 | 279,179 |
| 馬（彗星号） | 800,000 | 560,000 | 240,000 |
| （天山号） | 300,000 | 256,250 | 43,750 |
| （源太産衣号） | 950,000 | 336,458 | 613,542 |
| （月数号） | 200,000 | 66,666 | 133,334 |
| 小計 | 4,008,870 | 2,224,592 | 1,784,278 |

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 | 298,334 | | | 58,334 | 240,000 |
| 天山号 | 2 | 0 | 6 | 2 | 81,250 | | | 37,500 | 43,750 |
| 源太産衣号 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 732,292 | | 118,750 | 613,542 |
| 月数号 | 2 | 4 | 8 | 6 | 158,334 | | | 25,000 | 133,334 |
| 合計 | | | | | 1,270,210 | | | 239,584 | 1,030,626 |

梓号については評価額が不明の為0円とする。

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 (代表奥山幸猛)
- 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 | 1,330,000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 | 409,000円 | 賀詞交歓会負担金及び祝儀 |
| 行事馬代 | 100,000円 | 他団体からの馬使用料 |
| 消耗品等売却ほか | 41,139円 | 会員等への消耗品売却 |
| 合計 | 1,880,139円 | |