

財務諸表に対する注記

公益財団法人おきなわまわそう基金

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
ソフトウェア・・・定額法により償却を実施している。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税及び地方消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 特定資産の増減額及びその残高

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
特定資産				
子ども分野指定寄付	13,782,853	17,075,468	16,323,192	14,535,129
スポーツ分野指定寄付	69,173	16,470	0	85,643
文化・伝統技術分野指定寄付	102,274	58,907	0	161,181
地域社会分野指定寄付	794,855	711,957	768,640	738,172
財団運営費（公益目的事業）	40,636,366	24,759,446	22,644,946	42,750,866
財団運営費（法人管理）	9,860,334	6,000,911	5,638,970	10,222,275
ソフトウェア	154,000	0	132,000	22,000
小 計	65,399,855	48,623,159	45,507,748	68,515,266
合 計	65,399,855	48,623,159	45,507,748	68,515,266

3. 特定資産の財源等の内訳

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)	(うち負債に応する額)
特定資産				
子ども分野指定寄付	14,535,129	(14,535,129)	(0)	(0)
スポーツ分野指定寄付	85,643	(85,643)	(0)	(0)
文化・伝統技術分野指定寄付	161,181	(161,181)	(0)	(0)
地域社会分野指定寄付	738,172	(738,172)	(0)	(0)
財団運営費（公益目的事業）	42,750,866	(42,750,866)	(0)	(0)
財団運営費（法人管理）	10,222,275	(10,222,275)	(0)	(0)
ソフトウェア	22,000	(22,000)	(0)	(0)
小 計	68,515,266	(68,515,266)	(0)	(0)
合 計	68,515,266	(68,515,266)	(0)	(0)

4. 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
什器備品	767,479	767,479	0
ソフトウェア	660,000	638,000	22,000
合 計	1,427,479	1,405,479	22,000

5. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的使用による振替額	45,375,748
減価償却による振替額	132,000
合 計	45,507,748