

(4) 附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

| 区分 | 資産の種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|------|--------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 基本財産 | 基本金引当預金 | 3,000,000 | — | — | 3,000,000 |
| | 基本財産合計 | 3,000,000 | — | — | 3,000,000 |
| 特定資産 | 運営資金積立預金 | 4,900,000 | — | — | 4,900,000 |
| | 退職給付引当預金 | 3,842,983 | 710,495 | — | 4,553,478 |
| | 市民文化振興育成 推進積立預金 | 3,963,874 | 445,609 | 3,963,874 | 445,609 |
| | 特定資産合計 | 12,706,857 | 1,156,104 | 3,963,874 | 9,899,087 |

2 引当金の明細

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|---------|-------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 退職給付引当金 | 3,842,983 | 710,495 | — | — | 4,553,478 |