

## 活動予算書の注記

### 1、重要な投資等について

当年度において下記の通り重要な投資等を行う計画である。

#### (1) ボランティアスペースの整備拡充

- ・ ロフト、書架、備品棚、照明等の整備 (4,500,000円)
- ・ エアコンディショナーの取り替え (1,200,000円)

上記費用のうち1,400,000円は前期に支払いを完了し、建設仮勘定に計上済みである。

#### (2) 旅行業法に基づく旅行業を行う株式会社の設立

- ・ 株式会社設立出資 (12,000,000円)

#### (3) 顧客・ボランティア情報管理データベースシステムの構築

- ・ ソフトウェア開発費用 (1,000,000円)

上記費用のうち461,120円は前期に支払いを完了し、ソフトウェア仮勘定に計上済みである。

上記投資等を行った結果、固定資産は下記の通り変動する見込みである。

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却 累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物付属設備	1,419,850	4,500,000	0	5,919,850	1,894,554	4,025,296
工具器具備品	3,031,734	1,200,000	0	4,231,734	3,132,788	1,098,946
建設仮勘定	1,400,000	0	1,400,000	0	0	0
有形固定資産計	5,851,584	5,700,000	1,400,000	10,151,584	5,027,342	5,124,242
無形固定資産						
ソフトウェア	800,000	1,000,000	0	1,800,000	938,168	861,832
電話加入権	72,800	0	0	72,800	0	72,800
ソフトウェア仮勘定	461,120	0	461,120	0	0	0
無形固定資産計	1,333,920	1,000,000	461,120	1,872,800	938,168	934,632
投資その他の資産						
関連会社株式	2,000,000	12,000,000	0	14,000,000		14,000,000
長期前払保険料	930,930	159,580	0	1,090,510		1,090,510
投資その他の資産	2,930,930	12,159,580	0	15,090,510		15,090,510
合計	10,116,434	18,859,580	1,861,120	27,114,894	5,965,510	21,149,384

以 上