

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(計算書類の注記)」)

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	居場所づくりに関する事業	空き家対策に関する事業	交流・イベント開催に関する事業	前条に掲げる活動に資する事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	0	0	0	0		0
2. 受取寄附金	455,850	10,000	0	2,000	467,850	99,018	566,868
3. 受取助成金等	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
4. 事業収益	254,600	4,000	7,400	13,020	279,020	0	279,020
5. その他収益	0	0	0	20,000	20,000	1	20,001
経常収益計	910,450	14,000	7,400	35,020	966,870	99,019	1,065,889
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0				0		0
臨時雇賃金	0				0		0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
印刷製本費	14,498	0	0	5,922	20,420	0	20,420
旅費交通費	72,750	1,800	0	0	74,550	7,850	82,400
通信運搬費	30,726	0	0	20,000	50,726	0	50,726
消耗品費	264,257	0	0	7,200	271,457	41,580	313,037
光熱水費	52,947	0	0	0	52,947	0	52,947
地代家賃	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
賃借料	0	2,000	2,000	0	4,000	0	4,000
減価償却費	64,835	0	0	0	64,835	0	64,835
保険料	3,000	0	1,000	0	4,000	7,000	11,000
諸会費	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000
租税公課	200	0	0	0	200	0	200
手数料	48,328	23,642	0	0	71,970	543	72,513
その他経費計	575,541	27,442	19,000	33,122	655,105	56,973	712,078
経常費用計	575,541	27,442	19,000	33,122	655,105	56,973	712,078
当期経常増減額	334,909	-13,442	-11,600	1,898	311,765	42,046	353,811

3. 固定資産の増減の内訳

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						
機械及び装置	0	259,600	64,835	259,600	△ 64,835	194,765
合計	0	259,600	64,835	259,600	△ 64,835	194,765

4. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
役員借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0