（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	305,800	5,000	0	15,000	325,800	12,305	338,105
３．受取助成金等	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000
４．事業収益	270,260	87,000	16,400	63,056	436,716	0	436,716
５．その他収益	0	0	0	0	0	2	2
経常収益計	776,060	92,000	16,400	78,056	962,516	12,307	974,823
Ⅱ　経常費用							
（1） 人件費							
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
（2） その他経費							
売上原価	0	66,465	0	0	66,465	0	66,465
印刷製本費	42,600	0	0	0	42,600	0	42,600
会議費	0	0	0	0	0	12,000	12,000
旅費交通費	106,300	950	3,000	74,894	185,144	7,800	192,944
通信運搬費	27,420	244	0	0	27,664	354	28,018
消耗品費	306,120	12,349	0	0	318,469	1,970	320,439
修繕費	15,950	0	0	0	15,950	0	15,950
光熱水費	55,333	0	0	0	55,333	0	55,333
地代家賃	57,000	0	0	0	57,000	0	57,000
賃借料	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
減価償却費	90,522	0	0	0	90,522	0	90,522
保険料	0	0	0	0	0	9,900	9,900
諸会費	24,000	0	0	0	24,000	0	24,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
手数料	618	382	0	0	1,000	0	1,000
その他経費計	725,863	85,390	3,000	74,894	889,147	32,024	921,171
経常費用計	725,863	85,390	3,000	74,894	889,147	32,024	921,171
当期経常増減額	50,197	6,610	13,400	3,162	73,369	−19,717	53,652

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	176,000		435,600	△ 155,357	280,243
合計	0	176,000	0	435,600	△ 155,357	280,243

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