

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	空家・空地に関する相談受付・助言事業	空家・空地に関する調査及び提案事業	空家・空地に関する情報提供事業	空家・空地に関する維持管理事業	空家・空地に関する借上げ及び活用事業	空家・空地に関する死後委任事業	宅地建物取引業	損害保険料の代理業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益											
受取会費									0	39,000	39,000
受取賛助会費									0		0
受取寄付金			630,000						630,000	3,061,000	3,691,000
受取民間助成金	300,000		21,908,200		22,881,900				45,090,100		45,090,100
行政補助金（居）	5,934,580								5,934,580		5,934,580
事業収益	1,523,358	331,750			5,080,900		3,571,040	36,560	10,543,608	484,000	11,027,608
その他収益			252,500		211,345			6,000	469,845	1,249,917	1,719,762
経常収益計	7,757,938	331,750	22,790,700	0	28,174,145	0	3,571,040	42,560	62,668,133	4,833,917	67,502,050
II 経常費用											
人件費											
役員報酬									0	0	0
給料手当（内川）	429,834	18,381	1,262,735		1,561,010		197,856	2,358	3,472,174	267,826	3,740,000
給料手当（塚原）	571,772	24,450	1,679,708		2,076,476		263,191	3,136	4,618,733	356,267	4,975,000
給料手当（武藤）	1,460,240	64,096			1,022,494		689,947	8,223	3,245,000		3,245,000
給料手当（徳永・新村）										641,688	641,688
福利厚生費									0	106,507	106,507
法定福利費	222,497	9,515	653,634		808,030		102,417	1,220	1,797,313	138,636	1,935,949
人件費計	2,684,343	116,442	3,596,077	0	5,468,010	0	1,253,411	14,937	13,133,220	1,510,924	14,644,144
その他経費											
支払手数料	12,991		7,700		806,555		106,399	10,245	943,890	171,205	1,115,095
支払報酬料			4,400,000						4,400,000	308,000	4,708,000
会議費					17,487				17,487	33,114	50,601
諸会費							58,000		58,000	281,000	339,000
通信費	65,313				56,376		57,845		179,534	178,071	357,605
消耗品費	1,749		20		617,435		97,660		716,864	291,224	1,008,088
車両費	21,184				66,160		30,287		117,631	241,498	359,129
修繕費					917,840				917,840		917,840
支払利息									0	396,718	396,718
交際費									0	378,011	378,011
租税公課		600			600		3,900		5,100	35,450	40,550
広告宣伝費			363,000				174,900		537,900	8,558	546,458
地代家賃					1,588,800				1,588,800	0	1,588,800
水道光熱費					343,926				343,926	175,766	519,692
寄付金									0	300,000	300,000
リース料			2,750		289,080				291,830		291,830
謝金					50,000				50,000	10,000	60,000
外注費					137,800				137,800		137,800
保険料					53,790				53,790		53,790
賃借料									0	100,000	100,000
減価償却費	60,000				467,800				527,800	1,065,600	1,593,400
管理諸費					358,600				358,600	110,000	468,600
委託費					96,000				96,000	3,905,000	4,001,000
荷造運賃									0	7,710	7,710
雑費	10,000		110,000		87,315		640	6,000	213,955	298,626	512,581
旅費交通費	500		82,160						82,660	39,112	121,772
その他経費計	171,737	600	4,965,630	0	5,955,564	0	529,631	16,245	11,639,407	8,334,663	19,974,070
経常費用計	2,856,080	117,042	8,561,707	0	11,423,574	0	1,783,042	31,182	24,772,627	9,845,587	34,618,214
当期経常増減額	4,901,858	214,708	14,228,993	0	16,750,571	0	1,787,998	11,378	37,895,506	-5,011,670	32,883,836