

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 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	地域の中で子どもを育む事業	宅地建物取引業	損害保険料の代理業	建物管理業	飲食業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>													
受取助成金					29,042,758	930,000					29,972,758	2,410,142	32,382,900
仲介手数料							5,317,227				5,317,227		5,317,227
受取寄付金					1,434,472	10,000					1,444,472	235,000	1,679,472
受取会費										0		93,000	93,000
その他収益	770,100				73,182		2,199,597	64,600			3,107,479		3,107,479
受取家賃					3,057,686		631,000				3,688,686		3,688,686
売上									119,450		119,450		119,450
仕入れ高									18,503		18,503		18,503
経常収益計	770,100	0	0	0	33,608,098	940,000	8,147,824	64,600	0	137,953	43,631,569	2,738,142	46,369,711
<b>II 経常費用</b>													
給料手当					6,895,200		3,926,921				10,822,121	8,328,995	19,151,116
給食費					331,931						331,931		331,931
食糧費					209,482	896,826					1,106,308		1,106,308
法定福利費							553,334				553,334	3,080,723	3,634,057
厚生費										0		130,000	130,000
旅費交通費	170,028	9,150			200		26,000				205,378	0	205,378
通信費		188			104,070		167,923				272,181	370,181	642,362
交際接待費					84,300		419,970				504,270	100,504	604,774
減価償却費					2,161,412		80,169				2,241,581	1,077,551	3,319,132
保険料					24,530		74,790				99,320	70,040	169,360
修繕費					34,650						34,650	0	34,650
水道光熱費					616,060		154,540				770,600		770,600
車両費							62,584				62,584	306,992	369,576
消耗品費	1,208	1,402		1,678	1,219,764	30,000	69,529		4,561	6,680	1,334,822	72,628	1,407,450
租税公課	2,000	3,000			19,900		10,250				35,150	219,660	254,810
広告宣伝費					3,265		270,600				273,865	478,351	752,216
手数料	840	960			61,270	3,300	664,499	11,400			742,269	172,590	914,859
諸会費							69,800				69,800	77,375	147,175
新聞図書費					3,850						3,850		3,850
雑費	360	20			118,255		5,020				123,655	100,732	224,387
委託費					4,585,366						4,585,366	0	4,585,366
謝金					27,500						27,500		27,500
外注費					50,000						50,000		50,000
地代家賃					2,100,600		234,000				2,334,600	0	2,334,600
リース料					591,360		38,280				629,640	-38,280	591,360
寄附金											0	10,000	10,000
会議費											0		0
支払報酬料					5,280,000		1,007,808				6,287,808	4,552,982	10,840,790
管理諸費					28,600						28,600	0	28,600
経常費用計	174,436	14,720	0	1,678	24,551,565	930,126	7,836,017	11,400	4,561	6,680	33,531,183	19,111,024	52,642,207
経費増減額	595,664	-14,720	0	-1,678	9,056,533	9,874	311,807	53,200	-4,561	131,273	10,100,386	-16,372,882	-6,272,496
受取利息											0	84	84
雑収入					226,255						226,255		226,255
経常外収益額					226,255						226,255	84	226,339
支払利息											0	357,004	357,004
経常外費用額											0	357,004	357,004
経常外増減額					226,255						226,255	-356,920	-130,665
税引前当期正味財産増減	595,664	-14,720	0	-1,678	9,282,788	9,874	311,807	53,200	-4,561	131,273	10,326,641	-16,729,802	-6,403,161
法人税、住民税及び事業税											0	81,000	81,000
法人税等額											0	81,000	81,000
当期経常増減額	595,664	-14,720	0	-1,678	9,282,788	9,874	311,807	53,200	-4,561	131,273	10,326,641	-16,810,802	-6,484,161