

## 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) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産の減価償却については、平成30年度に設立したため償却を行っていません、
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	集会施設利用賃貸業	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>				
1. 受取会費	68,000	68,000	0	68,000
2. 受取寄付金	21,237,000	21,237,000	0	21,237,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0
4. 事業収入	203,600	203,600	0	203,600
5. その他収益	2	2	0	2
<b>経常収益計</b>	<b>21,508,602</b>	<b>21,508,602</b>	<b>0</b>	<b>21,508,602</b>
<b>II 経常費用</b>				
(1) 人件費		0		0
給料手当	0	0	0	0
ボランティア評価費用	0	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) その他経費		0		0
旅費交通費	900	900	0	900
消耗品費	64,938	64,938	0	64,938
保険料費	62,950	62,950	0	62,950
水道光熱費	61,250	61,250	0	61,250
委託費	431,734	431,734	0	431,734
支払手数料	1,728	1,728	0	1,728
租税公課	3,600,103	3,600,103	0	3,600,103
<b>その他経費計</b>	<b>49,238</b>	<b>49,238</b>	<b>0</b>	<b>49,238</b>
<b>経常費用計</b>	<b>4,272,841</b>	<b>4,272,841</b>	<b>0</b>	<b>4,272,841</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>17,235,761</b>	<b>17,235,761</b>	<b>0</b>	<b>17,235,761</b>

### 3 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
受取寄付金	0	2,120,000	2,120,000	0	建設に対する事業者 (UR都市機構)からの拠出金 建設費として建設工事契約時支払い済み

### 4 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
什器備品	0	45,810	0	45,810	0	45,810
土地	0	81,752,830	0	81,752,830	0	81,752,830
建設仮勘定	0	25,590,592	0	25,590,592		25,590,592
無形固定資産						
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
投資その他の資産						
敷金	0	0	0	0	0	0
				0		
<b>合 計</b>	<b>0</b>	<b>107,389,232</b>	<b>0</b>	<b>107,389,232</b>	<b>0</b>	<b>107,389,232</b>

5 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	2,800,000	800,000	2,000,000
長期借入金	0	100,700,000	0	100,700,000
合計	0	<b>103,500,000</b>	<b>800,000</b>	<b>102,700,000</b>

6 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
短期借入金	2,800,000	2,800,000
長期借入金	100,700,000	700,000