

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
I 経常収益				
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
経常収益計	21,508,602	21,508,602	0	21,508,602
II 経常費用				
(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
人件費計	0	0	0	0
(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
その他経費計	49,238	49,238	0	49,238
経常費用計	4,272,841	4,272,841	0	4,272,841
当期経常増減額	17,235,761	17,235,761	0	17,235,761

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
合 計	0	107,389,232	0	107,389,232	0	107,389,232

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	103,500,000	800,000	102,700,000

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