

# 平成23年度 特定非営利活動に係わる事業会計 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで  
特定非営利活動法人 山友会

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 収入の部</b>			
1 会費等収入			
後援会費収入	11,027,284		
年会費収入	120,000	11,147,284	
2 事業収入(山友荘)		35,526,900	
3 寄付金収入		11,737,877	
6 受取利息		2,244	
7 雑収入		434,532	
当期収入合計			58,848,837
<b>II 支出の部</b>			
1 事業費			
(1) 保険・医療援助事業	5,584,969		
(2) 給食サービス事業	6,712,101		
(3) 宿泊サービス(近隣館)事業	491,328		
(4) 宿泊サービス(山友荘)事業	33,376,658		
(5) 生活相談・支援事業	8,851,768		
(6) 未支援障害者支援事業	0		
事業費合計		55,016,824	
2 管理費			
給料手当	3,275,956		
管理パート給与	283,140		
法定福利費	467,028		
通信費	6,578		
荷造運賃	0		
旅費交通費	179,380		
会議費	299,468		
事務用消耗品費	133,686		
備品消耗品費	34,283		
新聞図書費	121,467		
修繕費	49,975		
研修費	33,283		
保険料	145,019		
租税公課	399,037		
諸会費	2,500		
慶弔費	20,058		
リース料	408,870		
支払手数料	355,995		
減価償却費	33,301		
雑 費	288,393		
支払寄付金	658,248		
雑損失	50,000		
管理費合計		7,245,665	
当期支出合計			62,262,489
当期収支差額			▲ 3,413,652
前期繰越収支差額			72,035,432
次期繰越収支差額			68,621,780

平成23年度 特定非営利活動に係わる事業会計 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人 山友会

(単位:円)

科 目	前 期	今 期	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金 手許現金	182,468	14,206	▲ 168,262
普通預金 みずほ銀行三ノ輪支店	6,009,892	2,543,247	▲ 3,466,645
普通預金 福祉医療機構	1,820,000	0	▲ 1,820,000
郵便貯金 日本堤郵便局	5,214,035	9,106,245	3,892,210
預け金 宗教法人カトリック東京大司教	39,000,000	39,000,000	0
仮払金	0	0	0
短期貸付金	45,210	43,300	▲ 1,910
流動資産合計	52,271,605	50,706,998	▲ 1,564,607
<b>2 固定資産</b>			
建 物 本部建物	4,135,165	4,023,862	▲ 111,303
建物付属設備 3階事務所改装工事	4,701	3,526	▲ 1,175
本部改装工事	90,000	72,001	▲ 17,999
別館改装工事	398,045	311,722	▲ 86,323
山友荘内装工事	16,179,920	14,157,430	▲ 2,022,490
器具備品 クリニックエアコン	6,680	1	▲ 6,679
3階エアコン	3,000	3	▲ 2,997
リフト修理	5,103	2,554	▲ 2,549
車両運搬具 トヨタエステーマルシーダー	902	603	▲ 299
敷 金	100,000	100,000	0
固定資産合計	20,923,516	18,671,702	▲ 2,251,814
資産の部合計	73,195,121	69,378,700	▲ 3,816,421
<b>II 負債の部</b>			
<b>流動負債</b>			
預り金 職員源泉所得税	739,820	756,920	17,100
未払金 福祉医療機構への償還金	419,869	0	▲ 419,869
流動負債合計	1,159,689	756,920	▲ 402,769
負債の部合計	1,159,689	756,920	▲ 402,769
<b>III 正味財産合計</b>	72,035,432	68,621,780	▲ 3,413,652

平成23年度 特定非営利活動に係わる事業会計 貸借対照表  
 平成24年3月31日現在  
 特定非営利活動法人 山友会

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	14,206	
普通預金	2,543,247	
郵便貯金	9,106,245	
預け金	39,000,000	
短期貸付金	43,300	
流動資産合計		50,706,998
2 固定資産		
建物	4,023,862	
建物付属設備	14,544,679	
器具備品	2,558	
車両運搬具	603	
敷 金	100,000	
固定資産合計		18,671,702
資産合計		69,378,700
II 負債の部		
流動負債		
預り金	756,920	
未払金	0	
流動負債合計		756,920
負債合計		756,920
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		72,035,432
当期正味財産増加額		▲ 3,413,652
正味財産合計		68,621,780

上記のとおり報告いたします。

特定非営利活動法人 山友会 平成 24 年 5 月 18 日

理事長 大 脇 甲 哉  
 理事 ルボ・ジャン  
 理事 稲 越 伸 江  
 理事 高 木 五 栄 子  
 理事 後 閑 一 博  
 理事 ジョン・ドナルド・デービス  
 理事 リタ・ボルジー  
 理事 後 藤 広 史  
 理事 藺 部 富 士 夫  
 理事 油 井 和 徳  
 理事 松 崎 耕 三

上記の決算書を公正妥当な監査基準により監査したところ、正確にして適正妥当であることを認めます。

平成 24年 5月 1日  
 監事 河 井 通 修

平成23年度 特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 山友会

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 手許現金	14,206	
普通預金 みずほ銀行三ノ輪支店	2,543,247	
普通預金 福祉医療機構	0	
郵便貯金 日本堤郵便局	9,106,245	
預け金 宗教法人カトリック東京大司教区	39,000,000	
短期貸付金	43,300	
流動資産合計		50,706,998
2 固定資産		
建 物 本部建物	4,023,862	
建物付属設備 3階事務所改装工事	3,526	
本部改装工事	72,001	
別館改装工事	311,722	
山友荘内装工事	14,157,430	
器具備品 クリニックエアコン	1	
3階エアコン	3	
リフト修理	2,554	
車両運搬具 トヨタエスティーマルシーダー	603	
敷 金	100,000	
固定資産合計		18,671,702
資産合計		69,378,700
II 負債の部		
流動負債		
預り金 職員に対する源泉所得税	756,920	
未払金 福祉医療機構への償還金	0	
流動負債合計		756,920
負債合計		756,920
正味財産		68,621,780

## 注記表

特定非営利活動法人 山友会

平成24年3月31日 現在

### 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

#### (1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、旧定額法及び定額法による直接減額方式を採用している。

有形固定資産の減価償却累計額 10,362,946円

#### (2) 次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

現金	14,206円
預金及び預け金	50,649,492円
短期貸付金	43,300円
有形固定資産	18,571,702円
敷金	100,000円
預り金	▲756,920円
差引計	68,621,780円