

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

認定NPO 山友会

[税込] (単位: 円)
平成25年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	1,778,088
現金	69,059	流動負債計	1,778,088
みずほ普通	5,067,480	負債の部合計	1,778,088
郵便貯金	6,372,675	正味財産の部	
預け金	33,635,836	【正味財産】	
現金・預金計	45,145,050	正味財産	64,972,524
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	△ 3,649,256
立替金	1,176,000	正味財産計	64,972,524
その他流動資産計	1,176,000	正味財産の部合計	64,972,524
流動資産合計	46,321,050		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	4,000,000		
建物	3,912,559		
建物附属設備	12,416,692		
車両運搬具	304		
器具備品	7		
有形固定資産計	20,329,562		
(投資その他の資産)			
敷金	100,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計	20,429,562		
資産の部合計	66,750,612	負債・正味財産の部合計	66,750,612

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

認定NPO 山友会

[税込] (単位: 円)
平成25年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	69,059	
みずほ普通	5,067,480	
郵便貯金	6,372,675	
預け金	33,635,836	
現金・預金計	45,145,050	

(その他流動資産)

立替金	1,176,000	
その他流動資産計	1,176,000	

流動資産合計

46,321,050

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	4,000,000	
建物	3,912,559	
建物附属設備	12,416,692	
車両運搬具	304	
器具備品	7	
有形固定資産計	20,329,562	

(投資その他の資産)

敷金	100,000	
投資その他の資産計	100,000	

固定資産合計

20,429,562

資産の部 合計

66,750,612

《負債の部》

【流動負債】

預り金	1,778,088	
流動負債計	1,778,088	

負債の部 合計

1,778,088

正味財産

64,972,524

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

認定NPO 山友会

[税込] (単位: 円)

自 平成24年 4月 1日 至 平成25年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

会費収入	114,000	
事業収入 (山友荘)	36,162,400	
寄付金収入	21,549,651	
受取利息収入	638,438	
雑収入	907,633	
	59,372,122	

59,372,122

経常収入 計

【事業費】

保健・医療援助事業	4,963,485	
宿泊サービス (近隣館) 事業	586,275	
宿泊サービス (山友荘) 事業	35,121,338	
生活相談・支援事業	9,241,329	
給食サービス事業	3,357,362	
	53,269,789	
当期事業費 計	53,269,789	

53,269,789

合 計

事業費 計

【管理費】

給料 手当	3,070,029	
アルバイト給料	1,039,000	
法定福利費	318,669	
通信費	842,948	
荷造 運賃	1,470	
水道光熱費	86,514	
旅費交通費	235,160	
会議費	469,784	
事務用消耗品費	292,410	
備品消耗品費	23,671	
新聞図書費	45,440	
印刷経費	254,205	
修繕費	146,343	
研修費	751,840	
車両燃料費	900	
保険料	294,718	
租税 公課	530,849	
諸会費	22,500	
慶弔費	115,750	
リース料	404,460	
支払手数料	573,137	
減価償却費	216,802	
雑 費	14,990	
	9,751,589	

9,751,589
△ 3,649,256

管理費 計

経常収支差額

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計

0

【その他資金支出】

その他資金支出 計

0

当期収支差額

△ 3,649,256

前期繰越収支差額

68,621,780

次期繰越収支差額

64,972,524

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

正味財産増加の部 計

0

【正味財産減少の部】

当期収支差額

3,649,256

正味財産減少の部 計

3,649,256

当期正味財産増加額

△ 3,649,256

前期繰越正味財産額

68,621,780

当期正味財産合計

64,972,524

注記表

特定非営利活動法人 山友会

平成25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 12,605,086円

(2) 次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

現金	69,059円
預金及び預け金	45,075,991円
立替金	1,176,000円
有形固定資産	20,329,562円
敷金	100,000円
預り金	▲1,778,088円
差引計	64,972,524円