

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26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	1,796,810
現金	39,710	流動負債計	1,796,810
みずほ普通	4,220,448	負債の部合計	1,796,810
郵便貯金	5,029,894	正 味 財 産 の 部	
預け金	48,888,874	【正味財産】	
現金・預金計	58,178,926	正味財産	84,955,667
流動資産合計	58,178,926	(うち当期正味財産増加額)	19,983,143
【固定資産】		正味財産計	84,955,667
(有形固定資産)		正味財産の部合計	84,955,667
土地	4,000,000		
建物	9,902,806		
建物附属設備	14,570,737		
車両運搬具	5		
器具備品	3		
有形固定資産計	28,473,551		
(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	28,573,551		
資産の部合計	86,752,477	負債・正味財産の部合計	86,752,477

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26年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	39,710	
みずほ普通	4,220,448	
郵便貯金	5,029,894	
預け金	48,888,874	
現金・預金計	58,178,926	
流動資産合計		58,178,926
【固定資産】		
(有形固定資産)		
土地	4,000,000	
建物	9,902,806	
建物附属設備	14,570,737	
車両運搬具	5	
器具備品	3	
有形固定資産計	28,473,551	
(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		28,573,551
資産の部合計		86,752,477
《負債の部》		
【流動負債】		
預り金	1,796,810	
流動負債計	1,796,810	
負債の部合計		1,796,810
正味財産		84,955,667

平成26年6月13日
上記は当法人の財産目録に相違ない。

特定非営利活動法人 山友会
監事 大脇 甲 哉

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25年 4月 1日 至 平成26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	108,000		
事業収入 (山友荘)	35,901,000		
助成金収入	4,700,000		
寄付金収入	42,647,471		
受取利息収入	255,612		
雑収入	2,140,036		
経常収入 計			85,752,119
【事業費】			
保健・医療援助事業	4,924,373		
宿泊サービス (近隣館) 事業	504,600		
宿泊サービス (山友荘) 事業	31,651,459		
生活相談・支援事業	10,740,169		
給食サービス事業	3,537,830		
当期事業費 計	51,358,431		
合計	51,358,431		51,358,431
【管理費】			
給料 手当	3,217,460		
アルバイト給料	972,650		
法定福利費	921,592		
通信費	228,109		
荷造 運賃	336,124		
水道光熱費	21,410		
旅費交通費	267,460		
広告宣伝費	105,000		
接待交際費	45,250		
会議費	1,054,577		
事務用消耗品費	298,105		
備品消耗品費	373,465		
新聞図書費	55,200		
印刷 経費	592,323		
修繕費	98,930		
研修費	871,645		
車両燃料費	4,400		
保険料	164,370		
租税 公課	1,138,654		
諸会費	16,900		
慶弔費	30,000		
リース料	134,820		
支払手数料	421,627		
管理 諸費	123,300		
減価償却費	2,881,011		
雑費	36,163		
管理費 計			14,410,545
経常収支差額			19,983,143
[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			19,983,143
前期繰越収支差額			64,972,524
次期繰越収支差額			84,955,667
《正味財産増減の部》			
【正味財産増加の部】			
当期収支差額	19,983,143		
正味財産増加の部 計			19,983,143
【正味財産減少の部】			
正味財産減少の部 計			0
当期正味財産増加額			19,983,143
前期繰越正味財産額			64,972,524
当期正味財産合計			84,955,667