

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27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	1,221,070
現金	75,300	流動負債計	1,221,070
みずほ普通	283,441	負債の部合計	1,221,070
郵便貯金	4,334,422		
預け金	46,095,083	正 味 財 産 の 部	
現金・預金計	50,788,246	【正味財産】	
流動資産合計	50,788,246	正味財産	75,262,208
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	△ 9,693,459
(有形固定資産)		正味財産計	75,262,208
土地	4,000,000	正味財産の部合計	75,262,208
建物	9,526,903		
建物附属設備	11,852,125		
構築物	216,000		
車両運搬具	1		
器具備品	3		
有形固定資産計	25,595,032		
(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	25,695,032		
資産の部合計	76,483,278	負債・正味財産の部合計	76,483,278

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27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	75,300	
みずほ普通	283,441	
郵便貯金	4,334,422	
預け金	46,095,083	
現金・預金計	<u>50,788,246</u>	

流動資産合計

50,788,246

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	4,000,000	
建物	9,526,903	
建物附属設備	11,852,125	
構築物	216,000	
車両運搬具	1	
器具備品	3	
有形固定資産計	<u>25,595,032</u>	

(投資その他の資産)

敷金	100,000	
投資その他の資産計	<u>100,000</u>	

固定資産合計

25,695,032

資産の部 合計

76,483,278

《負債の部》

【流動負債】

預り金

1,221,070

流動負債計

1,221,070

負債の部 合計

1,221,070

正味財産

75,262,208

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26年 4月 1日 至 平成27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	120,000
事業収入 (山友荘)	34,881,700
寄付金収入	22,422,275
受取利息収入	207,056
雑収入	3,431,049
経常収入計	<u>61,062,080</u>

61,062,080

【事業費】

保健・医療援助事業	2,733,010
宿泊サービス (近隣館) 事業	593,310
宿泊サービス (山友荘) 事業	31,066,183
生活相談・支援事業	15,661,315
給食サービス事業	4,660,608
当期事業費計	<u>54,714,426</u>
合計	<u>54,714,426</u>

54,714,426

【管理費】

雑損失	574
給料 手当	3,087,644
アルバイト給料	1,193,895
法定福利費	3,147,231
通信費	970,054
旅費交通費	324,162
会議費	677,111
事務用消耗品費	351,740
備品消耗品費	184,093
新聞図書費	47,348
印刷経費	312,528
修繕費	273,820
研修費	865,201
車両燃料費	17,800
保険料	333,054
租税公課	330,798
諸会費	8,100
慶弔費	102,478
支払手数料	539,656
管理諸費	21,600
減価償却費	3,094,519
雑費	157,707
管理費計	<u>16,041,113</u>

16,041,113

経常収支差額

△ 9,693,459

[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

△ 9,693,459

前期繰越収支差額

84,955,667

次期繰越収支差額

75,262,208

《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

9,693,459

正味財産減少の部計

9,693,459

当期正味財産増加額

△ 9,693,459

前期繰越正味財産額

84,955,667

当期正味財産合計

75,262,208