

# 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 27 年 4 月 1 日 至 平成 28 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	132,000	
事業収入 (山友荘)	35,124,200	
寄付金収入	26,308,948	
受取利息収入	309,148	
雑収入	2,692,775	
経常収入計	64,567,071	64,567,071

【事業費】

保健・医療援助事業	3,858,327	
宿泊サービス (近隣館) 事業	688,800	
宿泊サービス (山友荘) 事業	33,837,773	
生活相談・支援事業	11,893,842	
給食サービス事業	4,025,914	
当期事業費計	54,304,656	
合 計	54,304,656	54,304,656

【管理費】

給料 手当	3,099,000	
アルバイト給料	1,462,000	
法定福利費	3,202,891	
福利厚生費	72,000	
通信費	914,428	
荷造運賃	7,998	
旅費交通費	287,210	
広告宣伝費	507,600	
会議費	522,728	
事務用消耗品費	622,879	
備品消耗品費	141,885	
新聞図書費	48,501	
印刷経費	265,340	
修繕費	138,484	
研修費	1,217,896	
車両燃料費	11,300	
保険料	378,611	
租税公課	287,221	
諸会費	25,680	
慶弔費	10,000	
リース料	167,832	
支払手数料	1,009,398	
減価償却費	3,011,813	
雑費	118,172	
管理費計	17,530,867	17,530,867

[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	△ 7,268,452	
--------	-------------	--

前期繰越収支差額	75,262,208	
----------	------------	--

次期繰越収支差額	67,993,756	
----------	------------	--

## 《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	7,268,452	
--------	-----------	--

正味財産減少の部計	7,268,452	
-----------	-----------	--

当期正味財産増加額	△ 7,268,452	
-----------	-------------	--

前期繰越正味財産額	75,262,208	
-----------	------------	--

当期正味財産合計	67,993,756	
----------	------------	--

## 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28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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		預り金	1,187,680
現金	104,925	流動負債計	1,187,680
みずほ普通	1,378,053	<b>負債の部合計</b>	<b>1,187,680</b>
郵便貯金	5,711,528	<b>正味財産の部</b>	
預け金	38,403,711	<b>【正味財産】</b>	
現金・預金計	45,598,217	正味財産	67,993,756
流動資産合計	45,598,217	(うち当期正味財産増加額)	△ 7,268,452
<b>【固定資産】</b>		正味財産計	67,993,756
(有形固定資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>67,993,756</b>
土地	4,000,000		
建物	9,151,000		
建物附属設備	9,216,215		
構築物	1,116,000		
車両運搬具	1		
器具備品	3		
有形固定資産計	23,483,219		
(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	23,583,219		
<b>資産の部合計</b>	<b>69,181,436</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>69,181,436</b>

# 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 28 年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	104,925
みずほ普通	1,378,053
郵便貯金	5,711,528
預け金	38,403,711
現金・預金計	<u>45,598,217</u>

流動資産合計

45,598,217

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土地	4,000,000
建物	9,151,000
建物附属設備	9,216,215
構築物	1,116,000
車両運搬具	1
器具備品	3
有形固定資産計	<u>23,483,219</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

23,583,219

資産の部 合計

69,181,436

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預り金	1,187,680
流動負債計	<u>1,187,680</u>

流動負債計

1,187,680

負債の部 合計

1,187,680

正味財産

67,993,756

## 注記表

特定非営利活動法人 山友会

平成28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 21,592,429円

#### (2) 次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

現金	104,925円
預金及び預け金	45,493,292円
有形固定資産	23,483,219円
敷金	100,000円
預り金	▼1,187,680円
差引計	67,993,756円