

決 算 報 告 書

第 15期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

認定NPO 山友会

台東区清川2-32-8

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29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	1,136,570
現金	9,530	流動負債計	1,136,570
みずほ普通	31,819,629	負債の部合計	1,136,570
郵便貯金	12,228,380	正 味 財 産 の 部	
現金・預金計	44,057,539	【正味財産】	
流動資産合計	44,057,539	正味財産	63,505,575
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	△ 4,488,181
(有形固定資産)		正味財産計	63,505,575
土地	4,000,000	正味財産の部合計	63,505,575
建物	8,775,097		
建物附属設備	6,593,505		
構築物	1,116,000		
車両運搬具	1		
器具備品	3		
有形固定資産計	20,484,606		
(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	20,584,606		
資産の部合計	64,642,145	負債・正味財産の部合計	64,642,145

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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

9,530

みずほ普通

31,819,629

郵便貯金

12,228,380

現金・預金 計

44,057,539

流動資産合計

44,057,539

【固定資産】

(有形固定資産)

土地

4,000,000

建物

8,775,097

建物附属設備

6,593,505

構築物

1,116,000

車両運搬具

1

器具備品

3

有形固定資産 計

20,484,606

(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

20,584,606

資産の部 合計

64,642,145

《負債の部》

【流動負債】

預り金

1,136,570

流動負債 計

1,136,570

負債の部 合計

1,136,570

正味財産

63,505,575

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28年 4月 1日 至 平成29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)	36,836,050
寄付金収入	24,908,058
その他事業収入	3,658,500
受取利息収入	273,168
雑収入	2,737,204
経常収入 計	<u>68,532,980</u>

68,532,980

【事業費】

保健・医療援助事業	4,006,667
宿泊サービス (近隣館) 事業	530,100
宿泊サービス (山友荘) 事業	33,639,160
生活相談・支援事業	10,948,632
給食サービス事業	4,438,074
生きがい・居場所作り事業	377,937
路上生活者巡回相談事業	210,862
当期事業費 計	<u>54,151,432</u>
合計	<u>54,151,432</u>

54,151,432

【管理費】

給料 手当	2,674,291
アルバイト給料	1,511,375
法定福利費	4,482,040
福利厚生費	78,882
通信費	1,228,078
荷造 運賃	5,308
旅費交通費	176,560
通勤交通費	158,140
広告宣伝費	416,450
会議費	307,992
事務用消耗品費	792,568
備品消耗品費	94,969
新聞図書費	44,400
印刷 経費	297,565
修繕費	352,160
研修費	1,082,924
車両燃料費	15,100
保険料	454,139
租税 公課	261,621
諸会費	17,500
慶弔費	2,278
リース料	401,436
支払手数料	677,081
減価償却費	2,998,613
雑費	338,259
管理費 計	<u>18,869,729</u>

18,869,729

経常収支差額

△ 4,488,181

[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

△ 4,488,181

前期繰越収支差額

67,993,756

次期繰越収支差額

63,505,575

《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

4,488,181

正味財産減少の部 計

4,488,181

当期正味財産増加額

△ 4,488,181

前期繰越正味財産額

67,993,756

当期正味財産合計

63,505,575