

決 算 報 告 書

第 16期

自 2017年 4月 1日

至 2018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)
2018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	1,006,010
現金	22,337	流動負債計	1,006,010
振替口座	25,530	負債の部合計	1,006,010
みずほ普通	43,521,091		
郵便貯金	9,089,685	正 味 財 産 の 部	
現金・預金計	52,658,643	【正味財産】	
流動資産合計	52,658,643	正味財産	74,775,259
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	11,232,654
(有形固定資産)		正味財産計	74,775,259
土地	9,536,629	正味財産の部合計	74,775,259
建物	8,399,194		
建物附属設備	3,970,799		
構築物	1,116,000		
車両運搬具	1		
器具備品	3		
有形固定資産計	23,022,626		
(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	23,122,626		
資産の部合計	75,781,269	負債・正味財産の部合計	75,781,269

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)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	22,337
振替口座	25,530
みずほ普通	43,521,091
郵便貯金	9,089,685
現金・預金計	<u>52,658,643</u>

流動資産合計

52,658,643

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	9,536,629
建物	8,399,194
建物附属設備	3,970,799
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>23,022,626</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

23,122,626

資産の部 合計

75,781,269

《負債の部》

【流動負債】

預り金	1,006,010
所得税	(△ 201,760)
住民税	(71,200)
その他補助	(1,136,570)
流動負債計	<u>1,006,010</u>

負債の部 合計

1,006,010

正味財産

74,775,259

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 2017年 4月 1日 至 2018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)	35,489,650	
寄付金収入	32,404,215	
その他事業収入	7,317,000	
受取利息収入	22,493	
雑収入	7,316,784	
経常収入 計		82,682,142

【事業費】

保健・医療援助事業	4,649,037	
宿泊サービス (近隣館) 事業	396,900	
宿泊サービス (山友荘) 事業	33,000,689	
生活相談・支援事業	9,032,924	
給食サービス事業	4,312,506	
居場所・生きがい作り事業	266,466	
路上生活者巡回相談事業	252,490	
当期事業費 計		51,911,012
合 計		51,911,012
事業費 計		51,911,012

【管理費】

給料 手当	3,828,397	
アルバイト給料	1,583,801	
法定福利費	2,828,927	
福利厚生費	151,765	
通 信 費	1,081,812	
荷造 運賃	1,026	
旅費交通費	28,720	
通勤交通費	321,378	
広告宣伝費	330,000	
会 議 費	178,874	
事務用消耗品費	613,747	
備品消耗品費	77,508	
新聞図書費	45,660	
印刷 経費	442,792	
修 繕 費	1,656,480	
研 修 費	900,029	
車両燃料費	6,000	
保 險 料	302,062	
租税 公課	287,800	
諸 会 費	16,800	
慶 弔 費	10,000	
リース 料	477,360	
支払手数料	1,332,948	
減価償却費	2,998,609	
雑 費	35,981	
管理費 計		19,538,476
経常収支差額		11,232,654

[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		11,232,654
--------	--	------------

前期繰越収支差額		63,542,605
----------	--	------------

次期繰越収支差額		74,775,259
----------	--	------------

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額	11,232,654	
--------	------------	--

正味財産増加の部 計		11,232,654
------------	--	------------

【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	11,232,654	
-----------	------------	--

前期繰越正味財産額	63,542,605	
-----------	------------	--

当期正味財産合計	74,775,259	
----------	------------	--

注記表

特定非営利活動法人 山友会

2018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 27,589,651円

(2) 次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

現金	22,337円
預金	52,636,306円
有形固定資産	23,022,626円
敷金	100,000円
預り金	▲1,006,010円
差引計	74,775,259円