

# 決 算 報 告 書

第 21期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

特定非営利活動法人 山友会

東京都台東区清川2-32-8

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 山友会

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 120,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 50,406,428  
 銀行振込 (3,332,000)  
 郵便振替 (35,469,141)  
 現金 (2,689,587)  
 クレジット (5,670,000)  
 口座振替 (3,222,000)  
 携帯募金 (23,700) 50,406,428

### 【受取助成金等】

受取補助金 2,628,000

### 【事業収益】

自主事業収益 (山友荘) 13,512,270  
 受託事業収益 18,389,718  
 路上生活者巡回相談事業 (7,347,000)  
 社会的きずなづくり支援事業 (2,893,968)  
 日常生活支援住居施設事業 (8,148,750) 31,901,988

### 【その他収益】

受取利息 273  
 雑収益 668,013  
 謝金 (278,350)  
 その他 (389,663) 668,286  
 経常収益計 85,724,702

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業) 12,116,131  
 臨時雇賃金(事業) 20,798,625  
 通勤費(事業) 1,397,785  
 福利厚生費(事業) 613,920  
 人件費計 34,926,461

#### (その他経費)

印刷製本費(事業) 182,950  
 新聞図書費(事業) 51,836  
 会議費(事業) 31,619  
 広告宣伝費(事業) 391,947  
 旅費交通費(事業) 132,068  
 車両費(事業) 304,715  
 通信運搬費(事業) 823,023  
 消耗品費(事業) 3,270,511  
 医療援助費(事業) 1,472,806  
 宿泊援助費(事業) 388,296  
 その他援助費(事業) 252,723  
 修繕費(事業) 504,262  
 食材費(事業) 5,207,515  
 水道光熱費(事業) 2,718,496  
 地代家賃(事業) 4,496,000  
 減価償却費(事業) 532,891  
 保険料(事業) 212,870  
 諸会費(事業) 190,000  
 租税公課(事業) 78,150  
 支払手数料(事業) 377,660  
 雑費(事業) 55,260

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 山友会

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

雑 損 失(事業)	529		
その他経費計	21,676,127		
事業費 計		56,602,588	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,840,659		
臨時雇賃金	1,896,824		
法定福利費	3,366,658		
通 勤 費	201,408		
福利厚生費	85,169		
人件費計	8,390,718		
(その他経費)			
会 議 費	22,110		
研 修 費	63,000		
旅費交通費	1,320		
通信運搬費	620,001		
消耗品 費	243,851		
修 繕 費	100,760		
保 管 料	20,911		
新聞図書費	3,670		
減価償却費	18,550		
保 険 料	89,040		
諸 会 費	12,400		
リース 料	615,408		
租税 公課	1,268,100		
支払手数料	970,409		
その他経費計	4,049,530		
管理費 計		12,440,248	
經常費用 計			69,042,836
当期經常増減額			16,681,866
【經常外収益】			
經常外収益 計			0
【經常外費用】			
經常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			16,681,866
当期正味財産増減額			16,681,866
前期繰越正味財産額			142,505,365
次期繰越正味財産額			159,187,231

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 山友会  
全事業所

[税込] (単位:円)  
2023年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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)		未払金	501,200
現金	109,900	預り金	110,542
当座預金	59,477,361	源泉所得税	(50,542)
ゆうちょ銀行給与	(44,491,702)	住民税	(60,000)
ゆうちょ銀行寄付口座	(14,985,659)	流動負債合計	611,742
普通預金	80,566,198	<b>負債合計</b>	<b>611,742</b>
みずほ銀行	(7,849,153)		
ゆうちょ銀行	(62,716,782)	<b>正味財産の部</b>	
三菱UFJ銀行	(10,000,263)	前期繰越正味財産	142,505,365
現金・預金計	140,153,459	当期正味財産増減額	16,681,866
流動資産合計	140,153,459	<b>正味財産合計</b>	<b>159,187,231</b>
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土地	9,536,629		
建物	6,519,679		
建物付属設備	5		
構築物	1,116,000		
車両運搬具	1		
什器備品	3		
工具器具備品	2,360,567		
有形固定資産計	19,532,884		
(投資その他の資産)			
差入保証金	12,630		
敷金	100,000		
投資その他の資産計	112,630		
固定資産合計	19,645,514		
<b>資産合計</b>	<b>159,798,973</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>159,798,973</b>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 山友会

2023年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人  
 会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：旧定額法及び定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は、別紙を参照してください。

【固定資産の増減内訳】

別紙 固定資産台帳を参照してください。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

# 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 山友会

2023年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	無料診療・ 地域保健事業	給食・ピアス事業	緊急一時 宿泊事業	居住支援事業 (山友荘)	生活相談・地域 生活支援事業
(人件費)					
給料 手当(事業)	2,793,326	390,000		5,633,834	1,609,959
臨時雇賃金(事業)	2,355,758	326,504		11,460,720	6,449,988
通勤費(事業)	322,576	34,810		872,684	156,480
福利厚生費(事業)	90,900			484,000	39,020
人件費計	5,562,560	751,314	0	18,451,238	8,255,447
(その他経費)					
印刷製本費(事業)					
新聞図書費(事業)				3,080	48,756
会議費(事業)	642	4,047		3,100	
広告宣伝費(事業)					
旅費交通費(事業)	13,836	46,020		25,972	30,812
車両費(事業)					300,645
通信運搬費(事業)				152,829	26,869
消耗品費(事業)	199,277	277,482		2,251,766	256,157
医療援助費(事業)	1,151,531			321,275	
宿泊援助費(事業)			388,296		
その他援助費(事業)					252,723
修繕費(事業)	110,000	131,394		235,868	10,000
食材費(事業)		354,983		4,852,145	387
水道光熱費(事業)		506,125		2,121,454	90,917
地代家賃(事業)				4,200,000	296,000
減価償却費(事業)	159,089	37,101		35,000	301,701
保険料(事業)	10,150			100,050	102,670
諸会費(事業)	180,000			10,000	
租税公課(事業)	1,800			1,350	74,400
支払手数料(事業)	3,025	2,565		239,452	14,030
雑費(事業)	1,800	5,830		44,000	3,630
雑損失(事業)				529	
その他経費計	1,831,150	1,365,547	388,296	14,597,870	1,809,697
合計	7,393,710	2,116,861	388,296	33,049,108	10,065,144

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	居場所・生きがい づくりPrj.	山谷・アート ・Prj.	共同墓地の 維持・管理	普及・啓発 事業	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	780,000		13,000	896,012	12,116,131
臨時雇賃金(事業)		145,655		60,000	20,798,625
通勤費(事業)				11,235	1,397,785
福利厚生費(事業)					613,920
人件費計	780,000	145,655	13,000	967,247	34,926,461
(その他経費)					
印刷製本費(事業)				182,950	182,950
新聞図書費(事業)					51,836
会議費(事業)	4,477	15,953		3,400	31,619
広告宣伝費(事業)				391,947	391,947
旅費交通費(事業)		15,230		198	132,068
車両費(事業)		1,100		2,970	304,715
通信運搬費(事業)				643,325	823,023
消耗品費(事業)	7,524	19,895	3,110	255,300	3,270,511
医療援助費(事業)					1,472,806
宿泊援助費(事業)					388,296
その他援助費(事業)					252,723
修繕費(事業)				17,000	504,262
食材費(事業)					5,207,515
水道光熱費(事業)					2,718,496
地代家賃(事業)					4,496,000
減価償却費(事業)					532,891
保険料(事業)					212,870
諸会費(事業)					190,000
租税公課(事業)				600	78,150
支払手数料(事業)			79,200	39,388	377,660
雑費(事業)					55,260
雑損失(事業)					529
その他経費計	12,001	52,178	82,310	1,537,078	21,676,127
合計	792,001	197,833	95,310	2,504,325	56,602,588

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 山友会  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
2023年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	109,900
当座 預金	59,477,361
普通 預金	80,566,198
現金・預金 計	<u>140,153,459</u>

流動資産合計

140,153,459

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	9,536,629
建 物	6,519,679
建物付属設備	5
構 築 物	1,116,000
車両運搬具	1
什器 備品	3
工具器具備品	2,360,567
有形固定資産 計	<u>19,532,884</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	12,630
敷 金	100,000
投資その他の資産 計	<u>112,630</u>

固定資産合計 計

112,630

19,645,514

資産合計

159,798,973

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	501,200
預 り 金	110,542
流動負債合計	<u>611,742</u>

負債合計

611,742

611,742

正味財産

159,187,231