

決 算 報 告 書

第 13期

自 2014年 4月 1日

至 2015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)
2015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
振替口座	42,240	負債の部合計	1,221,070
みずほ普通	283,441	正 味 財 産 の 部	
郵便貯金	4,334,422	【正味財産】	
預け金	46,095,083	正味財産	75,304,448
現金・預金計	50,830,486	(うち当期正味財産増加額)	△ 9,651,219
流動資産合計	50,830,486	正味財産計	75,304,448
【固定資産】		正味財産の部合計	75,304,448
(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	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	76,525,518	負債・正味財産の部合計	76,525,518

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)
2015年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	75,300
振替口座	42,240
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>50,830,486</u>

流動資産合計

50,830,486

【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

76,525,518

《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

75,304,448

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 2014年 4月 1日 至 2015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	22,464,775
受取利息収入	207,056
雑収入	3,431,049

経常収入 計

61,104,580

【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

54,714,426

合 計

54,714,426

事業費 計

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	539,916
管理 諸費	21,600
減価償却費	3,094,519
雑 費	157,707

管理費 計

16,041,373

経常収支差額

△ 9,651,219

[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

△ 9,651,219

前期繰越収支差額

84,955,667

次期繰越収支差額

75,304,448

《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

9,651,219

正味財産減少の部 計

9,651,219

当期正味財産増加額

△ 9,651,219

前期繰越正味財産額

84,955,667

当期正味財産合計

75,304,448

注記表

特定非営利活動法人 山友会

2015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 18,580,616円

(2) 次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

現金	75,300円
預金及び預け金	50,755,186円
有形固定資産	25,595,032円
敷金	100,000円
預り金	▼1,221,070円
差引計	75,304,448円