

決 算 報 告 書

第 23期

自 2024年 4月 1日

至 2025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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 108,000

【受取寄付金】

受取寄付金 29,752,210
銀行振込 (3,117,996)
郵便振替 (16,185,331)
現 金 (2,163,760)
クレジット (5,252,000)
口座振替 (3,017,000)
携帯募金 (16,123) 29,752,210

【受取助成金等】

受取助成金 462,750

【事業収益】

自主事業収益 (山友荘) 11,403,020
受託事業収益 16,370,468
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 (6,129,500) 27,773,488

【その他収益】

受取 利息 8,835
雑 収 益 1,779,955
謝 金 (250,620)
そ の 他 (1,529,335) 1,788,790

経常収益 計

59,885,238

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 9,913,029
臨時雇賃金(事業) 22,920,541
通 勤 費(事業) 1,366,150
福利厚生費(事業) 228,719
人件費計 34,428,439

(その他経費)

印刷製本費(事業) 221,355
新聞図書費(事業) 54,756
会 議 費(事業) 44,379
広告宣伝費(事業) 445,659
旅費交通費(事業) 113,292
車 両 費(事業) 245,981
通信運搬費(事業) 736,696
消耗品 費(事業) 979,835
医療援助費(事業) 836,161
宿泊援助費(事業) 208,150
その他援助費(事業) 92,503
修 繕 費(事業) 562,577
食 材 費(事業) 5,005,150
水道光熱費(事業) 2,430,216
地代 家賃(事業) 4,496,000
減価償却費(事業) 832,871
保 険 料(事業) 210,010
諸 会 費(事業) 190,000
租税 公課(事業) 87,900
支払手数料(事業) 130,524
雑 費(事業) 7,600

その他経費計

17,931,615

事業費 計

52,360,054

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人 山友会

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,508,858		
臨時雇賃金	1,814,935		
法定福利費	3,176,920		
通 勤 費	218,422		
福利厚生費	87,502		
人件費計	8,806,637		
(その他経費)			
会 議 費	23,375		
研 修 費	61,000		
旅費交通費	3,839		
通信運搬費	519,090		
消耗品 費	99,007		
修 繕 費	105,600		
保 管 料	12,122		
減価償却費	18,550		
保 険 料	87,460		
諸 会 費	17,400		
リース 料	625,116		
租税 公課	1,002,500		
支払手数料	941,075		
その他経費計	3,516,134		
管理費 計		12,322,771	
経常費用 計			64,682,825
当期経常増減額			△ 4,797,587
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 4,797,587
当期正味財産増減額			△ 4,797,587
前期繰越正味財産額			155,175,489
次期繰越正味財産額			150,377,902

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)
2025年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	402,844
現 金	98,178	前 受 金	693,410
当座 預金	72,766,734	預 り 金	114,369
ゆうちょ銀行給与	(53,818,912)	源泉所得税	(43,369)
ゆうちょ銀行寄付口座	(18,947,822)	住 民 税	(71,000)
普通 預金	60,123,166	流動負債合計	1,210,623
みずほ銀行	(4,642,093)	負債合計	1,210,623
ゆうちょ銀行	(45,476,055)	正 味 財 産 の 部	
三菱UFJ銀行	(10,005,018)	前期繰越正味財産	155,175,489
現金・預金 計	132,988,078	当期正味財産増減額	△ 4,797,587
(売上債権)		正味財産合計	150,377,902
未 収 金	68,970		
売上債権 計	68,970		
流動資産合計	133,057,048		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	9,536,629		
建 物	5,767,873		
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	1,998,336		
有形固定資産 計	18,418,847		
(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	18,531,477		
資産合計	151,588,525	負債及び正味財産合計	151,588,525

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 山友会

2025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

2025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	給食サービス事業	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)	2,787,210	390,000		3,057,910	1,423,808
臨時雇賃金(事業)	2,339,100	933,756		11,623,867	6,602,215
通 勤 費(事業)	288,950	73,964		774,366	144,516
福利厚生費(事業)	93,300			102,582	20,837
人件費計	5,508,560	1,397,720	0	15,558,725	8,191,376
(その他経費)					
印刷製本費(事業)					54,756
新聞図書費(事業)					
会 議 費(事業)					
広告宣伝費(事業)					
旅費交通費(事業)	5,820	2,324		7,120	93,006
車 両 費(事業)					238,581
通信運搬費(事業)				148,337	25,169
消耗品 費(事業)	81,107	123,351		464,595	90,107
医療援助費(事業)	836,161		208,150		
宿泊援助費(事業)					
その他援助費(事業)					92,503
修 繕 費(事業)		79,200		174,640	308,737
食 材 費(事業)		899,977		4,069,173	36,000
水道光熱費(事業)		472,860		1,808,251	149,105
地代 家賃(事業)				4,200,000	296,000
減価償却費(事業)	387,526	37,101		70,153	338,091
保 険 料(事業)	5,950	3,500		99,110	101,450
諸 会 費(事業)	180,000			10,000	
租税 公課(事業)				600	87,300
支払手数料(事業)	595			72,135	21,420
雑 費(事業)	7,600				
その他経費計	1,504,759	1,618,313	208,150	11,124,114	1,932,225
合計	7,013,319	3,016,033	208,150	26,682,839	10,123,601

(2/2)	[税込] (単位: 円)				
科目	居場所・生きがいづくりプロジェクト	山谷・アートプロジェクト	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	1,461,101	9,913,029
臨時雇賃金(事業)		780,000		641,603	22,920,541
通 勤 費(事業)				84,354	1,366,150
福利厚生費(事業)				12,000	228,719
人件費計	780,000	780,000	13,000	2,199,058	34,428,439
(その他経費)					
印刷製本費(事業)		635		220,720	221,355
新聞図書費(事業)					54,756
会 議 費(事業)	20,094	19,285		5,000	44,379
広告宣伝費(事業)				445,659	445,659
旅費交通費(事業)	743	973		3,306	113,292
車 両 費(事業)		6,400		1,000	245,981
通信運搬費(事業)				563,190	736,696
消耗品 費(事業)	4,142	53,209	1,000	162,324	979,835
医療援助費(事業)					836,161
宿泊援助費(事業)					208,150
その他援助費(事業)					92,503
修 繕 費(事業)					562,577
食 材 費(事業)					5,005,150
水道光熱費(事業)					2,430,216
地代 家賃(事業)					4,496,000
減価償却費(事業)					832,871
保 険 料(事業)					210,010
諸 会 費(事業)					190,000
租税 公課(事業)					87,900
支払手数料(事業)			13,365	23,009	130,524
雑 費(事業)					7,600
その他経費計	24,979	80,502	14,365	1,424,208	17,931,615
合計	804,979	860,502	27,365	3,623,266	52,360,054

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)
2025年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 98,178

当座 預金 72,766,734

普通 預金 60,123,166

現金・預金 計 132,988,078

(売上債権)

未 収 金 68,970

売上債権 計 68,970

流動資産合計 133,057,048

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地 9,536,629

建 物 5,767,873

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 1,998,336

有形固定資産 計 18,418,847

(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 18,531,477

資産合計 151,588,525

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 402,844

前 受 金 693,410

預 り 金 114,369

流動負債合計 1,210,623

負債合計 1,210,623

正味財産 150,377,902