

決算報告書

第 22期

自 2023年 4月 1日

至 2024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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 102,000

【受取寄付金】

受取寄付金 31,605,666
銀行振込 (3,569,000)
郵便振替 (18,150,905)
現金 (1,503,161)
クレジット (5,361,000)
口座振替 (3,003,000)
携帯募金 (18,600) 31,605,666

【受取助成金等】

受取助成金 319,000

【事業収益】

自主事業収益 (山友荘) 11,774,480
受託事業収益 17,227,368
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 (6,986,400) 29,001,848

【その他収益】

受取利息 255
雑収益 531,800
謝金 (327,600)
その他 (204,200) 532,055
経常収益計 61,560,569

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 10,899,072
臨時雇賃金(事業) 21,777,959
通勤費(事業) 1,376,530
福利厚生費(事業) 286,245
人件費計 34,339,806

(その他経費)

印刷製本費(事業) 231,105
新聞図書費(事業) 54,256
会議費(事業) 66,609
広告宣伝費(事業) 502,162
旅費交通費(事業) 116,469
車両費(事業) 191,400
通信運搬費(事業) 834,450
消耗品費(事業) 1,277,758
医療援助費(事業) 1,210,124
宿泊援助費(事業) 334,312
その他援助費(事業) 132,109
修繕費(事業) 616,660
食材費(事業) 4,880,386
水道光熱費(事業) 2,202,282
地代家賃(事業) 4,498,000
減価償却費(事業) 767,186
保険料(事業) 173,880
諸会費(事業) 190,000
租税公課(事業) 39,500
研修費(事業) 67,470
支払手数料(事業) 263,381
雑費(事業) 8,940
その他経費計 18,658,439

事業費計

52,998,245

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 山友会

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,540,657		
臨時雇賃金	1,786,565		
法定福利費	3,297,299		
通勤費	220,058		
福利厚生費	80,282		
人件費計	<u>8,924,861</u>		
(その他経費)			
会議費	22,110		
研修費	23,300		
旅費交通費	4,570		
通信運搬費	600,985		
消耗品費	115,092		
修繕費	102,080		
保管料	18,425		
減価償却費	18,550		
保険料	90,800		
諸会費	17,400		
慶弔費	10,000		
リース料	648,437		
租税公課	1,009,250		
支払手数料	968,206		
その他経費計	<u>3,649,205</u>		
管理費計		<u>12,574,066</u>	
経常費用計			<u>65,572,311</u>
当期経常増減額			<u>△ 4,011,742</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 4,011,742</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 4,011,742</u>
前期繰越正味財産額			<u>159,187,231</u>
次期繰越正味財産額			<u>155,175,489</u>

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)
2024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	1,079,255
現金	94,080	預り金	116,955
当座預金	42,313,125	源泉所得税	(54,655)
ゆうちょ銀行給与	(39,365,424)	住民税	(62,300)
ゆうちょ銀行寄付口座	(2,947,701)	流動負債合計	1,196,210
普通預金	94,458,216	負債合計	1,196,210
みずほ銀行	(6,455,183)	正味財産の部	
ゆうちょ銀行	(78,002,686)	前期繰越正味財産	159,187,231
三菱UFJ銀行	(10,000,347)	当期正味財産増減額	△ 4,011,742
現金・預金計	136,865,421	正味財産合計	155,175,489
(売上債権)			
未収金	436,000		
売上債権計	436,000		
流動資産合計	137,301,421		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	9,536,629		
建物	6,143,776		
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	2,161,234		
有形固定資産計	18,957,648		
(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	19,070,278		
資産合計	156,371,699	負債及び正味財産合計	156,371,699

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 山友会

2024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

2024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)	665,921	390,000		2,896,351	2,225,200
臨時雇賃金(事業)	2,924,890	547,097		11,427,998	6,097,974
通勤費(事業)	281,203	13,694		669,241	272,540
福利厚生費(事業)	75,000			108,734	31,229
人件費計	3,947,014	950,791	0	15,102,324	8,626,943
(その他経費)					
印刷製本費(事業)					54,256
新聞図書費(事業)					4,300
会議費(事業)		2,067		12,000	
広告宣伝費(事業)				33,000	
旅費交通費(事業)	826	27,300		58,640	23,880
車両費(事業)				35,219	152,381
通信運搬費(事業)				154,017	28,234
消耗品費(事業)	157,411	143,718		579,842	238,573
医療援助費(事業)	1,202,144			7,980	
宿泊援助費(事業)			334,312		
その他援助費(事業)					132,109
修繕費(事業)	61,600	430,100		121,000	3,960
食材費(事業)		409,328		4,355,433	115,625
水道光熱費(事業)		415,239		1,705,413	81,630
地代家賃(事業)				4,200,000	298,000
減価償却費(事業)	387,526	37,101		40,858	301,701
保険料(事業)				102,050	71,830
諸会費(事業)	180,000			10,000	
租税公課(事業)					39,500
研修費(事業)					
支払手数料(事業)	530	165	165	138,452	2,640
雑費(事業)	1,900			7,040	
その他経費計	1,991,937	1,465,018	334,477	11,560,944	1,548,619
合計	5,938,951	2,415,809	334,477	26,663,268	10,175,562

(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	共同基地の維持・管理	普及・啓発事業	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)	780,000		13,000	3,928,600	10,899,072
臨時雇賃金(事業)		780,000			21,777,959
通勤費(事業)				139,852	1,376,530
福利厚生費(事業)				71,282	286,245
人件費計	780,000	780,000	13,000	4,139,734	34,339,806
(その他経費)					
印刷製本費(事業)		4,195		226,910	231,105
新聞図書費(事業)					54,256
会議費(事業)	19,000	29,242			66,609
広告宣伝費(事業)				469,162	502,162
旅費交通費(事業)		954		4,869	116,469
車両費(事業)		2,000		1,800	191,400
通信運搬費(事業)		9,910		642,289	834,450
消耗品費(事業)	6,734	10,666	3,396	137,418	1,277,758
医療援助費(事業)					1,210,124
宿泊援助費(事業)					334,312
その他援助費(事業)					132,109
修繕費(事業)					616,660
食材費(事業)					4,880,386
水道光熱費(事業)					2,202,282
地代家賃(事業)					4,498,000
減価償却費(事業)					767,186
保険料(事業)					173,880
諸会費(事業)					190,000
租税公課(事業)					39,500
研修費(事業)				67,470	67,470
支払手数料(事業)			46,530	74,899	263,381
雑費(事業)					8,940
その他経費計	25,734	56,967	49,926	1,624,817	18,658,439
合計	805,734	836,967	62,926	5,764,551	52,998,245

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)
2024年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	94,080
当座 預金	42,313,125
普通 預金	94,458,216
現金・預金 計	<u>136,865,421</u>

(売上債権)

未 収 金	436,000
売上債権 計	<u>436,000</u>

流動資産合計

137,301,421

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	9,536,629
建 物	6,143,776
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	2,161,234
有形固定資産 計	<u>18,957,648</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

19,070,278

資産合計

156,371,699

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,079,255
預 り 金	116,955
流動負債合計	<u>1,196,210</u>

負債合計

1,196,210

1,196,210

正味財産

155,175,489