

# 決 算 報 告 書

第 15期

自 2016年 4月 1日

至 2017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)  
2017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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		預り金	1,136,570
現金	9,530	流動負債計	1,136,570
振替口座	37,030	<b>負債の部合計</b>	<b>1,136,570</b>
みずほ普通	31,819,629	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
郵便貯金	12,228,380	<b>【正味財産】</b>	
現金・預金計	44,094,569	正味財産	63,542,605
流動資産合計	44,094,569	(うち当期正味財産増加額)	△ 4,478,731
<b>【固定資産】</b>		正味財産計	63,542,605
(有形固定資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>63,542,605</b>
土地	4,000,000		
建物	8,775,097		
建物附属設備	6,593,505		
構築物	1,116,000		
車両運搬具	1		
器具備品	3		
有形固定資産計	20,484,606		
(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	20,584,606		
<b>資産の部合計</b>	<b>64,679,175</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>64,679,175</b>

# 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)  
2017年 3月31日 現在

《資産の部》		
<b>【流動資産】</b>		
(現金・預金)		
現金	9,530	
振替口座	37,030	
みずほ普通	31,819,629	
郵便貯金	12,228,380	
現金・預金計	44,094,569	
流動資産合計		44,094,569
<b>【固定資産】</b>		
(有形固定資産)		
土地	4,000,000	
建物	8,775,097	
建物附属設備	6,593,505	
構築物	1,116,000	
車両運搬具	1	
器具備品	3	
有形固定資産計	20,484,606	
(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		20,584,606
資産の部合計		64,679,175
《負債の部》		
<b>【流動負債】</b>		
預り金	1,136,570	
流動負債計	1,136,570	
負債の部合計		1,136,570
正味財産		63,542,605

# 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 2016年 4月 1日 至 2017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)	36,836,050	
寄付金収入	24,921,618	
その他事業収入	3,658,500	
受取利息収入	273,168	
雑収入	2,737,204	
経常収入 計	2,737,204	68,546,540
【事業費】		
保健・医療援助事業	4,006,667	
宿泊サービス (近隣館) 事業	530,100	
宿泊サービス (山友荘) 事業	33,639,160	
生活相談・支援事業	10,948,632	
給食サービス事業	4,438,074	
生きがい・居場所作り事業	377,937	
路上生活者巡回相談事業	210,862	
当期事業費 計	54,151,432	
合 計	54,151,432	
事業費 計		54,151,432
【管理費】		
給料 手当	2,674,291	
アルバイト給料	1,511,375	
法定福利費	4,482,040	
福利厚生費	78,882	
通 信 費	1,228,078	
荷造 運賃	5,308	
旅費交通費	176,560	
通勤交通費	158,140	
広告宣伝費	416,450	
会 議 費	307,992	
事務用消耗品費	792,568	
備品消耗品費	94,969	
新聞図書費	44,400	
印刷 経費	297,565	
修 繕 費	352,160	
研 修 費	1,082,924	
車両燃料費	15,100	
保 険 料	454,139	
租税 公課	261,621	
諸 会 費	17,500	
慶 弔 費	2,278	
リース 料	401,436	
支払手数料	681,191	
減価償却費	2,998,613	
雑 費	338,259	
管理費 計	18,873,839	
経常収支差額		△ 4,478,731
[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		△ 4,478,731
前期繰越収支差額		68,021,336
次期繰越収支差額		63,542,605
《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	4,478,731	
正味財産減少の部 計		4,478,731
当期正味財産増加額		△ 4,478,731
前期繰越正味財産額		68,021,336
当期正味財産合計		63,542,605