

決 算 報 告 書

第 17期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人 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

特定非営利活動法人 山友会

[税込] (単位: 円)
2019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	1,005,037
現金	53,454	流動負債計	1,005,037
振替口座	150,400	負債の部合計	1,005,037
みずほ普通	52,027,705	正 味 財 産 の 部	
郵便貯金	10,042,488	【正味財産】	
現金・預金計	62,274,047	正味財産	82,163,988
流動資産合計	62,274,047	(うち当期正味財産増加額)	7,388,729
【固定資産】		正味財産計	82,163,988
(有形固定資産)		正味財産の部合計	82,163,988
土地	9,536,629		
建物	8,023,291		
建物附属設備	1,348,094		
構築物	1,116,000		
車両運搬具	758,331		
器具備品	3		
有形固定資産計	20,782,348		
(投資その他の資産)			
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	20,894,978		
資産の部合計	83,169,025	負債・正味財産の部合計	83,169,025

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 山友会

【税込】(単位：円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	53,454		
振替 口座	150,400		
みずほ普通	52,027,705		
郵便 貯金	10,042,488		
現金・預金 計	62,274,047		
流動資産合計		62,274,047	62274047
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土 地	9,536,629		
建 物	8,023,291		
建物附属設備	1,348,094		
構 築 物	1,116,000		
車両運搬具	758,331		
器具 備品	3		
有形固定資産 計	20,782,348		
(投資その他の資産)			
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		20,894,978	△ 53,454
資産の部 合計		83,169,025	62220593
《負債の部》			
【流動負債】			
預 り 金	1,005,037		
所得税	(△ 214,433)		
住民税	(82,900)		
その他補助	(1,136,570)		
流動負債 計	1,005,037		
負債の部 合計		1,005,037	
正味財産		82,163,988	

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 山友会

[税込] (単位: 円)

自 2018年 4月 1日 至 2019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	126,000	
事業収入 (山友荘)	31,120,200	
業務委託収入	10,917,000	
寄付金収入	27,782,122	
受取利息収入	467	
雑収入	2,071,619	
経常収入 計		72,017,408

【事業費】

保健・医療援助事業	2,687,608	
宿泊サービス (近隣館) 事業	314,500	
宿泊サービス (山友荘) 事業	31,806,269	
生活相談・支援事業	8,134,015	
給食サービス事業	4,073,464	
居場所・生きがい作り事業	76,485	
山谷アートプロジェクト事業	73,862	
当期事業費 計	47,166,203	
合計	47,166,203	
事業費 計		47,166,203

【管理費】

給料 手当	4,028,252	
アルバイト給料	1,604,690	
法定福利費	2,210,304	
福利厚生費	128,076	
通信費	1,302,095	
荷造 運賃	1,938	
旅費交通費	67,588	
通勤交通費	288,924	
広告宣伝費	320,000	
会議費	155,448	
事務用消耗品費	438,683	
備品消耗品費	42,258	
新聞図書費	44,400	
印刷 経費	347,932	
修繕費	196,952	
研修費	928,751	
車両燃料費	900	
保険料	287,559	
租税 公課	224,300	
諸会費	17,400	
リース料	442,908	
支払手数料	717,953	
減価償却費	3,540,273	
固定資産除却損	1	
雑費	124,891	
管理費 計		17,462,476
経常収支差額		7,388,729

[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		7,388,729
--------	--	-----------

前期繰越収支差額		74,775,259
----------	--	------------

次期繰越収支差額		82,163,988
----------	--	------------

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額	7,388,729	
正味財産増加の部 計		7,388,729

【正味財産減少の部】

正味財産減少の部 計		0
------------	--	---

当期正味財産増加額		7,388,729
-----------	--	-----------

前期繰越正味財産額		74,775,259
-----------	--	------------

当期正味財産合計		82,163,988
----------	--	------------