

# 決 算 報 告 書

第 20期

自 2021年 4月 1日

至 2022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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費		120,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	37,164,643		
銀行振込	(7,637,911)		
郵便振替	(20,618,732)		
現 金	(831,000)		
クレジット	(5,413,000)		
口座振替	(2,632,000)		
携帯募金	(32,000)	37,164,643	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金			946,529
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益 (山友荘)	18,492,270		
受託事業収益	20,706,450		
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	(3,181,200)		
日常生活支援住居施設事業	(10,178,250)	39,198,720	
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	268		
雑 収 益	596,976		
謝 金	(250,150)		
そ の 他	(346,826)	597,244	
経常収益 計			78,027,136
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	13,453,605		
臨時雇賃金(事業)	20,214,829		
通 勤 費(事業)	1,387,934		
福利厚生費(事業)	641,057		
人件費計	35,697,425		
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	191,663		
新聞図書費(事業)	47,667		
会 議 費(事業)	2,044		
広告宣伝費(事業)	501,334		
旅費交通費(事業)	205,838		
車 両 費(事業)	150,966		
通信運搬費(事業)	946,944		
消耗品 費(事業)	2,305,659		
医療援助費(事業)	1,695,850		
宿泊援助費(事業)	329,150		
その他援助費(事業)	140,491		
修 繕 費(事業)	2,705,332		
食 材 費(事業)	6,205,751		
水道光熱費(事業)	2,341,954		
地代 家賃(事業)	4,498,000		
減価償却費(事業)	528,343		
保 険 料(事業)	163,330		
諸 会 費(事業)	10,000		
租税 公課(事業)	40,550		
支払手数料(事業)	239,453		
雑 費(事業)	112,610		
その他経費計	23,362,929		
事業費 計		59,060,354	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	2,722,960		
臨時雇賃金	1,743,477		
法定福利費	3,424,311		
通 勤 費	212,102		
福利厚生費	111,969		
人件費計	8,214,819		
(その他経費)			
会 議 費	22,110		
研 修 費	73,640		
旅費交通費	672		
通信運搬費	603,633		
消耗品 費	158,959		
修 繕 費	934,928		
保 管 料	21,527		
減価償却費	18,550		
保 険 料	97,470		
諸 会 費	12,400		
リース 料	628,560		
租税 公課	1,255,150		
支払手数料	1,038,787		
その他経費計	4,866,386		
管理費 計		13,081,205	
経常費用 計			72,141,559
当期経常増減額			5,885,577
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計			0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			5,885,577
当期正味財産増減額			5,885,577
前期繰越正味財産額			136,619,788
次期繰越正味財産額			142,505,365

# 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)  
2022年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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)		未払金	1,424,035
現金	102,426	預り金	118,236
当座預金	58,965,749	源泉所得税	(58,236)
ゆうちょ銀行給与	(39,228,718)	住民税	(60,000)
ゆうちょ銀行寄付口座	(19,737,031)	流動負債合計	1,542,271
普通預金	66,988,264	<b>負債合計</b>	<b>1,542,271</b>
みずほ銀行	(9,488,985)		
ゆうちょ銀行	(47,499,100)	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
三菱UFJ銀行	(10,000,179)	前期繰越正味財産	136,619,788
現金・預金計	126,056,439	当期正味財産増減額	5,885,577
(その他流動資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>142,505,365</b>
立替金	3,680		
その他流動資産計	3,680		
流動資産合計	126,060,119		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土地	9,536,629		
建物	6,895,582		
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	326,667		
有形固定資産計	17,874,887		
(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	17,987,517		
<b>資産合計</b>	<b>144,047,636</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>144,047,636</b>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 山友会

2022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

2022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)	2,482,471	390,000		6,741,313	2,266,821
臨時雇賃金(事業)	2,395,473	768,057		11,820,040	4,963,099
通勤費(事業)	267,642	72,590		850,241	175,881
福利厚生費(事業)	116,900	3,000		445,500	72,657
人件費計	5,262,486	1,233,647	0	19,857,094	7,478,458
(その他経費)					
印刷製本費(事業)					47,667
新聞図書費(事業)					
会議費(事業)					
広告宣伝費(事業)				11,000	
旅費交通費(事業)	10,746	18,180		137,892	39,020
車両費(事業)					150,966
通信運搬費(事業)	1,610			144,950	69,050
消耗品費(事業)	169,111	115,630	742	1,747,895	124,971
医療援助費(事業)	1,268,690			366,760	60,400
宿泊援助費(事業)			329,150		
その他援助費(事業)					140,491
修繕費(事業)	416,168	911,532		69,000	1,308,632
食材費(事業)		345,427		5,849,956	10,368
水道光熱費(事業)		401,141		1,858,612	82,201
地代家賃(事業)				4,200,000	298,000
減価償却費(事業)	18,551	37,101		170,989	301,702
保険料(事業)				96,450	66,880
諸会費(事業)				10,000	
租税公課(事業)				1,050	39,500
支払手数料(事業)	660	2,000		45,655	6,250
雑費(事業)				2,530	110,080
その他経費計	1,885,536	1,831,011	329,892	14,712,739	2,856,178
合計	7,148,022	3,064,658	329,892	34,569,833	10,334,636

(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	780,000	13,453,605
臨時雇賃金(事業)		62,025		206,135	20,214,829
通勤費(事業)				21,580	1,387,934
福利厚生費(事業)				3,000	641,057
人件費計	780,000	62,025	13,000	1,010,715	35,697,425
(その他経費)					
印刷製本費(事業)				191,663	191,663
新聞図書費(事業)					47,667
会議費(事業)	2,044				2,044
広告宣伝費(事業)				490,334	501,334
旅費交通費(事業)					205,838
車両費(事業)					150,966
通信運搬費(事業)				731,334	946,944
消耗品費(事業)	3,684	11,354	9,592	122,680	2,305,659
医療援助費(事業)					1,695,850
宿泊援助費(事業)					329,150
その他援助費(事業)					140,491
修繕費(事業)					2,705,332
食材費(事業)					6,205,751
水道光熱費(事業)					2,341,954
地代家賃(事業)					4,498,000
減価償却費(事業)					528,343
保険料(事業)					163,330
諸会費(事業)					10,000
租税公課(事業)					40,550
支払手数料(事業)			112,365	72,523	239,453
雑費(事業)					112,610
その他経費計	5,728	11,354	121,957	1,608,534	23,362,929
合計	785,728	73,379	134,957	2,619,249	59,060,354

# 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)  
2022年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	102,426
当座 預金	58,965,749
ゆうちょ銀行給与	(39,228,718)
ゆうちょ銀行寄付口座	(19,737,031)
普通 預金	66,988,264
みずほ銀行	(9,488,985)
ゆうちょ銀行	(47,499,100)
三菱UFJ銀行	(10,000,179)
現金・預金 計	<u>126,056,439</u>

(その他流動資産)

立 替 金	3,680
その他流動資産 計	<u>3,680</u>

流動資産合計

126,060,119

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	9,536,629
建 物	6,895,582
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	326,667
有形固定資産 計	<u>17,874,887</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

17,987,517

資産合計

144,047,636

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,424,035
預 り 金	118,236
源泉所得税	(58,236)
住 民 税	(60,000)
流動負債合計	<u>1,542,271</u>

負債合計

1,542,271

正味財産

1,542,271

正味財産

142,505,365