

# 決 算 報 告 書

第 18期

自 2019年 4月 1日

至 2020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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費		126,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	73,878,201		
銀行振込	(58,431,128)		
郵便振替	(13,570,823)		
現金	(1,876,250)	73,878,201	
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益(山友荘)	25,097,650		
受託事業収益	12,905,800		
居宅生活移行支援事業	(3,600,000)		
路上生活者巡回相談事業	(7,317,000)		
独居生活者への居場所・生きがい	(1,988,800)	38,003,450	
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	338		
雑収益	553,236	553,574	
経常収益計			112,561,225
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当(事業)	14,386,183		
臨時雇賃金(事業)	14,071,259		
通勤費(事業)	1,158,536		
福利厚生費(事業)	397,919		
人件費計	30,013,897		
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	229,516		
新聞図書費(事業)	44,400		
会議費(事業)	55,428		
広告宣伝費(事業)	320,000		
旅費交通費(事業)	221,940		
車両費(事業)	73,909		
通信運搬費(事業)	1,047,264		
消耗品費(事業)	2,138,934		
医療援助費(事業)	1,098,764		
宿泊援助費(事業)	153,500		
その他援助費(事業)	284,455		
修繕費(事業)	308,930		
食材費(事業)	8,109,128		
水道光熱費(事業)	2,656,678		
地代家賃(事業)	4,496,000		
減価償却費(事業)	1,514,814		
保険料(事業)	149,400		
租税公課(事業)	39,500		
支払手数料(事業)	474,574		
雑費(事業)	34,672		
その他経費計	23,451,806		
事業費計		53,465,703	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料手当	2,625,119		
臨時雇賃金	1,402,686		
法定福利費	3,191,133		
通勤費	196,947		
福利厚生費	92,338		
人件費計	7,508,223		
(その他経費)			
印刷製本費	27,153		
会議費	118,898		
研修費	4,000		
旅費交通費	11,100		
車両費	1,920		
通信運搬費	590,845		
消耗品費	245,821		
修繕費	434,048		
保管料	15,706		
広告宣伝費	16,500		
接待交際費	20,000		
減価償却費	111,303		
保険料	231,236		
諸会費	19,800		
リース料	628,560		
租税公課	211,500		
支払手数料	3,116,524		
その他経費計	5,804,914		
管理費計		13,313,137	
経常費用計			66,778,840
当期経常増減額			45,782,385
<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			45,782,385
当期正味財産増減額			45,782,385
前期繰越正味財産額			82,163,988
次期繰越正味財産額			127,946,373

# 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)  
2020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	967,564
現金	156,699	流動負債合計	967,564
振替口座	86,658,481	<b>負債合計</b>	<b>967,564</b>
普通預金	22,529,896	<b>正味財産の部</b>	
現金・預金計	109,345,076	前期繰越正味財産	82,163,988
(売上債権)		当期正味財産増減額	45,782,385
未収金	300,000	<b>正味財産合計</b>	<b>127,946,373</b>
売上債権計	300,000		
流動資産合計	109,645,076		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土地	9,536,629		
建物	7,647,388		
建物附属設備	747,878		
構築物	1,116,000		
車両運搬具	108,333		
什器備品	3		
有形固定資産計	19,156,231		
(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	19,268,861		
<b>資産合計</b>	<b>128,913,937</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>128,913,937</b>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 山友会

2020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】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物付属設備	27,826,570			27,826,570	27,078,692	747,878
工具器具備品	1,222,701			1,222,701	1,222,698	3
車両運搬具	1,299,996			1,299,996	1,191,663	108,333
建物	10,880,377			10,880,377	3,232,989	7,647,388
合計	41,229,644	0	0	41,229,644	32,726,042	8,503,602

# 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 山友会

2020年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	保健・医療援助事業	宿泊サービス(近隣館)事業	宿泊サービス(山友荘)事業	生活相談・支援事業	給食サービス事業
(人件費)					
給料 手当(事業)	2,527,928		6,035,200	4,803,055	330,000
臨時雇賃金(事業)	1,453,877		9,626,246	1,606,108	1,360,938
通勤費(事業)	223,160		581,865	191,431	162,080
福利厚生費(事業)	54,160		182,780	157,979	3,000
人件費計	4,259,125	0	16,426,091	6,758,573	1,856,018
(その他経費)					
印刷製本費(事業)	23,017	23,009	23,009	67,409	23,009
新聞図書費(事業)				44,400	
会議費(事業)			9,000	4,188	
広告宣伝費(事業)	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
旅費交通費(事業)	2,500		126,420	79,540	3,080
車両費(事業)			4,200	65,409	1,400
通信運搬費(事業)	100,083	99,540	270,373	161,538	115,320
消耗品費(事業)	290,480	10,283	1,261,171	277,945	237,349
医療援助費(事業)	1,075,864		22,900		
宿泊援助費(事業)		153,500			
その他援助費(事業)				284,455	
修繕費(事業)			192,650	37,800	78,480
食材費(事業)			6,487,080		1,622,048
水道光熱費(事業)			1,919,182	105,981	631,515
地代家賃(事業)			4,200,000	296,000	
減価償却費(事業)			590,625	924,189	
保険料(事業)			91,490	57,910	
租税公課(事業)				39,500	
支払手数料(事業)	980		7,990	5,372	
雑費(事業)	6,672		10,000		
その他経費計	1,539,596	326,332	15,256,090	2,491,636	2,752,201
合計	5,798,721	326,332	31,682,181	9,250,209	4,608,219

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	居場所・生きがいづくり事業	山谷・アート・プロジェクト	共同施設の維持・管理事業	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	690,000			14,386,183
臨時雇賃金(事業)		24,090		14,071,259
通勤費(事業)				1,158,536
福利厚生費(事業)				397,919
人件費計	690,000	24,090	0	30,013,897
(その他経費)				
印刷製本費(事業)	23,009	24,045	23,009	229,516
新聞図書費(事業)				44,400
会議費(事業)	18,113	8,174	15,953	55,428
広告宣伝費(事業)	40,000	40,000	40,000	320,000
旅費交通費(事業)	1,530	5,050	3,820	221,940
車両費(事業)		2,900		73,909
通信運搬費(事業)	99,540	99,540	101,330	1,047,264
消耗品費(事業)	25,325	23,238	13,143	2,138,934
医療援助費(事業)				1,098,764
宿泊援助費(事業)				153,500
その他援助費(事業)				284,455
修繕費(事業)				308,930
食材費(事業)				8,109,128
水道光熱費(事業)				2,656,678
地代家賃(事業)				4,496,000
減価償却費(事業)				1,514,814
保険料(事業)				149,400
租税公課(事業)				39,500
支払手数料(事業)		800	459,432	474,574
雑費(事業)			18,000	34,672
その他経費計	207,517	203,747	674,687	23,451,806
合計	897,517	227,837	674,687	53,465,703

# 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)  
2020年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	156,699
振替 口座	86,658,481
ゆうちょ銀行給与	(77,325,725)
ゆうちょ銀行寄付口座	(9,332,756)
普通 預金	22,529,896
みずほ銀行	(6,169,542)
ゆうちょ銀行	(6,360,345)
三菱UFJ銀行	(10,000,009)
現金・預金 計	<u>109,345,076</u>

(売上債権)

未 収 金	300,000
売上債権 計	<u>300,000</u>

流動資産合計

109,645,076

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	9,536,629
建 物	7,647,388
建物付属設備	747,878
構 築 物	1,116,000
車両運搬具	108,333
什器 備品	3
有形固定資産 計	<u>19,156,231</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

19,268,861

資産合計

128,913,937

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金	967,564
源泉所得税	(920,564)
住 民 税	(47,000)
流動負債合計	<u>967,564</u>

負債合計

967,564

967,564

正味財産

127,946,373