

# 決 算 報 告 書

第 19期

自 2020年 4月 1日

至 2021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 2020年 4月 1日 至 2021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	38,219,100		
銀行振込	(7,615,331)		
郵便振替	(20,212,640)		
現金	(2,956,829)		
クレジット	(5,197,000)		
口座振替	(2,211,000)		
携帯募金	(26,300)	38,219,100	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金		531,000	
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益（山友荘）	20,146,850		
受託事業収益	15,345,250		
居宅生活移行支援事業	(2,100,000)		
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	(2,253,350)		
日常生活支援住居施設事業	(3,644,900)	35,492,100	
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	234		
雑収益	1,743,079		
謝金	(267,000)		
その他	(1,476,079)	1,743,313	
経常収益計			76,105,513
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
<b>（人件費）</b>			
給料手当（事業）	13,651,179		
臨時雇賃金（事業）	17,025,348		
通勤費（事業）	1,273,076		
福利厚生費（事業）	711,034		
人件費計	32,660,637		
<b>（その他経費）</b>			
印刷製本費（事業）	198,860		
新聞図書費（事業）	44,400		
会議費（事業）	11,316		
広告宣伝費（事業）	330,000		
旅費交通費（事業）	198,780		
車両費（事業）	206,956		
通信運搬費（事業）	1,098,430		
消耗品費（事業）	2,700,011		
医療援助費（事業）	1,062,994		
宿泊援助費（事業）	869,250		
その他援助費（事業）	672,080		
修繕費（事業）	739,690		
食材費（事業）	6,301,196		
水道光熱費（事業）	2,257,390		
地代家賃（事業）	4,500,000		
減価償却費（事業）	1,065,901		
保険料（事業）	174,480		
租税公課（事業）	77,750		
支払手数料（事業）	170,380		
雑費（事業）	12,530		
その他経費計	22,692,394		
事業費計		55,353,031	
<b>【管理費】</b>			
<b>（人件費）</b>			
給料手当	2,973,034		
臨時雇賃金	1,696,839		
法定福利費	3,222,710		
通勤費	211,568		
福利厚生費	92,179		
人件費計	8,196,330		
<b>（その他経費）</b>			
印刷製本費	10,206		
会議費	11,500		
研修費	26,600		
旅費交通費	2,650		
車両費	1,200		
通信運搬費	671,277		
消耗品費	242,214		
修繕費	112,130		
保管料	16,181		
減価償却費	18,550		
保険料	122,610		
諸会費	10,000		
リース料	628,560		
租税公課	702,300		
支払手数料	1,306,759		
その他経費計	3,882,737		
管理費計		12,079,067	
経常費用計			67,432,098
当期経常増減額			8,673,415
<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			8,673,415
当期正味財産増減額			8,673,415
前期繰越正味財産額			127,946,373
次期繰越正味財産額			136,619,788

# 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)  
2021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)		預り金	109,933
現金	174,640	流動負債合計	109,933
当座預金	73,947,233	<b>負債合計</b>	<b>109,933</b>
普通預金	44,423,438	<b>正味財産の部</b>	
現金・預金計	118,545,311	前期繰越正味財産	127,946,373
流動資産合計	118,545,311	当期正味財産増減額	8,673,415
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>136,619,788</b>
(有形固定資産)			
土地	9,536,629		
建物	7,271,485		
建物付属設備	147,662		
構築物	1,116,000		
車両運搬具	1		
什器備品	3		
有形固定資産計	18,071,780		
(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	18,184,410		
<b>資産合計</b>	<b>136,729,721</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>136,729,721</b>

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 山友会

2021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（別紙）

特定非営利活動法人 山友会

2021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)	1,342,665	390,000		6,344,206	4,794,308
臨時雇賃金(事業)	2,679,619	1,462,236		10,380,876	2,476,227
通勤費(事業)	257,540	94,520		742,243	178,773
福利厚生費(事業)	88,000	58,440		256,366	308,228
人件費計	4,367,824	2,005,196	0	17,723,691	7,757,536
(その他経費)					
印刷製本費(事業)	24,860	24,857	24,858	24,857	24,857
新聞図書費(事業)					44,400
会議費(事業)					2,396
広告宣伝費(事業)	41,250	41,250	41,250	41,250	41,250
旅費交通費(事業)	3,340	82,990		69,670	42,780
車両費(事業)		100		400	206,456
通信運搬費(事業)	101,925	115,912	101,923	279,946	192,958
消耗品費(事業)	129,116	100,653	9,944	2,316,977	77,274
医療援助費(事業)	1,052,994			10,000	
宿泊援助費(事業)			869,250		
その他援助費(事業)					672,080
修繕費(事業)	250,000	94,200		138,490	257,000
食材費(事業)		279,869		6,021,327	
水道光熱費(事業)		414,435		1,764,217	78,738
地代家賃(事業)				4,200,000	300,000
減価償却費(事業)	18,551	37,101		590,625	419,624
保険料(事業)				93,600	80,880
租税公課(事業)				3,750	74,000
支払手数料(事業)	1,320	220		70,280	2,860
雑費(事業)				2,530	
その他経費計	1,623,356	1,191,587	1,047,225	15,627,919	2,517,553
合計	5,991,180	3,196,783	1,047,225	33,351,610	10,275,089

(2/2)

〔税込〕（単位：円）

科目	原簿所: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	(区分不明)	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)	780,000					13,651,179
臨時雇賃金(事業)		26,390				17,025,348
通勤費(事業)						1,273,076
福利厚生費(事業)						711,034
人件費計	780,000	26,390	0	0	0	32,660,637
(その他経費)						
印刷製本費(事業)	24,857	24,857	24,857			198,860
新聞図書費(事業)						44,400
会議費(事業)	6,940		1,980			11,316
広告宣伝費(事業)	41,250	41,250	41,250			330,000
旅費交通費(事業)						198,780
車両費(事業)						206,956
通信運搬費(事業)	101,922	101,922	101,922			1,098,430
消耗品費(事業)	21,956	9,943	34,148			2,700,011
医療援助費(事業)						1,062,994
宿泊援助費(事業)						869,250
その他援助費(事業)						672,080
修繕費(事業)						739,690
食材費(事業)						6,301,196
水道光熱費(事業)						2,257,390
地代家賃(事業)						4,500,000
減価償却費(事業)						1,065,901
保険料(事業)						174,480
租税公課(事業)						77,750
支払手数料(事業)			95,700			170,380
雑費(事業)			10,000			12,530
その他経費計	196,925	177,972	309,857	0	0	22,692,394
合計	976,925	204,362	309,857	0	0	55,353,031

# 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)  
2021年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	174,640
当座 預金	73,947,233
普通 預金	44,423,438
現金・預金 計	<u>118,545,311</u>

流動資産合計

118,545,311

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	9,536,629
建 物	7,271,485
建物付属設備	147,662
構 築 物	1,116,000
車両運搬具	1
什器 備品	3
有形固定資産 計	<u>18,071,780</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

18,184,410

136,729,721

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金

109,933

流動負債合計

109,933

負債合計

109,933

正味財産

136,619,788