

# 決 算 報 告 書

第 14期

自 2015年 4月 1日

至 2016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)  
2016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	1,187,680
現金	104,925	流動負債計	1,187,680
振替口座	27,580	<b>負債の部合計</b>	<b>1,187,680</b>
みずほ普通	1,378,053	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
郵便貯金	5,711,528	<b>【正味財産】</b>	
預け金	38,403,711	正味財産	68,021,336
現金・預金計	45,625,797	(うち当期正味財産増加額)	△ 7,283,112
流動資産合計	45,625,797	正味財産計	68,021,336
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部合計</b>	<b>68,021,336</b>
(有形固定資産)			
土地	4,000,000		
建物	9,151,000		
建物附属設備	9,216,215		
構築物	1,116,000		
車両運搬具	1		
器具備品	3		
有形固定資産計	23,483,219		
(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	23,583,219		
<b>資産の部合計</b>	<b>69,209,016</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>69,209,016</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)  
2016年 3月31日 現在

		《資産の部》	
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金		104,925	
振替口座		27,580	
みずほ普通		1,378,053	
郵便貯金		5,711,528	
預け金		38,403,711	
現金・預金計		<u>45,625,797</u>	
流動資産合計			45,625,797
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
土地		4,000,000	
建物		9,151,000	
建物附属設備		9,216,215	
構築物		1,116,000	
車両運搬具		1	
器具備品		3	
有形固定資産計		<u>23,483,219</u>	
(投資その他の資産)			
敷金		100,000	
投資その他の資産計		<u>100,000</u>	
固定資産合計			<u>23,583,219</u>
資産の部合計			<u>69,209,016</u>
		《負債の部》	
<b>【流動負債】</b>			
預り金		1,187,680	
流動負債計		<u>1,187,680</u>	1,187,680
負債の部合計			<u>1,187,680</u>
正味財産			<u>68,021,336</u>

# 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 2015年 4月 1日 至 2016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	132,000	
事業収入 (山友荘)	35,124,200	
寄付金収入	26,294,318	
受取利息収入	309,148	
雑収入	2,692,775	
経常収入 計	64,552,441	64,552,441
【事業費】		
保健・医療援助事業	3,858,327	
宿泊サービス (近隣館) 事業	688,800	
宿泊サービス (山友荘) 事業	33,837,773	
生活相談・支援事業	11,893,842	
給食サービス事業	4,025,914	
当期事業費 計	54,304,656	
事業費 計	54,304,656	54,304,656
【管理費】		
給料 手当	3,099,000	
アルバイト給料	1,462,000	
法定福利費	3,202,891	
福利厚生費	72,000	
通信費	914,428	
荷造 運賃	7,998	
旅費交通費	287,210	
広告宣伝費	507,600	
会議費	522,728	
事務用消耗品費	622,879	
備品消耗品費	141,885	
新聞図書費	48,501	
印刷 経費	265,340	
修繕費	138,484	
研修費	1,217,896	
車両燃料費	11,300	
保険料	378,611	
租税 公課	287,221	
諸会費	25,680	
慶弔費	10,000	
リース料	167,832	
支払手数料	1,009,428	
減価償却費	3,011,813	
雑費	118,172	
管理費 計	17,530,897	
経常収支差額	△ 7,283,112	△ 7,283,112
[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		△ 7,283,112
前期繰越収支差額		75,304,448
次期繰越収支差額		68,021,336

## 《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	7,283,112	
正味財産減少の部 計	7,283,112	
当期正味財産増加額		△ 7,283,112
前期繰越正味財産額		75,304,448
当期正味財産合計		68,021,336