

## 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)  
平成27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	1,221,070
現金	75,300	流動負債計	1,221,070
みずほ普通	283,441	<b>負債の部合計</b>	<b>1,221,070</b>
郵便貯金	4,334,422	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
預け金	46,095,083	<b>【正味財産】</b>	
現金・預金計	50,788,246	正味財産	75,262,208
流動資産合計	50,788,246	(うち当期正味財産増加額)	△ 9,693,459
<b>【固定資産】</b>		正味財産計	75,262,208
(有形固定資産)		<b>正味財産の部合計</b>	<b>75,262,208</b>
土地	4,000,000		
建物	9,526,903		
建物附属設備	11,852,125		
構築物	216,000		
車両運搬具	1		
器具備品	3		
有形固定資産計	25,595,032		
(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	25,695,032		
<b>資産の部合計</b>	<b>76,483,278</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>76,483,278</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)  
平成27年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	75,300
みずほ普通	283,441
郵便貯金	4,334,422
預け金	46,095,083
現金・預金計	<u>50,788,246</u>

流動資産合計

50,788,246

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土地	4,000,000
建物	9,526,903
建物附属設備	11,852,125
構築物	216,000
車両運搬具	1
器具備品	3
有形固定資産計	<u>25,595,032</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

25,695,032

資産の部 合計

76,483,278

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預り金	1,221,070
流動負債計	<u>1,221,070</u>

負債の部 合計

1,221,070

正味財産

75,262,208

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 平成26年 4月 1日 至 平成27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	120,000
事業収入 (山友荘)	34,881,700
寄付金収入	22,422,275
受取利息収入	207,056
雑収入	3,431,049
経常収入 計	<u>61,062,080</u>

61,062,080

【事業費】

保健・医療援助事業	2,733,010
宿泊サービス (近隣館) 事業	593,310
宿泊サービス (山友荘) 事業	31,066,183
生活相談・支援事業	15,661,315
給食サービス事業	4,660,608
当期事業費 計	<u>54,714,426</u>
合 計	<u>54,714,426</u>

54,714,426

【管理費】

雑損失	574
給料 手当	3,087,644
アルバイト給料	1,193,895
法定福利費	3,147,231
通 信 費	970,054
旅費交通費	324,162
会 議 費	677,111
事務用消耗品費	351,740
備品消耗品費	184,093
新聞図書費	47,348
印刷 経費	312,528
修 繕 費	273,820
研修費	865,201
車両燃料費	17,800
保 険 料	333,054
租税 公課	330,798
諸 会 費	8,100
慶 弔 費	102,478
支払手数料	539,656
管理 諸費	21,600
減価償却費	3,094,519
雑 費	157,707
管理費 計	<u>16,041,113</u>

16,041,113

経常収支差額

△ 9,693,459

[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

△ 9,693,459

前期繰越収支差額

84,955,667

次期繰越収支差額

75,262,208

《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	<u>9,693,459</u>
--------	------------------

正味財産減少の部 計	<u>9,693,459</u>
------------	------------------

当期正味財産増加額

△ 9,693,459

前期繰越正味財産額

84,955,667

当期正味財産合計

75,262,208