決　算　報　告　書

第 17期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人　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

特定非営利活動法人　山友会

［税込］（単位：円）

2019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
【流動資産】		【流動負債】	
（現金・預金）		預り金	1,005,037
現金	53,454	流動負債　計	1,005,037
みずほ普通	52,027,705	**負債の部合計**	**1,005,037**
郵便　貯金	10,042,488	**正味財産の部**	
現金・預金 計	62,123,647	【正味財産】	
流動資産合計	62,123,647	正味　財産	82,013,588
【固定資産】		（うち当期正味財産増加額）	7,263,859
（有形固定資産）		正味財産　計	82,013,588
土地	9,536,629	**正味財産の部合計**	**82,013,588**
建物	8,023,291		
建物附属設備	1,348,094		
構築物	1,116,000		
車両運搬具	758,331		
器具　備品	3		
有形固定資産　計	20,782,348		
（投資その他の資産）			
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	20,894,978		
資産の部合計	**83,018,625**	**負債・正味財産の部合計**	**83,018,625**

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人　山友会　　［税込］（単位：円）

平成31年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
（現金・預金）		
現　　金	53,454	
みずほ普通	52,027,705	
郵便　貯金	10,042,488	
現金・預金 計	62,123,647	
流動資産合計		62,123,647
【固定資産】		
（有形固定資産）		
土　　地	9,536,629	
建　　物	8,023,291	
建物附属設備	1,348,094	
構　築　物	1,116,000	
車両運搬具	758,331	
器具　備品	3	
有形固定資産　計	20,782,348	
（投資その他の資産）		
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		20,894,978
資産の部　合計		83,018,625
《負債の部》		
【流動負債】		
預　り　金	1,005,037	
所得税	(922,137)	
住民税	(82,900)	
流動負債　計		1,005,037
負債の部　合計		1,005,037
正味財産		82,013,588

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人　山友会　　［税込］（単位：円）

自 平成30年 4月 1日　至 平成31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	126,000	
事業収入（山友荘）	31,120,200	
業務委託収入	10,917,000	
寄付金収入	27,657,122	
受取利息収入	467	
雑　収　入	2,071,619	
経常収入　計		71,892,408
【事業費】		
保健・医療援助事業	2,687,608	
宿泊サービス（近隣館）事業	314,500	
宿泊サービス（山友荘）事業	31,806,269	
生活相談・支援事業	8,134,015	
給食サービス事業	4,073,464	
居場所・生きがい作り事業	76,485	
山谷アートプロジェクト事業	73,862	
当期事業費 計	47,166,203	
合　計	47,166,203	
事業費　計		47,166,203
【管理費】		
給料　手当	4,028,252	
アルバイト給料	1,604,690	
法定福利費	2,210,304	
福利厚生費	128,076	
通　信　費	1,302,095	
荷造　運賃	1,938	
旅費交通費	67,588	
通勤交通費	288,924	
広告宣伝費	320,000	
会　議　費	155,448	
事務用消耗品費	438,683	
備品消耗品費	42,258	
新聞図書費	44,400	
印刷　経費	347,932	
修　繕　費	196,952	
研　修　費	928,751	
車両燃料費	900	
保　険　料	287,559	
租税　公課	224,300	
諸　会　費	17,400	
リース　料	442,908	
支払手数料	717,823	
減価償却費	3,540,273	
固定資産除却損	1	
雑　　費	124,891	
管理費　計		17,462,346
経常収支差額		7,263,859
［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		7,263,859
前期繰越収支差額		74,749,729
次期繰越収支差額		82,013,588

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人　山友会　　［税込］（単位：円）

自　平成30年　4月　1日　至　平成31年　3月31日

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
当期収支差額	7,263,859	
正味財産増加の部　計		7,263,859
【正味財産減少の部】		
正味財産減少の部　計		0
当期正味財産増加額		7,263,859
前期繰越正味財産額		74,749,729
当期正味財産合計		82,013,588