

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

認定NP0 山友会

[税込] (単位: 円)

自 平成 27 年 4月 1日 至 平成 28 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	26,308,948
受取利息収入	309,148
雑収入	2,692,775
経常収入計	

64,567,071

【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
合 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	1,009,398
減価償却費	3,011,813
雑 費	118,172
管理費計	

17,530,867

△ 7,268,452

[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

△ 7,268,452

前期繰越収支差額

75,262,208

次期繰越収支差額

67,993,756

《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

7,268,452

正味財産減少の部計

7,268,452

当期正味財産増加額

△ 7,268,452

前期繰越正味財産額

75,262,208

当期正味財産合計

67,993,756

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28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	1,187,680
現 金	104,925	流動負債 計	1,187,680
みずほ普通	1,378,053	負債の部合計	1,187,680
郵便 貯金	5,711,528	正 味 財 産 の 部	
預 け 金	38,403,711	【正味財産】	
現金・預金 計	45,598,217	正味 財産	67,993,756
流動資産合計	45,598,217	(うち当期正味財産増加額)	△ 7,268,452
【固定資産】		正味財産 計	67,993,756
(有形固定資産)		正味財産の部合計	67,993,756
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		
資産の部合計	69,181,436	負債・正味財産の部合計	69,181,436

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 28 年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	104, 925
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	45, 598, 217

流動資産合計

45, 598, 217

【固定資産】

(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

資産の部 合計

69, 181, 436

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	1, 187, 680
-------	-------------

流動負債 計

1, 187, 680

負債の部 合計

1, 187, 680

正味財産

67, 993, 756

注記表

特定非営利活動法人 山友会

平成28年3月31日 現在

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、旧定額法及び定額法による直接減額方式を採用している。

有形固定資産の減価償却累計額	21,592,429円
----------------	-------------

(2) 次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

現金	104,925円
預金及び預け金	45,493,292円
有形固定資産	23,483,219円
敷金	100,000円
預り金	▼1,187,680円
差引計	67,993,756円