

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
【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
振替口座	27,580	負債の部合計	1,187,680
みずほ普通	1,378,053	正 味 財 産 の 部	
郵便貯金	5,711,528	【正味財産】	
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
【固定資産】		正味財産の部合計	68,021,336
(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	69,209,016	負債・正味財産の部合計	69,209,016

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》	
【流動資産】			
(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
【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		<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》	
【流動負債】			
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	
[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	