決算報告書

第 15期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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)
平成29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	1,136,570
現金	9,530	流動負債計	1,136,570
みずほ普通	31,819,629	負債の部合計	1,136,570
郵便貯金	12,228,380	正味財産の部	
現金・預金計	44,057,539	【正味財産】	
流動資産合計	44,057,539	正味財産	63,505,575
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	△ 4,488,181
(有形固定資産)		正味財産計	63,505,575
土地	4,000,000	正味財産の部合計	63,505,575
建物	8,775,097		
建物附属設備	6,593,505		
構築物	1,116,000		
車両運搬具	1		
器具備品	3		
有形固定資産計	20,484,606		
(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	20,584,606		
資産の部合計	64,642,145	負債・正味財産の部合計	64,642,145

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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

9,530

みずほ普通

31,819,629

郵便貯金

12,228,380

現金・預金 計

44,057,539

流動資産合計

44,057,539

【固定資産】

(有形固定資産)

土地

4,000,000

建物

8,775,097

建物附属設備

6,593,505

構築物

1,116,000

車両運搬具

1

器具備品

3

有形固定資産 計

20,484,606

(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

20,584,606

資産の部 合計

64,642,145

《負債の部》

【流動負債】

預り金

1,136,570

流動負債 計

1,136,570

負債の部 合計

1,136,570

正味財産

63,505,575

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28年 4月 1日 至 平成29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)	36,836,050
寄付金収入	24,908,058
その他事業収入	3,658,500
受取利息収入	273,168
雑収入	2,737,204

経常収入 計

68,532,980

【事業費】

保健・医療援助事業	4,006,667
宿泊サービス(近隣館)事業	530,100
宿泊サービス(山友荘)事業	33,639,160
生活相談・支援事業	10,948,632
給食サービス事業	4,438,074
生きがい・居場所作り事業	377,937
路上生活者巡回相談事業	210,862

当期事業費 計

54,151,432

合 計

54,151,432

事業費 計

54,151,432

【管理費】

給料 手当	2,674,291
アルバイト給料	1,511,375
法定福利費	4,482,040
福利厚生費	78,882
通 信 費	1,228,078
荷造 運賃	5,308
旅費交通費	176,560
通勤交通費	158,140
広告宣伝費	416,450
会 議 費	307,992
事務用消耗品費	792,568
備品消耗品費	94,969
新聞図書費	44,400
印刷 経費	297,565
修 繕 費	352,160
研 修 費	1,082,924
車両燃料費	15,100
保 険 料	454,139
租税 公課	261,621
諸 会 費	17,500
慶 弔 費	2,278
リース 料	401,436
支払手数料	677,081
減価償却費	2,998,613
雑 費	338,259

管理費 計

18,869,729

経常収支差額

△ 4,488,181

[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

△ 4,488,181

前期繰越収支差額

67,993,756

次期繰越収支差額

63,505,575

《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

4,488,181

正味財産減少の部 計

4,488,181

当期正味財産増加額

△ 4,488,181

前期繰越正味財産額

67,993,756

当期正味財産合計

63,505,575