

決 算 報 告 書

第 16期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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NP0 山友会

[税込] (単位: 円)
平成30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	1,006,010
現 金	22,337	流動負債 計	1,006,010
みずほ普通	43,521,091	負債の部合計	1,006,010
郵便 貯金	9,089,685	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	52,633,113	【正味財産】	
流動資産合計	52,633,113	正味 財産	74,749,729
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	11,244,154
(有形固定資産)		正味財産 計	74,749,729
土 地	9,536,629	正味財産の部合計	74,749,729
建 物	8,399,194		
建物附属設備	3,970,799		
構 築 物	1,116,000		
車両運搬具	1		
器具 備品	3		
有形固定資産 計	23,022,626		
(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	23,122,626		
資産の部合計	75,755,739	負債・正味財産の部合計	75,755,739

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金

22,337

みずほ普通

43,521,091

郵便貯金

9,089,685

現金・預金 計

52,633,113

流動資産合計

52,633,113

【固定資産】

(有形固定資産)

土地

9,536,629

建物

8,399,194

建物附属設備

3,970,799

構築物

1,116,000

車両運搬具

1

器具備品

3

有形固定資産 計

23,022,626

(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

23,122,626

資産の部 合計

75,755,739

《負債の部》

【流動負債】

預り金

1,006,010

所得税

(934,810)

住民税

(71,200)

流動負債 計

1,006,010

負債の部 合計

1,006,010

正味財産

74,749,729

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29年 4月 1日 至 平成30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)	35,489,650
寄付金収入	32,409,715
その他事業収入	7,317,000
受取利息収入	22,493
雑 収 入	7,316,784
経常収入 計	

82,687,642

【事業費】

保健・医療援助事業	4,649,037
宿泊サービス (近隣館) 事業	396,900
宿泊サービス (山友荘) 事業	33,000,689
生活相談・支援事業	9,032,924
給食サービス事業	4,312,506
居場所・生きがい作り事業	266,466
路上生活者巡回相談事業	252,490
当期事業費 計	51,911,012
合 計	51,911,012
事業費 計	

51,911,012

【管理費】

給料 手当	3,828,397
アルバイト給料	1,583,801
法定福利費	2,828,927
福利厚生費	151,765
通 信 費	1,081,812
荷造 運賃	1,026
旅費交通費	28,720
通勤交通費	321,378
広告宣伝費	330,000
会 議 費	178,874
事務用消耗品費	613,747
備品消耗品費	77,508
新聞図書費	45,660
印刷 経費	442,792
修 繕 費	1,656,480
研 修 費	900,029
車両燃料費	6,000
保 険 料	302,062
租税 公課	287,800
諸 会 費	16,800
慶 弔 費	10,000
リース 料	477,360
支払手数料	1,326,948
減価償却費	2,998,609
雑 費	35,981
管理費 計	

19,532,476

経常収支差額

11,244,154

[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

11,244,154

前期繰越収支差額

63,505,575

次期繰越収支差額

74,749,729

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】

当期収支差額

11,244,154

正味財産増加の部 計

11,244,154

【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

11,244,154

前期繰越正味財産額

63,505,575

当期正味財産合計

74,749,729