



平成 23 年度

一般財団法人 日本友愛協会

計算書類

## 目 次

I	貸借対照表	.....	1
II	正味財産増減計算書	.....	3
III	財務諸表に対する注記	.....	7
IV	財産目録	.....	9
V	収支計算書	.....	12
VI	監査報告書する注記	.....	15
VII	公益目的支出計画実施に 関する監査報告書	.....	16

# 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

一般財団法人 日本友愛協会  
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	80,661,632	78,249,808	2,411,824
現 金	145,074	355,507	△ 210,433
小 口 現 金	0	0	0
資 金 諸 口	0	0	0
当 座 預 金	0	0	0
普 通 預 金	74,479,670	73,994,783	484,887
郵 便 振 替 金	6,036,888	3,899,518	2,137,370
定 期 預 積 金	0	0	0
定 期 預 積 金	0	0	0
未 立 収 替 金	10,550,000	14,600,000	△ 4,050,000
仮 払 消 費 税 等	0	6,910,000	△ 6,910,000
流動資産合計	91,211,632	99,759,808	△ 8,548,176
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 土 地	5,805,847	5,805,847	0
基 本 財 産 建 物	85,344,817	87,404,817	△ 2,060,000
基 本 財 産 定 期	243,000,000	243,000,000	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 61,563,482	△ 59,430,904	△ 2,132,578
基本財産合計	272,587,182	276,779,760	△ 4,192,578
(2) 特定資産			
退 職 金 引 当 預 金	2,320,169	3,124,667	△ 804,498
特定資産合計	2,320,169	3,124,667	△ 804,498
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	4,363,055	4,363,055	0
構 築 物 品	42,741,323	37,419,850	5,321,473
器 具 備 品	13,154,120	13,154,120	0
土 地	8,369,085	8,369,085	0
減 価 償 却 累 計 額	0	0	0
電 話 加 入 権	△ 49,418,451	△ 49,395,437	△ 23,014
敷 設 金	100,000	100,000	0
保 証 金	2,000,000	2,000,000	0
保 証 金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	21,359,132	16,060,673	5,298,459
固定資産合計	296,266,483	295,965,100	301,383
資産合計	387,478,115	395,724,908	△ 8,246,793
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	9,431,600	13,346,200	△ 3,914,600
未 払 費 用	542,914	307,081	235,833
前 受 金	967,500	10,000	957,500
預 り 金	61,864	56,089	5,775
仮 受 消 費 税 等	0	0	0
流動負債合計	11,003,878	13,719,370	△ 2,715,492
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 金 引 当 金	2,320,170	3,124,667	△ 804,497
固定負債合計	2,320,170	3,124,667	△ 804,497
負債合計	13,324,048	16,844,037	△ 3,519,989
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )

## 貸借対照表

平成24年 3月31日現在

一般財団法人 日本友愛協会  
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 一般正味財産	374,154,067	0	374,154,067
(うち基本財産への充当額)	(△ 5,678,559)	(△ 3,618,559)	(△ 2,060,000)
(うち特定資産への充当額)	(△ 804,498)	( 0)	(△ 804,498)
正味財産合計	374,154,067	378,880,871	△ 4,726,804
負債及び正味財産合計	387,478,115	395,724,908	△ 8,246,793

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般財団法人 日本友愛協会  
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	[ 69,385]	[ 0]	[ 69,385]
基本財産運用	69,385	0	69,385
受取会費	[ 1,331,000]	[ 0]	[ 1,331,000]
賛助会費	880,000	0	880,000
一般会費	451,000	0	451,000
事業収益	[ 11,406,233]	[ 0]	[ 11,406,233]
友愛山荘事業	( 8,712,233)	( 0)	( 8,712,233)
友愛山荘宿泊料	8,511,550	0	8,511,550
友愛山荘その他	200,683	0	200,683
情報等発信事業	( 336,000)	( 0)	( 336,000)
機関紙広告料	0	0	0
情報発信その他	336,000	0	336,000
国際交流事業	( 0)	( 0)	( 0)
国際交流 / 派遣事業	0	0	0
国際交流 / 受入事業	0	0	0
国際交流 / 交流事業	0	0	0
植林事業	( 1,130,000)	( 0)	( 1,130,000)
植林活動第17次	0	0	0
植林活動第18次	0	0	0
植林活動第19次	280,000	0	280,000
植林活動第20次	850,000	0	850,000
植林活動第21次	0	0	0
植林活動第22次	0	0	0
植林活動第23次	0	0	0
植林活動第24次	0	0	0
コンクール事業	( 1,228,000)	( 0)	( 1,228,000)
コンクール参加料	903,000	0	903,000
コンクール協賛金	10,000	0	10,000
コンクールチケット	315,000	0	315,000
受取補助金等	[ 0]	[ 0]	[ 0]
受取補助金	0	0	0
受取負担金	[ 0]	[ 0]	[ 0]
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	[ 85,975,076]	[ 0]	[ 85,975,076]
受取寄付金	65,100,000	0	65,100,000
受取助成金	20,875,076	0	20,875,076
雑収	[ 1,555,924]	[ 0]	[ 1,555,924]
受取利息	1,896	0	1,896
その他の	1,554,028	0	1,554,028
経常収益計	100,337,618	0	100,337,618
(2) 経常費用			
事業費	[ 98,775,125]	[ 0]	[ 98,775,125]
役員報酬	0	0	0
給料	11,753,708	0	11,753,708
臨時雇賃金	3,560,656	0	3,560,656
退職給付費用	181,892	0	181,892
福利厚生費	840,695	0	840,695
施設運営費	( 3,364,105)	( 0)	( 3,364,105)
食材仕入	1,526,978	0	1,526,978
飲り仕入	200,797	0	200,797
燃料ネン代	448,109	0	448,109
燃料費	256,977	0	256,977

正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般財団法人 日本友愛協会  
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
建 物 管 理 費	931,244	0	931,244
会 議 費	489,269	0	489,269
旅 費	4,612,131	0	4,612,131
通 信 費	( 1,470,155)	( 0)	( 1,470,155)
電 話 代 費	382,601	0	382,601
郵 便 代 費	996,443	0	996,443
宅 配 代 費	91,111	0	91,111
減 価 償 却 費	5,795,473	0	5,795,473
消 耗 什 器 備 品 費	980,548	0	980,548
事 務 用 品 費	345,135	0	345,135
消 耗 品 費	710,506	0	710,506
修 繕 費	28,090,705	0	28,090,705
印 刷 製 本 費	1,357,129	0	1,357,129
図 書 資 料 費	885,934	0	885,934
水 道 光 熱 費	1,752,610	0	1,752,610
リ ン 一 ス 家 賃 料	564,575	0	564,575
事 務 局 家 賃 料	3,549,000	0	3,549,000
保 険 謝 金	911,438	0	911,438
諸 渉 租 外 費	1,883,419	0	1,883,419
支 払 税 公 課 料	341,870	0	341,870
支 払 手 数 担 料	2,413,500	0	2,413,500
支 払 負 担 金	161,638	0	161,638
支 払 助 成 金	207,160	0	207,160
支 払 寄 託 付 金	0	0	0
支 委 託 報 費	300,000	0	300,000
支 広 告 費	20,455,420	0	20,455,420
支 コ ン ク 一 ル 費 用	146,370	0	146,370
支 コ ン ク 一 ル 費 用	0	0	0
支 コ ン ク 一 ル 費 用	( 1,035,117)	( 0)	( 1,035,117)
支 コ ン ク 一 ル 費 用	240,950	0	240,950
支 コ ン ク 一 ル 費 用	94,167	0	94,167
支 コ ン ク 一 ル 費 用	700,000	0	700,000
支 諸 雑 費	161,833	0	161,833
支 諸 雑 費	453,134	0	453,134
支 管 理 費	[ 5,520,705]	[ 0]	[ 5,520,705]
支 役 員 報 酬	0	0	0
支 給 料 手 賃 当 金	1,904,552	0	1,904,552
支 臨 時 雇 賃 金	403,004	0	403,004
支 退 職 給 付 費 用	798,616	0	798,616
支 福 利 厚 生 費	205,154	0	205,154
支 施 設 運 營 費	( 0)	( 0)	( 0)
支 食 飲 材 仕 入 代 費	0	0	0
支 飲 料 仕 入 代 費	0	0	0
支 燃 料 ン 費	0	0	0
支 建 物 管 埋 費	0	0	0
支 會 議 通 信 費	79,282	0	79,282
支 旅 費	287,040	0	287,040
支 通 信 費	( 56,712)	( 0)	( 56,712)
支 電 話 代 費	44,841	0	44,841
支 郵 便 代 費	△ 4,342	0	△ 4,342
支 宅 配 代 費	16,213	0	16,213
支 減 価 償 却 費	206,748	0	206,748
支 消 耗 什 器 備 品 費	18,038	0	18,038
支 事 務 用 品 費	36,459	0	36,459

# 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般財団法人 日本友愛協会  
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消 耗 品 費	81,353	0	81,353
修 繕 費	19,518	0	19,518
印 刷 製 本 費	0	0	0
函 書 資 料 費	0	0	0
水 道 光 熱 費	58,572	0	58,572
リ ー ス 料	130,285	0	130,285
事 務 局 家 賃	819,000	0	819,000
保 険 料	2,192	0	2,192
諸 謝 金	321,815	0	321,815
渉 外 費	13,738	0	13,738
租 税 公 課	13,350	0	13,350
支 払 手 数 料	16,977	0	16,977
支 払 負 担 金	0	0	0
支 払 助 成 金	0	0	0
支 払 寄 付 金	0	0	0
委 託 報 費	0	0	0
広 報 費	0	0	0
支 払 利 息 用	0	0	0
コ ン ク ー ル 費	( 0 )	( 0 )	( 0 )
会 場 使 用 料	0	0	0
会 場 設 営 費	0	0	0
コ ン ク ー ル 賞 金	0	0	0
諸 会 費	23,717	0	23,717
雑 費	24,583	0	24,583
経常費用計	104,295,830	0	104,295,830
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,958,212	0	△ 3,958,212
基本財産評価損益等	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,958,212	0	△ 3,958,212
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産売却損	0	0	0
固定資産除却損	[ 768,592 ]	[ 0 ]	[ 768,592 ]
固定資産除却損	768,592	0	768,592
固定資産減損損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
災害損失	0	0	0
過年度減価償却費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
過年度減価償却費	0	0	0
経常外費用計	768,592	0	768,592
当期経常外増減額	△ 768,592	0	△ 768,592
他会計振替額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,726,804	0	△ 4,726,804
一般正味財産期首残高	378,880,871	0	378,880,871
一般正味財産期末残高	374,154,067	0	374,154,067

## 正味財産増減計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般財団法人 日本友愛協会  
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	374, 154, 067	0	374, 154, 067



# 財務諸表に関する注記

## 1、重要な会計方針

[1]固定資産の減価償却について

建物、建物付属設備、構築物及び器具備品。

……旧定額法及び定額法による減価償却を行っている。

[2]消費税の会計処理について ……税込方式によっている。

## 2、会計方針の変更

該当なし

## 3. 基本財産の増減額及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	5,805,847	0	0	5,805,847
建物	27,973,913	0	4,192,578	23,781,335
定期預金	243,000,000	0	0	243,000,000
合計(基本金)	276,779,760	0	4,192,578	272,587,182

## 4、基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)
基本財産			
土地	5,805,847	0	5,805,847
建物	27,781,335	0	27,781,335
定期預金	243,000,000	0	243,000,000
合計	276,587,182	0	272,587,182

5、固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次の通りである。

(単位:円)

科目	取得額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	85,344,817	61,563,482	23,781,335
建物	4,363,055	1,419,009	2,944,046
建物付属設備 友愛山荘	41,212,433	33,000,338	8,212,095
建物付属設備 東京事務所	1,528,890	497,622	1,031,268
構築物	13,154,120	7,077,573	6,076,547
器具備品	8,369,085	7,423,909	945,176
合計	153,972,400	110,981,933	42,990,467

※上記の内には下記の除資資産、新規取得資産が含まれる。

(1)固定資産の除却

科目	内 訳	取得額	減価償却累計額
建物(基本財産)	友愛山荘本館浴室	2,060,000	1,400,690
建物付属設備	友愛山荘 ボイラー交換に伴う除	2,555,221	2,427,460
合計		4,615,221	3,828,150

(2)固定資産の取得

(単位:円)

科目	内 訳	取得額
建物付属設備	友愛山荘本館浴室 男性浴室工事	2,650,139
建物付属設備	友愛山荘本館浴室 女性浴室工事	2,650,139
建物付属設備	友愛山荘 ボイラー交換に伴う設	2,596,416
合計		7,896,694

# 財産目録

平成24年 3月31日現在

一般財団法人 日本友愛協会  
一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	145,074
預金	当座預金		0
	普通預金		74,479,670
	1みずほ/江戸川		3,585,248
	2山荘入金口		8,026,384
	3山荘出金口		5,415,629
	4三井住友植林		19,917,502
	5みずほ/本店		35,348,100
	6みずほ江/利息		420,201
	7住信利息入金		1,357,605
	8郵便口座		409,001
	郵便振替		6,036,888
	定期預金		0
	定期積金		0
未収金			10,550,000
友愛山荘事業			0
情報等発信事業			0
国際交流事業			0
植林事業			10,550,000
コンクール事業			0
法人会計			0
立替金			0
友愛山荘事業			0
情報等発信事業			0
国際交流事業			0
植林事業			0
コンクール事業			0
法人会計			0
仮払消費税等			0
<b>流動資産合計</b>			<b>91,211,632</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>基本財産</b>			
	基本財産土地		5,805,847
	基本財産建物		85,344,817
	基本財産定期		243,000,000
	住友信託/東京813		50,000,000
	住友信託/東京814		50,000,000
	みずほ/本店164		40,000,000
	みずほ/本店165		50,000,000
	みずほ/江戸川		53,000,000
	減価償却累計額		△ 61,563,482
<b>特定資産</b>			
	退職金引当預金		2,320,169
	友愛山荘事業		0
	情報等発信事業		0
	国際交流事業		0
	植林事業		0
	コンクール事業		0
	法人会計		2,320,169
<b>その他固定資産</b>			
	建物		4,363,055
	山荘/倉庫H10		688,055
	山荘/管理人棟H15		3,675,000
	建物付属設備		42,741,323

# 財産目録

平成24年 3月31日現在

一般財団法人 日本友愛協会

一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
山荘/本付属H6			19,608,123
山荘/別付属H6			13,197,616
山荘/看板H21			530,000
事/納戸H21			374,096
事/手洗H21			380,544
事/給湯H21			216,257
事/入口H21			364,837
事/室内H21			193,156
山荘びら-H23			2,576,416
山荘男性浴室工事 H23			2,650,139
山荘女性浴室工事 H23			2,650,139
山荘/その他付属 設備①			0
山荘/その他付属 設備②			0
構築物			13,154,120
山荘/テニスコートH6			13,154,120
その他構築物			0
器具備品			8,369,085
山荘/調度H6			7,544,585
山荘/ピアノH6			100,000
山荘/食器洗浄機H 22			724,500
山荘/その他器具 備品①			0
山荘/その他器具 備品②			0
土地			0
減価償却累計額			△ 49,418,451
電話加入権			100,000
敷金			2,000,000
保証金			50,000
<b>固定資産合計</b>			<b>296,266,483</b>
<b>資産合計</b>			<b>387,478,115</b>
(流動負債)			
未払金			9,431,600
友愛山荘事業			0
情報等発信事業			0
国際交流事業			0
植林事業			9,100,000
コンクール事業			50,000
法人会計			0
未払い消費税			281,600
未払費用			542,914
未払費用/要振込			383,013
自動引落し			159,901
前受金			967,500
友愛山荘事業			0
情報等発信事業			0
国際交流事業			0
植林事業			0
コンクール事業			0
法人会計			967,500

## 財産目録

平成24年 3月31日現在

一般財団法人 日本友愛協会  
一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
預り金			61,864
源泉所得税等預			104,846
健康保険預り金			34,128
厚生年金預り金			67,290
住民税預り金			△ 157,200
その他預り金			12,800
仮受消費税等			0
<b>流動負債合計</b>			<b>11,003,878</b>
(固定負債)			
退職金引当金			2,320,170
友愛山荘事業			0
情報等発信事業			0
国際交流事業			0
植林事業			0
コンクール事業			0
法人会計			2,320,170
<b>固定負債合計</b>			<b>2,320,170</b>
<b>負債合計</b>			<b>13,324,048</b>
<b>正味財産</b>			<b>374,154,067</b>

# 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般財団法人 日本友愛協会  
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
基本財産運用収入	[ 0]	[ 69,385]	[△ 69,385]
基本財産運用	0	69,385	△ 69,385
会費収入	[ 0]	[ 1,331,000]	[△ 1,331,000]
賛助会費	0	880,000	△ 880,000
一般会費	0	451,000	△ 451,000
事業収入	[ 0]	[ 11,406,233]	[△ 11,406,233]
友愛山荘事業	( 0)	( 8,712,233)	(△ 8,712,233)
友愛山荘宿泊料	0	8,511,550	△ 8,511,550
友愛山荘その他	0	200,683	△ 200,683
情報等発信事業	( 0)	( 336,000)	(△ 336,000)
機関紙広告料	0	0	0
情報発信その他	0	336,000	△ 336,000
国際交流事業	0	0	0
国際交流派遣事業	( 0)	( 0)	( 0)
国際／派遣事業	0	0	0
国際交流受入事業	( 0)	( 0)	( 0)
国際／受入事業	0	0	0
国際交流交流事業	( 0)	( 0)	( 0)
国際／交流事業	0	0	0
植林事業	( 0)	( 1,130,000)	(△ 1,130,000)
植林活動第17次	0	0	0
植林活動第18次	0	0	0
植林活動第19次	0	280,000	△ 280,000
植林活動第20次	0	850,000	△ 850,000
植林活動第21次	0	0	0
植林活動第22次	0	0	0
植林活動第23次	0	0	0
植林活動第24次	0	0	0
コンクール事業	( 0)	( 1,228,000)	(△ 1,228,000)
コンクール参加料	0	903,000	△ 903,000
コンクール協賛金	0	10,000	△ 10,000
コンクールチケット	0	315,000	△ 315,000
補助金等収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
補助金等	0	0	0
負担金収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
負担金	0	0	0
寄付金収入	[ 0]	[ 85,975,076]	[△ 85,975,076]
受取寄付金	0	65,100,000	△ 65,100,000
受取助成金	0	20,875,076	△ 20,875,076
雑収入	[ 0]	[ 1,555,924]	[△ 1,555,924]
受取利息	0	1,896	△ 1,896
その他の	0	1,554,028	△ 1,554,028
その他の事業活動収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の事業活動収入	0	0	0
事業活動収入計	0	100,337,618	△ 100,337,618
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 0]	[ 92,795,127]	[△ 92,795,127]
役員報酬支出	0	0	0
給料手当支出	0	11,753,708	△ 11,753,708
臨時雇賃金支出	0	3,560,656	△ 3,560,656
退職給付支出	0	0	0
福利厚生費支出	0	840,695	△ 840,695
施設運営費支出	( 0)	( 3,364,105)	(△ 3,364,105)

# 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般財団法人 日本友愛協会  
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
食 材 仕 入	0	1,526,978	△ 1,526,978
飲 料 仕 入	0	200,797	△ 200,797
燃 料 代	0	448,109	△ 448,109
建 物 料 管 理 費	0	256,977	△ 256,977
会 議 費 支 出	0	931,244	△ 931,244
旅 費 交 通 費 支 出	0	489,269	△ 489,269
通 信 費 支 出	0	4,612,131	△ 4,612,131
電 話 代	0	1,470,155	(△ 1,470,155)
郵 便 代	0	382,601	△ 382,601
宅 配 代	0	996,443	△ 996,443
減 価 償 却 費	0	91,111	△ 91,111
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	0	0	0
事 務 用 品 費 支 出	0	980,548	△ 980,548
消 耗 品 費 支 出	0	345,135	△ 345,135
修 繕 費 支 出	0	710,506	△ 710,506
印 刷 製 本 費 支 出	0	28,090,705	△ 28,090,705
図 書 資 料 費 支 出	0	1,357,129	△ 1,357,129
水 道 光 熱 費 支 出	0	885,934	△ 885,934
リ 一 入 料 支 出	0	1,752,610	△ 1,752,610
事 務 局 家 賃 支 出	0	564,575	△ 564,575
保 険 料 支 出	0	3,549,000	△ 3,549,000
諸 謝 金 支 出	0	908,805	△ 908,805
渉 外 費 支 出	0	1,883,419	△ 1,883,419
租 税 公 課 支 出	0	341,870	△ 341,870
手 数 料 支 出	0	2,413,500	△ 2,413,500
負 担 金 支 出	0	161,638	△ 161,638
助 成 金 支 出	0	207,160	△ 207,160
寄 付 金 支 出	0	0	0
委 託 費 支 出	0	300,000	△ 300,000
広 報 費 支 出	0	20,455,420	△ 20,455,420
支 払 利 息 支 出	0	146,370	△ 146,370
コ ン ク ー ル 費 用 支 出	0	0	0
会 場 使 用 料	0	1,035,117	(△ 1,035,117)
会 場 設 営 費 用	0	240,950	△ 240,950
コ ン ク ー ル 賞 金	0	94,167	△ 94,167
諸 会 費 支 出	0	700,000	△ 700,000
管 理 費 支 出	0	161,833	△ 161,833
管 理 費 支 出	0	453,134	△ 453,134
管 理 費 支 出	0	4,517,973	[△ 4,517,973]
役 員 報 酬 支 出	0	0	0
給 料 報 酬 支 出	0	1,904,552	△ 1,904,552
臨 時 雇 賃 金 支 出	0	403,004	△ 403,004
退 職 給 付 支 出	0	△ 1	△ 1
福 利 厚 生 費 支 出	0	205,154	△ 205,154
福 施 利 設 運 營 費 支 出	0	0	( 0)
食 材 仕 入	0	0	0
飲 料 仕 入	0	0	0
燃 料 代	0	0	0
建 物 料 管 理 費	0	0	0
会 議 費 支 出	0	79,282	△ 79,282
旅 費 交 通 費 支 出	0	287,040	△ 287,040
通 信 費 支 出	0	56,712	(△ 56,712)
電 話 代	0	44,841	△ 44,841
郵 便 代	0	△ 4,342	△ 4,342

# 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般財団法人 日本友愛協会  
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
宅 配 代	0	16,213	△ 16,213
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費支出	0	18,038	△ 18,038
事務用品費支出	0	36,459	△ 36,459
消耗品費支出	0	81,353	△ 81,353
修繕費支出	0	19,518	△ 19,518
印刷製本費支出	0	0	0
図書資料費支出	0	0	0
水道光熱費支出	0	58,572	△ 58,572
リース料支出	0	130,285	△ 130,285
事務局家賃支出	0	819,000	△ 819,000
保険料支出	0	4,825	△ 4,825
諸謝金支出	0	321,815	△ 321,815
渉外費支出	0	13,738	△ 13,738
租税公課支出	0	13,350	△ 13,350
手数料料支出	0	16,977	△ 16,977
負担金支出	0	0	0
助成金支出	0	0	0
寄付金支出	0	0	0
委託費支出	0	0	0
広報費支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
コンクールの費用支出	( 0)	( 0)	( 0)
会場使用料	0	0	0
会場設営費用	0	0	0
コンクールの賞金	0	0	0
諸会費支出	0	23,717	△ 23,717
雑支	0	24,583	△ 24,583
その他の事業活動支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の事業活動支出	0	0	0
事業活動支出計	0	97,313,100	△ 97,313,100
事業活動収支差額	0	3,024,518	△ 3,024,518
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
特定資産取崩収入	[ 0]	[ 630]	[△ 630]
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	630	△ 630
基本財産取崩収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
基本財産取崩収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
定期預金収入	0	0	0
固定資産売却収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
固定資産売却収入	0	0	0
土地売却収入	0	0	0
建物売却収入	0	0	0
建物付属設備売却収入	0	0	0
構築物売却収入	0	0	0
器具備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
投資有価証券売却収入	0	0	0
敷金・保証金戻り収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
敷金・保証金戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0



## 収支計算書

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

一般財団法人 日本友愛協会  
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
保証金戻り収入	0	0	0
その他の投資活動収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の投資活動収入	0	0	0
投資活動収入計	0	630	△ 630
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[ 0]	[ 981,138]	[△ 981,138]
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	981,138	△ 981,138
基本財産取得支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]
基本財産取得支出	0	0	0
土地取得支出	0	0	0
建物取得支出	0	0	0
定期預金支出	0	0	0
固定資産取得支出	[ 0]	[ 7,876,694]	[△ 7,876,694]
固定資産取得支出	0	0	0
土地購入支出	0	0	0
建物建設支出	0	0	0
建物付属設備支出	0	7,876,694	△ 7,876,694
構築物建設支出	0	0	0
器具備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]
敷金・保証金支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
その他の投資活動支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の投資活動支出	0	0	0
投資活動支出計	0	8,857,832	△ 8,857,832
投資活動収支差額	0	△ 8,857,202	8,857,202
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
その他の財務活動収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の財務活動収入	0	0	0
他会計振替収入	[ 0]	[ 0]	[ 0]
他会計振替収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
その他の財務活動支出	[ 0]	[ 0]	[ 0]
その他の財務活動支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
Ⅳ 予備費支出	[ 0]	—	[ 0]
予備費から振替	[ 0]		
当期収支差額	0	△ 5,832,684	5,832,684
前期繰越収支差額	0	86,040,438	△ 86,040,438
次期繰越収支差額	0	80,207,754	△ 80,207,754

平成24年6月8日

一般財団法人 日本友愛協会  
理事長 鳩山 邦夫 殿

一般財団法人日本友愛協会

監事 奥住 壽



監事 長田 正太郎



## 監査報告書

私たち監事は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### (1) 事業報告等の監査結果

一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上