

貸借対照表  
平成30年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	27,069,757	59,913,576	△ 32,843,819
未 収 金	9,560,000	26,113,800	△ 16,553,800
立 替 金	0	15,000	△ 15,000
前 払 費 用	8,654,189	0	8,654,189
仮 払 消 費 税 等	0	0	0
流動資産合計	45,283,946	86,042,376	△ 40,758,430
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 土 地	0	0	0
基 本 財 産 建 物	85,344,817	85,344,817	0
基 本 財 産 保 証 金	20,000,000	20,000,000	0
基 本 財 産 定 期 通 債	0	0	0
基 本 財 産 普 通 債	50,000,065	0	50,000,065
減 価 償 却 累 計 額	△ 81,077,576	△ 79,229,857	△ 1,847,719
基本財産合計	74,267,306	26,114,960	48,152,346
(2) 特定資産			
退 職 金 引 当 預 金	9,342,693	7,809,520	1,533,173
特 定 財 産 普 通 債	170,000,221	0	170,000,221
特定資産合計	179,342,914	7,809,520	171,533,394
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	29,200,443	29,200,443	0
建 物 付 属 設 備	48,041,966	48,041,966	0
構 築 物 品	14,244,920	14,244,920	0
器 具 備 品	2,279,397	3,019,397	△ 740,000
土 地	0	0	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 59,168,884	△ 56,691,016	△ 2,477,868
電 話 加 入 権	100,000	100,000	0
敷 金	2,000,000	2,000,000	0
保 証 金	50,000	50,000	0
普 通 預 金	0	233,020,146	△ 233,020,146
その他固定資産合計	36,747,842	272,985,856	△ 236,238,014
固定資産合計	290,358,062	306,910,336	△ 16,552,274
資産合計	335,642,008	392,952,712	△ 57,310,704
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	9,612,600	8,885,100	727,500
未 払 費 用	1,969,133	1,771,820	197,313
前 受 金	367,000	499,000	△ 132,000
預 り 金	500,736	228,319	272,417
仮 受 消 費 税 等	0	0	0
流動負債合計	12,449,469	11,384,239	1,065,230
2. 固定負債			
退 職 金 引 当 金	9,342,693	7,809,520	1,533,173
固定負債合計	9,342,693	7,809,520	1,533,173
負債合計	21,792,162	19,193,759	2,598,403
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
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 )
2. 一般正味財産	313,849,846	373,758,953	△ 59,909,107

科 目	当年度	前年度	増 減
(うち基本財産への充当額)	( 74,267,306)	( 26,114,960)	( 48,152,346)
(うち特定資産への充当額)	( 179,342,914)	( 7,809,520)	( 171,533,394)
正味財産合計	313,849,846	373,758,953	△ 59,909,107
負債及び正味財産合計	335,642,008	392,952,712	△ 57,310,704

# 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産運用	0	0	0
受取会費	[ 25,877,000 ]	[ 11,279,000 ]	[ 14,598,000 ]
賛助会費	25,490,000	10,930,000	14,560,000
一般会費	387,000	349,000	38,000
事業収益	[ 13,070,100 ]	[ 13,720,482 ]	[△ 650,382]
友愛山荘事業	( 12,418,100 )	( 12,952,482 )	(△ 534,382)
友愛山荘宿泊料	11,097,700	11,830,332	△ 732,632
友愛山荘その他	1,320,400	1,122,150	198,250
情報等発信事業	( 342,000 )	( 468,000 )	(△ 126,000)
機関紙広告料	334,800	324,000	10,800
情報発信その他	7,200	144,000	△ 136,800
国際交流事業	( 0 )	( 300,000 )	(△ 300,000)
国際交流／派遣事業	0	300,000	△ 300,000
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	( 310,000 )	( 0 )	( 310,000 )
植林活動第25次	0	0	0
植林活動第26次	0	0	0
植林活動第27次	0	0	0
植林活動第28次	0	0	0
植林活動第29次	310,000	0	310,000
コンクール事業	( 0 )	( 0 )	( 0 )
コンクール参加料	0	0	0
コンクール協賛金	0	0	0
コンクールチケット	0	0	0
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	[ 17,751,954 ]	[ 16,063,656 ]	[ 1,688,298 ]
寄附付金	0	0	0
受取助成金	17,751,954	16,063,656	1,688,298
雑収利益	[ 627,926 ]	[ 543,289 ]	[ 84,637 ]
受取の利息	456	229	227
その他	627,470	543,060	84,410
経常収益計	57,326,980	41,606,427	15,720,553
(2) 経常費用			
事業費	[ 114,494,381 ]	[ 122,378,245 ]	[△ 7,883,864]
役員報酬	0	0	0
給料	12,881,380	11,264,145	1,617,235
臨時雇賃金	11,465,296	11,776,969	△ 311,673
退職給付費用	1,475,926	1,169,888	306,038
福利厚生費	3,012,266	2,089,115	923,151
施設運営費	( 5,613,589 )	( 5,476,685 )	( 136,904 )
食材仕入	2,800,618	2,910,640	△ 110,022
飲料仕入	1,619,444	497,661	1,121,783
燃費	457,906	575,329	△ 117,423
燃料費	406,226	329,898	76,328
建物管理費	329,395	1,163,157	△ 833,762

科 目		当年度	前年度	増 減
会		1,437,116	1,164,071	273,045
旅	費	11,371,167	11,628,169	△ 257,002
通	信	( 1,352,414)	( 2,711,727)	(△ 1,359,313)
電	話	411,787	487,804	△ 76,017
郵	便	719,603	1,064,721	△ 345,118
宅	配	221,024	1,159,202	△ 938,178
減	償	5,058,680	7,173,257	△ 2,114,577
消	器	1,406,452	6,777,455	△ 5,371,003
事	用	478,834	583,476	△ 104,642
消	品	1,195,475	1,498,076	△ 302,601
修	繕	2,967,669	2,263,097	704,572
印	製	2,525,169	2,771,238	△ 246,069
図	資	888,046	1,152,498	△ 264,452
水	光	( 2,758,602)	( 2,713,548)	( 45,054)
電	料	1,933,934	1,872,255	61,679
ガ	料	418,413	393,032	25,381
下	道	406,255	448,261	△ 42,006
リ	ス	729,000	818,868	△ 89,868
地	家	12,234,000	7,302,500	4,931,500
保	公	1,308,042	1,298,564	9,478
諸	公	3,556,481	4,728,305	△ 1,171,824
渉	税	462,760	540,072	△ 77,312
租	手	1,145,680	5,486,739	△ 4,341,059
支	負	213,281	264,473	△ 51,192
支	助	0	172,000	△ 172,000
支	寄	0	0	0
支	託	0	400,000	△ 400,000
委	報	22,945,580	23,310,742	△ 365,162
広	利	214,935	978,382	△ 763,447
支	用	0	0	0
コ	一	( 4,332,060)	( 3,767,674)	( 564,386)
会	使	458,800	48,000	410,800
会	設	2,602,060	1,894,324	707,736
コ	一	1,271,200	1,825,350	△ 554,150
諸	會	100,108	202,978	△ 102,870
雜	費	1,364,373	893,534	470,839
管	費	[ 2,741,706]	[ 2,543,518]	[ 198,188]
役	報	0	0	0
給	手	620,895	586,910	33,985
臨	賃	533,379	492,851	40,528
退	費	57,247	101,820	△ 44,573
福	生	319,206	226,778	92,428
施	管	( 0)	( 0)	( 0)
食	仕	0	0	0
飲	仕	0	0	0
リ	ン	0	0	0
燃	料	0	0	0
建	理	0	0	0
会	費	75,161	65,514	9,647
旅	通	78,455	79,683	△ 1,228
通	信	( 34,769)	( 39,317)	(△ 4,548)
電	話	13,268	17,776	△ 4,508
郵	便	13,145	14,692	△ 1,547

科 目	当年度	前年度	増 減
宅 配 代	8,356	6,849	1,507
減 価 償 却 費	6,907	8,292	△ 1,385
消 耗 什 器 備 品 費	21,347	11,473	9,874
事 務 用 品 費	21,623	27,620	△ 5,997
消 耗 品 費	27,771	39,175	△ 11,404
修 繕 費	1,841	1,620	221
印 刷 製 本 費	0	7,146	△ 7,146
函 書 資 料 費	640	1,983	△ 1,343
水 道 光 熱 費	39,758	35,096	4,662
リ ー ン ス 家 賃 料	81,000	77,652	3,348
地 代	420,000	420,000	0
保 険 謝 金	1,036	1,036	0
諸 渉 外 費	228,329	155,003	73,326
租 税 公 課 料	10,433	20,456	△ 10,023
支 払 手 数 担 料	29,490	24,173	5,317
支 払 負 担 金	6,395	6,356	39
支 払 助 成 金	0	0	0
支 払 寄 付 金	0	0	0
委 託 費	98,022	89,278	8,744
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 會 費	8,000	10,430	△ 2,430
維 持 費	20,002	13,856	6,146
經常費用計	117,236,087	124,921,763	△ 7,685,676
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 59,909,107	△ 83,315,336	23,406,229
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
当期經常増減額	△ 59,909,107	△ 83,315,336	23,406,229
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	[ 0 ]	[ 279,794,153 ]	[△ 279,794,153]
固定資産売却益	0	279,794,153	△ 279,794,153
固定資産受贈益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産受贈益	0	0	0
經常外収益計	0	279,794,153	△ 279,794,153
(2) 經常外費用			
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
固定資産除却損	0	0	0
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
經常外費用計	0	0	0

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	0	279,794,153	△ 279,794,153
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	△ 59,909,107	196,478,817	△ 256,387,924
一般正味財産期首残高	373,758,953	177,280,136	196,478,817
一般正味財産期末残高	313,849,846	373,758,953	△ 59,909,107
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	313,849,846	373,758,953	△ 59,909,107







# 収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産運用	0	0	0
会費収入	[ 1,100,000 ]	[ 25,877,000 ]	[△ 24,777,000]
賛助会費	800,000	25,490,000	△ 24,690,000
一般会費	300,000	387,000	△ 87,000
事業収入	[ 14,450,000 ]	[ 13,070,100 ]	[ 1,379,900 ]
友愛山荘事業	( 14,000,000 )	( 12,418,100 )	( 1,581,900 )
友愛山荘宿泊料	13,000,000	11,097,700	1,902,300
友愛山荘その他	1,000,000	1,320,400	△ 320,400
情報等発信事業	( 350,000 )	( 342,000 )	( 8,000 )
機関紙広告料	350,000	334,800	15,200
情報発信その他	0	7,200	△ 7,200
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	( 100,000 )	( 310,000 )	(△ 210,000)
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	0	0
植林活動第20次	0	0	0
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
植林活動第25次	0	0	0
植林活動第26次	0	0	0
植林活動第27次	0	0	0
植林活動第28次	0	0	0
植林活動第29次	100,000	310,000	△ 210,000
コンクール事業	( 0 )	( 0 )	( 0 )
コンクール参加料	0	0	0
コンクール協賛金	0	0	0
コンクールチケット	0	0	0
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	[ 43,000,000 ]	[ 17,751,954 ]	[ 25,248,046 ]
受取寄付金	25,000,000	0	25,000,000
受取助成金	18,000,000	17,751,954	248,046
雑収入	[ 10,000 ]	[ 627,926 ]	[△ 617,926]
受取利息	0	456	△ 456
その他の	10,000	627,470	△ 617,470
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	58,560,000	57,326,980	1,233,020
2. 事業活動支出			

科 目						予算額	決算額	差 異	
事	業	費	支	出		[ 99,160,000]	[ 107,959,775]	[△	8,799,775]
役	員	報	酬	支	出	0	0		0
給	料	手	当	支	出	6,000,000	12,881,380	△	6,881,380
臨	時	雇	賃	金	支	7,000,000	11,465,296	△	4,465,296
退	職	給	付	支	出	0	0		0
福	利	厚	生	費	支	100,000	3,012,266	△	2,912,266
施	設	運	營	費	支	( 4,700,000)	( 5,613,589)	(△	913,589)
	食	材	仕	入		2,800,000	2,800,618	△	618
	飲	料	仕	入		400,000	1,619,444	△	1,219,444
	燃	ネ	ン	入		600,000	457,906		142,094
	建	料	理	費		400,000	406,226	△	6,226
	物	管	理	費		500,000	329,395		170,605
会	議	費	支	出		2,530,000	1,437,116		1,092,884
旅	費	交	通	支	出	16,600,000	11,371,167		5,228,833
通	信	費	支	出		( 2,560,000)	( 1,352,414)	(	1,207,586)
	電	話		代		440,000	411,787		28,213
	郵	便		代		970,000	719,603		250,397
	宅	配		代		1,150,000	221,024		928,976
	減	価	却	費		0	0		0
消	耗	器	備	品	支	5,100,000	1,406,452		3,693,548
事	務	用	品	費	支	610,000	478,834		131,166
消	耗	品	費	支	出	950,000	1,195,475	△	245,475
修	繕	費	支	出		2,000,000	2,967,669	△	967,669
印	刷	製	本	費	支	2,100,000	2,525,169	△	425,169
函	書	資	料	費	支	310,000	888,046	△	578,046
水	道	光	熱	費	支	( 2,500,000)	( 2,758,602)	(△	258,602)
	電	氣	料	金		1,600,000	1,933,934	△	333,934
	ガ	ス	料	金		500,000	418,413		81,587
	下	水	道	料	金	400,000	406,255	△	6,255
	り	一	ス	料	支	0	729,000	△	729,000
地	代	家	賃	支	出	9,750,000	12,234,000	△	2,484,000
保	險	料	支	出		1,570,000	1,308,042		261,958
諸	謝	金	支	出		2,180,000	3,556,481	△	1,376,481
渉	外	費	支	出		590,000	462,760		127,240
租	税	公	課	支	出	300,000	1,145,680	△	845,680
手	数	料	支	出		240,000	213,281		26,719
負	担	金	支	出		3,630,000	0		3,630,000
助	成	金	支	出		0	0		0
寄	付	金	支	出		0	0		0
委	託	費	支	出		21,600,000	22,945,580	△	1,345,580
広	報	費	支	出		900,000	214,935		685,065
支	払	利	息	支	出	0	0		0
コ	ン	ク	ル	費	支	( 3,400,000)	( 4,332,060)	(△	932,060)
	会	場	使	用	料	0	458,800	△	458,800
	会	場	設	営	費	1,500,000	2,602,060	△	1,102,060
	コ	ン	ク	ル	賞	1,900,000	1,271,200		628,800
	諸	会	費	支	出	300,000	100,108		199,892
	雑	支	出		1,640,000	1,364,373		275,627	
管	理	費	支	出		[ 23,310,000]	[ 2,677,552]	[	20,632,448]
役	員	報	酬	支	出	0	0		0
給	料	手	当	支	出	6,000,000	620,895		5,379,105
臨	時	雇	賃	金	支	5,200,000	533,379		4,666,621
退	職	給	付	支	出	0	0		0

科 目	予算額	決算額	差 異
福利厚生費支出	1,200,000	319,206	880,794
施設運営費支出	( 0)	( 0)	( 0)
食飲材料仕入	0	0	0
燃建物料管理費	0	0	0
会議交通費支出	700,000	75,161	624,839
旅費通信費支出	900,000	78,455	821,545
電話郵便代	( 350,000)	( 34,769)	( 315,231)
宅配	150,000	13,268	136,732
	100,000	13,145	86,855
	100,000	8,356	91,644
減価償却費支出	0	0	0
消耗什器備品費支出	200,000	21,347	178,653
事務用品費支出	300,000	21,623	278,377
消耗品費支出	300,000	27,771	272,229
修繕費支出	0	1,841	△ 1,841
印刷製本費支出	0	0	0
図書資料費支出	0	640	△ 640
水道光熱費支出	400,000	39,758	360,242
リース料支出	600,000	81,000	519,000
地代家賃	4,200,000	420,000	3,780,000
保険料支出	30,000	1,036	28,964
保証謝礼金支出	1,500,000	228,329	1,271,671
渉外費支出	150,000	10,433	139,567
租税公課支出	100,000	29,490	70,510
手数料料金支出	80,000	6,395	73,605
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	800,000	98,022	701,978
広告報費支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
コンクール費用支出	( 0)	( 0)	( 0)
会場使用料	0	0	0
会場設営費用	0	0	0
コンクール賞金	0	0	0
諸会費支出	100,000	8,000	92,000
雑支	200,000	20,002	179,998
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	122,470,000	110,637,327	11,832,673
事業活動収支差額	△ 63,910,000	△ 53,310,347	△ 10,599,653
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]	[ 648]	[△ 648]
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	648	△ 648
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

科 目	予算額	決算額	差 異
定 期 預 金 収 入	0	0	0
保 証 金 収 入	0	0	0
普 通 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
固 定 資 産 取 崩 収 入	[ 0 ]	[ 13,020,146 ]	[△ 13,020,146]
運 営 基 本 金 収 入	0	13,020,146	△ 13,020,146
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
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	13,020,794	△ 13,020,794
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[ 0 ]	[ 1,534,042 ]	[△ 1,534,042]
特 定 資 産 取 得 支 出	0	221	△ 221
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	0	1,533,821	△ 1,533,821
基 本 財 産 取 得 支 出	[ 0 ]	[ 65 ]	[△ 65]
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
保 証 金 支 出	0	0	0
普 通 預 金 支 出	0	65	△ 65
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
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	0	0
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
運 営 基 本 金 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	1,534,107	△ 1,534,107
投資活動収支差額	0	11,486,687	△ 11,486,687
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 ]

科 目	予算額	決算額	差 異
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	△ 63,910,000	△ 41,823,660	△ 22,086,340
前期繰越収支差額	0	74,658,137	△ 74,658,137
次期繰越収支差額	△ 63,910,000	32,834,477	△ 96,744,477

# 財産目録

平成30年 3月31日現在

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	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	243,534	
	預金	当座預金		0	
		普通預金		26,160,771	
		1みずほ/江戸川		3,251,716	
		2山荘入金口		9,326,864	
		3山荘出金口		927,011	
		4三井住友植林		10,959,526	
		5みずほ/東京営業部		0	
		6みずほ江/利息		0	
		7住信利息入金		0	
		8郵便口座		1,695,654	
		郵便振替		665,452	
		定期預金		0	
		定期積金		0	
		未収金			9,560,000
		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			9,560,000
		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
		前払費用			8,654,189
		友愛山荘事業			8,454,000
	情報等発信事業		200,189		
	国際交流事業		0		
	植林事業		0		
	法人会計		0		
	仮払消費税等		0		
	<b>流動資産合計</b>		<b>45,283,946</b>		
(固定資産)	<b>基本財産</b>				
		基本財産土地		0	
		基本財産建物		85,344,817	
		基本財産保証金		20,000,000	
		基本財産定期		0	
		住友信託/東京813		0	
		住友信託/東京814		0	
		みずほ/本店164		0	
		みずほ/本店165		0	
		みずほ/江戸川		0	
		基本財産普通		50,000,065	
		減価償却累計額		△ 81,077,576	
	<b>特定資産</b>				
		退職金引当預金		9,342,693	
		友愛山荘事業		1,559,198	

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
その他固定資産	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		7,783,495
	特定財産普通		170,000,221
	建物		29,200,443
	山荘/倉庫H10		0
	山荘/管理人棟H15		0
	山荘/ホ-ルH25		20,063,010
	山荘/管理棟H25		9,137,433
	建物付属設備		48,041,966
	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
	山荘ボ-イ-ル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
	山荘キッズルーム		760,000
	山荘トイレ衛生		2,563,875
	山荘厨房改修工事		928,668
	山荘洗い場シャ-室取付工事		1,048,100
	構築物		14,244,920
	山荘/テニスコ-トH6		13,154,120
	その他構築物		0
	フェンス改修工事		972,000
	フェンスかさ上げ工事		118,800
	器具備品		2,279,397
	山荘/調度H6		0
	山荘/冷蔵ショーケース		113,400
	山荘/ビ-ルH6		0
	山荘/食器洗浄機H22		724,500
	山荘/その他器具備品①		0
山荘/その他器具備品②		0	
山荘/ホ-ルH25		499,497	
山荘/調度H26		0	
山荘/ビ-ルH26		250,000	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	山荘食堂エアコン			692,000
	土地			0
	減価償却累計額			△ 59,168,884
	電話加入権			100,000
	敷金			2,000,000
	保証金			50,000
	普通預金			0
	みずほ/東京営業部			0
固定資産合計				290,358,062
資産合計				335,642,008
(流動負債)				
	未払金			9,612,600
	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			9,150,000
	コンクール事業			0
	法人会計			0
	未払い消費税			462,600
	未払費用			1,969,133
	未払費用/要振込			1,184,740
	自動引落し			784,393
	前受金			367,000
	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			0
	コンクール事業			0
	法人会計			367,000
	預り金			500,736
	源泉所得税等預			175,646
	健康保険預り金			134,438
	厚生年金預り金			234,240
	住民税預り金			△ 63,200
	その他預り金			0
	雇用保険預り金			19,612
	仮受消費税等			0
流動負債合計				12,449,469
(固定負債)				
	退職金引当金			9,342,693
	友愛山荘事業			1,559,198
	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			7,783,495
固定負債合計				9,342,693
負債合計				21,792,162
正味財産				313,849,846



## 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、定額法、旧定率法及び定率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.基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(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
建物	6,114,960	0	1,847,719	4,267,241
保証金	0	20,000,000		20,000,000
合計(基本金)	6,114,960	20,000,000	1,847,719	26,114,960

### 3.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)
土地	0	0	0
建物	4,267,241	0	4,267,241
保証金	20,000,000		20,000,000
合計	26,114,960	0	26,114,960

### 4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(間接法により減価償却を行っている。)

固定資産の取得価額、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	81,077,576	4,267,241
建物	29,200,443	6,023,167	23,177,276
建物付属設備 友愛山荘	46,513,076	40,268,992	6,244,084
建物付属設備 東京事務所	1,528,890	1,184,336	344,554
構築物 一括償却資産を含む	14,244,920	9,992,493	4,252,427
器具備品 一括償却資産を含む	2,279,397	1,699,896	579,501
合計	179,111,543	140,246,460	38,865,083

### 5.関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次の通りである。

氏名及び職業	当該法人と関連当事者との関係	取引の内容	取引の種類別の取引金額	取引により発生した債権債務に係る科目別期末残高
鳩山由紀夫 会社役員	代表理事	友愛山荘の土地を売却し、 賃貸契約を結んだ。	敷地借地権20,000,000 地代8,454,000	保証金20,000,000

・取引条件及び取引条件の決定条件……理事会で審議され、評議員会の承認を得、公正証書の作成など全てが法令順守に則ったかたちでの取引が行われた。