



平成 25 年度

一般財団法人 日本友愛協会

計算書類

貸借対照表
平成26年 3月31日現在

日本友愛協会 25年度
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	117,338,739	46,949,137	70,389,602
未 収 替 金	21,736,000	51,421,000	△ 29,685,000
立 替 金	40,000	10,000,000	△ 9,960,000
仮 払 消 費 税 等	0	0	0
流動資産合計	139,114,739	108,370,137	30,744,602
2. 固定資産			
(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	85,344,817	0
基 本 財 産 定 期 額	143,000,000	243,000,000	△ 100,000,000
減 価 償 却 累 計 額	△ 68,630,032	△ 65,096,757	△ 3,533,275
基本財産合計	165,520,632	269,053,907	△ 103,533,275
(2) 特定資産			
退 職 金 引 当 預 金	4,636,066	6,674,409	△ 2,038,343
特定資産合計	4,636,066	6,674,409	△ 2,038,343
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	29,200,443	4,363,055	24,837,388
構 築 物 品	42,741,323	42,741,323	0
器 具 備 品	13,154,120	13,154,120	0
土 地	6,315,501	8,369,085	△ 2,053,584
減 価 償 却 累 計 額	0	0	0
電 話 加 入 権	△ 49,524,990	△ 51,686,971	2,161,981
敷 設 金	100,000	100,000	0
保 証 預 金	2,000,000	2,000,000	0
普 通 預 金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	0	0	0
その他固定資産合計	44,036,397	19,090,612	24,945,785
固定資産合計	214,193,095	294,818,928	△ 80,625,833
資産合計	353,307,834	403,189,065	△ 49,881,231
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	19,150,000	53,589,100	△ 34,439,100
未 払 費 用	14,868,542	632,077	14,236,465
前 受 金	477,500	514,500	△ 37,000
預 受 金	195,030	127,961	67,069
仮 受 消 費 税 等	0	0	0
流動負債合計	34,691,072	54,863,638	△ 20,172,566
2. 固定負債			
退 職 金 引 当 金	4,636,066	6,674,409	△ 2,038,343
固定負債合計	4,636,066	6,674,409	△ 2,038,343
負債合計	39,327,138	61,538,047	△ 22,210,909
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			
一般正味財産合計	313,980,696	341,651,018	△ 27,670,322
(うち基本財産への充当額)	(△ 105,678,559)	(△ 5,678,559)	(△ 100,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,511,399)	(3,549,742)	(△ 2,038,343)
正味財産合計	313,980,696	341,651,018	△ 27,670,322
負債及び正味財産合計	353,307,834	403,189,065	△ 49,881,231

正味財産増減計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

日本友愛協会 25年度
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	[52,399]	[54,687]	[△ 2,288]
基本財産運用	52,399	54,687	△ 2,288
受取会費	[1,036,500]	[1,560,800]	[△ 524,300]
賛助会費	610,000	1,110,000	△ 500,000
一般協会費	426,500	450,800	△ 24,300
事業収益	[14,219,696]	[12,476,531]	[1,743,165]
友愛山荘事業	(11,879,196)	(10,153,031)	(1,726,165)
友愛山荘宿泊料	11,193,450	9,603,900	1,589,550
友愛山荘その他	685,746	549,131	136,615
情報等発信事業	(425,500)	(451,500)	(△ 26,000)
機関紙広告料	325,500	451,500	△ 126,000
情報発信その他	100,000	0	100,000
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	(805,000)	(400,000)	(405,000)
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	200,000	△ 200,000
植林活動第22次	0	200,000	△ 200,000
植林活動第23次	50,000	0	50,000
植林活動第24次	100,000	0	100,000
植林活動第25次	655,000	0	655,000
植林活動第26次	0	0	0
植林活動第27次	0	0	0
コンクール事業	(1,110,000)	(1,472,000)	(△ 362,000)
コンクール参加料	819,000	1,085,000	△ 266,000
コンクール協賛金	0	60,000	△ 60,000
コンクールチケット	291,000	327,000	△ 36,000
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	[112,510,312]	[56,600,000]	[55,910,312]
寄附付金	70,685,000	10,000,000	60,685,000
受取助成金	41,825,312	46,600,000	△ 4,774,688
雑収利益	[4,149]	[72,038]	[△ 67,889]
受取利息	1,953	2,015	△ 62
その他の	2,196	70,023	△ 67,827
経常収益計	127,823,056	70,764,056	57,059,000
(2) 経常費用			
事業費	[148,673,951]	[94,723,594]	[53,950,357]
役員報酬	0	0	0
給料	10,317,602	11,940,096	△ 1,622,494
臨時雇賃金	8,637,544	4,479,930	4,157,614
退職給付費用	1,152,129	1,224,000	△ 71,871
福利厚生費	1,252,554	62,905	1,189,649
施設運営費	(5,287,186)	(3,473,022)	(1,814,164)
食材仕入	2,217,039	2,157,732	59,307

科 目				当年度	前年度	増 減
飲	料	仕	入	232,996	98,983	134,013
り	ネ	ン	代	728,125	460,034	268,091
燃			費	497,872	325,352	172,520
建	物	料	費	1,611,154	430,921	1,180,233
会		管	費	868,426	730,026	138,400
旅	費	議	費	5,699,719	4,599,855	1,099,864
通		交	費	(1,629,679)	(1,097,932)	(531,747)
電		信	費	377,000	356,078	20,922
郵		話	代	1,031,310	647,299	384,011
宅		便	代	221,369	94,555	126,814
		配	費	6,691,224	5,629,575	1,061,649
減	価	儀	却	14,040,357	835,123	13,205,234
消	耗	器	備	747,600	229,612	517,988
事	務	用	品	982,096	631,685	350,411
消	耗	品	費	23,817,367	496,475	23,320,892
修		繕	費	1,116,753	1,070,574	46,179
印	刷	製	費	1,133,819	680,125	453,694
図	書	資	費	(2,782,909)	(1,869,539)	(913,370)
水	道	光	熱	1,648,349	0	1,648,349
電	気	料	金	421,200	0	421,200
力	ス	料	金	713,360	0	713,360
下	水	道	料	493,221	522,705	△ 29,484
リ	一	ス	料	3,542,715	3,383,471	159,244
事	務	局	賃	1,088,616	846,040	242,576
保		險	料	3,025,378	1,635,097	1,390,281
諸		謝	金	479,746	344,592	135,154
渉		外	費	2,052,788	2,337,336	△ 284,548
租	税	公	課	3,690,607	109,232	3,581,375
支	払	手	料	60,000	0	60,000
支	払	負	金	0	0	0
支	払	助	金	2,000,000	0	2,000,000
支	払	寄	金	40,472,000	44,332,000	△ 3,860,000
委		託	費	3,307,991	194,519	3,113,472
広		報	息	0	0	0
支	払	利	用	(1,404,156)	(1,086,230)	(317,926)
コ	ン	一	費	588,820	201,000	387,820
会	場	使	用	115,336	75,230	40,106
会	場	設	費	700,000	810,000	△ 110,000
コ	ン	一	賞	118,175	375,557	△ 257,382
諸		会	費	781,594	506,341	275,253
雜			費	[3,761,319]	[8,543,511]	[△ 4,782,192]
管		理	費	0	0	0
役	員	報	酬	1,175,119	1,950,024	△ 774,905
給	料	手	当	557,748	406,882	150,866
臨	時	雇	金	129,333	3,130,239	△ 3,000,906
退	職	給	用	209,697	951,421	△ 741,724
福	利	厚	費	(0)	(0)	(0)
施	設	運	費	0	0	0
食	材	仕	入	0	0	0
飲	料	仕	入	0	0	0
り	ネ	ン	代	0	0	0
燃			費	0	0	0
建	物	料	費	0	0	0
会		管	費	103,152	78,632	24,520
旅	費	議	費	272,740	337,227	△ 64,487
通		交	費	(50,862)	(52,903)	(△ 2,041)

科 目	当年度	前年度	増 減
電 話 代	25,763	37,499	△ 11,736
郵 便 代	11,214	1,959	9,255
宅 配 代	13,885	13,445	440
減 価 償 却 費	21,517	172,220	△ 150,703
消 耗 什 器 備 品 費	57,175	24,757	32,418
事 務 用 品 費	51,307	23,593	27,714
消 耗 品 費	46,382	48,185	△ 1,803
修 繕 費	2,520	16,485	△ 13,965
印 刷 製 本 費	0	0	0
函 書 道 資 料 費	4,179	696	3,483
水 道 光 熱 費	60,251	64,711	△ 4,460
リ ン 一 ス 家 賃 料	87,039	119,655	△ 32,616
事 務 局 家 賃 料	625,185	774,529	△ 149,344
保 険 謝 外 費	1,755	11,700	△ 9,945
諸 渉 租 支 費	237,079	248,397	△ 11,318
租 税 公 課 料	12,247	38,437	△ 26,190
支 払 手 数 担 料	11,332	14,694	△ 3,362
支 払 負 担 金	9,493	10,078	△ 585
支 払 助 成 金	0	0	0
支 払 寄 付 金	0	0	0
支 払 託 報 費	0	0	0
支 払 利 息 用	0	0	0
コ ン ク ー ル 費 用	(0)	(0)	(0)
会 場 使 用 料	0	0	0
会 場 設 営 費	0	0	0
コ ン ク ー ル 賃 金	0	0	0
諸 會 費	14,325	33,063	△ 18,738
雜 費	20,882	34,983	△ 14,101
經常費用計	152,435,270	103,267,105	49,168,165
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 24,612,214	△ 32,503,049	7,890,835
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	△ 24,612,214	△ 32,503,049	7,890,835
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
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
經常外収益計	0	0	0
(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	[3,058,108]	[0]	[3,058,108]
固 定 資 産 除 却 損	3,058,108	0	3,058,108
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	3,058,108	0	3,058,108

科 目	当年度	前年度	増 減
当期経常外増減額	△ 3,058,108	0	△ 3,058,108
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	△ 27,670,322	△ 32,503,049	4,832,727
一般正味財産期首残高	341,651,018	374,154,067	△ 32,503,049
一般正味財産期末残高	313,980,696	341,651,018	△ 27,670,322
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	313,980,696	341,651,018	△ 27,670,322

収支予算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

日本友愛協会 25年度
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	[50,000]	[50,000]	[0]
基本財産運用	50,000	50,000	0
受取会費	[1,030,000]	[1,500,000]	[△ 470,000]
賛助会費	610,000	1,000,000	△ 390,000
一般協会費	420,000	500,000	△ 80,000
事業収益	[13,610,000]	[11,800,000]	[1,810,000]
友愛山荘事業	(11,700,000)	(10,000,000)	(1,700,000)
友愛山荘宿泊料	11,000,000	9,500,000	1,500,000
友愛山荘その他	700,000	500,000	200,000
情報等発信事業	(350,000)	(400,000)	(△ 50,000)
機関紙広告料	350,000	400,000	△ 50,000
情報発信その他	0	0	0
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	(400,000)	(0)	(400,000)
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	400,000	0	400,000
植林活動第27次	0	0	0
コンクール事業	(1,160,000)	(1,400,000)	(△ 240,000)
コンクール参加料	820,000	1,000,000	△ 180,000
コンクール協賛金	50,000	50,000	0
コンクールチケット	290,000	350,000	△ 60,000
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	[20,000,000]	[90,500,000]	[△ 70,500,000]
寄附金	0	65,500,000	△ 65,500,000
受取助成金	20,000,000	25,000,000	△ 5,000,000
雑収	[0]	[60,000]	[△ 60,000]
受取利息	0	50,000	△ 50,000
その他の	0	10,000	△ 10,000
経常収益計	34,690,000	103,910,000	△ 69,220,000
(2) 経常費用			
事業費	[78,774,000]	[105,628,000]	[△ 26,854,000]
役員報酬	0	0	0
給料手当	6,050,000	12,780,000	△ 6,730,000
臨時雇賃金	3,200,000	3,660,000	△ 460,000
退職給付費用	450,000	306,000	144,000
福利厚生費	91,000	1,105,000	△ 1,014,000
施設運営費	(5,655,000)	(3,500,000)	(2,155,000)
食材仕入	2,977,000	2,090,000	887,000

科 目				予算額	前年度予算額	増 減
飲	料	仕	入	247,000	100,000	147,000
り	ネ	ン	代	754,000	460,000	294,000
燃			費	624,000	350,000	274,000
建	物	料	費	1,053,000	500,000	553,000
会		管	費	280,000	756,000	△ 476,000
旅	費	議	費	3,326,000	2,761,000	565,000
通		交	費	(1,647,000)	(1,212,000)	(435,000)
電		信	費	285,000	402,000	△ 117,000
郵		話	代	1,173,000	638,000	535,000
宅		便	代	189,000	172,000	17,000
		配	費	0	5,500,000	△ 5,500,000
減	価	儀	却	8,306,000	713,000	7,593,000
消	耗	器	品	353,000	237,000	116,000
事	務	用	品	611,000	752,000	△ 141,000
消	耗	品	費	2,000,000	30,829,000	△ 28,829,000
修		繕	費	955,000	1,300,000	△ 345,000
印	刷	製	費	1,226,000	815,000	411,000
図	書	資	費	(3,003,000)	(0)	(3,003,000)
水	道	光	費	1,950,000	0	1,950,000
電	気	料	金	559,000	0	559,000
力	ス	料	金	494,000	0	494,000
下	水	道	料	0	605,000	△ 605,000
り	一	ス	料	0	3,651,000	△ 3,651,000
事	務	局	賃	1,451,000	918,000	533,000
保		險	料	810,000	1,454,000	△ 644,000
諸		謝	金	436,000	479,000	△ 43,000
渉		外	費	2,821,000	2,094,000	727,000
租	税	公	課	145,000	154,000	△ 9,000
支	払	手	数	60,000	500,000	△ 440,000
支	払	負	担	20,000,000	0	20,000,000
支	払	助	成	0	0	0
支	払	寄	付	600,000	22,700,000	△ 22,100,000
委		託	費	2,050,000	1,350,000	700,000
広		報	費	0	0	0
支	払	利	息	(1,240,000)	(1,350,000)	(△ 110,000)
コ	ン	一	用	390,000	500,000	△ 110,000
会	場	使	料	100,000	100,000	0
会	場	設	費	750,000	750,000	0
コ	ン	一	賞	46,000	143,000	△ 97,000
諸		会	費	11,962,000	4,004,000	7,958,000
雑		理	費	[26,130,000]	[4,930,000]	[21,200,000]
管			費	0	0	0
役	員	報	酬	5,200,000	1,103,000	4,097,000
給	料	手	当	6,200,000	223,000	5,977,000
臨	時	雇	金	1,300,000	1,121,000	179,000
退	職	給	用	1,664,000	104,000	1,560,000
福	利	厚	費	(0)	(0)	(0)
施	設	運	費	0	0	0
食	材	仕	入	0	0	0
飲	料	仕	入	0	0	0
り	ネ	ン	代	0	0	0
燃			費	0	0	0
建	物	料	費	0	0	0
会		管	費	780,000	108,000	672,000
旅	費	議	費	1,900,000	503,000	1,397,000
通		交	費	(416,000)	(32,000)	(384,000)

科 目					予算額	前年度予算額	増 減
電	話			代	208,000	20,000	188,000
郵	便			代	91,000	4,000	87,000
宅	配			代	117,000	8,000	109,000
減	価	償	却	費	0	100,000	△ 100,000
消	耗	什	備	費	533,000	17,000	516,000
事	務	器	品	費	390,000	13,000	377,000
消	耗	用	品	費	403,000	31,000	372,000
修		繕		費	26,000	87,000	△ 61,000
印	刷	製	本	費	0	0	0
図	書	資	料	費	13,000	30,000	△ 17,000
水	道	光	熱	費	507,000	117,000	390,000
リ	一	ス		料	600,000	75,000	525,000
事	務	局	家	賃	4,300,000	507,000	3,793,000
保		険		料	13,000	2,000	11,000
諸		謝		金	1,300,000	106,000	1,194,000
渉		外		費	220,000	21,000	199,000
租	税	公		課	104,000	9,000	95,000
支	払	手	数	料	65,000	5,000	60,000
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		費	0	0	0
広		報		費	0	0	0
支	払	利	費	息	0	0	0
コ	ン	ク	一	ル	費	0	0
会	場	使	用	料	0	0	0
会	場	設	営	費	0	0	0
コ	ン	ク	一	ル	賞	0	0
諸		会		費	26,000	232,000	△ 206,000
雑				費	170,000	384,000	△ 214,000
経常費用計					104,904,000	110,558,000	△ 5,654,000
評価損益等調整前当期経常増減額					△ 70,214,000	△ 6,648,000	△ 63,566,000
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					△ 70,214,000	△ 6,648,000	△ 63,566,000
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固	定	資	産	売	却	益	[0]
固	定	資	産	売	却	益	0
固	定	資	産	受	贈	益	[0]
固	定	資	産	受	贈	益	0
経常外収益計					0	0	0
(2) 経常外費用							
固	定	資	産	売	却	損	[0]
固	定	資	産	売	却	損	0
固	定	資	産	除	却	損	[0]
固	定	資	産	除	却	損	0
固	定	資	産	減	損	損失	[0]
固	定	資	産	減	損	損失	0
災	害	損	失				[0]
災	害	損	失				0
過	年	度	減	価	償	却	費
過	年	度	減	価	償	却	費
経常外費用計					0	0	0

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
当期経常外増減額	0	0	0
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	△ 70,214,000	△ 6,648,000	△ 63,566,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 70,214,000	△ 6,648,000	△ 63,566,000
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	△ 70,214,000	△ 6,648,000	△ 63,566,000

収支計算書

平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで

日本友愛協会 25年度
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	[50,000]	[52,399]	[△ 2,399]
基本財産運用	50,000	52,399	△ 2,399
会費収入	[1,500,000]	[1,036,500]	[463,500]
賛助会費	1,000,000	610,000	390,000
一般会費	500,000	426,500	73,500
事業収入	[11,800,000]	[14,219,696]	[△ 2,419,696]
友愛山荘事業	(10,000,000)	(11,879,196)	(△ 1,879,196)
友愛山荘宿泊料	9,500,000	11,193,450	△ 1,693,450
友愛山荘その他	500,000	685,746	△ 185,746
情報等発信事業	(400,000)	(425,500)	(△ 25,500)
機関紙広告料	400,000	325,500	74,500
情報発信その他	0	100,000	△ 100,000
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)	(805,000)	(△ 805,000)
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	50,000	△ 50,000
植林活動第24次	0	100,000	△ 100,000
植林活動第25次	0	655,000	△ 655,000
植林活動第26次	0	0	0
植林活動第27次	0	0	0
コンクール事業	(1,400,000)	(1,110,000)	(290,000)
コンクール参加料	1,000,000	819,000	181,000
コンクール協賛金	50,000	0	50,000
コンクールチケット	350,000	291,000	59,000
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	[90,500,000]	[112,510,312]	[△ 22,010,312]
受取寄付金	65,500,000	70,685,000	△ 5,185,000
受取助成金	25,000,000	41,825,312	△ 16,825,312
雑収入	[60,000]	[4,149]	[55,851]
受取利息	50,000	1,953	48,047
その他の他	10,000	2,196	7,804
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	103,910,000	127,823,056	△ 23,913,056
2. 事業活動支出			
事業費支出	[100,128,000]	[141,882,977]	[△ 41,754,977]
役員報酬支出	0	0	0
給料手当支出	12,780,000	10,317,602	2,462,398
臨時雇賃金支出	3,660,000	8,637,544	△ 4,977,544

科 目	予算額	決算額	差 異
退 職 給 付 支 出	306,000	1,052,379	△ 746,379
福 利 厚 生 費 支 出	1,105,000	1,252,554	△ 147,554
施 設 運 營 費 支 出	(3,500,000)	(5,287,186)	(△) 1,787,186)
食 飲 材 料 仕 入	2,090,000	2,217,039	△ 127,039
飲 料 仕 入	100,000	232,996	△ 132,996
燃 料 仕 入	460,000	728,125	△ 268,125
建 物 料 理 費	350,000	497,872	△ 147,872
會 議 費 支 出	500,000	1,611,154	△ 1,111,154
旅 費 交 通 費 支 出	756,000	868,426	△ 112,426
通 信 費 支 出	2,761,000	5,699,719	△ 2,938,719
電 郵 話 便 代	(1,212,000)	(1,629,679)	(△) 417,679)
宅 配 代	402,000	377,000	△ 25,000
減 耗 價 備 却 費 支 出	638,000	1,031,310	△ 393,310
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	172,000	221,369	△ 49,369
事 務 用 品 費 支 出	0	0	0
消 耗 用 品 費 支 出	713,000	14,040,357	△ 13,327,357
修 繕 費 支 出	237,000	747,600	△ 510,600
印 刷 製 本 費 支 出	752,000	982,096	△ 230,096
函 書 資 料 費 支 出	30,829,000	23,817,367	7,011,633
水 道 光 熱 費 支 出	1,300,000	1,116,753	△ 183,247
電 力 氣 料 金	815,000	1,133,819	△ 318,819
下 水 道 料 金	(0)	(2,782,909)	(△) 2,782,909)
リ 一 入 料 支 出	0	1,648,349	△ 1,648,349
事 務 局 家 賃 支 出	0	421,200	△ 421,200
保 險 料 支 出	0	713,360	△ 713,360
諸 租 稅 公 課 支 出	605,000	493,221	111,779
手 負 担 金 支 出	3,651,000	3,542,715	108,285
助 成 付 託 報 費 支 出	918,000	1,088,616	△ 170,616
寄 託 報 費 支 出	1,454,000	3,025,378	△ 1,571,378
委 託 報 費 支 出	479,000	479,746	△ 746
廣 告 費 支 出	2,094,000	2,052,788	41,212
支 払 利 息 支 出	154,000	3,690,607	△ 3,536,607
コ ン ク ー ル 費 用 支 出	500,000	60,000	440,000
會 場 設 營 費 支 出	0	0	0
會 場 設 營 費 支 出	0	2,000,000	△ 2,000,000
コ ン ク ー ル 費 支 出	22,700,000	40,472,000	△ 17,772,000
諸 雜 費 支 出	1,350,000	3,307,991	△ 1,957,991
管 理 員 報 酬 支 出	0	0	0
役 給 臨 退 福 施	(1,350,000)	(1,404,156)	(△) 54,156)
食 飲 材 料 仕 入	500,000	588,820	△ 88,820
燃 料 仕 入	100,000	115,336	△ 15,336
給 料 賃 付 費 支 出	750,000	700,000	50,000
臨 時 雇 給 生 營 費 支 出	143,000	118,175	24,825
退 福 施 材 料 仕 入	4,004,000	781,594	3,222,406
食 飲 材 料 仕 入	[4,830,000]	[3,407,719]	[1,422,281]
燃 料 仕 入	0	0	0
給 料 賃 付 費 支 出	1,103,000	1,175,119	△ 72,119
臨 時 雇 給 生 營 費 支 出	223,000	557,748	△ 334,748
退 福 施 材 料 仕 入	1,121,000	△ 201,910	1,322,910
食 飲 材 料 仕 入	104,000	209,697	△ 105,697
燃 料 仕 入	(0)	(0)	(0)
給 料 賃 付 費 支 出	0	0	0
臨 時 雇 給 生 營 費 支 出	0	0	0
退 福 施 材 料 仕 入	0	0	0
食 飲 材 料 仕 入	0	0	0
燃 料 仕 入	0	0	0

科 目	予算額	決算額	差 異
建 物 管 理 費	0	0	0
会 議 費 支 出	108,000	103,152	4,848
旅 費 交 通 費 支 出	503,000	272,740	230,260
通 信 費 支 出	(32,000)	(50,862)	(△) 18,862
電 話 代	20,000	25,763	△ 5,763
郵 便 代	4,000	11,214	△ 7,214
宅 配 代	8,000	13,885	△ 5,885
減 価 償 却 費	0	0	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	17,000	57,175	△ 40,175
事 務 用 品 費 支 出	13,000	51,307	△ 38,307
消 耗 品 費 支 出	31,000	46,382	△ 15,382
修 繕 費 支 出	87,000	2,520	84,480
印 刷 製 本 料 費 支 出	0	0	0
図 書 資 料 費 支 出	30,000	4,179	25,821
水 道 光 熱 費 支 出	117,000	60,251	56,749
リ 一 入 料 支 出	75,000	87,039	△ 12,039
事 務 局 家 賃 支 出	507,000	625,185	△ 118,185
保 険 料 支 出	2,000	1,755	245
諸 謝 外 金 支 出	106,000	237,079	△ 131,079
租 税 公 課 支 出	21,000	12,247	8,753
手 数 料 支 出	9,000	11,332	△ 2,332
負 担 金 支 出	5,000	8,653	△ 3,653
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 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 賃 金	0	0	0
諸 会 費 支 出	232,000	14,325	217,675
雑 支 出	384,000	20,882	363,118
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	104,958,000	145,290,696	△ 40,332,696
事業活動収支差額	△ 1,048,000	△ 17,467,640	16,419,640
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]	[100,000,000]	(△) 100,000,000
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	100,000,000	△ 100,000,000
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

科 目	予算額	決算額	差 異
電話加入権売却収入	0	0	0
固定資産取崩収入	[0]	[0]	[0]
運営基本金収入	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
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	100,000,630	△ 100,000,630
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[0]	[432,463]	[△ 432,463]
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	432,463	△ 432,463
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]	[31,183,359]	[△ 31,183,359]
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	29,200,443	△ 29,200,443
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	1,982,916	△ 1,982,916
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	31,615,822	△ 31,615,822
投資活動収支差額	0	68,384,808	△ 68,384,808
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	[1,427,000]	[0]	[1,427,000]
その他の財務活動支出	1,427,000	0	1,427,000
財務活動支出計	1,427,000	0	1,427,000
財務活動収支差額	△ 1,427,000	0	△ 1,427,000
Ⅳ 予備費支出	[32,033,000]	—	[32,033,000]
予備費から振替	[0]		
当期収支差額	△ 34,508,000	50,917,168	△ 85,425,168
前期繰越収支差額	40,000,000	53,506,499	△ 13,506,499
次期繰越収支差額	5,492,000	104,423,667	△ 98,931,667

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、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	20,248,060	0	3,533,275	16,714,785
定期預金	243,000,000	0	100,000,000	143,000,000
合計(基本金)	269,053,907	0	103,533,275	165,520,632

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)	(うち一般正味財産からの充当)
基本財産			
土地	5,805,847	0	5,805,847
建物	16,714,785	0	16,714,785
定期預金	143,000,000	0	143,000,000
合計	165,520,632	0	165,520,632

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	68,630,032	16,714,785
建物	29,200,443	650,291	28,550,152
建物付属設備 友愛山荘	41,212,433	35,769,506	5,442,927
建物付属設備 東京事務所	1,528,890	813,300	715,590
構築物	13,154,120	7,882,605	5,271,515
器具備品 一括償却資産を含む	6,315,501	4,409,288	1,906,213
合計	176,756,204	118,155,022	58,601,182

財産目録

平成26年 3月31日現在

日本友愛協会 25年度
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	228,101
預金	当座預金		0
	普通預金		114,334,160
	1みずほ/江戸川		8,500,040
	2山荘入金口		9,416,457
	3山荘出金口		300,174
	4三井住友植林		23,089,309
	5みずほ/東京営業部		70,084,772
	6みずほ江/利息		440,123
	7住信利息入金		1,405,577
	8郵便口座		1,097,708
	郵便振替		2,776,478
	定期預金		0
	定期積金		0
未収金			21,736,000
友愛山荘事業			0
情報等発信事業			21,000
国際交流事業			0
植林事業			21,715,000
コンクール事業			0
法人会計			0
立替金			40,000
友愛山荘事業			0
情報等発信事業			0
国際交流事業			40,000
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
流動資産合計			139,114,739
(固定資産)			
基本財産			
基本財産土地			5,805,847
基本財産建物			85,344,817
基本財産定期			143,000,000
住友信託/東京813			0
住友信託/東京814			0
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			△ 68,630,032
特定資産			
退職金引当預金			4,636,066
友愛山荘事業			598,498
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			4,037,568
その他固定資産			
建物			29,200,443
山荘/倉庫H10			0
山荘/管理人棟H15			0
山荘/本-H25			20,063,010

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
山荘/管理棟H25			9,137,433
建物付属設備			42,741,323
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
山荘ボイラー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			6,315,501
山荘/調度H6			3,508,085
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			1,483,419
山荘/その他器具 備品②			0
山荘/ホールH25			499,497
土地			0
減価償却累計額			△ 49,524,990
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			214,193,095
資産合計			353,307,834
(流動負債)			
未払金			19,150,000
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			19,150,000
コンクール事業			0
法人会計			0
未払い消費税			0
未払費用			14,868,542
未払費用/要振込 自動引落し			14,666,265
前受金			202,277
			477,500

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	友愛山荘事業			0
	情報等発信事業			10,500
	国際交流事業			0
	植林事業			0
	コンクール事業			0
	法人会計			467,000
	預り金			195,030
	源泉所得税等預			157,784
	健康保険預り金			29,654
	厚生年金預り金			48,792
	住民税預り金			60,200
	その他預り金		△	19,000
	仮受消費税等			0
流動負債合計				34,691,072
(固定負債)				
	退職金引当金			4,636,066
	友愛山荘事業			598,498
	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			4,037,568
固定負債合計				4,636,066
負債合計				39,327,138
正味財産				313,980,696