



平成27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28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	51,991,973	51,886,095	105,878
未 収 金	35,571,600	58,632,400	△ 23,060,800
流動資産合計	87,563,573	110,518,495	△ 22,954,922
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
減 価 償 却 累 計 額	△ 75,696,582	△ 72,163,307	△ 3,533,275
基本財産合計	15,454,082	18,987,357	△ 3,533,275
(2) 特定資産			
退 職 金 引 当 預 金	6,537,812	6,026,833	510,979
特定資産合計	6,537,812	6,026,833	510,979
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	29,200,443	29,200,443	0
構 築 物 品	46,065,198	42,741,323	3,323,875
器 具 備 品	14,244,920	13,154,120	1,090,800
減 価 償 却 累 計 額	△ 4,389,416	3,957,416	432,000
電 話 加 入 権	△ 54,526,161	△ 49,993,630	△ 4,532,531
敷 金	100,000	100,000	0
保 証 金	2,000,000	2,000,000	0
普 通 預 金	50,000	50,000	0
60,108,989	120,109,637	△ 60,000,648	
その他固定資産合計	101,632,805	161,319,309	△ 59,686,504
固定資産合計	123,624,699	186,333,499	△ 62,708,800
資産合計	211,188,272	296,851,994	△ 85,663,722
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	24,596,500	37,901,500	△ 13,305,000
未 払 費 用	2,099,006	1,690,272	408,734
前 受 金	553,000	553,800	△ 800
預 り 金	121,818	151,260	△ 29,442
流動負債合計	27,370,324	40,296,832	△ 12,926,508
2. 固定負債			
退 職 金 引 当 金	6,537,812	6,026,833	510,979
固定負債合計	6,537,812	6,026,833	510,979
負債合計	33,908,136	46,323,665	△ 12,415,529
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
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	177,280,136	250,528,329	△ 73,248,193
(うち特定資産への充当額)	(15,454,082)	(△ 248,678,559)	(264,132,641)
(6,537,812)	(2,902,166)	(3,635,646)	
正味財産合計	177,280,136	250,528,329	△ 73,248,193
負債及び正味財産合計	211,188,272	296,851,994	△ 85,663,722

正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28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]	[17,191]	[△ 17,191]
基本財産運用	0	17,191	△ 17,191
受取会費	[14,409,389]	[1,120,000]	[13,289,389]
賛助会費	14,035,389	790,000	13,245,389
一般会費	374,000	330,000	44,000
事業収益	[17,026,160]	[16,243,480]	[782,680]
友愛山荘事業	(15,023,950)	(14,374,680)	(649,270)
友愛山荘宿泊料	13,541,000	13,164,800	376,200
友愛山荘その他	1,482,950	1,209,880	273,070
情報等発信事業	(416,210)	(334,800)	(81,410)
機関紙広告料	404,800	334,800	70,000
情報発信その他	11,410	0	11,410
植林事業	(280,000)	(0)	(280,000)
植林活動第26次	280,000	0	280,000
コンクール事業	(1,306,000)	(1,534,000)	(△ 228,000)
コンクール参加料	895,000	1,110,000	△ 215,000
コンクール協賛金	100,000	100,000	0
コンクールチケット	311,000	324,000	△ 13,000
受取寄付金	[16,150,187]	[37,750,000]	[△ 21,599,813]
寄付金	0	250,000	△ 250,000
受取助成金	16,150,187	37,500,000	△ 21,349,813
雑収	[13,561]	[46,525]	[△ 32,964]
受取利息	2,220	2,139	81
その他	11,341	44,386	△ 33,045
経常収益計	47,599,297	55,177,196	△ 7,577,899
(2) 経常費用			
事業費	[118,587,977]	[116,048,594]	[2,539,383]
給料手当	7,984,274	10,238,348	△ 2,254,074
臨時雇賃金	8,629,441	9,618,364	△ 988,923
退職給付費用	468,882	1,522,816	△ 1,053,934
福利厚生費	1,389,140	1,148,807	240,333
施設運営費	(5,098,423)	(5,645,925)	(△ 547,502)
食材料仕入	3,086,061	2,945,499	140,562
飲料材料仕入	377,343	224,087	153,256
リネン代	652,434	655,706	△ 3,272
燃費	394,330	545,989	△ 151,659
建物管理費	588,255	1,274,644	△ 686,389
会議費	1,985,075	981,500	1,003,575
旅費	15,200,647	5,794,873	9,405,774
通信費	(2,265,584)	(1,842,208)	(423,376)
電話代	525,225	486,913	38,312
郵便代	926,264	1,042,061	△ 115,797
宅配代	814,095	313,234	500,861
減価償却費	8,055,852	7,472,935	582,917
消耗什器備品費	7,253,433	2,323,350	4,930,083
事務用品費	636,255	431,857	204,398
消耗品費	983,653	1,107,234	△ 123,581
修繕費	4,933,745	2,795,250	2,138,495
印刷費	2,463,977	1,527,505	936,472
図書資料費	3,380,499	982,994	2,397,505

科 目	当年度	前年度	増 減
水道光熱費	(3,605,184)	(3,838,563)	(△) 233,379)
電気料金	2,555,587	2,742,572	△ 186,985
ガス料金	562,554	594,667	△ 32,113
下水道料金	487,043	501,324	△ 14,281
リース料	548,208	533,029	△ 15,179
事務所家賃	3,780,000	3,785,760	△ 5,760
保険料	1,303,069	1,175,336	127,733
諸謝金	4,124,261	3,202,914	921,347
渉外費	694,845	168,718	526,127
租税公課	2,846,720	3,529,000	△ 682,280
支払手数料	177,531	395,497	△ 217,966
委託費	22,638,032	40,033,594	△ 17,395,562
広告費	728,570	564,199	164,371
コンクール費用	(6,057,441)	(4,218,826)	(1,838,615)
会場使用料	396,550	395,150	1,400
会場設営費用	2,376,891	1,604,527	772,364
コンクール賞金	3,284,000	2,219,149	1,064,851
諸雑費	272,550	176,270	96,280
管理費	1,082,686	992,922	89,764
給料手当	[2,259,513]	[2,455,854]	[△] 196,341]
臨時雇賃金	566,692	500,600	66,092
退職給付費用	432,083	658,921	△ 226,838
福利厚生費	42,097	107,951	△ 65,854
旅費	136,042	118,465	17,577
交通費	56,219	67,073	△ 10,854
通信費	94,908	152,988	△ 58,080
電話代	(39,451)	(28,590)	(10,861)
郵便代	21,087	16,767	4,320
宅配代	8,963	5,790	3,173
減価償却費	9,401	6,033	3,368
消耗什器備品費	9,954	11,950	△ 1,996
事務消耗品費	21,571	37,614	△ 16,043
修繕費	17,637	14,867	2,770
図書費	30,791	30,041	750
水道光熱費	864	3,922	△ 3,058
リース家賃	0	501	△ 501
事務所家賃	36,680	41,387	△ 4,707
保険料	60,912	59,225	1,687
諸謝金	420,000	420,640	△ 640
渉外費	1,051	1,051	0
租税公課	144,180	143,640	540
支払手数料	19,798	2,158	17,640
委託費	7,000	7,380	△ 380
諸雑費	5,979	6,124	△ 145
	86,448	17,856	68,592
	15,950	5,030	10,920
	13,206	17,880	△ 4,674
経常費用計	120,847,490	118,504,448	2,343,042
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 73,248,193	△ 63,327,252	△ 9,920,941
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 73,248,193	△ 63,327,252	△ 9,920,941
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[0]	[125,115]	[△ 125,115]
固定資産除却損	0	125,115	△ 125,115
経常外費用計	0	125,115	△ 125,115
当期経常外増減額	0	△ 125,115	125,115
当期一般正味財産増減額	△ 73,248,193	△ 63,452,367	△ 9,795,826
一般正味財産期首残高	250,528,329	313,980,696	△ 63,452,367
一般正味財産期末残高	177,280,136	250,528,329	△ 73,248,193
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	177,280,136	250,528,329	△ 73,248,193

正味財産増減計算書内訳表
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計					法人会計	合 計
	継続事業グループ			その他事業グループ			
	友愛山荘事業	情報発信事業	国際交流事業	植林事業	コンクール事業		
1. 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取利息	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,409,389]	[14,409,389]
受取配当金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,035,389]	[14,035,389]
受取手数料	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[374,000]	[374,000]
受取会費	[15,023,950]	[416,210]	[0]	[280,000]	[1,306,000]	[0]	[17,026,160]
受取山荘料	[15,023,950]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[15,023,950]
受取山荘宿泊料	[13,541,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,541,000]
受取山荘その他	[1,482,950]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,482,950]
受取新聞紙発行料	[0]	[416,210]	[0]	[0]	[0]	[0]	[416,210]
受取新聞紙発行その他	[0]	[404,800]	[0]	[0]	[0]	[0]	[404,800]
受取植林活動第26次	[0]	[11,410]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,410]
受取植林活動第26次	[0]	[0]	[0]	[280,000]	[0]	[0]	[280,000]
受取植林活動第26次	[0]	[0]	[0]	[280,000]	[0]	[0]	[280,000]
受取植林活動第26次	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,306,000]	[0]	[1,306,000]
受取植林活動第26次	[0]	[0]	[0]	[0]	[895,000]	[0]	[895,000]
受取植林活動第26次	[0]	[0]	[0]	[0]	[100,000]	[0]	[100,000]
受取植林活動第26次	[0]	[0]	[0]	[0]	[311,000]	[0]	[311,000]
受取取寄付金	[0]	[0]	[0]	[16,150,187]	[0]	[0]	[16,150,187]
受取取寄付金	[0]	[0]	[0]	[16,150,187]	[0]	[0]	[16,150,187]
受取取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[13,561]	[13,561]
受取取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,220]	[2,220]
受取取寄付金	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[11,341]	[11,341]
経常収益計	15,023,950	416,210	0	16,430,187	1,306,000	14,422,950	47,599,297
(2) 経常費用							
給料	[57,193,276]	[7,166,608]	[32,974,251]	[18,172,698]	[3,081,144]	[0]	[118,587,977]
臨時職員	[5,800,516]	[333,781]	[1,555,098]	[294,879]	[0]	[0]	[7,984,274]
退職金	[6,715,145]	[254,496]	[1,137,671]	[206,535]	[315,594]	[0]	[8,629,441]
福利厚生	[313,125]	[24,795]	[110,840]	[20,122]	[0]	[0]	[468,882]
施設	[865,789]	[80,128]	[358,195]	[65,028]	[0]	[0]	[1,389,140]
食料	[2,954,027]	[0]	[132,034]	[0]	[0]	[0]	[3,086,061]
飲料	[377,943]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[377,943]
燃費	[682,434]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[682,434]
雑費	[394,330]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[394,330]
会議費	[588,255]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[588,255]
旅費	[327,233]	[36,373]	[1,573,981]	[26,872]	[20,616]	[0]	[1,985,075]
通信費	[3,566,161]	[212,476]	[9,846,613]	[1,455,917]	[129,480]	[0]	[15,200,647]
通電	[589,526]	[718,175]	[850,139]	[40,720]	[67,025]	[0]	[2,265,584]
郵便	[289,837]	[44,820]	[168,741]	[21,827]	[0]	[0]	[525,225]
宅電	[59,564]	[643,986]	[151,395]	[4,294]	[67,025]	[0]	[926,264]
被償	[240,125]	[29,369]	[530,002]	[14,599]	[0]	[0]	[814,095]
消耗什器	[8,019,026]	[5,863]	[26,205]	[4,768]	[0]	[0]	[8,055,852]
消耗什器	[1,996,991]	[412,705]	[4,833,426]	[10,311]	[0]	[0]	[7,253,433]
消耗什器	[131,982]	[175,877]	[310,297]	[12,901]	[5,198]	[0]	[636,255]
消耗什器	[751,104]	[64,569]	[153,262]	[14,718]	[0]	[0]	[983,653]
消耗什器	[4,866,555]	[508]	[66,270]	[412]	[0]	[0]	[4,933,745]
印刷費	[54,000]	[944,853]	[1,226,678]	[0]	[238,446]	[0]	[2,463,977]
水道	[66,822]	[3,045,752]	[217,925]	[0]	[50,000]	[0]	[3,380,499]
電力	[3,469,469]	[21,605]	[96,577]	[17,533]	[0]	[0]	[3,605,184]
ガス	[2,419,872]	[21,605]	[96,577]	[17,533]	[0]	[0]	[2,555,587]
下水道	[562,554]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[562,554]
下水道	[487,043]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[487,043]
下水道	[322,839]	[35,877]	[160,377]	[29,115]	[0]	[0]	[548,208]
事務	[2,226,000]	[247,380]	[1,105,860]	[200,760]	[0]	[0]	[3,780,000]
保険	[1,054,881]	[619]	[247,067]	[502]	[0]	[0]	[1,303,069]
諸租	[2,335,557]	[84,922]	[1,100,288]	[68,918]	[534,576]	[0]	[4,124,261]
渉支	[108,685]	[14,421]	[558,956]	[12,783]	[0]	[0]	[694,845]
税	[2,756,648]	[19,935]	[18,431]	[3,346]	[48,360]	[0]	[2,846,720]
委託	[86,345]	[12,485]	[37,005]	[30,140]	[11,556]	[0]	[177,531]
委託	[5,258,179]	[110,917]	[1,627,614]	[15,641,322]	[0]	[0]	[22,638,032]
委託	[273,008]	[106,962]	[300,000]	[0]	[48,600]	[0]	[728,570]
委託	[0]	[0]	[4,726,000]	[0]	[1,331,441]	[0]	[6,057,441]
委託	[0]	[0]	[0]	[0]	[396,550]	[0]	[396,550]
委託	[0]	[0]	[2,242,000]	[0]	[134,891]	[0]	[2,376,891]
委託	[0]	[0]	[2,484,000]	[0]	[800,000]	[0]	[3,284,000]
委託	[107,539]	[115,394]	[41,993]	[7,624]	[0]	[0]	[272,550]
委託	[153,762]	[85,740]	[555,450]	[7,482]	[280,252]	[0]	[1,082,686]
経常費用計	57,193,276	7,166,608	32,974,251	18,172,698	3,081,144	2,259,513	120,847,490
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,169,326	△ 6,750,398	△ 32,974,251	△ 1,742,511	△ 1,775,144	12,163,437	△ 73,248,193
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 42,169,326	△ 6,750,398	△ 32,974,251	△ 1,742,511	△ 1,775,144	12,163,437	△ 73,248,193
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							

科 目	一般会計						合 計
	継続事業グループ			その他事業グループ		法人会計	
	友愛山荘事業	情報発信事業	国際交流事業	植林事業	コンクール事業	法人会計	
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 42,169,326	△ 6,750,398	△ 32,974,251	△ 1,742,511	△ 1,775,144	12,163,437	△ 73,248,193
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	250,528,329	250,528,329
一般正味財産期末残高	△ 42,169,326	△ 6,750,398	△ 32,974,251	△ 1,742,511	△ 1,775,144	262,691,766	177,280,136
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 42,169,326	△ 6,750,398	△ 32,974,251	△ 1,742,511	△ 1,775,144	262,691,766	177,280,136

収支計算書

平成27年 4月 1日から平成28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			
会 費 収 入	[1,500,000]	[14,409,389]	[△ 12,909,389]
賛 助 会 費	1,000,000	14,035,389	△ 13,035,389
一 般 会 費	500,000	374,000	126,000
事 業 収 入	[12,900,000]	[17,026,160]	[△ 4,126,160]
友 愛 山 荘 事 業	(11,000,000)	(15,023,950)	(△ 4,023,950)
友 愛 山 荘 宿 泊 料	10,010,000	13,541,000	△ 3,531,000
友 愛 山 荘 そ の 他	990,000	1,482,950	△ 492,950
情 報 等 発 信 事 業	(400,000)	(416,210)	(△ 16,210)
機 関 紙 広 告 料	400,000	404,800	△ 4,800
情 報 発 信 そ の 他	0	11,410	△ 11,410
植 林 事 業	(0)	(280,000)	(△ 280,000)
植 林 活 動 第 2 6 次	0	280,000	△ 280,000
コ ン ク ー ル 事 業	(1,500,000)	(1,306,000)	(194,000)
コ ン ク ー ル 参 加 料	1,080,000	895,000	185,000
コ ン ク ー ル 協 賛 金	105,000	100,000	5,000
コ ン ク ー ル チ ケ ッ ト	315,000	311,000	4,000
寄 付 金 収 入	[30,000,000]	[16,150,187]	[13,849,813]
受 取 寄 付 金	20,000,000	0	20,000,000
受 取 助 成 金	10,000,000	16,150,187	△ 6,150,187
雑 収 入	[60,000]	[13,561]	[46,439]
受 取 利 息	3,000	2,220	780
そ の 他	57,000	11,341	45,659
事業活動収入計	44,460,000	47,599,297	△ 3,139,297
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[76,560,000]	[110,063,243]	[△ 33,503,243]
給 料 手 当 支 出	8,011,200	7,984,274	26,926
臨 時 雇 賃 金 支 出	7,284,400	8,629,441	△ 1,345,041
退 職 給 付 支 出	1,209,600	0	1,209,600
福 利 厚 生 費 支 出	977,200	1,389,140	△ 411,940
施 設 運 営 費 支 出	(4,680,000)	(5,098,423)	(△ 418,423)
食 材 仕 入	2,433,600	3,086,061	△ 652,461
飲 料 仕 入	187,200	377,343	△ 190,143
リ ネ ン 代	561,600	652,434	△ 90,834
燃 料 費	468,000	394,330	73,670
建 物 管 理 費	1,029,600	588,255	441,345
会 議 費 支 出	971,200	1,985,075	△ 1,013,875
旅 費 交 通 費 支 出	7,175,600	15,200,647	△ 8,025,047
通 信 費 支 出	(1,075,600)	(2,265,584)	(△ 1,189,984)
電 話 代	537,800	525,225	12,575
郵 便 代	322,680	926,264	△ 603,584
宅 配 代	215,120	814,095	△ 598,975
減 価 償 却 費	6,120,000	0	6,120,000
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	2,545,600	7,253,433	△ 4,707,833
事 務 用 品 費 支 出	160,000	636,255	△ 476,255
消 耗 品 費 支 出	1,015,600	983,653	31,947
修 繕 費 支 出	2,160,000	4,933,745	△ 2,773,745
印 刷 製 本 費 支 出	930,400	2,463,977	△ 1,533,577
函 書 資 料 費 支 出	520,000	3,380,499	△ 2,860,499
水 道 光 熱 費 支 出	(3,115,600)	(3,605,184)	(△ 489,584)
電 気 料 金	2,170,440	2,555,587	△ 385,147
ガ ス 料 金	489,600	562,554	△ 72,954

科 目	予算額	決算額	差 異
下 水 道 料 金	455,560	487,043	△ 31,483
リ ー ス 料 支 出	303,600	548,208	△ 244,608
事 務 局 家 賃 支 出	2,587,600	3,780,000	△ 1,192,400
保 險 料 支 出	800,000	1,303,069	△ 503,069
諸 謝 金 支 出	2,273,200	4,124,261	△ 1,851,061
渉 外 費 支 出	0	694,845	△ 694,845
租 税 公 課 支 出	2,970,000	2,846,720	123,280
手 数 料 支 出	317,600	177,531	140,069
委 託 費 支 出	12,785,200	22,638,032	△ 9,852,832
広 報 費 支 出	335,200	728,570	△ 393,370
コ ン ク レ ー ト 費 用 支 出	(3,177,600)	(6,057,441)	(△ 2,879,841)
会 場 使 用 料	270,000	396,550	△ 126,550
会 場 設 営 費 用	1,292,904	2,376,891	△ 1,083,987
コ ン ク レ ー ト 賞 金	1,614,696	3,284,000	△ 1,669,304
諸 会 費 支 出	60,000	272,550	△ 212,550
雑 支 出	2,998,000	1,082,686	1,915,314
管 理 費 支 出	[25,000,000]	[2,207,462]	[22,792,538]
給 料 手 当 支 出	5,000,000	566,692	4,433,308
臨 時 雇 賃 金 支 出	6,750,000	432,083	6,317,917
退 職 給 付 支 出	1,000,000	0	1,000,000
福 利 厚 生 費 支 出	1,250,000	136,042	1,113,958
会 議 費 支 出	750,000	56,219	693,781
旅 費 交 通 費 支 出	1,500,000	94,908	1,405,092
通 信 費 支 出	(250,000)	(39,451)	(210,549)
電 話 代	125,000	21,087	103,913
郵 便 代	75,000	8,963	66,037
宅 配 代	50,000	9,401	40,599
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	500,000	21,571	478,429
事 務 用 備 品 費 支 出	250,000	17,637	232,363
消 耗 品 費 支 出	250,000	30,791	219,209
修 繕 費 支 出	0	864	△ 864
水 道 光 熱 費 支 出	500,000	36,680	463,320
リ ー ス 料 支 出	500,000	60,912	439,088
事 務 局 家 賃 支 出	4,250,000	420,000	3,830,000
保 險 料 支 出	0	1,051	△ 1,051
諸 謝 金 支 出	1,500,000	144,180	1,355,820
渉 外 費 支 出	0	19,798	△ 19,798
租 税 公 課 支 出	0	7,000	△ 7,000
手 数 料 支 出	0	5,979	△ 5,979
委 託 費 支 出	250,000	86,448	163,552
諸 会 費 支 出	0	15,950	△ 15,950
雑 支 出	500,000	13,206	486,794
事業活動支出計	101,560,000	112,270,705	△ 10,710,705
事業活動収支差額	△ 57,100,000	△ 64,671,408	7,571,408
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]
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	648	△ 648
固 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[60,000,648]	[△ 60,000,648]
運 営 基 本 金 収 入	0	60,000,648	△ 60,000,648
投資活動収入計	0	60,001,296	△ 60,001,296
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[511,627]	[△ 511,627]

科 目	予算額	決算額	差 異
退職給付引当資産取得支出	0	511,627	△ 511,627
固定資産取得支出	[0]	[4,846,675]	[△ 4,846,675]
建物付属設備支出	0	3,323,875	△ 3,323,875
構築物建設支出	0	1,090,800	△ 1,090,800
器具備品購入支出	0	432,000	△ 432,000
投資活動支出計	0	5,358,302	△ 5,358,302
投資活動収支差額	0	54,642,994	△ 54,642,994
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
当期収支差額	△ 57,100,000	△ 10,028,414	△ 47,071,586
前期繰越収支差額	0	70,221,663	△ 70,221,663
次期繰越収支差額	△ 57,100,000	60,193,249	△ 117,293,249

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	13,181,510	0	3,533,275	9,648,235
合計(基本金)	18,987,357	0	3,533,275	15,454,082

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	9,648,235	0	9,648,235
合計	15,454,082	0	15,454,082

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	75,696,582	9,648,235
建物	29,200,443	3,336,729	25,863,714
建物付属設備 友愛山荘	44,536,308	38,327,245	6,209,063
建物付属設備 東京事務所	1,528,890	1,032,344	496,546
構築物 一括償却資産を含む	14,244,920	8,775,838	5,469,083
器具備品 一括償却資産を含む	4,389,418	3,054,006	1,335,410
合計	179,244,794	130,222,744	49,022,051

財産目録

平成28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	687,097
預金	普通預金		45,580,232
	1みずほ/江戸川		17,240,006
	2山荘入金口		180,613
	3山荘出金口		2,454,144
	4三井住友植林		24,208,255
	6みずほ江/利息		836,033
	8郵便口座		661,181
	郵便振替		5,724,644
未収金			35,571,600
情報等発信事業			21,600
植林事業			35,550,000
流動資産合計			87,563,573
(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
減価償却累計額			△ 75,696,582
特定資産			
退職金引当預金			6,537,812
友愛山荘事業			598,498
法人会計			5,939,314
その他固定資産			
建物			29,200,443
山荘/ホ-1H25			20,063,010
山荘/管理棟H25			9,137,433
建物付属設備			46,065,198
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
山荘ホ`イ- H23			2,576,416
山荘男性浴室工事			2,650,139
H23			
山荘女性浴室工事			2,650,139
H23			
山荘キッズルーム			760,000
山荘トイレ衛生			2,563,875
構築物			14,244,920
山荘/テニスコートH6			13,154,120
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			4,389,416
山荘/食器洗浄機H			724,500
22			
山荘/その他器具			1,483,419
備品①			
山荘/その他器具			740,000

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	備品②			499,497
	山荘/ホ-ルH25			260,000
	山荘/調度H26			250,000
	山荘/ビア/H26			432,000
	山荘食堂エアコン			
	減価償却累計額			△ 54,526,161
	電話加入権			100,000
	敷金			2,000,000
	保証金			50,000
	普通預金			60,108,989
	みずほ/東京営業部			60,108,989
固定資産合計				123,624,699
資産合計				211,188,272
(流動負債)				
	未払金			24,596,500
	国際交流事業			76,000
	植林事業			23,900,000
	未払い消費税			620,500
	未払費用			2,099,006
	未払費用/要振込			2,055,985
	自動引落し			43,021
	前受金			553,000
	法人会計			553,000
	預り金			121,818
	源泉所得税等預			87,115
	健康保険預り金			34,979
	厚生年金預り金			59,724
	住民税預り金			△ 60,000
流動負債合計				27,370,324
(固定負債)				
	退職金引当金			6,537,812
	友愛山荘事業			598,498
	法人会計			5,939,314
固定負債合計				6,537,812
負債合計				33,908,136
正味財産				177,280,136