



平成28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29年 3月31日現在

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	59,913,576	51,991,973	7,921,603
未 収 金	26,113,800	35,571,600	△ 9,457,800
立 替 金	15,000	0	15,000
仮 払 消 費 税 等	0	0	0
流動資産合計	86,042,376	87,563,573	△ 1,521,197
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 土 地	0	5,805,847	△ 5,805,847
基 本 財 産 建 物	85,344,817	85,344,817	0
基 本 財 産 保 証 金	20,000,000	0	20,000,000
基 本 財 産 定 期 額	0	0	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 79,229,857	△ 75,696,582	△ 3,533,275
基本財産合計	26,114,960	15,454,082	10,660,878
(2) 特定資産			
退 職 金 引 当 預 金	7,809,520	6,537,812	1,271,708
特定資産合計	7,809,520	6,537,812	1,271,708
(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	48,041,966	46,065,198	1,976,768
器 具 備 品	14,244,920	14,244,920	0
土 地	3,019,397	4,389,416	△ 1,370,019
減 価 償 却 累 計 額	0	0	0
電 話 加 入 権	△ 56,691,016	△ 54,526,161	△ 2,164,855
普 通 預 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
その他固定資産合計	233,020,146	60,108,989	172,911,157
固定資産合計	272,985,856	101,632,805	171,353,051
資産合計	306,910,336	123,624,699	183,285,637
資産合計	392,952,712	211,188,272	181,764,440
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	8,885,100	24,596,500	△ 15,711,400
未 払 費 用	1,771,820	2,099,006	△ 327,186
前 受 金	499,000	553,000	△ 54,000
預 り 金	228,319	121,818	106,501
仮 受 消 費 税 等	0	0	0
流動負債合計	11,384,239	27,370,324	△ 15,986,085
<b>2. 固定負債</b>			
退 職 金 引 当 金	7,809,520	6,537,812	1,271,708
固定負債合計	7,809,520	6,537,812	1,271,708
負債合計	19,193,759	33,908,136	△ 14,714,377
<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 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	373,758,953	177,280,136	196,478,817
(うち特定資産への充当額)	( 26,114,960 )	( 15,454,082 )	( 10,660,878 )
(うち特定資産への充当額)	( 7,809,520 )	( 6,537,812 )	( 1,271,708 )
正味財産合計	373,758,953	177,280,136	196,478,817

科 目	当年度	前年度	増 減
負債及び正味財産合計	392,952,712	211,188,272	181,764,440

# 正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[ 11,279,000 ]	[ 14,409,389 ]	[△ 3,130,389]
贊助会費	10,930,000	14,035,389	△ 3,105,389
一般会費	349,000	374,000	△ 25,000
事業収益	[ 13,720,482 ]	[ 17,026,160 ]	[△ 3,305,678]
友愛山荘事業	( 12,952,482 )	( 15,023,950 )	(△ 2,071,468)
友愛山荘宿泊料	11,830,332	13,541,000	△ 1,710,668
友愛山荘その他	1,122,150	1,482,950	△ 360,800
情報等発信事業	( 468,000 )	( 416,210 )	( 51,790 )
機関紙広告料	324,000	404,800	△ 80,800
情報発信その他	144,000	11,410	132,590
国際交流事業	( 300,000 )	( 0 )	( 300,000 )
国際交流／派遣事業	300,000	0	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	( 0 )	( 280,000 )	(△ 280,000)
植林活動第25次	0	0	0
植林活動第26次	0	280,000	△ 280,000
植林活動第27次	0	0	0
植林活動第28次	0	0	0
コンクール事業	( 0 )	( 1,306,000 )	(△ 1,306,000)
コンクール参加料	0	895,000	△ 895,000
コンクール協賛金	0	100,000	△ 100,000
コンクールチケット	0	311,000	△ 311,000
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	[ 16,063,656 ]	[ 16,150,187 ]	[△ 86,531]
寄付金	0	0	0
受取助成金	16,063,656	16,150,187	△ 86,531
雑収	[ 543,289 ]	[ 13,561 ]	[ 529,728 ]
受取利息	229	2,220	△ 1,991
その他	543,060	11,341	531,719
経常収益計	41,606,427	47,599,297	△ 5,992,870
(2) 経常費用			
事業費	[ 122,378,245 ]	[ 118,587,977 ]	[ 3,790,268 ]
役員報酬	0	0	0
給料手当	11,264,145	7,984,274	3,279,871
臨時雇賃金	11,776,969	8,629,441	3,147,528
退職給付費用	1,169,888	468,882	701,006
福利厚生費	2,089,115	1,389,140	699,975
施設運営費	( 5,476,685 )	( 5,098,423 )	( 378,262 )
食材料仕入	2,910,640	3,086,061	△ 175,421
飲料料仕入	497,661	377,343	120,318
リネン代	575,329	652,434	△ 77,105
燃費	329,898	394,330	△ 64,432
建物管理費	1,163,157	588,255	574,902
会議費	1,164,071	1,985,075	△ 821,004



科 目	当年度	前年度	増 減
減価償却費	8,292	9,954	△ 1,662
消耗什器備品費	11,473	21,571	△ 10,098
事務用品費	27,620	17,637	9,983
消耗品費	39,175	30,791	8,384
修繕費	1,620	864	756
印刷製本費	7,146	0	7,146
図書資料費	1,983	0	1,983
水道光熱費	35,096	36,680	△ 1,584
り代ス家賃	77,652	60,912	16,740
地家賃	420,000	420,000	0
保険料	1,036	1,051	△ 15
諸謝金	155,003	144,180	10,823
渉外費	20,456	19,798	658
租税公課	24,173	7,000	17,173
支払手数料	6,356	5,979	377
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	89,278	86,448	2,830
広告費	0	0	0
支払利息費用	0	0	0
コンクール費用	( 0 )	( 0 )	( 0 )
会場使用料	0	0	0
会場設営費用	0	0	0
コンクール賞金	0	0	0
諸會費	10,430	15,950	△ 5,520
雜費	13,856	13,206	650
經常費用計	124,921,763	120,847,490	4,074,273
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 83,315,336	△ 73,248,193	△ 10,067,143
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	△ 83,315,336	△ 73,248,193	△ 10,067,143
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益	[ 279,794,153 ]	[ 0 ]	[ 279,794,153 ]
固定資産売却益	279,794,153	0	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	279,794,153	0	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
当期經常外増減額	279,794,153	0	279,794,153

科 目	当年度	前年度	増 減
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	196,478,817	△ 73,248,193	269,727,010
一般正味財産期首残高	177,280,136	250,528,329	△ 73,248,193
一般正味財産期末残高	373,758,953	177,280,136	196,478,817
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	373,758,953	177,280,136	196,478,817





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			
	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	
郵便代	0	0	0	0	0	14,692
住宅	0	0	0	0	0	6,849
減価償却費	0	0	0	0	0	8,292
消耗什器用品	0	0	0	0	0	11,473
消耗品	0	0	0	0	0	27,620
印刷費	0	0	0	0	0	39,175
図書費	0	0	0	0	0	1,620
水道光熱費	0	0	0	0	0	7,146
地保費	0	0	0	0	0	1,983
渉外費	0	0	0	0	0	35,096
租税公課	0	0	0	0	0	77,652
支払手数料	0	0	0	0	0	420,000
支払助成金	0	0	0	0	0	1,036
支払委託報酬	0	0	0	0	0	155,003
支払利息	0	0	0	0	0	20,456
会場使用料	0	0	0	0	0	24,173
会場設営費	0	0	0	0	0	6,356
諸雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	54,884,303	12,309,693	35,015,992	20,168,257	0	2,543,518
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,448,821	△ 11,841,693	△ 34,715,992	△ 4,104,601	0	8,795,771
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 41,448,821	△ 11,841,693	△ 34,715,992	△ 4,104,601	0	8,795,771
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
固定資産売却益	[ 279,794,153]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 279,794,153]
固定資産売却損	[ 279,794,153]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 279,794,153]
固定資産受贈益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
固定資産受贈損	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
経常外収益計	279,794,153	0	0	0	0	279,794,153
(2) 経常外費用						
固定資産売却損	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
固定資産売却損	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
固定資産除却損	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
固定資産減損損失	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
固定資産減損損失	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
災害損失	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
災害損失	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
過年度減価償却費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
過年度減価償却費	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	279,794,153	0	0	0	0	279,794,153
他会計振替額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
他会計振替額	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]
当期一般正味財産増減額	238,345,332	△ 11,841,693	△ 34,715,992	△ 4,104,601	0	8,795,771
一般正味財産期首残高	53,608,746	△ 49,140	233,096	11,650,000	△ 48,360	111,885,794
一般正味財産期末残高	291,954,078	△ 11,890,833	△ 34,482,896	7,545,399	△ 48,360	120,681,565
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	291,954,078	△ 11,890,833	△ 34,482,896	7,545,399	△ 48,360	120,681,565

# 収支計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	[ 11,100,000 ]	[ 11,279,000 ]	[△ 179,000]
賛助会費	10,800,000	10,930,000	△ 130,000
一般会費	300,000	349,000	△ 49,000
事業収入	[ 14,800,000 ]	[ 13,720,482 ]	[ 1,079,518 ]
友愛山荘事業	( 14,000,000 )	( 12,952,482 )	( 1,047,518 )
友愛山荘宿泊料	13,000,000	11,830,332	1,169,668
友愛山荘その他	1,000,000	1,122,150	△ 122,150
情報等発信事業	( 500,000 )	( 468,000 )	( 32,000 )
機関紙広告料	500,000	324,000	176,000
情報発信その他	0	144,000	△ 144,000
国際交流事業	0	0	0
国際交流派遣事業	( 0 )	( 300,000 )	(△ 300,000)
国際／派遣事業	0	300,000	△ 300,000
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	( 300,000 )	( 0 )	( 300,000 )
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	300,000	0	300,000
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	[ 20,000,000 ]	[ 16,063,656 ]	[ 3,936,344 ]
受取寄付金	0	0	0
受取助成金	20,000,000	16,063,656	3,936,344
雑収入	[ 50,000 ]	[ 543,289 ]	[△ 493,289]
受取利息	38,000	229	37,771
その他	12,000	543,060	△ 531,060
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	45,950,000	41,606,427	4,343,573
2. 事業活動支出			
事業費支出	[ 110,890,000 ]	[ 114,035,100 ]	[△ 3,145,100]

科 目						予算額	決算額	差 異	
役	員	報	酬	支	出	0	0		0
給	料	手	当	支	出	7,596,219	11,264,145	△	3,667,926
臨	時	雇	賃	金	支	4,589,213	11,776,969	△	7,187,756
退	職	給	付	支	出	0	0		0
福	利	厚	生	費	支	139,067	2,089,115	△	1,950,048
施	設	運	營	費	支	( 7,509,621)	( 5,476,685)	(	2,032,936)
食	材			仕	入	3,893,878	2,910,640		983,238
飲	料			仕	入	278,134	497,661	△	219,527
リ	ネ			ン	代	834,402	575,329		259,073
燃			料		費	695,335	329,898		365,437
建	物		管	理	費	1,807,872	1,163,157		644,715
会	議		費	支	出	2,729,501	1,164,071		1,565,430
旅	費	交	通	費	支	15,603,995	11,628,169		3,975,826
通	信		費	支	出	( 3,047,528)	( 2,711,727)	(	335,801)
電			話		代	415,955	487,804	△	71,849
郵			便		代	1,341,744	1,064,721		277,023
宅			配		代	1,289,829	1,159,202		130,627
減	価	償	却	費	支	0	0		0
消	什	器	備	品	費	6,474,758	6,777,455	△	302,697
事	務	用	品	費	支	754,000	583,476		170,524
消	耗	品	費	支	出	1,286,402	1,498,076	△	211,674
修	繕		費	支	出	3,059,475	2,263,097		796,378
印	刷	製	本	費	支	3,131,125	2,771,238		359,887
図	書	資	料	費	支	563,768	1,152,498	△	588,730
水	道	光	熱	費	支	( 4,311,078)	( 2,713,548)	(	1,597,530)
電		気		料	金	2,781,341	1,872,255		909,086
ガ		ス		料	金	834,402	393,032		441,370
下	水	道		料	金	695,335	448,261		247,074
リ	一	ス	料	支	出	0	818,868	△	818,868
地	代	家	賃	支	出	13,628,571	7,302,500		6,326,071
保	險		料	支	出	1,808,524	1,298,564		509,960
諸	謝		金	支	出	833,120	4,728,305	△	3,895,185
渉	外		費	支	出	694,949	540,072		154,877
租	税	公	課	支	出	1,112,536	5,486,739	△	4,374,203
手	数		料	支	出	295,067	264,473		30,594
負	担		金	支	出	448,837	172,000		276,837
助	成		金	支	出	0	0		0
寄	付		金	支	出	0	400,000	△	400,000
委	託		費	支	出	23,148,267	23,310,742	△	162,475
広	報		費	支	出	761,734	978,382	△	216,648
支	払	利	息	支	出	0	0		0
コ	ン	ク	一	ル	費	( 4,566,666)	( 3,767,674)	(	798,992)
会	場		使	用	料	0	48,000	△	48,000
会	場		設	営	費	2,968,333	1,894,324		1,074,009
コ	ン	ク	一	ル	賞	1,598,333	1,825,350	△	227,017
諸	会		費	支	出	156,000	202,978	△	46,978
雑			支	出	出	2,639,979	893,534		1,746,445
管	理		費	支	出	[ 1,500,000]	[ 2,433,406]	[△	933,406]
役	員	報	酬	支	出	0	0		0
給	料	手	当	支	出	320,000	586,910	△	266,910
臨	時	雇	賃	金	支	410,000	492,851	△	82,851
退	職	給	付	支	出	0	0		0
福	利	厚	生	費	支	220,000	226,778	△	6,778

科 目	予算額	決算額	差異
施設運営費支出	( 0)	( 0)	( 0)
食材料仕入	0	0	0
飲り材料仕入	0	0	0
燃費	0	0	0
建物管理費	0	0	0
会議費支出	30,000	65,514	△ 35,514
旅費交通費支出	90,000	79,683	10,317
通信費支出	( 20,000)	( 39,317)	(△) 19,317
電話代	20,000	17,776	2,224
郵便代	0	14,692	△ 14,692
宅配代	0	6,849	△ 6,849
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費支出	20,000	11,473	8,527
事務用品費支出	10,000	27,620	△ 17,620
消耗品費支出	10,000	39,175	△ 29,175
修繕費支出	0	1,620	△ 1,620
印刷製本費支出	0	7,146	△ 7,146
図書資料費支出	0	1,983	△ 1,983
水道光熱費支出	20,000	35,096	△ 15,096
リース料支出	30,000	77,652	△ 47,652
地代家賃支出	220,000	420,000	△ 200,000
保険料支出	0	1,036	△ 1,036
諸謝金支出	90,000	155,003	△ 65,003
渉外費支出	0	20,456	△ 20,456
租税公課支出	0	24,173	△ 24,173
手数料料支出	0	6,356	△ 6,356
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	89,278	△ 89,278
広報費支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
コンクル費用支出	( 0)	( 0)	( 0)
会場使用料	0	0	0
会場設営費用	0	0	0
コンクル賞金	0	0	0
諸会費支出	10,000	10,430	△ 430
雑支	0	13,856	△ 13,856
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	112,390,000	116,468,506	△ 4,078,506
事業活動収支差額	△ 66,440,000	△ 74,862,079	8,422,079
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
定期預金収入	0	0	0

科 目	予算額	決算額	差 異
保 証 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 ]	[ 113,524,228 ]	[△ 113,524,228]
運 営 基 本 金 収 入	0	113,524,228	△ 113,524,228
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	113,524,876	△ 113,524,876
2. 投資活動支出			
特 定 資 産 取 得 支 出	[ 0 ]	[ 1,272,356 ]	[△ 1,272,356]
特 定 資 産 取 得 支 出	0	0	0
退 職 給 付 引 当 資 産 取 得 支 出	0	1,272,356	△ 1,272,356
基 本 財 産 取 得 支 出	[ 0 ]	[ 20,000,000 ]	[△ 20,000,000]
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	20,000,000	△ 20,000,000
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 0 ]	[ 2,925,553 ]	[△ 2,925,553]
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	1,976,768	△ 1,976,768
構 築 物 建 設 支 出	0	0	0
器 具 備 品 購 入 支 出	0	113,400	△ 113,400
電 話 加 入 権 購 入 支 出	0	0	0
運 営 基 本 金 支 出	0	835,385	△ 835,385
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	24,197,909	△ 24,197,909
投資活動収支差額	0	89,326,967	△ 89,326,967
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

科 目	予算額	決算額	差 異
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	△ 66,440,000	14,464,888	△ 80,904,888
前期繰越収支差額	0	60,193,249	△ 60,193,249
次期繰越収支差額	△ 66,440,000	74,658,137	△ 141,098,137

# 財産目録

平成29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
<b>(流動資産)</b>			
現金	手元保管	運転資金として	270,799
預金	当座預金		0
	普通預金		52,724,317
	1みずほ/江戸川		31,802,556
	2山荘入金口		13,025,329
	3山荘出金口		1,945,666
	4三井住友植林		3,859,227
	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		2,091,539
	郵便振替		6,918,460
	定期預金		0
	定期積金		0
未収金			26,113,800
友愛山荘事業			0
情報等発信事業			13,800
国際交流事業			0
植林事業			26,100,000
コンクール事業			0
法人会計			0
立替金			15,000
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			15,000
仮払消費税等			0
<b>流動資産合計</b>			<b>86,042,376</b>
<b>(固定資産)</b>			
<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
	減価償却累計額		△ 79,229,857
<b>特定資産</b>			
	退職金引当預金		7,809,520
	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		7,211,022
<b>その他固定資産</b>			
	建物		29,200,443

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
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
山荘ボイラ- <sup>ラ</sup> 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
山荘洗い場シャワー室 取付工事			1,048,100
構築物			14,244,920
山荘/テニスコート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			3,019,397
山荘/調度H6			0
山荘/冷蔵ショーケース			113,400
山荘/ピアノH6			0
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			740,000
山荘/ホ-ルH25			499,497
山荘/調度H26			0
山荘/ピアノH26			250,000
山荘食堂エアコン			692,000
土地			0
減価償却累計額			△ 56,691,016
電話加入権			100,000
敷金			2,000,000
保証金			50,000
普通預金			233,020,146
みずほ/東京営業			233,020,146



貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
部			
固定資産合計			306,910,336
資産合計			392,952,712
(流動負債)			
未払金			8,885,100
友愛山荘事業			0
情報等発信事業			0
国際交流事業			50,000
植林事業			8,650,000
コンクール事業			0
法人会計			0
未払い消費税			185,100
未払費用			1,771,820
未払費用/要振込			1,629,460
自動引落し			142,360
前受金			499,000
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			499,000
預り金			228,319
源泉所得税等預			122,392
健康保険預り金			60,090
厚生年金預り金			103,637
住民税預り金			△ 57,800
その他預り金			0
仮受消費税等			0
流動負債合計			11,384,239
(固定負債)			
退職金引当金			7,809,520
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			7,211,022
固定負債合計			7,809,520
負債合計			19,193,759
正味財産			373,758,953

## 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
土地	5,805,847	0	5,805,847	0
建物	9,648,235	0	3,533,275	6,114,960
保証金	0	20,000,000		20,000,000
合計(基本金)	15,454,082	20,000,000	9,339,122	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	6,114,960	0	6,114,960
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	79,229,857	6,114,960
建物	29,200,443	4,679,948	24,520,495
建物付属設備 友愛山荘	46,513,076	39,318,647	7,194,429
建物付属設備 東京事務所	1,528,890	1,115,264	413,626
構築物 一括償却資産を含む	14,244,920	9,402,633	4,842,287
器具備品 一括償却資産を含む	3,019,397	2,174,524	844,873
合計	179,851,543	135,920,873	43,930,670

### 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。	土地285,600,000 敷地借地権20,000,000 地代3,522,500	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。