

決算報告書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31年 3月31日

友愛 30年度 決算

東京都文京区小石川

1-10-13

貸借対照表

平成31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	39,381,208	27,069,757	12,311,451
未 収 金	27,650,000	9,560,000	18,090,000
立 替 金	350,826	0	350,826
前 払 費 用	0	8,654,189	△ 8,654,189
流動資産合計	67,382,034	45,283,946	22,098,088
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 建 物	0	85,344,817	△ 85,344,817
基 本 財 産 保 証 金	0	20,000,000	△ 20,000,000
基 本 財 産 普 通	50,000,487	50,000,065	422
減 価 償 却 累 計 額	0	△ 81,077,576	81,077,576
基本財産合計	50,000,487	74,267,306	△ 24,266,819
(2) 特定資産			
退 職 金 引 当 預 金	12,447,244	9,342,693	3,104,551
特 定 財 産 普 通	178,233,115	170,000,221	8,232,894
特定資産合計	190,680,359	179,342,914	11,337,445
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	0	29,200,443	△ 29,200,443
構 築 物 品	1,528,890	48,041,966	△ 46,513,076
器 具 備 品	0	14,244,920	△ 14,244,920
減 価 償 却 累 計 額	743,000	2,279,397	△ 1,536,397
電 話 加 入 権	△ 1,348,624	△ 59,168,884	57,820,260
敷 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	3,073,266	36,747,842	△ 33,674,576
固定資産合計	243,754,112	290,358,062	△ 46,603,950
資産合計	311,136,146	335,642,008	△ 24,505,862
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	32,062,396	9,670,000	22,392,396
未 払 費 用	1,681,160	1,909,133	△ 227,973
前 受 金	25,000	367,000	△ 342,000
預 り 金	442,659	500,736	△ 58,077
流動負債合計	34,211,215	12,446,869	21,764,346
2. 固定負債			
退 職 金 引 当 金	10,140,558	9,342,693	797,865
固定負債合計	10,140,558	9,342,693	797,865
負債合計	44,351,773	21,789,562	22,562,211
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)	266,784,373	313,852,446	△ 47,068,073
(うち特定資産への充当額)	(50,000,487)	(74,267,306)	(△ 24,266,819)
(うち特定資産への充当額)	(190,680,359)	(179,342,914)	(11,337,445)
正味財産合計	266,784,373	313,852,446	△ 47,068,073
負債及び正味財産合計	311,136,146	335,642,008	△ 24,505,862

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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			
受 取 会 費	[25,899,000]	[25,877,000]	[22,000]
賛 助 会 費	25,530,000	25,490,000	40,000
一 般 会 費	369,000	387,000	△ 18,000
事 業 収 益	[12,698,735]	[13,070,100]	[△ 371,365]
友 愛 山 荘 事 業	(10,803,935)	(12,418,100)	(△ 1,614,165)
友 愛 山 荘 宿 泊 料	9,794,300	11,097,700	△ 1,303,400
友 愛 山 荘 そ の 他	1,009,635	1,320,400	△ 310,765
情 報 等 発 信 事 業	(1,494,800)	(342,000)	(1,152,800)
機 関 紙 広 告 料	334,800	334,800	0
情 報 発 信 そ の 他	1,160,000	7,200	1,152,800
国 際 交 流 事 業	(240,000)	(0)	(240,000)
国 際 交 流 / 交 流 事 業	240,000	0	240,000
植 林 活 動 第 2 9 次	(160,000)	(310,000)	(△ 150,000)
植 林 活 動 第 30 次	0	310,000	△ 310,000
受 取 寄 付 金	[18,400,000]	[17,751,954]	[648,046]
受 取 助 成 金	18,400,000	17,751,954	648,046
雑 収 利 益	[1,294,103]	[627,926]	[666,177]
受 取 利 息	1,780	456	1,324
そ の 他	1,292,323	627,470	664,853
経常収益計	58,291,838	57,326,980	964,858
(2) 経常費用			
事 業 手 費	[122,513,573]	[114,491,781]	[8,021,792]
給 料 手 当	14,682,325	12,881,380	1,800,945
臨 時 雇 賃 金	11,230,912	11,465,296	△ 234,384
退 職 給 付 費	3,559,909	1,475,926	2,083,983
福 利 厚 生 費	7,814,263	3,012,266	4,801,997
施 設 運 営 費	(4,554,367)	(5,613,589)	(△ 1,059,222)
食 材 仕 入	2,255,607	2,800,618	△ 545,011
飲 料 仕 入	930,846	1,619,444	△ 688,598
燃 料	416,473	457,906	△ 41,433
建 物 管 理 費	376,784	406,226	△ 29,442
会 議 費	574,657	329,395	245,262
旅 費	1,174,229	1,437,116	△ 262,887
通 信 費	9,978,588	11,371,167	△ 1,392,579
電 話 代 費	(1,506,067)	(1,352,414)	(153,653)
郵 便 代 費	327,242	411,787	△ 84,545
宅 配 代 費	927,621	719,603	208,018
減 価 却 費	251,204	221,024	30,180
消 耗 什 器 備 品 費	3,013,351	5,058,680	△ 2,045,329
消 事 務 用 品 費	1,822,651	1,406,452	416,199
消 耗 品 費	546,764	478,834	67,930
修 繕 費	1,543,931	1,195,475	348,456
印 刷 製 本 費	4,952,426	2,967,669	1,984,757
函 書 資 料 費	1,987,685	2,525,169	△ 537,484
水 道 光 熱 費	1,167,904	888,046	279,858
電 気 料 金	(3,006,416)	(2,758,602)	(247,814)
ガ ス 料 金	2,239,168	1,933,934	305,234
下 水 道 料 金	412,141	418,413	△ 6,272
下 水 道 料 金	355,107	406,255	△ 51,148

科 目				当年度	前年度	増 減	
リ	一	ス	料	693,911	729,000	△	35,089
地	代	家	賃	12,234,000	12,234,000		0
保		險	料	1,383,555	1,308,042		75,513
諸		謝	金	2,795,447	3,556,481	△	761,034
渉		外	費	430,203	462,760	△	32,557
租	税	公	課	1,939,679	1,143,080		796,599
支	払	手	料	385,775	213,281		172,494
支	払	寄	金	1,000	0		1,000
委		託	費	24,110,395	22,945,580		1,164,815
広		報	費	155,448	214,935	△	59,487
コ	ン	ク	一	3,373,450	4,332,060	(△)	958,610
会	場	使	ル	380,000	458,800	△	78,800
会	場	設	管	1,523,800	2,602,060	△	1,078,260
コ	ン	ク	一	1,469,650	1,271,200		198,450
諸		会	ル	77,150	100,108	△	22,958
雑		理	賞	2,391,772	1,364,373		1,027,399
管		手	費	2,636,700	2,741,706	[△]	105,006
給	料	賃	当	489,950	620,895	△	130,945
臨	時	雇	金	367,673	533,379	△	165,706
退	職	給	用	235,706	57,247		178,459
福	利	厚	生	164,924	319,206	△	154,282
会		議	費	78,229	75,161		3,068
旅	費	交	通	77,714	78,455	△	741
通		信	費	33,330	34,769	(△)	1,439
電		話	代	13,176	13,268	△	92
郵		便	代	13,796	13,145		651
宅		配	代	6,358	8,356	△	1,998
減	価	償	却	16,428	6,907		9,521
消	耗	器	備	28,206	21,347		6,859
事	務	用	品	34,706	21,623		13,083
消	耗	品	費	29,396	27,771		1,625
修		繕	費	17,310	1,841		15,469
印	刷	製	本	7,581	0		7,581
図	書	資	料	16,251	640		15,611
水	道	光	熱	37,371	39,758	△	2,387
リ	一	ス	料	77,101	81,000	△	3,899
地	代	家	賃	420,000	420,000		0
保		險	料	1,036	1,036		0
諸		謝	金	214,110	228,329	△	14,219
渉		外	費	1,374	10,433	△	9,059
租	税	公	課	134,581	29,490		105,091
支	払	手	料	26,833	6,395		20,438
委		託	費	98,850	98,022		828
諸		会	費	5,350	8,000	△	2,650
雑			費	22,690	20,002		2,688
経常費用計				125,150,273	117,233,487		7,916,786
評価損益等調整前当期経常増減額				△ 66,858,435	△ 59,906,507	△	6,951,928
評価損益等計				0	0		0
当期経常増減額				△ 66,858,435	△ 59,906,507	△	6,951,928
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固	定	資	産	19,792,962	0		19,792,962
固	定	資	産	19,792,962	0		19,792,962

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外収益計	19,792,962	0	19,792,962
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	19,792,962	0	19,792,962
当期一般正味財産増減額	△ 47,065,473	△ 59,906,507	12,841,034
一般正味財産期首残高	313,849,846	373,758,953	△ 59,909,107
一般正味財産期末残高	266,784,373	313,852,446	△ 47,068,073
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	266,784,373	313,852,446	△ 47,068,073

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	情報通信事業	国際交流事業	植林事業	コンクール事業		
I 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]	[25,899,000]	[25,899,000]
受取配当	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[25,630,000]	[25,630,000]
受取リース	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[369,000]	[369,000]
受取雑収入	[10,803,935]	[1,494,800]	[240,000]	[160,000]	[0]	[0]	[12,698,735]
受取手数料	[10,803,935]	[1,494,800]	[240,000]	[160,000]	[0]	[0]	[12,698,735]
受取委託料	[9,784,300]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,784,300]
受取委託料	[1,009,635]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,009,635]
受取手数料	[0]	[1,494,800]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,494,800]
受取手数料	[0]	[334,800]	[0]	[0]	[0]	[0]	[334,800]
受取手数料	[0]	[1,160,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,160,000]
受取手数料	[0]	[0]	[240,000]	[0]	[0]	[0]	[240,000]
受取手数料	[0]	[0]	[240,000]	[0]	[0]	[0]	[240,000]
受取手数料	[0]	[0]	[0]	[160,000]	[0]	[0]	[160,000]
受取手数料	[0]	[0]	[0]	[160,000]	[0]	[0]	[160,000]
受取手数料	[0]	[0]	[0]	[18,400,000]	[0]	[0]	[18,400,000]
受取手数料	[0]	[0]	[0]	[18,400,000]	[0]	[0]	[18,400,000]
受取手数料	[618,337]	[673,907]	[0]	[0]	[0]	[1,859]	[1,294,103]
受取手数料	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,760]	[1,760]
受取手数料	[618,337]	[673,907]	[0]	[0]	[0]	[79]	[1,292,323]
経常収益計	11,422,272	2,168,707	240,000	18,560,000	0	25,900,859	58,291,838
(2) 経常費用							
給与	[65,765,090]	[8,356,310]	[25,706,245]	[21,674,928]	[0]	[0]	[122,513,673]
退職給付	[12,185,680]	[474,552]	[1,687,527]	[334,566]	[0]	[0]	[14,682,325]
経費	[9,367,358]	[368,117]	[1,266,369]	[251,068]	[0]	[0]	[11,230,912]
経費	[2,452,093]	[235,706]	[754,257]	[117,853]	[0]	[0]	[3,559,909]
経費	[7,039,122]	[164,924]	[527,765]	[82,469]	[0]	[0]	[7,814,286]
経費	[4,554,357]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,554,357]
経費	[2,255,607]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,255,607]
経費	[930,845]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[930,845]
経費	[416,473]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[416,473]
経費	[376,784]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[376,784]
経費	[574,657]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[574,657]
経費	[352,340]	[78,229]	[704,545]	[39,114]	[0]	[0]	[1,174,228]
経費	[1,659,172]	[102,084]	[5,509,169]	[1,702,174]	[0]	[0]	[9,978,529]
経費	[338,162]	[844,583]	[243,119]	[80,203]	[0]	[0]	[1,506,067]
経費	[195,559]	[45,576]	[73,381]	[12,726]	[0]	[0]	[327,242]
経費	[76,750]	[780,985]	[61,578]	[8,298]	[0]	[0]	[927,621]
経費	[65,843]	[18,022]	[168,160]	[53,179]	[0]	[0]	[251,204]
経費	[2,936,141]	[16,428]	[52,588]	[8,214]	[0]	[0]	[3,013,351]
経費	[795,668]	[39,006]	[973,974]	[14,103]	[0]	[0]	[1,822,651]
経費	[183,290]	[43,214]	[300,889]	[19,371]	[0]	[0]	[546,764]
経費	[816,959]	[618,207]	[94,067]	[14,698]	[0]	[0]	[1,543,931]
経費	[4,871,069]	[17,310]	[55,392]	[5,655]	[0]	[0]	[4,952,426]
経費	[225,926]	[806,511]	[951,458]	[3,790]	[0]	[0]	[1,987,685]
経費	[211,030]	[846,747]	[102,002]	[5,125]	[0]	[0]	[1,167,904]
経費	[2,830,774]	[37,371]	[119,586]	[18,685]	[0]	[0]	[3,006,416]
経費	[2,063,526]	[37,371]	[119,586]	[18,685]	[0]	[0]	[2,239,168]
経費	[412,141]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[412,141]
経費	[355,107]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[355,107]
経費	[331,538]	[77,161]	[246,722]	[38,650]	[0]	[0]	[693,911]
経費	[10,260,000]	[420,000]	[1,344,000]	[210,000]	[0]	[0]	[12,234,000]
経費	[983,397]	[1,036]	[379,324]	[19,798]	[0]	[0]	[1,383,555]
経費	[920,673]	[214,110]	[1,553,609]	[107,055]	[0]	[0]	[2,795,447]
経費	[5,912]	[1,374]	[389,937]	[32,980]	[0]	[0]	[430,203]
経費	[1,298,232]	[144,499]	[431,658]	[67,290]	[0]	[0]	[1,939,679]
経費	[224,731]	[35,365]	[111,615]	[14,064]	[0]	[0]	[385,775]
経費	[1,009]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,009]
経費	[425,055]	[1,472,546]	[3,797,723]	[18,415,071]	[0]	[0]	[24,110,395]
経費	[70,000]	[85,448]	[0]	[0]	[0]	[0]	[155,448]
経費	[0]	[0]	[3,373,450]	[0]	[0]	[0]	[3,373,450]
経費	[0]	[0]	[380,090]	[0]	[0]	[0]	[380,090]
経費	[0]	[0]	[1,823,800]	[0]	[0]	[0]	[1,823,800]
経費	[0]	[0]	[1,469,650]	[0]	[0]	[0]	[1,469,650]
経費	[52,005]	[5,350]	[17,120]	[2,675]	[0]	[0]	[77,150]
経費	[386,496]	[1,228,492]	[718,420]	[58,354]	[0]	[0]	[2,391,712]
経常費用計	65,765,090	8,356,310	26,706,245	21,674,928	0	2,636,700	125,150,273
経常増減額	△ 54,343,818	△ 6,197,603	△ 26,466,245	△ 3,114,928	0	23,264,159	△ 66,858,435
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 54,343,818	△ 6,197,603	△ 26,466,245	△ 3,114,928	0	23,264,159	△ 66,858,435
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
固定資産売却益	[19,792,962]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,792,962]
固定資産売却益	[19,792,962]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[19,792,962]

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	
	衣笠山荘事業	情報通信事業	国際交流事業	植林事業	コンクール事業		
経常外収益計	19,792,962	0	0	0	0	0	19,792,962
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	19,792,962	0	0	0	0	0	19,792,962
当期一般正味財産増減額	△ 34,550,856	△ 6,197,603	△ 26,466,246	△ 3,114,928	0	23,264,159	△ 47,055,473
一般正味財産期首残高	251,785,625	△ 20,392,019	△ 55,688,605	4,517,393	0	143,827,613	313,849,846
一般正味財産期末残高	217,234,669	△ 26,589,622	△ 92,354,851	1,402,465	0	167,091,772	266,784,373
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	217,234,669	△ 26,589,622	△ 92,354,851	1,402,465	0	167,091,772	266,784,373

収支計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[1,100,000]	[25,899,000]	[△ 24,799,000]
賛 助 会 費	800,000	25,530,000	△ 24,730,000
一 般 会 費	300,000	369,000	△ 69,000
事 業 収 入	[14,450,000]	[12,698,735]	[1,751,265]
友 愛 山 荘 事 業	(14,000,000)	(10,803,935)	(3,196,065)
友 愛 山 荘 宿 泊 料	13,000,000	9,794,300	3,205,700
友 愛 山 荘 そ の 他	1,000,000	1,009,635	△ 9,635
情 報 等 発 信 事 業	(350,000)	(1,494,800)	(△ 1,144,800)
機 関 紙 広 告 料	350,000	334,800	15,200
情 報 発 信 そ の 他	0	1,160,000	△ 1,160,000
国 際 交 流 交 流 事 業	(0)	(240,000)	(△ 240,000)
国 際 / 交 流 事 業	0	240,000	△ 240,000
植 林 事 業	(100,000)	(160,000)	(△ 60,000)
植 林 活 動 第 2 9 次	100,000	0	100,000
植 林 活 動 第 30 次	0	160,000	△ 160,000
寄 付 金 収 入	[43,000,000]	[18,400,000]	[24,600,000]
受 取 寄 付 金	25,000,000	0	25,000,000
受 取 助 成 金	18,000,000	18,400,000	△ 400,000
雑 収 入	[10,000]	[1,294,103]	[△ 1,284,103]
受 取 利 息	0	1,780	△ 1,780
そ の 他	10,000	1,292,323	△ 1,282,323
事業活動収入計	58,560,000	58,291,838	268,162
2. 事業活動支出			
事 業 費 支 出	[92,760,000]	[116,631,106]	[△ 23,871,106]
給 料 手 当 支 出	5,700,000	14,682,325	△ 8,982,325
臨 時 雇 賃 金 支 出	7,000,000	11,230,912	△ 4,230,912
退 職 給 付 支 出	0	690,793	△ 690,793
福 利 厚 生 費 支 出	100,000	7,814,263	△ 7,714,263
施 設 運 営 費 支 出	(4,700,000)	(4,554,367)	(145,633)
食 材 仕 入	2,800,000	2,255,607	544,393
飲 料 仕 入	400,000	930,846	△ 530,846
リ ン 代	600,000	416,473	183,527
燃 料 費	400,000	376,784	23,216
建 物 管 理 費	500,000	574,657	△ 74,657
会 議 費 支 出	2,370,000	1,174,229	1,195,771
旅 費 交 通 費 支 出	14,600,000	9,978,588	4,621,412
通 信 費 支 出	(2,450,000)	(1,506,067)	(943,933)
電 話 代	370,000	327,242	42,758
郵 便 代	950,000	927,621	22,379
宅 配 代	1,130,000	251,204	878,796
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	5,100,000	1,822,651	3,277,349
事 務 用 品 費 支 出	560,000	546,764	13,236
消 耗 品 費 支 出	900,000	1,543,931	△ 643,931
修 繕 費 支 出	2,000,000	4,952,426	△ 2,952,426
印 刷 製 本 費 支 出	2,050,000	1,987,685	62,315
図 書 資 料 費 支 出	260,000	1,167,904	△ 907,904
水 道 光 熱 費 支 出	(2,500,000)	(3,006,416)	(△ 506,416)
電 気 料 金	1,600,000	2,239,168	△ 639,168
ガ ス 料 金	500,000	412,141	87,859
下 水 道 料 金	400,000	355,107	44,893
リ ー ス 料 支 出	0	693,911	△ 693,911

科 目	予算額	決算額	差 異
地 代 家 賃 支 出	9,250,000	12,234,000	△ 2,984,000
保 險 料 支 出	1,470,000	1,383,555	86,445
諸 謝 金 支 出	1,400,000	2,795,447	△ 1,395,447
渉 外 費 支 出	590,000	430,203	159,797
租 税 公 課 支 出	300,000	1,939,679	△ 1,639,679
手 数 料 支 出	140,000	385,775	△ 245,775
負 担 金 支 出	2,130,000	0	2,130,000
寄 付 金 支 出	0	1,000	△ 1,000
委 託 費 支 出	21,200,000	24,110,395	△ 2,910,395
広 報 費 支 出	900,000	155,448	744,552
コ ン ク ー ル 費 用 支 出	(3,400,000)	(3,373,450)	(26,550)
会 場 使 用 料	0	380,000	△ 380,000
会 場 設 営 費 用	1,500,000	1,523,800	△ 23,800
コ ン ク ー ル 賞 金	1,900,000	1,469,650	430,350
諸 会 費 支 出	300,000	77,150	222,850
雑 支 出	1,390,000	2,391,772	△ 1,001,772
管 理 費 支 出	[23,310,000]	[4,691,523]	[18,618,477]
給 料 手 当 支 出	6,000,000	489,950	5,510,050
臨 時 雇 賃 金 支 出	5,200,000	367,673	4,832,327
退 職 給 付 支 出	0	2,306,957	△ 2,306,957
福 利 厚 生 費 支 出	1,200,000	164,924	1,035,076
会 議 費 支 出	700,000	78,229	621,771
旅 費 交 通 費 支 出	900,000	77,714	822,286
通 信 費 支 出	(350,000)	(33,330)	(316,670)
電 話 代	150,000	13,176	136,824
郵 便 代	100,000	13,796	86,204
宅 配 代	100,000	6,358	93,642
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	200,000	28,206	171,794
事 務 用 品 費 支 出	300,000	34,706	265,294
消 耗 品 費 支 出	300,000	29,396	270,604
修 繕 費 支 出	0	17,310	△ 17,310
印 刷 製 本 費 支 出	0	7,581	△ 7,581
図 書 資 料 費 支 出	0	16,251	△ 16,251
水 道 光 熱 費 支 出	400,000	37,371	362,629
リ ー ス 料 支 出	600,000	77,101	522,899
地 代 家 賃 支 出	4,200,000	420,000	3,780,000
保 險 料 支 出	30,000	1,036	28,964
諸 謝 金 支 出	1,500,000	214,110	1,285,890
渉 外 費 支 出	150,000	1,374	148,626
租 税 公 課 支 出	100,000	134,581	△ 34,581
手 数 料 支 出	80,000	26,833	53,167
委 託 費 支 出	800,000	98,850	701,150
諸 会 費 支 出	100,000	5,350	94,650
雑 支 出	200,000	22,690	177,310
事業活動支出計	116,070,000	121,322,629	△ 5,252,629
事業活動収支差額	△ 57,510,000	△ 63,030,791	5,520,791
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]	[87,002,916]	[△ 87,002,916]
特 定 資 産 取 崩 収 入	0	87,002,592	△ 87,002,592
退 職 給 付 引 当 資 産 取 崩 収 入	0	324	△ 324
固 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[324]	[△ 324]
運 営 基 本 金 収 入	0	324	△ 324

科 目	予算額	決算額	差 異
投資活動収入計	0	87,003,240	△ 87,003,240
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[0]	[22,892,361]	[△ 22,892,361]
特定資産取得支出	0	19,787,486	△ 19,787,486
退職給付引当資産取得支出	0	3,104,875	△ 3,104,875
基本財産取得支出	[0]	[422]	[△ 422]
普通預金支出	0	422	△ 422
固定資産取得支出	[0]	[743,324]	[△ 743,324]
器具備品購入支出	0	743,000	△ 743,000
運営基本金支出	0	324	△ 324
投資活動支出計	0	23,636,107	△ 23,636,107
投資活動収支差額	0	63,367,133	△ 63,367,133
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	△ 57,510,000	336,342	△ 57,846,342
前期繰越収支差額	0	32,834,477	△ 32,834,477
次期繰越収支差額	△ 57,510,000	33,170,819	△ 90,680,819

財産目録
平成31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	218,211
	預金	普通預金		37,954,529
		1みずほ/江戸川		16,478,736
		2山荘入金口		13,998,443
		3山荘出金口		1,618,292
		4三井住友植林		5,349,362
		8郵便口座		509,696
		郵便振替		1,208,468
	未収金			27,650,000
	植林事業			27,650,000
	立替金			350,826
	法人会計			350,826
流動資産合計				67,382,034
(固定資産)				
基本財産				
	基本財産普通			50,000,487
特定資産				
	退職金引当預金			12,447,244
	友愛山荘事業			2,306,957
	法人会計			10,140,287
特定財産普通				
	普通預金			178,233,115
	投資信託			158,446,807
その他固定資産				
	建物付属設備			1,528,890
	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
	器具備品			743,000
	事務局/加湿器			743,000
	減価償却累計額			△ 1,348,624
	電話加入権			100,000
	敷金			2,000,000
	保証金			50,000
固定資産合計				243,754,112
資産合計				311,136,146
(流動負債)				
	未払金			32,062,396
	友愛山荘事業			2,997,750
	植林事業			27,515,646
	未払い消費税			1,549,000
	未払費用			1,681,160
	未払費用/要振込			1,268,634
	自動引落し			412,526
	前受金			25,000
	法人会計			25,000
	預り金			442,659
	源泉所得税等預			91,121
	健康保険預り金			166,032
	厚生年金預り金			197,640

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	住民税預り金			△ 92,900
	その他預り金			60,000
	雇用保険預り金			20,766
流動負債合計				34,211,215
(固定負債)				
	退職金引当金			10,140,558
	法人会計			10,140,558
固定負債合計				10,140,558
負債合計				44,351,773
正味財産				266,784,373

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、移動平均法による原価法を採用している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物は、定額法を採用している。建物付属設備、構築物、器具備品は、定率法を採用している。

(3) 引当金の計上基準

退職金引当金については、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込み方式によっている。

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、次のとおりである。

(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
基本財産				
建物	4,267,241	0	4,267,241	0
保証金	20,000,000	0	20,000,000	0
基本財産普通	50,000,065	422	0	50,000,487
合計	74,267,306	422	24,267,241	50,000,487

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本財産普通	50,000,487	(0)	(50,000,487)	-
合計	50,000,487	(0)	(50,000,487)	(-)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	1,528,890	1,286,770	242,120
器具備品	743,000	61,854	681,146
合計	2,271,890	1,348,624	923,266

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
GS分散投資201809	19,786,308	19,810,051	23,743
合計	19,786,308	19,810,051	23,743

6. 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、次のとおりである。

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 (単位：円)	科目別の期末残高 (単位：円)
鳩山由紀夫 会社役員	代表理事	友愛山荘の貸借	8,454,000	—

・取引条件及び取引条件の決定…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法令遵守に則った取引である。