

決算報告書

自 平成26年 4月 1日
至 平成27年 3月31日

日本友愛協会 26年度 決算

東京都文京区小石川

1-10-13

貸借対照表
平成27年 3月31日現在

日本友愛協会 26年度 決算
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	51,886,095	117,338,739	△ 65,452,644
未収金	58,632,400	21,736,000	36,896,400
立替金	0	40,000	△ 40,000
仮払消費税等	0	0	0
流動資産合計	110,518,495	139,114,739	△ 28,596,244
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	0	143,000,000	△ 143,000,000
減価償却累計額	△ 72,163,307	△ 68,630,032	△ 3,533,275
基本財産合計	18,987,357	165,520,632	△ 146,533,275
(2) 特定資産			
退職金引当預金	6,026,833	4,636,066	1,390,767
特定資産合計	6,026,833	4,636,066	1,390,767
(3) その他固定資産			
建物	29,200,443	29,200,443	0
建物付属設備	42,741,323	42,741,323	0
構築物	13,154,120	13,154,120	0
器具備品	3,957,416	6,315,501	△ 2,358,085
土地	0	0	0
減価償却累計額	△ 49,993,630	△ 49,524,990	△ 468,640
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	120,109,637	0	120,109,637
その他固定資産合計	161,319,309	44,036,397	117,282,912
固定資産合計	186,333,499	214,193,095	△ 27,859,596
資産合計	296,851,994	353,307,834	△ 56,455,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,901,500	19,150,000	18,751,500
未払費用	1,690,272	14,868,542	△ 13,178,270
前受金	553,800	477,500	76,300
預り金	151,260	195,030	△ 43,770
仮受消費税等	0	0	0
流動負債合計	40,296,832	34,691,072	5,605,760
2. 固定負債			
退職金引当金	6,026,833	4,636,066	1,390,767
固定負債合計	6,026,833	4,636,066	1,390,767
負債合計	46,323,665	39,327,138	6,996,527
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			
(うち基本財産への充当額)	250,528,329	313,980,696	△ 63,452,367
(うち特定資産への充当額)	(△ 248,678,559)	(△ 105,678,559)	(△ 143,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,902,166)	(1,511,399)	(1,390,767)
正味財産合計	250,528,329	313,980,696	△ 63,452,367
負債及び正味財産合計	296,851,994	353,307,834	△ 56,455,840

正味財産増減計算書

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 26年度 決算
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	[17,191]	[52,399]	[△ 35,208]
基本財産運用	17,191	52,399	△ 35,208
受取会費	[1,120,000]	[1,036,500]	[83,500]
賛助会費	790,000	610,000	180,000
一般会費	330,000	426,500	△ 96,500
事業収益	[16,243,480]	[14,219,696]	[2,023,784]
友愛山荘事業	(14,374,680)	(11,879,196)	(2,495,484)
友愛山荘宿泊料	13,164,800	11,193,450	1,971,350
友愛山荘その他	1,209,880	685,746	524,134
情報等発信事業	(334,800)	(425,500)	(△ 90,700)
機関紙広告料	334,800	325,500	9,300
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)	(805,000)	(△ 805,000)
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	(1,534,000)	(1,110,000)	(424,000)
コンクール参加料	1,110,000	819,000	291,000
コンクール協賛金	100,000	0	100,000
コンクールチケット	324,000	291,000	33,000
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	[37,750,000]	[112,510,312]	[△ 74,760,312]
寄付金	250,000	70,685,000	△ 70,435,000
受取助成金	37,500,000	41,825,312	△ 4,325,312
雑収益	[46,525]	[4,149]	[42,376]
受取利息	2,139	1,953	186
その他の	44,386	2,196	42,190
経常収益計	55,177,196	127,823,056	△ 72,645,860
(2) 経常費用			
事業費	[116,048,594]	[148,673,951]	[△ 32,625,357]
役員報酬	0	0	0
給料手当	10,238,348	10,317,602	△ 79,254
臨時雇賃金	9,618,364	8,637,544	980,820
退職給付費用	1,522,816	1,152,129	370,687
福利厚生費	1,148,807	1,252,554	△ 103,747
施設運営費	(5,645,925)	(5,287,186)	(358,739)
食料仕入	2,945,499	2,217,039	728,460
飲料仕入	224,087	232,996	△ 8,909
燃費	655,706	728,125	△ 72,419
燃料費	545,989	497,872	48,117
建物管理費	1,274,644	1,611,154	△ 336,510
会議費	981,500	868,426	113,074

正味財産増減計算書

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 26年度 決算
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
旅 費 交 通 費	5,794,873	5,699,719	95,154
通 信 費	(1,842,208)	(1,629,679)	(212,529)
電 話 代	486,913	377,000	109,913
郵 便 代	1,042,061	1,031,310	10,751
宅 配 代	313,234	221,369	91,865
減 価 償 却 費	7,472,935	6,691,224	781,711
消 耗 什 器 備 品 費	2,323,350	14,040,357	△ 11,717,007
事 務 用 品 費	431,857	747,600	△ 315,743
消 耗 品 費	1,107,234	982,096	125,138
修 繕 費	2,795,250	23,817,367	△ 21,022,117
印 刷 費	1,527,505	1,116,753	410,752
函 書 道 光 費	982,994	1,133,819	△ 150,825
水 道 料 金	(3,838,563)	(2,782,909)	(1,055,654)
電 氣 料 金	2,742,572	1,648,349	1,094,223
ガ ス 料 金	594,667	421,200	173,467
下 水 道 料 金	501,324	713,360	△ 212,036
リ ン 一 ス 料	533,029	493,221	39,808
事 務 局 家 賃	3,785,760	3,542,715	243,045
保 険 料	1,175,336	1,088,616	86,720
諸 謝 外 費	3,202,914	3,025,378	177,536
租 税 公 課	168,718	479,746	△ 311,028
支 払 手 数 料	3,529,000	2,052,788	1,476,212
支 払 手 担 金	395,497	3,690,607	△ 3,295,110
支 払 助 成 金	0	60,000	△ 60,000
支 払 寄 付 金	0	0	0
支 払 託 報 費	0	2,000,000	△ 2,000,000
委 託 報 費	40,033,594	40,472,000	△ 438,406
広 告 費	564,199	3,307,991	△ 2,743,792
支 払 利 用 料	0	0	0
コ ン ク ー ル 費	(4,218,826)	(1,404,156)	(2,814,670)
会 場 使 用 料	395,150	588,820	△ 193,670
会 場 設 営 費	1,604,527	115,336	1,489,191
コ ン ク ー ル 賞 金	2,219,149	700,000	1,519,149
諸 費	176,270	118,175	58,095
管 理 費	992,922	781,594	211,328
管 理 費	[2,455,854]	[3,761,319]	[△ 1,305,465]
役 員 報 酬	0	0	0
給 料 手 当	500,600	1,175,119	△ 674,519
臨 時 雇 賃 金	658,921	557,748	101,173
退 職 給 付 費	107,951	129,333	△ 21,382
福 利 厚 生 費	118,465	209,697	△ 91,232
施 設 運 営 費	(0)	(0)	(0)
食 材 仕 入	0	0	0
飲 料 仕 入	0	0	0
燃 料 代 費	0	0	0
建 物 管 理 費	0	0	0
会 議 費	67,073	103,152	△ 36,079
旅 費	152,988	272,740	△ 119,752
通 信 費	(28,590)	(50,862)	(△ 22,272)
電 話 代	16,767	25,763	△ 8,996
郵 便 代	5,790	11,214	△ 5,424
宅 配 代	6,033	13,885	△ 7,852
減 価 償 却 費	11,950	21,517	△ 9,567

正味財産増減計算書

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 26年度 決算
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
消耗什器備品費	37,614	57,175	△ 19,561
事務用品費	14,867	51,307	△ 36,440
消耗品費	30,041	46,382	△ 16,341
修繕費	3,922	2,520	1,402
印刷製本費	0	0	0
図書資料費	501	4,179	△ 3,678
水道光熱費	41,387	60,251	△ 18,864
リース料	59,225	87,039	△ 27,814
事務局家賃	420,640	625,185	△ 204,545
保険料	1,051	1,755	△ 704
諸謝金	143,640	237,079	△ 93,439
渉外費	2,158	12,247	△ 10,089
租税公課	7,380	11,332	△ 3,952
支払手数料	6,124	9,493	△ 3,369
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託託費	17,856	0	17,856
広報報費	0	0	0
支払利息	0	0	0
コンクールの費用	(0)	(0)	(0)
会場使用料	0	0	0
会場設営費用	0	0	0
コンクールの賞金	0	0	0
諸会費	5,030	14,325	△ 9,295
雑費	17,880	20,882	△ 3,002
経常費用計	118,504,448	152,435,270	△ 33,930,822
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 63,327,252	△ 24,612,214	△ 38,715,038
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	△ 63,327,252	△ 24,612,214	△ 38,715,038
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
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	[125,115]	[3,058,108]	[△ 2,932,993]
固定資産除却損	125,115	3,058,108	△ 2,932,993
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
経常外費用計	125,115	3,058,108	△ 2,932,993
当期経常外増減額	△ 125,115	△ 3,058,108	2,932,993
他会計振替額	[0]	[0]	[0]
他会計振替額	0	0	0

正味財産増減計算書

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 26年度 決算
一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
当期一般正味財産増減額	△ 63,452,367	△ 27,670,322	△ 35,782,045
一般正味財産期首残高	313,980,696	341,651,018	△ 27,670,322
一般正味財産期末残高	250,528,329	313,980,696	△ 63,452,367
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	250,528,329	313,980,696	△ 63,452,367

正味財産増減計算書内訳表
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 26年度 決算

(単位:円)

科 目	一般会計								合 計
	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	小 計		
1 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	17,191	0	0	0	0	0	17,191	17,191	
基本財産	17,191	0	0	0	0	0	17,191	17,191	
受取利息	1,120,000	0	0	0	0	0	1,120,000	1,120,000	
受取利息	790,000	0	0	0	0	0	790,000	790,000	
受取利息	330,000	0	0	0	0	0	330,000	330,000	
受取利息	0	14,374,680	334,800	0	0	1,534,000	16,243,480	16,243,480	
受取利息	0	14,374,680	0	0	0	0	14,374,680	14,374,680	
受取利息	0	13,164,800	0	0	0	0	13,164,800	13,164,800	
受取利息	0	1,209,880	0	0	0	0	1,209,880	1,209,880	
受取利息	0	0	334,800	0	0	0	334,800	334,800	
受取利息	0	0	334,800	0	0	0	334,800	334,800	
受取利息	0	0	0	0	0	1,534,000	1,534,000	1,534,000	
受取利息	0	0	0	0	0	1,110,000	1,110,000	1,110,000	
受取利息	0	0	0	0	0	100,000	100,000	100,000	
受取利息	0	0	0	0	0	324,000	324,000	324,000	
受取利息	0	250,000	0	0	37,500,000	0	37,750,000	37,750,000	
受取利息	0	250,000	0	0	0	0	250,000	250,000	
受取利息	2,632	0	0	0	37,500,000	0	37,500,000	37,500,000	
受取利息	2,139	0	0	0	0	0	2,139	2,139	
受取利息	493	0	0	0	43,893	0	44,386	44,386	
経常収益計	1,139,823	14,624,680	334,800	0	37,543,893	1,534,000	55,177,196	55,177,196	
(2) 経常費用									
給与	0	42,198,471	5,350,249	25,996,309	38,054,265	4,449,300	116,048,594	116,048,594	
給与	0	6,447,848	500,600	2,771,300	268,300	260,300	10,238,348	10,238,348	
給与	0	4,311,219	658,921	3,624,064	329,460	694,700	9,618,364	9,618,364	
給与	0	713,185	107,951	593,730	53,975	53,975	1,522,816	1,522,816	
給与	0	260,321	118,465	651,557	59,232	59,232	1,148,807	1,148,807	
給与	0	5,645,925	0	0	0	0	5,645,925	5,645,925	
給与	0	2,945,499	0	0	0	0	2,945,499	2,945,499	
給与	0	224,087	0	0	0	0	224,087	224,087	
給与	0	655,706	0	0	0	0	655,706	655,706	
給与	0	545,989	0	0	0	0	545,989	545,989	
給与	0	1,274,644	0	0	0	0	1,274,644	1,274,644	
給与	0	104,405	72,267	737,756	33,536	33,536	1,274,644	1,274,644	
給与	0	1,123,248	179,018	3,602,949	676,494	213,164	5,794,873	5,794,873	
給与	0	547,882	776,726	373,859	42,207	101,534	1,842,208	1,842,208	
給与	0	220,218	49,019	183,388	23,365	10,923	486,913	486,913	
給与	0	90,605	711,954	149,898	86,709	86,709	1,042,061	1,042,061	
給与	0	237,059	15,763	40,673	15,947	3,902	313,234	313,234	
給与	0	7,383,310	11,950	65,725	5,975	5,975	7,472,935	7,472,935	
給与	0	1,042,844	66,818	1,172,160	18,807	23,721	2,323,350	2,323,350	
給与	0	70,170	195,074	143,824	7,973	14,816	431,857	431,857	
給与	0	705,699	178,441	192,054	15,020	15,020	1,107,234	1,107,234	
給与	0	2,425,835	3,922	361,571	1,961	1,961	2,795,250	2,795,250	
給与	0	170,640	629,316	466,861	0	260,688	1,527,505	1,527,505	
給与	0	16,660	763,779	71,103	65,602	76,560	982,994	982,994	
給与	0	3,528,162	41,387	227,628	20,693	20,693	3,838,563	3,838,563	
給与	0	2,432,171	41,387	227,628	20,693	20,693	2,742,572	2,742,572	
給与	0	594,667	0	0	0	0	594,667	594,667	
給与	0	501,324	0	0	0	0	501,324	501,324	
給与	0	88,843	59,225	325,737	29,612	29,612	533,029	533,029	
給与	0	630,960	420,640	2,313,520	210,320	210,320	3,785,760	3,785,760	
給与	0	1,053,176	1,051	120,059	525	525	1,175,336	1,175,336	
給与	0	1,040,580	143,640	1,340,478	71,820	606,396	3,202,914	3,202,914	
給与	0	3,237	2,158	161,165	1,079	1,079	168,718	168,718	
給与	0	3,367,899	29,906	40,590	3,690	86,915	3,529,000	3,529,000	
給与	0	92,334	67,598	203,214	17,301	15,050	395,497	395,497	
給与	0	1,226,784	89,856	2,999,098	8,928	40,033,594	40,033,594	40,033,594	
給与	0	105,878	118,630	258,691	0	81,000	564,199	564,199	
給与	0	0	0	2,881,876	0	1,336,950	4,218,826	4,218,826	
給与	0	0	0	0	0	395,150	395,150	395,150	
給与	0	0	0	1,512,727	0	91,800	1,604,527	1,604,527	
給与	0	0	0	1,369,149	0	850,000	2,219,149	2,219,149	
給与	0	38,545	105,030	27,665	2,515	176,270	176,270	176,270	
給与	0	52,882	17,880	268,075	409,240	244,845	992,922	992,922	
経常費用計	2,455,854	42,198,471	5,350,249	25,996,309	38,054,265	4,449,300	116,048,594	116,048,594	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,316,031	△ 27,573,791	△ 5,015,449	△ 25,996,309	△ 510,372	△ 2,915,300	△ 63,327,252	△ 63,327,252	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,316,031	△ 27,573,791	△ 5,015,449	△ 25,996,309	△ 510,372	△ 2,915,300	△ 63,327,252	△ 63,327,252	
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	0	
(2) 経常外費用									
固定資産除却損	0	125,115	0	0	0	0	125,115	125,115	

正味財産増減計算書内訳表
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 26年度 決算

(単位：円)

科 目	一般会計							合 計
	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	小 計	
固定資産除却損	0	125,115	0	0	0	0	125,115	125,115
経常外費用計	0	125,115	0	0	0	0	125,115	125,115
当期経常外増減額	0	△ 125,115	0	0	0	0	△ 125,115	△ 125,115
当期一般正味財産増減額	△ 1,316,031	△ 27,698,906	△ 5,015,449	△ 25,996,309	△ 510,372	△ 2,915,300	△ 63,452,367	△ 63,452,367
一般正味財産期首残高	512,292,244	△ 133,812,659	△ 19,023,237	△ 22,280,527	△ 8,759,479	△ 14,435,646	313,980,696	313,980,696
一般正味財産期末残高	510,976,213	△ 161,511,565	△ 24,038,686	△ 48,276,836	△ 9,269,851	△ 17,350,946	250,528,329	250,528,329
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	510,976,213	△ 161,511,565	△ 24,038,686	△ 48,276,836	△ 9,269,851	△ 17,350,946	250,528,329	250,528,329

収支計算書

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 26年度 決算
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]	[17,191]	[32,809]
基本財産運用	50,000	17,191	32,809
会費収入	[1,030,000]	[1,120,000]	[△ 90,000]
賛助会費	610,000	790,000	△ 180,000
一般会費	420,000	330,000	90,000
事業収入	[13,610,000]	[16,243,480]	[△ 2,633,480]
友愛山荘事業	(11,700,000)	(14,374,680)	(△ 2,674,680)
友愛山荘宿泊料	11,000,000	13,164,800	△ 2,164,800
友愛山荘その他	700,000	1,209,880	△ 509,880
情報等発信事業	(350,000)	(334,800)	(15,200)
機関紙広告料	350,000	334,800	15,200
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 / 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	(400,000)	(0)	(400,000)
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)	(1,534,000)	(△ 374,000)
コンクール参加料	820,000	1,110,000	△ 290,000
コンクール協賛金	50,000	100,000	△ 50,000
コンクールチケット	290,000	324,000	△ 34,000
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	[20,000,000]	[37,500,000]	[△ 17,500,000]
受取寄付金	0	0	0
受取助成金	20,000,000	37,500,000	△ 17,500,000
雑収入	[0]	[2,632]	[△ 2,632]
受取利息	0	2,139	△ 2,139
その他の他	0	493	△ 493
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	34,690,000	54,883,303	△ 20,193,303
2. 事業活動支出			
事業費支出	[78,774,000]	[108,220,514]	[△ 29,446,514]
役員報酬支出	0	0	0
給料手当支出	6,050,000	10,238,348	△ 4,188,348
臨時雇賃金支出	3,200,000	9,618,364	△ 6,418,364
退職給付支出	450,000	1,211,564	△ 761,564
福利厚生費支出	91,000	1,148,807	△ 1,057,807
施設運営費支出	(5,655,000)	(5,645,925)	(9,075)
食材仕入	2,977,000	2,945,499	31,501
飲料仕入	247,000	224,087	22,913

収支計算書

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 26年度 決算
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
リネン 代	754,000	655,706	98,294
燃 料 費	624,000	545,989	78,011
建 物 管 理 費	1,053,000	1,274,644	△ 221,644
会 議 費 支 出	280,000	981,500	△ 701,500
旅 費 交 通 費 支 出	3,326,000	5,794,873	△ 2,468,873
通 信 費 支 出	(1,647,000)	(1,842,208)	(△ 195,208)
電 話 代	285,000	486,913	△ 201,913
郵 便 代	1,173,000	1,042,061	130,939
宅 配 代	189,000	313,234	△ 124,234
減 価 償 却 費	0	0	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	8,306,000	2,323,350	5,982,650
事 務 用 品 費 支 出	353,000	431,857	△ 78,857
消 耗 品 費 支 出	611,000	1,107,234	△ 496,234
修 繕 費 支 出	2,000,000	2,795,250	△ 795,250
印 刷 製 本 費 支 出	955,000	1,527,505	△ 572,505
函 書 資 料 費 支 出	1,226,000	982,994	243,006
水 道 光 熱 費 支 出	(3,003,000)	(3,838,563)	(△ 835,563)
電 氣 料 金	1,950,000	2,742,572	△ 792,572
ガ ス 料 金	559,000	594,667	△ 35,667
下 水 道 料 金	494,000	501,324	△ 7,324
リ ー ス 料 支 出	0	533,029	△ 533,029
事 務 局 家 賃 支 出	0	3,785,760	△ 3,785,760
保 険 料 支 出	1,451,000	1,175,336	275,664
諸 謝 金 支 出	810,000	3,202,914	△ 2,392,914
渉 外 費 支 出	436,000	168,718	267,282
租 税 公 課 支 出	2,821,000	3,529,000	△ 708,000
手 数 料 支 出	145,000	395,497	△ 250,497
負 担 金 支 出	60,000	0	60,000
助 成 金 支 出	20,000,000	0	20,000,000
寄 付 金 支 出	0	0	0
委 託 費 支 出	600,000	40,033,594	△ 39,433,594
広 報 費 支 出	2,050,000	564,199	1,485,801
支 払 利 息 支 出	0	0	0
コ ン ク ー ル 費 用 支 出	(1,240,000)	(4,218,826)	(△ 2,978,826)
会 場 使 用 料	390,000	395,150	△ 5,150
会 場 設 営 費 用 金	100,000	1,604,527	△ 1,504,527
コ ン ク ー ル 賞 金	750,000	2,219,149	△ 1,469,149
諸 会 費 支 出	46,000	176,270	△ 130,270
管 理 費 支 出	[11,962,000]	[949,029]	[11,012,971]
役 員 報 酬 支 出	[26,130,000]	[1,364,389]	[24,765,611]
給 料 手 当 支 出	0	0	0
臨 時 雇 賃 金 支 出	5,200,000	500,600	4,699,400
退 職 給 付 支 出	6,200,000	658,921	5,541,079
福 利 厚 生 費 支 出	1,300,000	△ 971,564	2,271,564
施 設 運 営 費 支 出	1,664,000	118,465	1,545,535
食 材 仕 入	(0)	(0)	(0)
飲 料 仕 入	0	0	0
リネン 代	0	0	0
燃 料 費	0	0	0
建 物 管 理 費	0	0	0
会 議 費 支 出	780,000	67,073	712,927
旅 費 交 通 費 支 出	1,900,000	152,988	1,747,012
通 信 費 支 出	(416,000)	(28,590)	(387,410)

収支計算書

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 26年度 決算
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
電 話 代	208,000	16,767	191,233
郵 便 代	91,000	5,790	85,210
宅 配 代	117,000	6,033	110,967
減 価 却 費	0	0	0
消 耗 什 器 備 品 費 支 出	533,000	37,614	495,386
事 務 用 品 費 支 出	390,000	14,867	375,133
消 耗 品 費 支 出	403,000	30,041	372,959
修 繕 費 支 出	26,000	3,922	22,078
印 刷 製 本 費 支 出	0	0	0
図 書 資 料 費 支 出	13,000	501	12,499
水 道 光 熱 費 支 出	507,000	41,387	465,613
リ ー ス 料 支 出	600,000	59,225	540,775
事 務 局 家 賃 支 出	4,300,000	420,640	3,879,360
保 険 料 支 出	13,000	1,051	11,949
諸 謝 金 支 出	1,300,000	143,640	1,156,360
渉 外 費 支 出	220,000	2,158	217,842
租 税 公 課 支 出	104,000	7,380	96,620
手 数 料 支 出	65,000	6,124	58,876
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	17,856	△ 17,856
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 賞 金	0	0	0
諸 会 費 支 出	26,000	5,030	20,970
雑 支 出	170,000	17,880	152,120
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	104,904,000	109,584,903	△ 4,680,903
事業活動収支差額	△ 70,214,000	△ 54,701,600	△ 15,512,400
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]	[143,000,000]	[△ 143,000,000]
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	143,000,000	△ 143,000,000
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
電 話 加 入 権 売 却 収 入	0	0	0
固 定 資 産 取 崩 収 入	[0]	[92,987,040]	[△ 92,987,040]
運 営 基 本 金 収 入	0	92,987,040	△ 92,987,040

収支計算書

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 26年度 決算
一般会計

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
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	235,987,688	△ 235,987,688
2. 投資活動支出			
特定資産取得支出	[0]	[1,391,415]	[△ 1,391,415]
特定資産取得支出	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	0	1,391,415	△ 1,391,415
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]	[214,096,677]	[△ 214,096,677]
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	1,000,000	△ 1,000,000
電話加入権購入支出	0	0	0
運営基本金支出	0	213,096,677	△ 213,096,677
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	215,488,092	△ 215,488,092
投資活動収支差額	0	20,499,596	△ 20,499,596
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	[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	△ 70,214,000	△ 34,202,004	△ 36,011,996
前期繰越収支差額	0	104,423,667	△ 104,423,667
次期繰越収支差額	△ 70,214,000	70,221,663	△ 140,435,663

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	16,714,785	0	3,533,275	13,181,510
定期預金	143,000,000	0	143,000,000	0
合計(基本金)	165,520,632	0	146,533,275	18,987,357

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	13,181,510	0	13,181,510
定期預金	0	0	0
合計	18,987,357	0	18,987,357

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	72,163,307	13,181,510
建物	29,200,443	1,993,510	27,206,933
建物付属設備 友愛山荘	41,212,433	36,906,093	4,306,340
建物付属設備 東京事務所	1,528,890	932,800	596,090
構築物	13,154,120	8,285,121	4,868,999
器具備品 一括償却資産を含む	3,957,416	1,876,106	2,081,310
合計	174,398,119	122,156,937	52,241,182

財産目録

平成27年 3月31日現在

日本友愛協会 26年度 決算
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	169,371
預金	当座預金		0
	普通預金		47,772,670
	1みずほ/江戸川		4,268,908
	2山荘入金口		11,229,866
	3山荘出金口		4,015,105
	4三井住友植林		4,325,082
	5みずほ/東京営業部		0
	6みずほ江/利息		22,836,681
	7住信利息入金		0
	8郵便口座		1,097,028
	郵便振替		3,944,054
	定期預金		0
	定期積金		0
未収金			58,632,400
友愛山荘事業			0
情報等発信事業			32,400
国際交流事業			0
植林事業			58,600,000
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
仮払消費税等			0
流動資産合計			110,518,495
(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			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			△ 72,163,307
特定資産			
退職金引当預金			6,026,833
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			5,428,335
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

財産目録

平成27年 3月31日現在

日本友愛協会 26年度 決算
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
山荘/ホ-1H25			20,063,010
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
山荘ホ`行-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			3,957,416
山荘/調度H6			0
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			1,483,419
山荘/その他器具 備品②			740,000
山荘/ホ-1H25			499,497
山荘/調度H26			260,000
山荘/ピアノH26			250,000
土地			0
減価償却累計額			△ 49,993,630
電話加入権			100,000
敷金			2,000,000
保証金			50,000
普通預金			120,109,637
みずほ/東京営業 部			120,109,637
固定資産合計			186,333,499
資産合計			296,851,994
(流動負債)			
未払金			37,901,500
友愛山荘事業			0
情報等発信事業			0
国際交流事業			300,000
植林事業			37,000,000
コンクール事業			0
法人会計			0
未払い消費税			601,500

財産目録

平成27年 3月31日現在

日本友愛協会 26年度 決算
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
未払費用			1,690,272
未払費用/要振込			1,656,121
自動引落し			34,151
前受金			553,800
友愛山荘事業			0
情報等発信事業			10,800
国際交流事業			0
植林事業			0
コンクール事業			0
法人会計			543,000
預り金			151,260
源泉所得税等預			99,835
健康保険預り金			32,455
厚生年金預り金			54,170
住民税預り金			△ 35,200
その他預り金			0
仮受消費税等			0
流動負債合計			40,296,832
(固定負債)			
退職金引当金			6,026,833
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			5,428,335
固定負債合計			6,026,833
負債合計			46,323,665
正味財産			250,528,329