



2019年度

2019年(平成31年)4月1日~2020年(令和2年)3月31日

公益財団法人 友愛

計算書類

# 貸借対照表

2020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	14,009,558	39,381,208	△ 25,371,650
	未 収 替	762,100	27,650,000	△ 26,887,900
	立 金	0	350,826	△ 350,826
	流動資産合計	14,771,658	67,382,034	△ 52,610,376
2.	固定資産			
(1)	基本財産			
	基 本 財 産 普 通	50,634,151	50,000,487	633,664
	基本財産合計	50,634,151	50,000,487	633,664
(2)	特定資産			
	退 職 金 引 当 預 金	10,702,773	12,447,244	△ 1,744,471
	特 定 財 産 普 通	193,109,123	178,233,115	14,876,008
	特定資産合計	203,811,896	190,680,359	13,131,537
(3)	その他固定資産			
	建 物 付 属 設 備	1,528,890	1,528,890	0
	器 具 備 品	743,000	743,000	0
	減 価 却 累 計	△ 1,677,879	△ 1,348,624	△ 329,255
	電 話 加 入	100,000	100,000	0
	敷 保 証 預 金	2,000,000	2,000,000	0
	普 通 預 金	0	50,000	△ 50,000
	その他固定資産合計	42,694,011	3,073,266	39,620,745
	固定資産合計	297,140,058	243,754,112	53,385,946
	資産合計	311,911,716	311,136,146	775,570
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未 払 費 用	0	32,062,396	△ 32,062,396
	未 前 受 預 金	497,869	1,681,160	△ 1,183,291
	預 金	40,196,000	25,000	40,171,000
	預 金	2,116	442,659	△ 440,543
	流動負債合計	40,695,985	34,211,215	6,484,770
2.	固定負債			
	退 職 金 引 当 金	11,393,741	10,140,558	1,253,183
	固定負債合計	11,393,741	10,140,558	1,253,183
	負債合計	52,089,726	44,351,773	7,737,953
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)	259,821,990	266,784,373	△ 6,962,383
	(うち特定資産への充当額)	( 50,634,151 )	( 50,000,487 )	( 633,664 )
	( 193,109,123 )	( 190,680,359 )	( 2,428,764 )	
	正味財産合計	259,821,990	266,784,373	△ 6,962,383
	負債及び正味財産合計	311,911,716	311,136,146	775,570

# 正味財産増減計算書

2019年 4月 1日から2020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	500	0	500
基 本 財 産 運 用 利 息	500	0	500
特 定 財 産 運 取 用 利 益	633,164	0	633,164
特 定 財 産 運 取 用 利 息	633,164	0	633,164
受 取 費 員	1,100,500	25,899,000	△ 24,798,500
受 取 費 員	688,500	25,530,000	△ 24,841,500
受 取 費 員	412,000	369,000	43,000
受 取 費 員	938,000	12,698,735	△ 11,760,735
受 取 費 員	0	10,803,935	△ 10,803,935
受 取 費 員	341,000	1,894,800	△ 1,553,800
受 取 費 員	597,000	0	597,000
受 取 費 員	53,000,000	18,400,000	34,600,000
受 取 費 員	53,000,000	18,400,000	34,600,000
受 取 費 員	79,089	1,294,103	△ 1,215,014
受 取 費 員	1,802	1,780	22
受 取 費 員	77,287	1,292,323	△ 1,215,036
経常収益計	55,751,253	58,291,838	△ 2,540,585
(2) 経常費用			
事 業 費	58,618,575	122,513,573	△ 63,894,998
給 料 手 賃 当	6,223,428	14,682,325	△ 8,458,897
臨 時 雇 賃 金	4,719,295	11,230,912	△ 6,511,617
退 職 給 付 費	1,065,206	3,559,909	△ 2,494,703
福 利 設 置 費	828,300	7,814,263	△ 6,985,963
施 会 費	0	4,554,367	△ 4,554,367
旅 通 費	1,753,916	1,174,229	579,687
通 減 費	8,870,851	9,978,588	△ 1,107,737
消 耗 費	1,159,603	1,506,067	△ 346,464
事 務 費	279,867	3,013,351	△ 2,733,484
修 繕 費	715,618	1,822,651	△ 1,107,033
印 刷 費	562,873	546,764	16,109
水 道 費	676,182	1,543,931	△ 867,749
諸 費	9,350	4,952,426	△ 4,943,076
地 保 費	2,426,686	1,987,685	439,001
支 支 費	804,540	1,167,904	△ 363,364
委 託 費	304,326	3,006,416	△ 2,702,090
廣 告 費	770,477	693,911	76,566
諸 費	3,512,200	12,234,000	△ 8,721,800
雑 費	352,744	1,383,555	△ 1,030,811
管 理 費	3,656,725	2,795,447	861,278
給 料 手 賃 当	273,199	430,203	△ 157,004
臨 時 雇 賃 金	294,085	1,939,679	△ 1,645,594
退 職 給 付 費	167,084	385,775	△ 218,691
福 利 設 置 費	10,000,000	1,000	9,999,000
施 会 費	4,475,398	24,110,395	△ 19,634,997
旅 通 費	83,996	155,448	△ 71,452
通 減 費	1,763,200	1,903,800	△ 140,600
消 耗 費	1,699,488	1,469,650	229,838
事 務 費	109,225	77,150	32,075
修 繕 費	1,060,713	2,391,772	△ 1,331,059
印 刷 費	4,095,061	2,636,700	1,458,361
水 道 費	1,098,252	489,950	608,302
諸 費	832,817	367,673	465,144
地 保 費	187,977	235,706	△ 47,729
支 支 費	146,171	164,924	△ 18,753
委 託 費	112,699	78,229	34,470
廣 告 費	121,689	77,714	43,975
雑 費	64,651	33,330	31,321
管 理 費	49,388	16,428	32,960

消費什器備品				24,811	28,206	△ 3,395
事務消耗				25,701	34,706	△ 9,005
修繕				42,568	29,396	13,172
印刷				1,650	17,310	△ 15,660
図書道				4,837	7,581	△ 2,744
水				6,261	16,251	△ 9,990
り				53,704	37,371	16,333
地保				135,967	77,101	58,866
諸渉				619,800	420,000	199,800
租				1,554	1,036	518
支				283,613	214,110	69,503
委				6,355	1,374	4,981
諸				49,550	134,581	△ 85,031
雜				14,341	26,833	△ 12,492
經常費用計				140,100	98,850	41,250
評価損益等調整前当期經常増減額				19,275	5,350	13,925
評価損益等計				51,330	22,690	28,640
当期經常増減額				62,713,636	125,150,273	△ 62,436,637
2. 經常外増減の部				△ 6,962,383	△ 66,858,435	59,896,052
(1) 經常外収益				0	0	0
固定資産売却益				0	19,792,962	△ 19,792,962
經常外収益計				0	19,792,962	△ 19,792,962
(2) 經常外費用						0
經常外費用計				0	0	0
当期經常外増減額				0	0	0
当期一般正味財産増減額				△ 6,962,383	△ 47,065,473	40,103,090
一般正味財産期首残高				266,784,373	313,849,846	△ 47,065,473
一般正味財産期末残高				259,821,990	266,784,373	△ 6,962,383
II 指定正味財産増減の部						0
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				259,821,990	266,784,373	△ 6,962,383

正味財産増減計算書内訳表

2019年 4月 1日から2020年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計		合 計
	公益1事業	法人会計	
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	[ 500]	[ 0]	[ 500]
基本財産受取利息	500	0	500
特定資産運用益	[ 506,531]	[ 126,633]	[ 633,164]
特定資産受取利息	506,531	126,633	633,164
受取会費	[ 550,250]	[ 550,250]	[ 1,100,500]
個人会費	344,250	344,250	688,500
法人会費	206,000	206,000	412,000
事業収益	[ 938,000]	[ 0]	[ 938,000]
その他の事業収益	341,000	0	341,000
参加費収益	597,000	0	597,000
受取寄付金	[ 31,500,000]	[ 21,500,000]	[ 53,000,000]
寄付金	31,500,000	21,500,000	53,000,000
雑収益	[ 0]	[ 79,089]	[ 79,089]
受取利息	0	1,802	1,802
その他の	0	77,287	77,287
経常収益計	33,495,281	22,255,972	55,751,253
(2) 経常費用			
事業費	[ 57,994,079]	[ 624,496]	[ 58,618,575]
給料手当当金	6,223,428	0	6,223,428
臨時雇賃金	4,719,295	0	4,719,295
退職給付費	1,065,206	0	1,065,206
福利厚生費	828,300	0	828,300
会議費	1,748,911	5,005	1,753,916
旅費交通費	8,471,471	399,380	8,870,851
通信用費	1,154,883	4,720	1,159,603
減価償却費	279,867	0	279,867
消耗什器備品費	705,608	10,010	715,618
事務用品費	562,873	0	562,873
消耗品費	676,182	0	676,182
修繕費	9,350	0	9,350
印刷製本費	2,426,686	0	2,426,686
図書資料費	791,072	13,468	804,540
水道光熱費	304,326	0	304,326
地代家賃	770,477	0	770,477
保険料	3,512,200	0	3,512,200
諸謝金	337,234	15,510	352,744
渉外費	3,656,725	0	3,656,725
租税公課	210,392	62,807	273,199
支払手数料	294,085	0	294,085
支払手数料	136,463	30,621	167,084
支払委託費	10,000,000	0	10,000,000
広報費	4,475,398	0	4,475,398
広告費	83,996	0	83,996
コンク一ル費	1,763,200	0	1,763,200
コンク一ル費	1,699,488	0	1,699,488
諸費	109,225	0	109,225
雑費	977,738	82,975	1,060,713
管 理 費	[ 0]	[ 4,095,061]	[ 4,095,061]
給料手当当金	0	1,098,252	1,098,252
臨時雇賃金	0	832,817	832,817
退職給付費	0	187,977	187,977
福利厚生費	0	146,171	146,171
会議費	0	112,699	112,699
旅費交通費	0	121,689	121,689
通信用費	0	64,651	64,651
減価償却費	0	49,388	49,388
消耗什器備品費	0	24,811	24,811
事務用品費	0	25,701	25,701
消耗品費	0	42,568	42,568
修繕費	0	1,650	1,650
印刷製本費	0	4,837	4,837
図書資料費	0	6,261	6,261
水道光熱費	0	53,704	53,704

科 目	一般会計		合 計
	公益1事業	法人会計	
リ	0	135,967	135,967
地	0	619,800	619,800
保	0	1,554	1,554
諸	0	283,613	283,613
渉	0	6,355	6,355
租	0	49,550	49,550
支	0	14,341	14,341
委	0	140,100	140,100
諸	0	19,275	19,275
雑	0	51,330	51,330
経常費用計	57,994,079	4,719,557	62,713,636
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 24,498,798	17,536,415	△ 6,962,383
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 24,498,798	17,536,415	△ 6,962,383
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,498,798	17,536,415	△ 6,962,383
一般正味財産期首残高	192,586,979	74,197,394	266,784,373
一般正味財産期末残高	168,088,181	91,733,809	259,821,990
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	168,088,181	91,733,809	259,821,990

# 収支計算書

2019年 4月 1日から2020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	500	△ 500
基本財産受取利息	0	500	△ 500
特定資産運用収入	50,000	633,164	△ 583,164
特定資産受取利息	50,000	633,164	△ 583,164
会費収入	4,000,000	1,100,500	2,899,500
会員会費収入	3,000,000	688,500	2,311,500
法人会費収入	1,000,000	412,000	588,000
事業参加費収入	300,000	938,000	△ 638,000
その他収入	150,000	597,000	△ 447,000
寄付金収入	150,000	341,000	△ 191,000
雑収入	43,000,000	53,000,000	△ 10,000,000
受取利息	43,000,000	53,000,000	△ 10,000,000
その他事業活動収入	10,000	79,089	△ 69,089
その他事業活動収入	0	1,802	△ 1,802
その他事業活動収入	10,000	77,287	△ 67,287
事業活動収入計	47,360,000	56,525,653	△ 9,165,653
2. 事業活動支出			
事業費支出	51,264,000	58,338,708	△ 7,074,708
給料手当	4,423,200	6,223,428	△ 1,800,228
臨時雇賃	4,770,400	4,719,295	51,105
退職厚生給付	388,000	1,065,206	△ 677,206
福利厚生費	1,396,800	828,300	568,500
会議交際費	1,576,200	1,753,916	△ 177,716
旅通消耗什器用品	8,791,400	8,870,851	△ 79,451
事務用品	1,680,400	1,159,603	520,797
消耗品	3,302,800	715,618	2,587,182
修繕費	595,800	562,873	32,927
印刷費	664,400	676,182	△ 11,782
図書費	449,600	9,350	440,250
水道費	3,352,600	2,426,686	925,914
水道費	475,600	804,540	△ 328,940
一代家賃	310,400	304,326	6,074
地保諸渉租	715,200	770,477	△ 55,277
諸渉租	3,336,800	3,512,200	△ 175,400
手数料	261,600	352,744	△ 91,144
手数料	3,287,000	3,656,725	△ 369,725
手数料	470,200	273,199	197,001
手数料	178,200	294,085	△ 115,885
手数料	155,600	167,084	△ 11,484
手数料	90,000	10,000,000	△ 9,910,000
手数料	7,128,400	4,475,398	2,653,002
手数料	691,000	83,996	607,004
手数料	0	1,763,200	△ 1,763,200
手数料	1,848,000	1,699,488	148,512
手数料	155,200	109,225	45,975
手数料	769,200	1,060,713	△ 291,513
手数料	5,936,000	2,792,490	3,143,510
手数料	1,276,800	1,098,252	178,548
手数料	1,209,600	832,817	376,783
手数料	112,000	△ 1,065,206	1,177,206
手数料	403,200	146,171	257,029
手数料	156,800	112,699	44,101
手数料	246,400	121,689	124,711
手数料	89,600	64,651	24,949
手数料	67,200	24,811	42,389

事務用品	費	支	出	67,200	25,701	41,499
消耗品	費	支	出	89,600	42,568	47,032
繕製	費	支	出	22,400	1,650	20,750
印刷	費	支	出	22,400	4,837	17,563
図書	費	支	出	22,400	6,261	16,139
水道	費	支	出	89,600	53,704	35,896
一代	料	支	出	156,800	135,967	20,833
地保	賃	支	出	963,200	619,800	343,400
諸謝	料	支	出	22,400	1,554	20,846
渉外	金	支	出	560,000	283,613	276,387
租税	費	支	出	44,800	6,355	38,445
手委	課	支	出	44,800	49,550	△ 4,750
諸託	料	支	出	22,400	14,341	8,059
會費	費	支	出	156,800	140,100	16,700
支業	支	支	出	44,800	19,275	25,525
活業	支	支	出	44,800	51,330	△ 6,530
活動	支	支	出	0	774,400	△ 774,400
支業	支	支	出	0	774,400	△ 774,400
事業活動支出計				57,200,000	61,905,598	△ 4,705,598
事業活動収支差額				△ 9,840,000	△ 5,379,945	△ 4,460,055
II 投資活動収支の部						0
1. 投資活動収入						0
特定資産取崩収入				0	42,997,750	△ 42,997,750
特定資産取崩収入				0	40,000,000	△ 40,000,000
退職給付引当資産取崩収入				0	2,997,750	△ 2,997,750
敷金・保証金戻り収入				0	50,000	△ 50,000
保証金戻り収入				0	50,000	△ 50,000
投資活動収入計				0	43,047,750	△ 43,047,750
2. 投資活動支出						0
特定資産取得支出				0	13,129,287	△ 13,129,287
特定資産取得支出				0	11,876,008	△ 11,876,008
退職給付引当資産取得支出				0	1,253,279	△ 1,253,279
基本財産取得支出				0	633,664	△ 633,664
普通財産取得支出				0	633,664	△ 633,664
固定資産取得支出				0	83,000,000	△ 83,000,000
運営基金支				0	83,000,000	△ 83,000,000
投資活動支出計				0	96,762,951	△ 96,762,951
投資活動収支差額				0	△ 53,715,201	53,715,201
III 財務活動収支の部						0
1. 財務活動収入						0
財務活動収入計				0	0	0
2. 財務活動支出						0
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				△ 9,840,000	△ 59,095,146	49,255,146
前期繰越収支差額				33,170,819	33,170,819	0
次期繰越収支差額				23,330,819	△ 25,924,327	49,255,146



# 財産目録

2020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	380,218
	預金	普通預金		11,194,144
		3三井住友/6164		11,115,988
		4三井住友/2784		78,155
		6ゆうちょ銀行/607		1
		郵便振替		2,435,196
	未収金			762,100
	法人会計			762,100
流動資産合計				14,771,658
(固定資産)				
基本財産	基本財産普通			50,634,151
特定資産	退職金引当預金			10,702,773
	2三井住友/3723			10,702,773
	特定財産普通			193,109,123
	普通預金			173,322,815
	投資信託			19,786,308
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			△ 1,677,879
	電話加入権			100,000
	敷金			2,000,000
	普通預金			40,000,000
	みずほ/東京営業部			40,000,000
固定資産合計				297,140,058
資産合計				311,911,716
(流動負債)				
	未払費用			497,869
	未払費用/要振込			363,507
	自動引落し			134,362
	前受金			40,196,000
	法人会計			40,196,000
	預り金			2,116
	源泉所得税等預			48,798
	健康保険預り金			40,147
	厚生年金預り金			21,960
	住民税預り金			△ 118,700
	雇用保険預り金			9,911
流動負債合計				40,695,985
(固定負債)				
	退職金引当金			11,393,741
	法人会計			11,393,741
固定負債合計				11,393,741
負債合計				52,089,726
正味財産				259,821,990

## 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. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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				
基本財産普通	50,000,487	633,664	0	50,634,151
小 計	50,000,487	633,664	0	50,634,151
特定資産				
退職金引当預金	12,447,244	1,253,279	2,997,750	10,702,773
特定財産普通	178,233,115	54,876,008	40,000,000	193,109,123
小 計	190,680,359	56,129,287	42,997,750	203,811,896
合 計	240,680,846	56,762,951	42,997,750	254,446,047

### 3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資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	50,634,151	( 0 )	( 50,634,151 )	—
小 計	50,634,151	( 0 )	( 50,634,151 )	—
特定資産				
退職金引当預金	10,702,773	—	—	( 10,702,773 )
特定財産普通	193,109,123	( 0 )	( 193,109,123 )	—
小 計	203,811,896	( 0 )	( 193,109,123 )	( 10,702,773 )
合 計	254,446,047	( 0 )	( 243,743,274 )	( 10,702,773 )

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	1,389,204	139,686
器具備品	743,000	288,675	454,325
合 計	2,271,890	1,677,879	594,011

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	18,355,757	-1,430,551
合 計	19,786,308	18,355,757	-1,430,551

以 上

# 附属明細書

## 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に関する注記に記載の通りである。

## 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職金引当金	10,140,558	1,253,183	0	0	11,393,741

## 3. 貸借対照表及び正味財産増減計算書の内容を補足する重要な事項

該当事項なし

以上