

平成26年度 特定非営利活動法人事業会計 貸借対照表

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人 大杉の里

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	311,684		
普通預金	8,249,528		
未収入金	9,223,997		
原材料	624,240		
流動資産合計		18,409,449	
2 固定資産			
建物	25,517,744		
車両運搬具	2,102,786		
備品	2,719,371		
敷金	50,000		
固定資産合計		30,389,901	
資産合計			48,799,350
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	217,115		
未払費用	379,353		
預り金	119,891		
流動負債合計		716,359	
2 固定負債			
長期借入金	860,000		
固定負債合計		860,000	
負債合計			1,576,359
III 正味財産の部			
基本金		16,770,935	
作業所整備基金		6,485,613	
GH整備基金		11,246,984	
相談支援整備基金		600,000	
自立支援整備基金		4,790,740	
当期正味財産増加額		7,328,719	
正味財産合計			47,222,991
負債及び正味財産合計			48,799,350

平成26年度 会計収支計算書
 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで
 特定非営利活動法人 大杉の里

科目	金額		
I 収入の部			
1 会費・入金収入			
入金			
正会員	0		
利用会員	0		
賛助会員	0	0	
年会費			
正会員	105,000		
利用会員	63,000		
賛助会員	16,000	184,000	
2 事業収入			
就労支援事業収入		2,758,474	
事務委託収入		60,000	
実習受入収入		2,000	
自販機収入		64,910	
3 福祉事業収入			
自立支援費収入		29,126,850	
相談支援収入		1,906,500	
自立訓練事業収入		8,709,496	
4 グループホーム事業			
家賃収入		6,282,000	
訓練等給付金		13,552,000	
雑収入		1,000	
5 寄付金収入			
新潟県共同募金会		498,000	
真柄福祉財団		90,000	
新潟労働局		450,000	
6 雑収入			
受取利息		772	
祝儀等		20,000	
当期収入合計			63,706,002
II 支出の部			
NPO経費	727,855		
事務費	15,876,614		
事業費	7,858,622		
就労支援事業経費	2,758,474		
グループホーム経費	14,888,556		
相談支援経費	5,148,032		
自立訓練経費	8,081,130		
基金	1,038,000	56,377,283	
当期支出合計			56,377,283
当期収支差額			7,328,719
次期繰越収支差額			7,328,719