

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利法人 大杉の里
(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	7,260,646	
売掛金	13,523,406	
未収会費	346,000	
未収金	1,158,473	
棚卸資産	755,000	
前払費用	260,378	
立替金	630,500	
流動資産合計		23,934,403
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	36,994,541	
車両運搬具	198,274	
工具・器具及び備品	1,863,752	
有形固定資産計	39,056,567	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
敷金	50,000	
長期前払費用	10,790	
投資その他の資産計	60,790	
固定資産合計		39,117,357
資産合計		63,051,760
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,185,983	
未払費用	3,279,345	
前受金	936,000	
預り金	120,893	
流動負債合計		6,522,221
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		6,522,221
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		50,538,636
当期正味財産増減額		5,990,903
正味財産合計		56,529,539
負債及び正味財産合計		63,051,760

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利法人 大杉の里
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	135,000		
利用会員受取会費	84,000		
賛助会員受取会費	56,000	275,000	
2. 受取助成金等			
受取民間助成金	770,000		
受取地方公共団体助成金	6,434,000	7,204,000	
3. 事業収益			
売上高	9,516,616		
訓練等給付金収入	75,584,200		
授産売上	4,263,336		
その他収入	11,100	89,375,252	
4. その他収益			
受取利息	73		
雑収益	323,466	323,539	
経常収益計			97,177,791
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,916,985		
法定福利費	1,156,731		
福利厚生費	154,099		
利用者給与・賞与	2,093,900		
人件費計	19,321,715		
(2) その他経費			
期首棚卸高	995,000		
仕入高	3,776,570		
訓練・活動等諸経費	3,039,974		
授産経費	1,096,263		
合計	8,907,807		
期末棚卸高	△ 755,000		
売上原価	8,152,807		
諸謝金	159,600		
旅費交通費	70,800		
車両費	185,724		
通信運搬費	510,399		
消耗品費	2,408,636		
修繕費	911,592		
水道光熱費	2,952,000		
地代家賃	2,020,000		
賃借料	201,255		
減価償却費	922,604		
保険料	168,590		
諸会費	131,444		
租税公課	10,000		
研修費	20,400		
雑費	188,220		
その他経費計	19,014,071		
事業費計		38,335,786	

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

特定非営利法人 大杉の里
(単位：円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	30,272,106		
法定福利費	3,688,222		
退職給付費用	2,000,000		
福利厚生費	402,368		
研修啓発費	32,130		
人件費計	36,394,826		
(2) その他経費			
送迎経費	1,161,846		
旅費交通費	795,510		
車両費	3,067,328		
通信運搬費	340,299		
消耗品費	1,273,585		
印刷・図書費	13,624		
修繕費	1,746,310		
水道光熱費	635,347		
地代家賃	906,334		
賃借料	383,316		
減価償却費	304,522		
保険料	710,980		
諸会費	163,300		
租税公課	55,150		
寄付金	10,000		
広告宣伝費	14,040		
警備保守点検費	329,436		
渉外費	124,255		
法・雑費	589,248		
法・渉外費	16,000		
雑費	1,733,957		
その他経費計	14,374,387		
管理費計		50,769,213	
経常費用計			89,104,999
当期経常増減額			8,072,792
III 経常外収益			
1. その他経常外収益			
自販機収入	27,985	27,985	
経常外収益計			27,985
IV 経常外費用			
1. その他経常外費用			
自販機経費	25,020	25,020	
経常外費用計			25,020
税引前当期正味財産増減額			8,075,757
償却による正味財産の取崩			△ 2,084,854
当期正味財産増減額			5,990,903
前期繰越正味財産額			50,538,636
次期繰越正味財産額			56,529,539