

# 貸借対照表

平成 31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	5,734,165	
売掛金	14,354,861	
未収会費	56,000	
未収金	2,084	
棚卸資産	430,000	
前払費用	255,000	
立替金	63,420	
流動資産合計		20,895,530
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	34,495,331	
構築物	574,408	
車両運搬具	1,598,073	
工具・器具及び備品	2,453,344	
有形固定資産計	39,121,156	
(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	18,900	
投資その他の資産計	68,900	
固定資産合計		39,190,056
資産合計		60,085,586
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,076,144	
未払費用	2,322,652	
前受金	1,030,000	
預り金	204,257	
流動負債合計		5,633,053
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,633,053
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		56,529,539
当期正味財産増減額		△ 2,077,006
正味財産合計		54,452,533
負債及び正味財産合計		60,085,586

# 活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	145,000		
利用会員受取会費	99,000		
賛助会員受取会費	45,000		
入会金等	15,000	304,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	125,930	125,930	
3. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	1,807,520		
受取民間助成金	1,040,000	2,847,520	
4. 事業収益			
売上高	12,804,000		
訓練等給付金収入	83,556,910		
授産売上	5,749,506		
その他収入	120,787	102,231,203	
5. その他収益			
受取利息	61		
雑収益	105,354	105,415	
<b>経常収益計</b>			<b>105,614,068</b>
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	27,418,993		
法定福利費	1,723,848		
福利厚生費	101,742		
利用者給与・賞与	3,470,789		
人件費計	32,715,372		
(2) その他経費			
期首棚卸高	755,000		
仕入高	5,627,325		
訓練・活動等諸経費	4,631,146		
授産経費	1,202,793		
合計	12,216,264		
期末棚卸高	△ 430,000		
売上原価	11,786,264		
諸謝金	145,500		
旅費交通費	153,000		
車両費	328,061		
通信運搬費	803,004		
消耗品費	2,001,003		
修繕費	673,756		
水道光熱費	3,684,934		
地代家賃	2,460,000		
賃借料	228,607		
減価償却費	1,057,256		
保険料	161,600		
諸会費	148,858		
租税公課	0		
研修費	26,800		
雑費	241,864		
その他経費計	23,900,507		
事業費計		56,615,879	

# 活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	29,686,130	
法定福利費	3,643,115	
福利厚生費	519,458	
研修啓発費	371,348	
人件費計	34,220,051	
(2) その他経費		
送迎経費	1,108,476	
旅費交通費	478,142	
車両費	3,787,288	
通信運搬費	352,884	
消耗品費	891,263	
印刷・図書費	230,628	
修繕費	444,388	
水道光熱費	677,719	
地代家賃	846,334	
賃借料	449,712	
減価償却費	541,167	
保険料	787,780	
諸会費	226,600	
租税公課	48,250	
寄付金	48,000	
広告宣伝費	37,000	
警備保守点検費	329,436	
渉外費	307,516	
法・雑費	682,344	
法・渉外費	0	
雑費	2,363,435	
その他経費計	14,638,362	
管理費計		48,858,413
<b>経常費用計</b>		<b>105,474,292</b>
当期経常増減額		139,776
III 経常外収益		
1. その他経常外収益		
自販機収入	11,502	11,502
経常外収益計		11,502
IV 経常外費用		
1. その他経常外費用		
自販機経費	0	0
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		151,278
償却による正味財産の取崩		△ 2,228,284
当期正味財産増減額		△ 2,077,006
前期繰越正味財産額		56,529,539
次期繰越正味財産額		54,452,533