

第 15 期

# 決算報告書

令和 2 年 4 月 1 日 から

令和 3 年 3 月 31 日 まで

特定非営利活動法人 大杉の里

事業所所在地

〒 942 - 0305

新潟県上越市浦川原区虫川818番地

代表者

藤田 宏禎

# 活動計算書

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	165,000	
利用会員受取会費	108,000	
賛助会員受取会費	50,000	
入会金等	15,000	
		338,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	300,000	
		300,000
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	600,000	
受取民間助成金	3,351,000	
受取地方公共団体補助金	334,000	
		4,285,000
4. 事業収益		
売上高	12,374,000	
訓練等給付金収入	95,023,260	
授産売上	5,234,824	
その他収入	13,746	
		112,645,830
5. その他収益		
受取利息	75	
雑収益	171,455	
		171,530
経常収益計		117,740,360
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,965,943	
法定福利費	1,562,133	
福利厚生費	87,290	
利用者給与・賞与	4,320,204	
人件費計	30,935,570	
(2) その他経費		
期首棚卸高	735,000	
仕入高	5,765,455	
訓練・活動等諸経費	5,005,650	
授産経費	764,414	
合計	12,270,519	
期末棚卸高	1,250,000	
売上原価	11,020,519	
諸謝金	48,000	
旅費交通費	0	
車両費	12,056	
通信運搬費	648,384	
消耗品費	1,534,985	
修繕費	665,975	
水道光熱費	3,760,984	
地代家賃	1,860,000	
賃借料	258,830	
減価償却費	1,895,274	
保険料	159,600	
諸会費	145,163	
租税公課	0	
支払寄附金	0	
雑費	275,029	
その他経費計	22,284,799	
事業費計		53,220,369

# 活動計算書

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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	32,514,061	
法定福利費	4,741,761	
福利厚生費	529,472	
研修啓発費	11,600	
人件費計	37,796,894	
(2) その他経費		
会議費	0	
送迎経費	1,614,450	
旅費交通費	0	
車両費	4,086,624	
通信運搬費	411,422	
消耗品費	1,208,946	
印刷・図書費	75,400	
修繕費	446,075	
水道光熱費	913,534	
地代家賃	868,837	
賃借料	1,251,732	
減価償却費	541,508	
保険料	862,060	
諸会費	187,900	
租税公課	28,600	
寄付金	30,000	
広告宣伝費	18,800	
警備保守点検費	335,544	
渉外費	81,867	
法・雑費	972,740	
法・渉外費	0	
雑費	2,354,378	
その他経費計	16,290,417	
管理費計		54,087,311
経常費用計		107,307,680
当期経常増減額		10,432,680
経常外収益		
1. その他経常外収益		
自販機収入	40,223	40,223
経常外収益計		40,223
経常外費用		
1. その他経常外費用		
支払利息	132,521	132,521
経常外費用計		132,521
税引前当期正味財産増減額		10,340,382
償却による正味財産の取崩		2,667,006
当期正味財産増減額		7,673,376
前期繰越正味財産額		53,288,687
次期繰越正味財産額		60,962,063

# 貸借対照表

令和 3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		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	12,210,474		
売掛金	15,939,885		
未収会費	29,000		
未収金	19,171		
棚卸資産	1,250,000		
前払費用	779,800		
立替金	2,000		
流動資産合計		30,230,330	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	31,226,095		
構築物	969,761		
車両運搬具	564,420		
工具・器具及び備品	3,991,124		
土地	2,303,663		
機械・装置	2,895,132		
有形固定資産計	41,950,195		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資有価証券	10,000		
敷金	50,000		
長期前払費用	18,900		
投資その他の資産計	78,900		
固定資産合計		42,029,095	
資産合計			72,259,425
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	365,500		
未払金	3,086,394		
未払費用	662,338		
前受金	1,476,000		
預り金	545,630		
流動負債合計		6,135,862	
2. 固定負債			
長期借入金	5,049,500		
長期未払金	112,000		
固定負債合計		5,161,500	
負債合計			11,297,362
正味財産の部			
前期繰越正味財産		53,288,687	
当期正味財産増減額		7,673,376	
正味財産合計			60,962,063
負債及び正味財産合計			72,259,425

# 活動計算書

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利法人 大杉の里

(単位：円)

科 目	NPO本部	就労支援 事業	相談支援 事業	共同生活 事業	合計
経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	165,000	0	0	0	165,000
利用会員受取会費	108,000	0	0	0	108,000
賛助会員受取会費	50,000	0	0	0	50,000
入会金等	15,000	0	0	0	15,000
2. 受取寄附金					
受取寄附金	300,000	0	0	0	300,000
3. 受取助成金等					
受取地方公共団体助成金	600,000	0	0	0	600,000
受取民間助成金	2,628,000	723,000	0	0	3,351,000
受取地方公共団体補助金	334,000	0	0	0	334,000
4. 事業収益					
売上高	0	0	0	12,374,000	12,374,000
訓練等給付金収入	57,412,900	0	2,498,160	35,112,200	95,023,260
授産売上	0	5,234,824	0	0	5,234,824
その他の収入	0	0	0	13,746	13,746
5. その他収益					
受取利息	75	0	0	0	75
雑収益	171,455	0	0	0	171,455
					0
経常収益計	61,784,430	5,957,824	2,498,160	47,499,946	117,740,360
経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	0	0	2,258,976	22,706,967	24,965,943
法定福利費	0	0	370,814	1,191,319	1,562,133
福利厚生費	0	18,370	0	68,920	87,290
利用者給与・賞与	0	4,320,204	0	0	4,320,204
人件費計	0	4,338,574	2,629,790	23,967,206	30,935,570
(2) その他経費					
期首棚卸高	0	735,000	0	0	735,000
仕入高	0	0	0	5,765,455	5,765,455
訓練・活動等諸経費	0	0	0	5,005,650	5,005,650
授産経費	0	764,414	0	0	764,414
合計	0	1,499,414	0	10,771,105	12,270,519
期末棚卸高	0	1,250,000	0	0	1,250,000
売上原価	0	249,414	0	10,771,105	11,020,519
諸謝金	0	0	0	48,000	48,000
旅費交通費	0	0	0	0	0
車両費	0	0	0	12,056	12,056
通信運搬費	0	78,085	15,022	555,277	648,384
消耗品費	0	312,383	0	1,222,602	1,534,985
修繕費	0	14,355	0	651,620	665,975
水道光熱費	0	101,503	0	3,659,481	3,760,984
地代家賃	0	0	0	1,860,000	1,860,000
賃借料	0	72,600	0	186,230	258,830
減価償却費	0	15,534	0	1,879,740	1,895,274
保険料	0	0	0	159,600	159,600
諸会費	0	12,500	0	132,663	145,163
租税公課	0	0	0	0	0
支払寄附金	0	0	0	0	0
雑費	0	14,388	0	260,641	275,029
その他経費計	0	870,762	15,022	21,399,015	22,284,799
事業費計	0	5,209,336	2,644,812	45,366,221	53,220,369

# 活動計算書

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利法人 大杉の里

(単位：円)

科 目	NPO本部	就労支援 事業	相談支援 事業	共同生活 事業	合計
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	32,514,061	0	0	0	32,514,061
法定福利費	4,741,761	0	0	0	4,741,761
福利厚生費	529,472	0	0	0	529,472
研修啓発費	11,600	0	0	0	11,600
人件費計	37,796,894	0	0	0	37,796,894
(2) その他経費					
会議費	0	0	0	0	0
送迎経費	1,614,450	0	0	0	1,614,450
旅費交通費	0	0	0	0	0
車両費	4,086,624	0	0	0	4,086,624
通信運搬費	411,422	0	0	0	411,422
消耗品費	1,208,946	0	0	0	1,208,946
印刷・図書費	75,400	0	0	0	75,400
修繕費	446,075	0	0	0	446,075
水道光熱費	913,534	0	0	0	913,534
地代家賃	868,837	0	0	0	868,837
賃借料	1,251,732	0	0	0	1,251,732
減価償却費	541,508	0	0	0	541,508
保険料	862,060	0	0	0	862,060
諸会費	187,900	0	0	0	187,900
租税公課	28,600	0	0	0	28,600
寄付金	30,000	0	0	0	30,000
広告宣伝費	18,800	0	0	0	18,800
警備保守点検費	335,544	0	0	0	335,544
渉外費	81,867	0	0	0	81,867
法・雑費	972,740	0	0	0	972,740
法・渉外費	0	0	0	0	0
雑費	2,354,378	0	0	0	2,354,378
その他経費計	16,290,417	0	0	0	16,290,417
管理費計	54,087,311	0	0	0	54,087,311
経常費用計	54,087,311	5,209,336	2,644,812	45,366,221	107,307,680
当期経常増減額	7,697,119	748,488	146,652	2,133,725	10,432,680
経常外収益					
1. その他経常外収益					
自販機収入	40,223	0	0	0	40,223
経常外収益計	40,223	0	0	0	40,223
経常外費用					
1. その他経常外費用					
支払利息	132,521	0	0	0	132,521
経常外費用計	132,521	0	0	0	132,521
税引前当期正味財産増減額	7,604,821	748,488	146,652	2,133,725	10,340,382
償却による正味財産の取崩	1,520,893	82,539	0	1,063,574	2,667,006
当期正味財産増減額	6,083,928	665,949	146,652	1,070,151	7,673,376
前期繰越正味財産額					53,288,687
次期繰越正味財産額					60,962,063

# 活動計算書

令和 2年 4月 1日 から 令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利法人 大杉の里  
(単位：円)

科 目	ゆめほーむ	ユニス菱田	となりぐみ	いわい	合計
経常収益					
1. 受取助成金等					
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0
2. 事業収益					
売上高	3,216,000	3,912,000	1,980,000	3,266,000	12,374,000
訓練等給付金収入	8,412,600	12,284,820	6,591,670	7,823,110	35,112,200
その他収入	0	0	4,290	9,456	13,746
経常収益計	11,628,600	16,196,820	8,575,960	11,098,566	47,499,946
経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	5,676,752	6,812,087	4,541,393	5,676,735	22,706,967
法定福利費	297,849	357,390	238,255	297,825	1,191,319
福利厚生費	5,000	0	5,000	58,920	68,920
人件費計	5,979,601	7,169,477	4,784,648	6,033,480	23,967,206
(2) その他経費					
仕入高	1,542,549	1,551,022	1,214,648	1,457,236	5,765,455
訓練・活動等諸経費	899,540	2,554,210	1,516,900	35,000	5,005,650
合計	2,442,089	4,105,232	2,731,548	1,492,236	10,771,105
売上原価	2,442,089	4,105,232	2,731,548	1,492,236	10,771,105
諸謝金	0	0	17,500	30,500	48,000
旅費交通費	0	0	0	0	0
車両費	0	8,415	0	3,641	12,056
通信運搬費	100,512	122,152	96,981	235,632	555,277
消耗品費	263,541	274,138	246,777	438,146	1,222,602
修繕費	195,490	132,440	81,440	242,250	651,620
水道光熱費	825,917	1,065,053	725,774	1,042,737	3,659,481
地代家賃	780,000	0	600,000	480,000	1,860,000
賃借料	60,720	60,720	64,790	0	186,230
減価償却費	234,398	1,006,468	452,876	185,998	1,879,740
保険料	39,900	39,900	39,900	39,900	159,600
諸会費	33,000	55,400	29,800	14,463	132,663
租税公課	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	0
支払寄附金	0	0	0	0	0
雑費	12,971	104,287	61,324	82,059	260,641
その他経費計	4,988,538	6,974,205	5,148,710	4,287,562	21,399,015
事業費計	10,968,139	14,143,682	9,933,358	10,321,042	45,366,221
経常費用計	10,968,139	14,143,682	9,933,358	10,321,042	45,366,221
当期経常増減額	660,461	2,053,138	1,357,398	777,524	2,133,725
経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	660,461	2,053,138	1,357,398	777,524	2,133,725
償却による正味財産の取崩	465,514	186,484	51,590	359,986	1,063,574
当期正味財産増減額	194,947	1,866,654	1,408,988	417,538	1,070,151
前期繰越正味財産額					37,713,424
次期繰越正味財産額					38,783,575

# 財 産 目 録

令和 3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		
資産の部			
1. 流動資産			
現金			
現金手許金 (NPO:大杉)	31,226		
現金手許金 (NPO:吉川)	11,391		
現金手許金 (授産:大杉)	74,736		
現金手許金 (授産:吉川)	8,309		
現金手許金 (共同生活:ゆめほ一む)	11,317		
現金手許金 (共同生活:ユニス菱田)	31,531		
現金手許金 (共同生活:となりぐみ)	7,633		
現金手許金 (共同生活:いわい)	29,562		
預金			
第四北越銀行/安塚 (NPO:大杉1)	4,955,376		
第四北越銀行/安塚 (NPO:大杉2)	4,718,536		
えちご上越JA/安塚 (授産:大杉)	683,607		
えちご上越JA/吉川 (NPO:吉川)	159,290		
えちご上越JA/吉川 (授産:吉川)	82,391		
えちご上越JA/浦川原 (共同生活:ゆめほ一む)	234,493		
えちご上越JA/浦川原 (共同生活:ユニス菱田)	104,890		
えちご上越JA/浦川原 (共同生活:いわい)	256,995		
ゆうちょ銀行 (共同生活:ユニス菱田)	532,838		
ゆうちょ銀行 (共同生活:となりぐみ)	120,307		
上越信用金庫/浦川原 (NPO大杉)	152,784		
新潟県労働金庫	3,262		
売掛金			
訓練等給付金	15,572,260		
授産売掛金	367,625		
未収会費			
正会員	20,000		
利用会員	9,000		
未収金			
自販機売上	3,171		
従業員:個人住民税超過納付分	16,000		
棚卸資産			
授産:商品・原材料等	1,250,000		
前払費用			
共同生活/他、4月分家賃	205,000		
共同生活、食材仕入前払分	493,000		
送迎車/他、リース料前払分	81,800		
立替金			
手をつなぐ育成会、返金超過分	2,000		
流動資産合計		30,230,330	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
NPO:建物等	7,550,751		
共同生活:ゆめほ一む建物等	7,481,304		
共同生活:ユニス菱田建物等	5,901,249		
共同生活:となりぐみ建物等	3,680,342		
共同生活:いわい建物等	6,612,449		
構築物	969,761		
車両運搬具			
送迎用車輛/他	564,420		
工具・器具及び備品			
NPO:除雪機・エアコン等	1,552,541		
授産:製品製造用器具等	914,023		
共同生活:除雪機・エアコン等	1,524,560		
土地	2,303,663		
機械・装置	2,895,132		
有形固定資産計	41,950,195		



# 財 産 目 録

令和 3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		
(2) 投資その他の資産			
投資有価証券			
上越信用金庫：出資金	10,000		
敷金			
NPO吉川：吉川建物敷金	50,000		
長期前払費用			
車輛：リサイクル預託金	18,900		
投資その他の資産計	78,900		
固定資産合計		42,029,095	
資産合計			72,259,425
負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
藤田理事長	365,500		
未払金			
3月分諸経費等（NPO：大杉）	542,198		
3月分諸経費等（NPO：吉川）	51,315		
3月分諸経費等（授産：大杉）	56,904		
3月分諸経費等（授産：吉川）	4,906		
3月分諸経費等（共同生活：ゆめほーむ）	493,713		
3月分諸経費等（共同生活：ユニス菱田）	1,019,225		
3月分諸経費等（共同生活：となりぐみ）	658,666		
3月分諸経費等（共同生活：いわい）	259,467		
未払費用			
職員：社会保険料	662,338		
前受金			
利用者：4月分GH家賃	977,000		
授産：食材売上前受分	493,000		
利用者/他：年会費等の前受分	6,000		
預り金			
職員/他：源泉所得税	59,530		
職員：住民税	160,100		
職員：退職金共済掛け金	9,000		
職員：結びの会	30,000		
利用者：送迎負担預り	272,000		
利用者：結びの会/他	15,000		
流動負債合計		6,135,862	
2. 固定負債			
長期借入金			
上越信用金庫：証書借入	5,049,500		
長期未払金			
エアコン購入割賦未払（共同生活：いわい分）	112,000		
固定負債合計		5,161,500	
負債合計			11,297,362
正味財産			60,962,063