

第 18 期

決算報告書

令和 5 年 4 月 1 日 から

令和 6 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1818番地

代表者
藤田 宏経

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	190,000	
利用会員受取会費	123,000	
賛助会員受取会費	48,000	
入会金等	15,000	376,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	135,000	
資産受贈益	0	135,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,744,000	
受取国庫補助金	44,580,000	
受取地方公共団体補助金	32,290,000	78,614,000
4. 事業収益		
売上高	12,855,700	
訓練等給付金収入	99,727,790	
授産売上	5,891,246	
その他収入	3,125,116	
値引・戻り高	0	121,599,852
5. その他収益		
受取利息	145	
雑収益	1,307,501	1,307,646
経常収益計		202,032,498
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	27,342,271	
法定福利費	1,711,202	
福利厚生費	46,570	
利用者給与・賞与	4,635,372	
人件費計	33,735,415	
(2) その他経費		
期首棚卸高	1,030,000	
仕入高	5,710,264	
訓練・活動等諸経費	5,501,110	
授産経費	392,505	
合計	12,633,879	
期末棚卸高	△ 720,000	
売上原価	11,913,879	
諸謝金	0	
旅費交通費	0	
通信運搬費	635,507	
消耗品費	1,445,801	
修繕費	718,410	
水道光熱費	3,624,213	
地代家賃	1,860,000	
賃借料	182,160	
減価償却費	1,773,501	
保険料	165,040	
諸会費	142,506	
支払寄附金	1,200	
雑費	203,258	
その他経費計	22,665,475	
事業費計		56,400,890

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	35,358,737		
法定福利費	4,680,089		
福利厚生費	446,098		
研修啓発費	64,400		
人件費計	40,549,324		
(2) その他経費			
会議費	0		
送迎経費	2,129,570		
旅費交通費	287,760		
車両費	3,980,792		
通信運搬費	452,605		
消耗品費	2,093,038		
印刷・図書費	61,769		
修繕費	362,791		
水道光熱費	965,262		
地代家賃	68,837		
賃借料	2,086,284		
減価償却費	957,683		
保険料	1,079,930		
諸会費	309,600		
租税公課	76,150		
寄付金	43,000		
広告宣伝費	30,000		
警備保守点検費	335,544		
渉外費	365,712		
法・雑費	656,920		
法・渉外費	93,032		
雑費	2,384,299		
その他経費計	18,820,578		
管理費計		59,369,902	
経常費用計			115,770,792
当期経常増減額			86,261,706
III 経常外収益			
固定資産売却益	265,970		
自販機収入	72,547	338,517	
経常外収益計			338,517
IV 経常外費用			
固定資産除・売却損	992,136		
支払利息	1,050,354	2,042,490	
経常外費用計			2,042,490
税引前当期正味財産増減額			84,557,733
償却による正味財産の取崩			△ 5,033,152
当期正味財産増減額			79,524,581
前期繰越正味財産額			55,689,061
次期繰越正味財産額			135,213,642

貸借対照表

令和 6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	27,874,001	
売掛金	17,192,565	
未収会費	5,000	
未収金	10,056,447	
棚卸資産	720,000	
前払費用	251,800	
立替金	230,531	
流動資産合計		56,330,344
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	128,984,878	
構築物	13,471,720	
車両運搬具	3,656,852	
工具・器具及び備品	2,919,181	
土地	14,307,164	
機械・装置	1,491,684	
有形固定資産計	164,831,479	
(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	0	
長期前払費用	31,680	
投資その他の資産計	41,680	
固定資産合計		164,873,159
資産合計		221,203,503
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	59,125,000	
未払金	9,395,246	
未払費用	744,017	
前受金	965,000	
預り金	839,098	
流動負債合計		71,068,361
2. 固定負債		
長期借入金	14,921,500	
長期未払金	0	
固定負債合計		14,921,500
負債合計		85,989,861
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		55,689,061
当期正味財産増減額		79,524,581
正味財産合計		135,213,642
負債及び正味財産合計		221,203,503

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	190,000	0	0	0	190,000
利用会員受取会費	123,000	0	0	0	123,000
賛助会員受取会費	48,000	0	0	0	48,000
入会金等	15,000	0	0	0	15,000
2. 受取寄附金					
受取寄附金	135,000	0	0	0	135,000
資産受贈益	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0
受取民間助成金	1,500,000	0	0	244,000	1,744,000
受取国庫補助金	44,580,000	0	0	0	44,580,000
受取地方公共団体補助金	32,290,000	0	0	0	32,290,000
4. 事業収益					
売上高	0	0	0	12,855,700	12,855,700
訓練等給付金収入	58,594,770	0	4,590,490	36,542,530	99,727,790
授産売上	0	5,891,246	0	0	5,891,246
その他の収入	0	16,236	3,000,000	108,880	3,125,116
値引・戻し高	0	0	0	0	0
5. その他収益					
受取利息	145	0	0	0	145
雑収益	1,307,501	0	0	0	1,307,501
					0
経常収益計	138,783,416	5,907,482	7,590,490	49,751,110	202,032,498
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	0	0	5,766,065	21,576,206	27,342,271
法定福利費	0	0	827,574	883,628	1,711,202
福利厚生費	0	0	0	46,570	46,570
利用者給与・賞与	0	4,635,372	0	0	4,635,372
人件費計	0	4,635,372	6,593,639	22,506,404	33,735,415
(2) その他経費					
期首棚卸高	0	650,000	0	380,000	1,030,000
仕入高	0	0	0	5,710,264	5,710,264
訓練・活動等諸経費	0	0	0	5,501,110	5,501,110
授産経費	0	392,505	0	0	392,505
合計	0	1,042,505	0	11,591,374	12,633,879
期末棚卸高	△ 0	△ 320,000	△ 0	△ 400,000	△ 720,000
売上原価	0	722,505	0	11,191,374	11,913,879
諸謝金	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	59,803	13,210	562,494	635,507
消耗品費	0	321,332	0	1,124,469	1,445,801
修繕費	0	0	0	718,410	718,410
水道光熱費	0	107,254	0	3,516,959	3,624,213
地代家賃	0	0	0	1,860,000	1,860,000
賃借料	0	0	0	182,160	182,160
減価償却費	0	17,948	0	1,755,553	1,773,501
保険料	0	5,440	0	159,600	165,040
諸会費	0	12,000	0	130,506	142,506
支払寄附金	0	0	0	1,200	1,200
雑費	0	24,610	7,800	170,848	203,258
その他経費計	0	1,270,892	21,010	21,373,573	22,665,475
事業費計	0	5,906,264	6,614,649	43,879,977	56,400,890

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6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	35,358,737	0	0	0	35,358,737
法定福利費	4,680,089	0	0	0	4,680,089
福利厚生費	446,098	0	0	0	446,098
研修啓発費	64,400	0	0	0	64,400
人件費計	40,549,324	0	0	0	40,549,324
(2) その他経費					
会議費	0	0	0	0	0
送迎経費	2,129,570	0	0	0	2,129,570
旅費交通費	287,760	0	0	0	287,760
車両費	3,980,792	0	0	0	3,980,792
通信運搬費	452,605	0	0	0	452,605
消耗品費	2,093,038	0	0	0	2,093,038
印刷・図書費	61,769	0	0	0	61,769
修繕費	362,791	0	0	0	362,791
水道光熱費	965,262	0	0	0	965,262
地代家賃	68,837	0	0	0	68,837
賃借料	2,086,284	0	0	0	2,086,284
減価償却費	957,683	0	0	0	957,683
保険料	1,079,930	0	0	0	1,079,930
諸会費	309,600	0	0	0	309,600
租税公課	76,150	0	0	0	76,150
寄付金	43,000	0	0	0	43,000
広告宣伝費	30,000	0	0	0	30,000
警備保守点検費	335,544	0	0	0	335,544
渉外費	365,712	0	0	0	365,712
法・雑費	656,920	0	0	0	656,920
法・渉外費	93,032	0	0	0	93,032
雑費	2,384,299	0	0	0	2,384,299
その他経費計	18,820,578	0	0	0	18,820,578
管理費計	59,369,902	0	0	0	59,369,902
経常費用計	59,369,902	5,906,264	6,614,649	43,879,977	115,770,792
当期経常増減額	79,413,514	1,218	975,841	5,871,133	86,261,706
III 経常外収益					
固定資産売却益	265,970	0	0	0	265,970
自販機収入	72,547	0	0	0	72,547
経常外収益計	338,517	0	0	0	338,517
IV 経常外費用					
固定資産除・売却損	992,136	0	0	0	992,136
支払利息	1,050,354	0	0	0	1,050,354
経常外費用計	2,042,490	0	0	0	2,042,490
税引前当期正味財産増減額	77,709,541	1,218	975,841	5,871,133	84,557,733
償却による正味財産の取崩	△ 3,850,396	△ 92,016	0	△ 1,090,740	△ 5,033,152
当期正味財産増減額	73,859,145	△ 90,798	975,841	4,780,393	79,524,581
前期繰越正味財産額					55,689,061
次期繰越正味財産額					135,213,642

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利法人 大杉の里
(単位：円)

科 目	ゆめほ一む	ユニス菱田	となりぐみ	いわい	合計
I 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	244,000	0	0	244,000
2. 事業収益					
売上高	3,008,000	3,912,000	2,659,700	3,276,000	12,855,700
訓練等給付金収入	7,653,390	13,515,720	7,509,620	7,863,800	36,542,530
その他収入	100,780	0	8,100	0	108,880
値引・戻り高	0	0	0	0	0
経常収益計	10,762,170	17,671,720	10,177,420	11,139,800	49,751,110
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	5,394,065	6,472,856	4,315,238	5,394,047	21,576,206
法定福利費	220,926	265,081	176,720	220,901	883,628
福利厚生費	0	0	0	46,570	46,570
人件費計	5,614,991	6,737,937	4,491,958	5,661,518	22,506,404
(2) その他経費					
期首棚卸高	100,000	120,000	60,000	100,000	380,000
仕入高	1,325,211	1,597,185	1,416,182	1,371,686	5,710,264
訓練・活動等諸経費	627,310	3,526,020	1,291,380	56,400	5,501,110
合計	2,052,521	5,243,205	2,767,562	1,528,086	11,591,374
期末棚卸高	△ 100,000	△ 120,000	△ 80,000	△ 100,000	△ 400,000
売上原価	1,952,521	5,123,205	2,687,562	1,428,086	11,191,374
諸謝金	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	104,299	124,892	94,531	238,772	562,494
消耗品費	253,624	237,006	258,806	375,033	1,124,469
修繕費	157,058	178,277	206,360	176,715	718,410
水道光熱費	825,345	1,172,884	643,345	875,385	3,516,959
地代家賃	780,000	0	600,000	480,000	1,860,000
賃借料	60,720	60,720	60,720	0	182,160
減価償却費	184,298	936,274	405,492	229,489	1,755,553
保険料	39,900	39,900	39,900	39,900	159,600
諸会費	34,000	52,400	28,100	16,006	130,506
支払寄附金	0	600	600	0	1,200
雑費	14,312	5,555	53,531	97,450	170,848
その他経費計	4,406,077	7,931,713	5,078,947	3,956,836	21,373,573
事業費計	10,021,068	14,669,650	9,570,905	9,618,354	43,879,977
経常費用計	10,021,068	14,669,650	9,570,905	9,618,354	43,879,977
当期経常増減額	741,102	3,002,070	606,515	1,521,446	5,871,133
III 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 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	741,102	3,002,070	606,515	1,521,446	5,871,133
償却による正味財産の取崩	△ 465,514	△ 213,650	△ 51,590	△ 359,986	△ 1,090,740
当期正味財産増減額	275,588	2,788,420	554,925	1,161,460	4,780,393
前期繰越正味財産額					36,421,674
次期繰越正味財産額					41,202,067

財 産 目 録

令和 6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			
現金手許金 (NPO：大杉)	24,342		
現金手許金 (NPO：吉川)	591		
現金手許金 (授産：大杉)	149,949		
現金手許金 (授産：吉川)	4,574		
現金手許金 (共同生活：ゆめほ一む)	27,277		
現金手許金 (共同生活：ユニス菱田)	42,999		
現金手許金 (共同生活：となりぐみ)	27,772		
現金手許金 (共同生活：いわい)	40,029		
預金			
第四北越銀行/安塚 (NPO：大杉1)	2,495,669		
第四北越銀行/安塚 (NPO：大杉2)	7,418,651		
えちご上越JA/安塚 (授産：大杉)	898,508		
えちご上越JA/吉川 (NPO：吉川)	4,319,730		
えちご上越JA/吉川 (授産：吉川)	532		
えちご上越JA/浦川原 (共同生活：ゆめほ一む)	724,721		
えちご上越JA/浦川原 (共同生活：ユニス菱田)	116,514		
えちご上越JA/浦川原 (共同生活：いわい)	1,195,859		
ゆうちょ銀行 (共同生活：ユニス菱田)	2,300,696		
ゆうちょ銀行 (共同生活：となりぐみ)	928,259		
上越信用金庫/浦川原 (NPO大杉)	7,154,067		
新潟県労働金庫	3,262		
売掛金			
訓練等給付金	16,577,350		
授産売掛金	615,215		
未収会費			
正会員	5,000		
未収金			
補助金	10,000,000		
その他	56,447		
棚卸資産			
授産：商品・原材料等, 共同生活：食材・消耗品	720,000		
前払費用			
共同生活/他、4月分家賃	155,000		
送迎車/他、リース料前払分	81,800		
その他	15,000		
立替金	230,531		
流動資産合計		56,330,344	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
NPO：建物等	112,473,918		
共同生活：ゆめほ一む建物等	5,531,868		
共同生活：ユニス菱田建物等	2,829,926		
共同生活：となりぐみ建物等	2,410,600		
共同生活：いわい建物等	5,738,566		
構築物	13,471,720		
車両運搬具			
送迎用車輛/他	3,656,852		
工具・器具及び備品			
NPO：除雪機・エアコン等	1,135,074		
授産：製品製造用器具等	584,131		
共同生活：除雪機・エアコン等	1,199,976		
土地	14,307,164		
機械・装置	1,491,684		
有形固定資産計	164,831,479		

財 産 目 録

令和 6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		
長期前払費用			
車輛：リサイクル預託金	31,680		
投資その他の資産計	41,680		
固定資産合計		164,873,159	
資産合計			221,203,503
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	59,125,000		
未払金			
3月分諸経費等 (NPO)	6,420,063		
3月分諸経費等 (授産)	30,313		
3月分諸経費等 (共同生活：ゆめほ一む)	395,853		
3月分諸経費等 (共同生活：ユニス菱田)	1,035,591		
3月分諸経費等 (共同生活：となりぐみ)	1,104,348		
3月分諸経費等 (共同生活：いわい)	409,078		
未払費用			
職員：社会保険料	744,017		
前受金			
利用者：4月分GH家賃	965,000		
預り金			
職員/他：源泉所得税	91,398		
職員：住民税	172,700		
職員：退職金共済掛け金	10,500		
職員：結びの会	223,500		
利用者：送迎負担金	341,000		
流動負債合計		71,068,361	
2. 固定負債			
長期借入金			
第四北越銀行：証書借入	2,080,000		
上越信用金庫：証書借入	12,841,500		
固定負債合計		14,921,500	
負債合計			85,989,861
正味財産			135,213,642