

第 20 期

決 算 報 告 書

令和 7 年 4 月 1 日 から

令和 8 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 宏裕

活動計算書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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	126,000		
賛助会員受取会費	108,000		
入会金等	75,000	499,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		
資産受贈益	0	0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	209,000		
受取国庫補助金	0		
受取地方公共団体補助金	1,299,887	1,508,887	
4. 事業収益			
売上高	13,371,926		
訓練等給付金収入	107,477,600		
授産売上	6,298,611		
その他収入	3,345,806		
値引・戻り高	0	130,493,943	
5. その他収益			
受取利息	37,983		
雑収益	160,966	198,949	
経常収益計			132,700,779
正会員/他			
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,883,926		
法定福利費	2,432,091		
福利厚生費	0		
利用者給与・賞与	5,336,957		
人件費計	40,652,974		
(2) その他経費			
期首棚卸高	630,000		
仕入高	6,888,037		
訓練・活動等諸経費	108,645		
授産経費	988,666		
合計	8,615,348		
期末棚卸高	△ 1,393,000		
売上原価	7,222,348		
諸謝金	0		
旅費交通費	0		
通信運搬費	641,430		
消耗品費	1,757,876		
修繕費	633,380		
水道光熱費	4,042,678		
地代家賃	1,840,000		
賃借料	184,800		
減価償却費	939,047		
保険料	162,320		
諸会費	148,500		
支払寄附金	0		
雑費	288,300		
その他経費計	17,860,679		
事業費計		58,513,653	

活動計算書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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	47,493,767		
法定福利費	5,943,056		
福利厚生費	798,127		
研修啓発費	117,320		
人件費計	54,352,270		
(2) その他経費			
会議費	0		
送迎経費	1,944,485		
旅費交通費	152,792		
車両費	3,978,889		
通信運搬費	442,197		
消耗品費	421,972		
印刷・図書費	251,405		
修繕費	141,350		
水道光熱費	1,307,626		
地代家賃	0		
賃借料	2,051,092		
減価償却費	3,175,935		
保険料	1,047,410		
諸会費	267,200		
租税公課	3,600		
寄付金	20,000		
広告宣伝費	0		
警備保守点検費	356,664		
渉外費	190,994		
法・雑費	799,920		
雑費	2,553,606		
正会員/他	19,107,137		
管理費計		73,459,407	
経常費用計			131,973,060
当期経常増減額			727,719
Ⅲ 経常外収益			
固定資産売却益	0		
自販機収入	100,224	100,224	
経常外収益計			100,224
Ⅳ 経常外費用			
固定資産除・売却損	0		
支払利息	1,390,779	1,390,779	
経常外費用計			1,390,779
税引前当期正味財産増減額			△ 562,836
償却による正味財産の取崩			△ 5,503,698
当期正味財産増減額			△ 6,066,534
前期繰越正味財産額			125,818,211
次期繰越正味財産額			119,751,677

貸借対照表

令和 8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	17,638,083		
売掛金	19,717,102		
未収会費	23,000		
未収金	4,065		
棚卸資産	1,752,000		
前払費用	289,948		
立替金	162,222		
流動資産合計		39,586,420	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	116,180,309		
構築物	12,767,600		
車両運搬具	2,282,450		
工具・器具及び備品	5,243,593		
土地	14,307,164		
機械・装置	556,052		
有形固定資産計	151,337,168		
(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		
正会員/他		151,378,848	
資産合計			190,965,268
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,134,259		
未払費用	980,757		
前受金	1,144,000		
預り金	571,075		
流動負債合計		4,830,091	
2. 固定負債			
長期借入金	66,383,500		
長期未払金	0		
固定負債合計		66,383,500	
負債合計			71,213,591
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		125,818,211	
当期正味財産増減額		△ 6,066,534	
正味財産合計			119,751,677
負債及び正味財産合計			190,965,268

活動計算書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月 31日 まで

特定非営利法人 大杉の里

(単位：円)

科 目	N P O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	126,000	0	0	0	126,000
賛助会員受取会費	108,000	0	0	0	108,000
入会金等	75,000	0	0	0	75,000
2. 受取寄附金					
受取寄附金	0	0	0	0	0
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	209,000	0	0	0	209,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	1,299,887	0	0	0	1,299,887
4. 事業収益					
売上高	0	0	0	13,371,926	13,371,926
訓練等給付金収入	64,068,900	0	8,523,680	34,885,020	107,477,600
授産売上	0	6,298,611	0	0	6,298,611
その他の収入	942,350	0	2,000,000	403,456	3,345,806
値引・戻し高	0	0	0	0	0
5. その他収益					
受取利息	37,983	0	0	0	37,983
雑収益	160,966	0	0	0	160,966
					0
経常収益計	67,218,086	6,298,611	10,523,680	48,660,402	132,700,779
正会員/他					
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	0	0	8,720,072	24,163,854	32,883,926
法定福利費	0	0	1,339,677	1,092,414	2,432,091
福利厚生費	0	0	0	0	0
利用者給与・賞与	0	5,336,957	0	0	5,336,957
人件費計	0	5,336,957	10,059,749	25,256,268	40,652,974
(2) その他経費					
期首棚卸高	0	250,000	0	380,000	630,000
仕入高	0	0	0	6,888,037	6,888,037
訓練・活動等諸経費	0	0	0	108,645	108,645
授産経費	0	988,666	0	0	988,666
合計	0	1,238,666	0	7,376,682	8,615,348
期末棚卸高	△ 0	△ 868,000	△ 0	△ 525,000	△ 1,393,000
売上原価	0	370,666	0	6,851,682	7,222,348
諸謝金	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	43,092	13,988	584,350	641,430
消耗品費	0	492,765	360,000	905,111	1,757,876
修繕費	0	0	0	633,380	633,380
水道光熱費	0	145,292	0	3,897,386	4,042,678
地代家賃	0	0	0	1,840,000	1,840,000
賃借料	0	0	0	184,800	184,800
減価償却費	0	17,948	0	921,099	939,047
保険料	0	2,720	0	159,600	162,320
諸会費	0	11,000	0	137,500	148,500
支払寄附金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	31,800	256,500	288,300
その他経費計	0	1,083,483	405,788	16,371,408	17,860,679
事業費計	0	6,420,440	10,465,537	41,627,676	58,513,653

活動計算書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8年 3月 31日 まで

特定非営利法人 大杉の里

(単位：円)

科 目	N P O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	47,493,767	0	0	0	47,493,767
法定福利費	5,943,056	0	0	0	5,943,056
福利厚生費	798,127	0	0	0	798,127
研修啓発費	117,320	0	0	0	117,320
人件費計	54,352,270	0	0	0	54,352,270
(2) その他経費					
会議費	0	0	0	0	0
送迎経費	1,944,485	0	0	0	1,944,485
旅費交通費	152,792	0	0	0	152,792
車両費	3,978,889	0	0	0	3,978,889
通信運搬費	442,197	0	0	0	442,197
消耗品費	421,972	0	0	0	421,972
印刷・図書費	251,405	0	0	0	251,405
修繕費	141,350	0	0	0	141,350
水道光熱費	1,307,626	0	0	0	1,307,626
地代家賃	0	0	0	0	0
賃借料	2,051,092	0	0	0	2,051,092
減価償却費	3,175,935	0	0	0	3,175,935
保険料	1,047,410	0	0	0	1,047,410
諸会費	267,200	0	0	0	267,200
租税公課	3,600	0	0	0	3,600
寄付金	20,000	0	0	0	20,000
広告宣伝費	0	0	0	0	0
警備保守点検費	356,664	0	0	0	356,664
渉外費	190,994	0	0	0	190,994
法・雑費	799,920	0	0	0	799,920
雑費	2,553,606	0	0	0	2,553,606
正会員/他	19,107,137	0	0	0	19,107,137
管理費計	73,459,407	0	0	0	73,459,407
経常費用計	73,459,407	6,420,440	10,465,537	41,627,676	131,973,060
当期経常増減額	△ 6,241,321	△ 121,829	58,143	7,032,726	727,719
Ⅲ 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
自販機収入	100,224	0	0	0	100,224
経常外収益計	100,224	0	0	0	100,224
Ⅳ 経常外費用					
固定資産除・売却損	0	0	0	0	0
支払利息	1,390,779	0	0	0	1,390,779
経常外費用計	1,390,779	0	0	0	1,390,779
税引前当期正味財産増減額	△ 7,531,876	△ 121,829	58,143	7,032,726	△ 562,836
償却による正味財産の取崩	△ 4,304,131	△ 74,370	0	△ 1,125,197	△ 5,503,698
当期正味財産増減額	△ 11,836,007	△ 196,199	58,143	5,907,529	△ 6,066,534
前期繰越正味財産額					125,818,211
次期繰越正味財産額					119,751,677

活動計算書

令和 7年 4月 1日 から 令和 8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
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	0	0	0	0
2. 事業収益					
売上高	3,216,000	4,377,300	2,860,926	2,917,700	13,371,926
訓練等給付金収入	7,492,870	10,025,810	8,242,970	9,123,370	34,885,020
その他収入	0	259,000	55,000	89,456	403,456
値引・戻り高	0	0	0	0	0
経常収益計	10,708,870	14,662,110	11,158,896	12,130,526	48,660,402
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	6,063,696	7,367,301	4,760,061	5,972,796	24,163,854
法定福利費	273,920	331,896	215,908	270,690	1,092,414
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	6,337,616	7,699,197	4,975,969	6,243,486	25,256,268
(2) その他経費					
期首棚卸高	100,000	140,000	60,000	80,000	380,000
仕入高	1,453,499	2,185,998	1,601,677	1,646,863	6,888,037
訓練・活動等諸経費	13,680	67,395	16,890	10,680	108,645
合計	1,567,179	2,393,393	1,678,567	1,737,543	7,376,682
期末棚卸高	△ 125,000	△ 175,000	△ 100,000	△ 125,000	△ 525,000
売上原価	1,442,179	2,218,393	1,578,567	1,612,543	6,851,682
諸謝金	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
正会員/他	110,600	134,311	96,628	242,811	584,350
消耗品費	255,137	248,775	116,539	284,660	905,111
修繕費	104,500	307,230	140,250	81,400	633,380
水道光熱費	791,763	1,341,619	796,476	967,528	3,897,386
地代家賃	780,000	0	580,000	480,000	1,840,000
賃借料	60,720	60,720	63,360	0	184,800
減価償却費	240,943	233,649	284,915	161,592	921,099
保険料	39,900	39,900	39,900	39,900	159,600
諸会費	34,000	54,800	35,100	13,600	137,500
支払寄附金	0	0	0	0	0
雑費	11,785	42,235	138,325	64,155	256,500
その他経費計	3,871,527	4,681,632	3,870,060	3,948,189	16,371,408
事業費計	10,209,143	12,380,829	8,846,029	10,191,675	41,627,676
経常費用計	10,209,143	12,380,829	8,846,029	10,191,675	41,627,676
当期経常増減額	499,727	2,281,281	2,312,867	1,938,851	7,032,726
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	499,727	2,281,281	2,312,867	1,938,851	7,032,726
償却による正味財産の取崩	△ 465,514	△ 325,929	△ 51,590	△ 282,164	△ 1,125,197
当期正味財産増減額	34,213	1,955,352	2,261,277	1,656,687	5,907,529
前期繰越正味財産額					46,621,477
次期繰越正味財産額					52,529,006

財 産 目 録

令和 8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)	17,302		
現金手許金 (NPO:吉川)	591		
現金手許金 (授産:大杉)	60,435		
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)	41,114		
現金手許金 (共同生活:ユニス菱田)	37,158		
現金手許金 (共同生活:となりぐみ)	53,373		
現金手許金 (共同生活:いわい)	30,645		
預金			
第四北越銀行/安塚 (NPO:大杉1)	1,554,036		
第四北越銀行/安塚 (NPO:大杉2)	2,026,478		
えちご上越JA/安塚 (授産:大杉)	1,246,167		
えちご上越JA/吉川 (NPO:吉川)	4,478,606		
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)	687,883		
えちご上越JA/浦川原 (共同生活:ユニス菱田)	631,345		
えちご上越JA/浦川原 (共同生活:いわい)	463,072		
ゆうちょ銀行 (共同生活:ユニス菱田)	672,262		
ゆうちょ銀行 (共同生活:となりぐみ)	622,434		
上越信用金庫/浦川原 (NPO大杉)	5,006,808		
新潟県労働金庫	3,268		
売掛金			
訓練等給付金	19,379,860		
授産売掛金	337,242		
未収会費			
正会員/他	23,000		
未収金			
自販機手数料/他	4,065		
棚卸資産			
棚卸資産 (商品・原材料等,共同生活:食材等)	1,393,000		
貯蔵品	359,000		
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	120,410		
その他	14,538		
立替金			
源泉所得税、年調還付立替	162,222		
流動資産合計		39,586,420	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
NPO:建物等	102,688,093		
共同生活:ゆめほ一む建物等	4,232,244		
共同生活:ユニス菱田建物等	2,276,846		
共同生活:となりぐみ建物等	2,007,994		
共同生活:いわい建物等	4,975,132		
構築物	12,767,600		
車両運搬具			
送迎用車輛/他	2,282,450		
工具・器具及び備品			
NPO:除雪機・エアコン等	2,885,842		
授産:製品製造用器具等	381,849		
共同生活:除雪機・エアコン等	1,975,902		
土地	14,307,164		
機械・装置	556,052		
有形固定資産計	151,337,168		

財 産 目 録

令和 8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		151,378,848	
資産合計			190,965,268
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分諸経費等 (NPO)	712,584		
3月分諸経費等 (授産)	26,982		
3月分諸経費等 (共同生活：ゆめほーむ)	291,621		
3月分諸経費等 (共同生活：ユニス菱田)	494,260		
3月分諸経費等 (共同生活：となりぐみ)	291,316		
3月分諸経費等 (共同生活：いわい)	317,496		
未払費用			
職員：社会保険料	980,757		
前受金			
利用者：4月分GH家賃	1,144,000		
預り金			
職員/他：源泉所得税	78,808		
正会員/他	196,700		
職員：退職金共済掛け金	13,500		
利用者：送迎負担金	217,067		
その他	65,000		
流動負債合計		4,830,091	
2. 固定負債			
長期借入金			
第四北越銀行：証書借入	1,120,000		
上越信用金庫：証書借入	65,263,500		
固定負債合計		66,383,500	
負債合計			71,213,591
正味財産			119,751,677