決 算 報 告 書

第 8期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 信濃あすなろ会

長野県長野市三輪4丁目1-20

[税込](単位:円) 平成31年 3月31日 現在

		平成31年	<u> </u>
	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	49, 000		
普通 預金	10, 018, 551		
現金・預金 計	10, 067, 551		
(売上債権)			
未収金	1, 084, 167		
売上債権 計	1, 084, 167		
流動資産合計		11, 151, 718	
【固定資産】		, ,	
(有形固定資産)			
建物	5, 533, 477		
建物付属設備	375, 195		
什器 備品	1		
有形固定資産 計	5, 908, 673		
(投資その他の資産)	-,,		
退職給付引当資産	26, 740		
投資その他の資産計	26, 740		
固定資産合計		5, 935, 413	
資産合計		<u> </u>	17, 087, 131
	《負債の部》	_	<u> </u>
【流動負債】	12 (2) · FF//		
預り金	334, 958		
所得税	(62, 695)		
社会保険料	(104, 015)		
退職年金共済	(41, 548)		
住民税	(126, 700)		
流動負債合計	(===) :== 7	334, 958	
【固定負債】		,	
退職給付引当金	26, 740		
固定負債合計		26, 740	
負債合計		,	361, 698
	《正味財産の部》		, -
前期繰越正味財産		15, 054, 902	
当期正味財産増減額		1, 670, 531	
正味財産合計			16, 725, 433
負債及び正味財産合計		_	17, 087, 131

[税込] (単位:円) 平成31<u>年</u>3月31日 現在

		半成31年	- 3月31日 現在
	《資産の部》		
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	49,000		
普通 預金	10, 018, 551		
現金・預金 計	10, 067, 551		
(売上債権)	10,001,001		
未収金	1, 084, 167		
売上債権 計	1, 084, 167		
流動資産合計	1,004,107	11, 151, 718	
【固定資産】		11, 151, 710	
(有形固定資産)			
建物	5, 533, 477		
建物付属設備	375, 195		
什器 備品	1		
有形固定資産 計	5, 908, 673		
(投資その他の資産)	00.740		
退職給付引当資産	26, 740		
投資その他の資産計	26, 740		
固定資産合計		5, 935, 413	
資産合計	// For the conduction		17, 087, 131
	《負債の部》		
【流動負債】			
預り金	334, 958		
所得税	(62, 695)		
社会保険料	(104, 015)		
退職年金共済	(41, 548)		
住民税	(126, 700)		
流動負債合計		334, 958	
【固定負債】			
退職給付引当金	26, 740		
固定負債合計		26, 740	
負債合計			361, 698
正味財産			16, 725, 433

活動計算書

[税込](単位:円)

特定非営利活動法人 信濃あすなろ会		自 平成30年 4月 1日	至 平成31年 3月31日
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	27, 000		
利用者利用料	1, 840, 000	1,867,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		10, 000	
【受取助成金等】			
措置費	20, 889, 232		
事務費収入	(19, 436, 332)		
事業費収入	(1, 452, 900)	20, 889, 232	
【その他収益】			
受取 利息	76		
雑 収 益	175, 840		
利用者外給食費収入	(175, 840)	175, 916	
経常収益 計			22, 942, 148
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	13, 139, 592		
本俸	(9, 257, 041)		
非常勤職員給与	(880, 220)		
特殊業務手当	(223, 200)		
扶養手当	(402,000)		
住居手当	(264, 000)		
宿直手当	(1, 241, 048)		
寒冷地手当	(178, 000)		
特別手当	(499, 261)		
処遇改善費	(180, 000)		
その他補助	(14, 822)		
法定福利費(事業)	1, 735, 309		
社会保険料	(1, 591, 396)		
労働保険料	(112, 430)		
児童手当拠出金	(31, 483)		
退職給付費用(事業)	183, 456		
機構掛け金	(183, 456)		
通 勤 費(事業)	99, 328		
人件費計	15, 157, 685		
(その他経費)			
売上 原価	1, 272, 314		
日用品費	76, 067		
旅費交通費(事業)	223, 420		
車 両 費(事業)	215, 994		
通信運搬費(事業)	102, 720		
消耗品 費(事業)	340, 191		
修 繕 費(事業)	109, 566		
水道光熱費(事業)	1, 101, 498		
上下水道	(235, 752)		
ガス	(250, 480)		
電気	(615, 266)		
地代 家賃(事業)	1, 920, 000		
保 険 料(事業)	167, 530		
諸 会 費(事業)	101,000		
研修費	102, 800		
支払手数料(事業)	17, 496		

活動計算書

71 -	**		[税込](単位:円)
特定非営利活動法人 信濃あすなろ会		自 平成30年 4月 1	至 平成31年 3月31日
雑 費(事業)	79, 315		
その他経費計	5, 829, 911		
事業費 計		20, 987, 596	
【管理費】			
(人件費)			
福利厚生費	8,600		
人件費計	8,600		
(その他経費)			
会議費	6, 019		
通信運搬費	12, 302		
減価償却費	238, 460		
雑 費	18, 640		
その他経費計	275, 421		
管理費 計		284, 021	
経常費用 計		_	21, 271, 617
当期経常増減額			1, 670, 531
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計		-	0
税引前当期正味財産増減額		=	1, 670, 531
当期正味財産増減額			1, 670, 531
前期繰越正味財産額		_	15, 054, 902
次期繰越正味財産額		=	16, 725, 433

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 信濃あすなろ会

付足が呂利伯男伝八 信儀のりなつ云	自 平成30年 4月 1日	至 平成31年 3月31日
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	27,000	
利用者利用料	1,840,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	10,000	
【受取助成金等】	22 222 222	
措置費	20, 889, 232	
事務費収入	(19, 436, 332)	
事業費収入 【その他収益】	(1, 452, 900)	
受取の制息	76	
雑 収 益	175, 840	
利用者外給食費収入	(175, 840)	
経常収益 計	(110,010)	22, 942, 148
【経常費用】		,,
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	13, 139, 592	
本俸	(9, 257, 041)	
非常勤職員給与	(880, 220)	
特殊業務手当	(223, 200)	
扶養手当	(402,000)	
住居手当	(264,000)	
宿直手当	(1, 241, 048)	
寒冷地手当	(178,000)	
特別手当	(499, 261)	
処遇改善費	(180, 000)	
その他補助	(14, 822)	
法定福利費(事業)	1, 735, 309	
社会保険料 労働保険料	(1,591,396)	
カ側床 映行 児童手当拠出金	(112, 430) (31, 483)	
退職給付費用(事業)	183, 456	
機構掛け金	(183, 456)	
通勤費(事業)	99. 328	
人件費計	15, 157, 685	
(その他経費)	10, 101, 000	
売上 原価	1, 272, 314	
日用品費	76, 067	
旅費交通費(事業)	223, 420	
車 両 費(事業)	215, 994	
通信運搬費(事業)	102,720	
消耗品 費(事業)	340, 191	
修 繕 費(事業)	109, 566	
水道光熱費(事業)	1, 101, 498	
上下水道	(235, 752)	
ガス	(250, 480)	
電気 (東学)	(615, 266)	
地代 家賃(事業)	1, 920, 000	
保険料(事業)	167, 530	
諸 会 費(事業)	101, 000	
研修費	102, 800	
支払手数料(事業)	17, 496	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 信濃あすなろ会

[税込] (単位:円) 自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日 費(事業) 79, 315 5,829,911 その他経費計 事業費 計 20, 987, 596 【管理費】 (人件費) 福利厚生費 8,600 8,600 人件費計 (その他経費) 会議費 6,019 通信運搬費 12,302 減価償却費 238, 460 雑 費 18,640 275, 421 その他経費計 管理費 計 284,021 経常費用 計 21, 271, 617 当期経常増減額 1,670,531 【経常外収益】 経常外収益 計 0 【経常外費用】 経常外費用 計 0 税引前当期正味財産増減額 1,670,531 1, 670, 531 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産額 15, 054, 902 16, 725, 433 次期繰越正味財産額