決　算　報　告　書

第 11期

自 2021年 4月 1日

至 2022年 3月31日

特定非営利活動法人　信濃あすなろ会

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人　信濃あすなろ会　　［税込］（単位：円）

2022年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
普通　預金	19,740,570		
本部普通預金	(155,636)		
夢住普通預金	(19,584,934)		
現金・預金 計	19,740,570		
（売上債権）			
未　収　金	5,049,070		
売上債権 計	5,049,070		
流動資産合計		24,789,640	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建　　物	5,100,325		
建物付属設備	92,967		
什器　備品	295,939		
有形固定資産　計	5,489,231		
（投資その他の資産）			
退職給付引当資産	682,248		
投資その他の資産　計	682,248		
固定資産合計		6,171,479	
資産合計			30,961,119
《負債の部》			
【流動負債】			
未　払　金	563,904		
預　り　金	143,508		
所得税	(△ 42,256)		
社会保険料	(146,164)		
住民税	(39,600)		
流動負債合計		707,412	
【固定負債】			
退職給付引当金	682,248		
固定負債合計		682,248	
負債合計			1,389,660
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		24,592,527	
当期正味財産増減額		4,978,932	
正味財産合計			29,571,459
負債及び正味財産合計			30,961,119

財　産　目　録

特定非営利活動法人　信濃あすなろ会　　［税込］（単位：円）

2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
普通　預金	19,740,570		
本部普通預金	(155,636)		
夢住普通預金	(19,584,934)		
現金・預金 計	19,740,570		
（売上債権）			
未　収　金	5,049,070		
売上債権 計	5,049,070		
流動資産合計		24,789,640	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建　　物	5,100,325		
建物付属設備	92,967		
什器　備品	295,939		
有形固定資産　計	5,489,231		
（投資その他の資産）			
退職給付引当資産	682,248		
投資その他の資産　計	682,248		
固定資産合計		6,171,479	
資産合計			30,961,119

《負債の部》

【流動負債】			
未　払　金	563,904		
預　り　金	143,508		
所得税	(△ 42,256)		
社会保険料	(146,164)		
住民税	(39,600)		
流動負債合計		707,412	
【固定負債】			
退職給付引当金	682,248		
固定負債合計		682,248	
負債合計			1,389,660
正味財産			29,571,459

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 2021年 4月 1日　至 2022年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
会員受取会費	26,000		
利用者利用料	1,470,000	1,496,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		55,000	
【受取助成金等】			
措置費	26,238,070		
事務費収入	(24,204,800)		
事業費収入	(2,033,270)		
受取補助金	95,000	26,333,070	
【その他収益】			
受取　利息	115		
雑　収　益	247,075		
利用者外給食費収入	(129,080)		
その他雑収入	(117,995)	247,190	
経常収益　計			28,131,260
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料　手当(事業)	7,321,425		
本俸	(5,407,200)		
特殊業務手当	(180,000)		
扶養手当	(120,000)		
超過勤務手当	(268,716)		
宿直手当	(780,000)		
寒冷地手当	(89,001)		
処遇改善費	(180,000)		
通勤手当	(109,200)		
民間給与改善費	(140,588)		
従事者処遇改善費２	(46,720)		
賞与	1,826,352		
夏季賞与	(821,588)		
冬季賞与	(1,004,764)		
臨時雇賃金	2,809,019		
法定福利費(事業)	1,418,764		
社会保険料	(1,319,555)		
労働保険料	(99,209)		
退職給付費用(事業)	154,302		
退職年金共済	(154,302)		
福利厚生費(事業)	45,248		
人件費計	13,575,110		
（その他経費）			
業務委託費	607,217		
日用品費	32,116		
食料品費	1,240,767		
印刷製本費(事業)	87,300		
教養娯楽(事業)	40,800		
会　議　費(事業)	7,397		
旅費交通費(事業)	43,290		
車　両　費(事業)	206,542		
通信運搬費(事業)	121,808		
消耗品　費(事業)	1,217,698		
修　繕　費(事業)	65,564		

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 2021年 4月 1日　至 2022年 3月31日

水道光熱費(事業)	1,299,540		
上下水道	(322,088)		
ガス	(302,590)		
電気	(674,862)		
地代　家賃(事業)	2,370,000		
賃　借　料(事業)	55,600		
保　険　料(事業)	154,850		
就職支度費（事業)	843,900		
就職支度費	(843,900)		
諸　会　費(事業)	56,000		
研　修　費	8,000		
支払手数料(事業)	362,830		
雑　　費(事業)	340,299		
その他経費計	9,161,518		
事業費　計		22,736,628	
【管理費】			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
通信運搬費	9,780		
減価償却費	365,220		
雑　　費	40,700		
その他経費計	415,700		
管理費　計		415,700	
経常費用　計			23,152,328
当期経常増減額			4,978,932
【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			4,978,932
当期正味財産増減額			4,978,932
前期繰越正味財産額			24,592,527
次期繰越正味財産額			29,571,459

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）

【経常収益】		
【受取会費】		
会員受取会費	26,000	
利用者利用料	1,470,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	55,000	
【受取助成金等】		
措置費	26,238,070	
事務費収入	(24,204,800)	
事業費収入	(2,033,270)	
受取補助金	95,000	
【その他収益】		
受取　利息	115	
雑　収　益	247,075	
利用者外給食費収入	(129,080)	
その他雑収入	(117,995)	
経常収益　計		28,131,260
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給料　手当(事業)	7,321,425	
本俸	(5,407,200)	
特殊業務手当	(180,000)	
扶養手当	(120,000)	
超過勤務手当	(268,716)	
宿直手当	(780,000)	
寒冷地手当	(89,001)	
処遇改善費	(180,000)	
通勤手当	(109,200)	
民間給与改善費	(140,588)	
従事者処遇改善費２	(46,720)	
賞与	1,826,352	
夏季賞与	(821,588)	
冬季賞与	(1,004,764)	
臨時雇賃金	2,809,019	
法定福利費(事業)	1,418,764	
社会保険料	(1,319,555)	
労働保険料	(99,209)	
退職給付費用(事業)	154,302	
退職年金共済	(154,302)	
福利厚生費(事業)	45,248	
人件費計	13,575,110	
（その他経費）		
業務委託費	607,217	
日用品費	32,116	
食料品費	1,240,767	
印刷製本費(事業)	87,300	
教養娯楽(事業)	40,800	
会　議　費(事業)	7,397	
旅費交通費(事業)	43,290	
車　両　費(事業)	206,542	
通信運搬費(事業)	121,808	
消耗品　費(事業)	1,217,698	
修　繕　費(事業)	65,564	

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）

水道光熱費(事業)	1,299,540	
上下水道	(322,088)	
ガス	(302,590)	
電気	(674,862)	
地代　家賃(事業)	2,370,000	
賃　借　料(事業)	55,600	
保　険　料(事業)	154,850	
就職支度費（事業)	843,900	
就職支度費	(843,900)	
諸　会　費(事業)	56,000	
研　修　費	8,000	
支払手数料(事業)	362,830	
雑　　費(事業)	340,299	
その他経費計	9,161,518	
事業費　計		22,736,628
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	9,780	
減価償却費	365,220	
雑　　費	40,700	
その他経費計	415,700	
管理費　計		415,700
経常費用　計		23,152,328
当期経常増減額		4,978,932
【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		4,978,932
当期正味財産増減額		4,978,932
前期繰越正味財産額		24,592,527
次期繰越正味財産額		29,571,459