

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

特定非営利活動法人 エリスン

(単位:円)

科 目	金 額		
(経常損益の部)			
I 経常収益の部			
1 会費・入会金収入			
入会金収入	0		
会費収入	15,000	15,000	
2 事業収入			
障害福祉サービス料 長野県国民健康保険連合会	115,846,811		
タイムケア事業収入	342,750		
作業請負収入	2,983,576		
物品販売収入	5,068,998		
施設外作業収入	9,393,750		
施設利用料収入	10,321,251	143,957,136	
3 補助金、助成金収入			
地方公共団体補助金収入	3,154,400		
国庫助成金収入		3,154,400	
4 寄付金収入			0
5 その他収入			1,400,310
経常収益計(A)			148,526,846
II 経常費用の部			
1 事業費			
(1) 共同生活援助(グループホーム)事業			
給料	22,469,296		
法定福利費	1,970,293		
福利厚生費	366,190		
燃料費	473,895		
水道光熱費	5,305,229		
消耗品費	409,773		
賃借料	124,776		
保険料	74,030		
修繕費	195,235		
租税公課	0		
事務用消耗品費	3,190		
減価償却費	526,985		
旅費交通費	900		
通信費	687,139		

支払手数料	129,910	
諸会費	13,000	
教養娯楽費	2,610	
衛生費	4,780	
食材費	3,896,339	
地代家賃	5,220,000	
雑費	4,600	41,878,170
(2) 余暇活動支援事業		
消耗品費	770	
賃借料	14,790	
保険料	56,600	
雑費	0	72,160
(3) 舞田館 就労移行支援事業	0	0
(4) 移行就労会計	0	0
(5) 舞田館B型		
給料	27,261,433	
工賃	6,676,045	
法定福利費	3,988,943	
福利厚生費	653,510	
仕入高	1,363,780	
燃料費	1,130,419	
水道光熱費	946,342	
車両関連費	483,717	
運賃	10,907	
消耗品費	436,076	
賃借料	4,378,053	
保険料	269,970	
修繕費	355,500	
租税公課	36,000	
事務用消耗品費	41,580	
減価償却費	1,895,346	
通信費	151,898	
支払手数料	43,340	
諸会費	31,375	
教養娯楽費	68,626	
研修費	1,000	
食材費	2,553,545	
地代家賃	720,000	
期首商品棚卸高	355,229	
期末商品棚卸高	-276,972	
雑費	18,100	53,593,762
(6) 舞田館B型就労会計		

	0	0	
(7) 塩田館B型			
給料	23,771,218		
工賃	3,225,375		
法定福利費	3,396,189		
福利厚生費	88,000		
材料仕入高	185,236		
燃料費	1,454,826		
水道光熱費	1,124,770		
車両関連費	407,732		
運賃	82,794		
消耗品費	1,013,509		
賃借料	591,552		
保険料	213,920		
修繕費	681,510		
租税公課	36,500		
事務用消耗品費	89,453		
減価償却費	1,320,612		
通信費	183,752		
支払手数料	77,649		
諸会費	26,000		
教養娯楽費	76,307		
衛生費	102,039		
研修費	14,870		
食材費	3,004,483		
地代家賃	2,514,240		
期首商品棚卸高	355,229		
期末商品棚卸高	-276,972		
雑費	21,425	43,782,218	
(8) 塩田館B型就労会計			
	0	0	
2 管理費			
広告宣伝費	60,000		
車両関連費	16,500		
消耗品費	393,936		
賃借料	27,500		
保険料	206,640		
租税公課	153,350		
交通費	149,980		
通信費	402,707		
支払手数料	1,089,894		
諸会費	44,000		
雑費	75,963	2,620,470	
經常費用計(B)			141,946,780

当期經常増減額(C) = (A) - (B)			6,580,066
Ⅲ 經常外収益			
受取利息	205		
受取配当金	1,010		
雑収入	0		
収益事業より繰入	98,447	99,662	
經常外収益計(D)			99,662
Ⅳ 經常外費用			
支払利息	288,719	288,719	
經常外費用計(E)			288,719
税引前当期正味財産増減額(F) = (C) + (D) - (E)			6,391,009
法人税、住民税及び事業税(G)			71,000
当期正味財産増加額(H) = (F) - (G)			6,320,009
前期繰越正味財産額(I)			45,636,282
次期繰越正味財産額(J) = (H) + (I)			51,956,291

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 エリスン

(単位:円)

科目・摘要		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	561,912	
普通預金	八十二銀行 塩田支店	12,766	
	上田信用金庫 本店営業店	87,254	
	上田信用金庫 塩田支店	8,617,216	
	上田信用金庫 塩田支店	1,466,723	
	上田信用金庫 塩田支店	513,669	
	上田信用金庫 城南支店	1,825,147	
	長野県信用組合 上田原支店	19,300	
	JA信州うえだ 上田西支所	27,780	
	JA信州うえだ 塩田支所	73,580	
	JA信州うえだ 青木支所	244,592	
	ゆうちょ銀行	67,556	
定期預金	上田信用金庫 塩田支店	960,183	
定期積金	上田信用金庫 塩田支店	2,950,000	
未収入金	長野県国保団体連合会	19,758,284	
	エネルギーコスト助成金	2,188,000	
	利用者負担金	44,000	
	タイムケア	35,170	
	その他	1,056,173	
商品	マルベリージャム他	553,944	
出資金	上田信金	50,000	
	長野県信用組合	1,000	
仮払金	上田税務署	234	
保証金	敷金	510,000	
	流動資産合計		41,624,483
2 固定資産			
建物	舞田館改修工事	6,068,601	
	コンテナハウス	3	
	一番館改修工事	552,620	

	四番館改修工事	1,909,280		
	五番館改修工事	586,000		
	塩田館改修工事	16,250,123		
建物付属設備	電気設備 他	4,518,018		
構築物	外構工事	1,119,576		
車両運搬具	29人乗バス他	489,217		
器具備品	モア、冷蔵庫 他	2,296,012		
	固定資産合計		33,789,450	
	資産合計			75,413,933
II 負債の部				
1 流動負債				
	預り金 源泉所得税他	303,642		
	未払法人税等	71,000		
	流動負債合計		374,642	
2 固定負債				
	長期借入金 長野県信用組合 上田原支店	23,083,000		
	固定負債合計		23,083,000	
	負債合計			23,457,642
	正味財産			51,956,291

令和4年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 エリスン

(単位:円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金預金	17,427,678		短期借入金	0	
未収入金	23,081,627		未払金	0	
商品	553,944		預り金	303,642	
出資金	51,000		未払法人税等	71,000	
仮払金	234		流動負債合計		374,642
保証金	510,000				
流動資産合計		41,624,483	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金	23,083,000	
建物	25,366,627		固定負債合計		23,083,000
建物付属設備	4,518,018		負債合計		23,457,642
構築物	1,119,576		III 正味財産の部		
車両運搬具	489,217		前期繰越正味財産	45,636,282	
器具備品	2,296,012		当期正味財産増加額	6,320,009	
固定資産合計		33,789,450	正味財産合計		51,956,291
資産合計		75,413,933	負債及び正味財産合計		75,413,933

令和4年度 その他事業会計活動計算書

令和4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで

特定非営利活動法人 エリスン

(単位:円)

科 目	金 額	
(経常損益の部)		
I 経常収益の部		
1 事業収入		
事業収入	134,447	
その他	0	
経常収益計(A)		134,447
II 経常費用の部		
1 事業費		
水道光熱費	36,000	
その他	0	
経常費用合計(B)		36,000
当期経常増減額(C) = (A) - (B)		98,447
III 経常外収益		
経常外収益計(D)		0
IV 経常外費用		
非営利事業繰入	98,447	
経常外費用計(E)		98,447
税引前当期正味財産増減額(F) = (C) + (D) - (E)		0
法人税、住民税及び事業税(G)		
当期正味財産増減額(H) = (F) - (G)		
前期繰越正味財産額(I)		0
次期繰越正味財産額(J) = (H) + (I)		0

令和4年度 その他事業会計貸借対照表

令和5年3月31日現在
特定非営利活動法人 エリスン

(単位:円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 資産の部		II 負債の部	
1 流動資産		2 流動負債	
流動資産合計	0	流動負債合計	0
2 固定資産		2 固定負債	
固定資産合計	0	固定負債合計	0
		III 正味財産の部	
		前期繰越正味財産	0
		当期正味財産増加額	0
		正味財産合計	0
資産合計	0	負債及び正味財産合計	0

令和4年度 その他事業会計財産目録

令和5年3月31日現在

特定非営利活動法人 エリスン

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	0
流動資産合計	0
2 固定資産	0
固定資産合計	0
資産合計	0
II 負債の部	
1 流動負債	0
流動負債合計	0
2 固定負債	0
固定負債合計	0
負債合計	0
正味財産	0