決　算　報　告　書

第 12期

自 2022年 4月 1日

至 2023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）

2023年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
普通　預金	27,122,135		
本部普通預金	(228,469)		
夢住普通預金	(26,893,666)		
現金・預金 計	27,122,135		
（売上債権）			
未　収　金	1,692,440		
売上債権 計	1,692,440		
流動資産合計		28,814,575	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
什器　備品	273,056		
有形固定資産　計	273,056		
（投資その他の資産）			
退職給付引当資産	837,312		
投資その他の資産　計	837,312		
固定資産合計		1,110,368	
資産合計			29,924,943
《負債の部》			
【流動負債】			
預　り　金	140,179		
所得税	(2,045)		
社会保険料	(88,534)		
住民税	(49,600)		
流動負債合計		140,179	
【固定負債】			
退職給付引当金	837,312		
固定負債合計		837,312	
負債合計			977,491
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		29,571,459	
当期正味財産増減額		△ 624,007	
正味財産合計			28,947,452
負債及び正味財産合計			29,924,943

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）

2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
普通　預金	27,122,135		
本部普通預金	(228,469)		
夢住普通預金	(26,893,666)		
現金・預金 計	27,122,135		
（売上債権）			
未　収　金	1,692,440		
売上債権 計	1,692,440		
流動資産合計		28,814,575	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
什器　備品	273,056		
有形固定資産　計	273,056		
（投資その他の資産）			
退職給付引当資産	837,312		
投資その他の資産　計	837,312		
固定資産合計		1,110,368	
資産合計			29,924,943

《負債の部》

【流動負債】			
預　り　金	140,179		
所得税	(2,045)		
社会保険料	(88,534)		
住民税	(49,600)		
流動負債合計		140,179	
【固定負債】			
退職給付引当金	837,312		
固定負債合計		837,312	
負債合計			977,491
正味財産			28,947,452

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 2022年 4月 1日　至 2023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	618,000	644,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		274,000	
【受取助成金等】			
受取助成金	99,000		
措置費	28,426,085		
事務費収入	(27,598,905)		
事業費収入	(827,180)		
受取補助金	618,000	29,143,085	
【その他収益】			
受取　利息	296		
雑　収　益	378,705		
利用者外給食費収入	(133,000)		
その他雑収入	(245,705)	379,001	
経常収益　計			30,440,086
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料　手当(事業)	9,099,467		
本俸	(5,683,200)		
特殊業務手当	(180,000)		
扶養手当	(120,000)		
超過勤務手当	(361,697)		
宿直手当	(946,000)		
寒冷地手当	(89,000)		
処遇改善費	(180,000)		
通勤手当	(109,200)		
民間給与改善費	(430,050)		
従事者処遇改善費２	(280,320)		
役職手当	(720,000)		
賞与	1,865,680		
夏季賞与	(805,940)		
冬季賞与	(810,440)		
勤勉手当	(249,300)		
臨時雇賃金	2,731,112		
法定福利費(事業)	1,542,562		
社会保険料	(1,433,745)		
労働保険料	(108,817)		
退職給付費用(事業)	159,421		
退職年金共済	(159,421)		
福利厚生費(事業)	93,109		
人件費計	15,491,351		
（その他経費）			
業務委託費	592,845		
日用品費	21,399		
食料品費	1,215,255		
印刷製本費(事業)	32,615		
教養娯楽(事業)	40,800		
会　議　費(事業)	11,700		
旅費交通費(事業)	145,543		
車　両　費(事業)	208,754		
教育費（事業）	6,530		
通信運搬費(事業)	175,073		
消耗品　費(事業)	468,505		

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 2022年 4月 1日　至 2023年 3月31日

修　繕　費(事業)	3,850		
水道光熱費(事業)	747,306		
上下水道	(131,911)		
ガス	(39,190)		
電気	(576,205)		
地代　家賃(事業)	5,400,000		
広報費（事業）	294,786		
保　険　料(事業)	211,420		
諸　会　費(事業)	56,000		
租税　公課(事業)	1,800		
研　修　費	14,000		
支払手数料(事業)	260,365		
雑　　費(事業)	296,220		
その他経費計	10,204,766		
事業費　計		25,696,117	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会　議　費	16,341		
通信運搬費	12,430		
減価償却費	5,326,175		
雑　　費	13,030		
その他経費計	5,367,976		
管理費　計		5,367,976	
経常費用　計			31,064,093
当期経常増減額			△ 624,007
【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			△ 624,007
当期正味財産増減額			△ 624,007
前期繰越正味財産額			29,571,459
次期繰越正味財産額			28,947,452

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	618,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	274,000	
【受取助成金等】		
受取助成金	99,000	
措置費	28,426,085	
事務費収入	(27,598,905)	
事業費収入	(827,180)	
受取補助金	618,000	
【その他収益】		
受取　利息	296	
雑　収　益	378,705	
利用者外給食費収入	(133,000)	
その他雑収入	(245,705)	
経常収益　計		30,440,086
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給料　手当(事業)	9,099,467	
本俸	(5,683,200)	
特殊業務手当	(180,000)	
扶養手当	(120,000)	
超過勤務手当	(361,697)	
宿直手当	(946,000)	
寒冷地手当	(89,000)	
処遇改善費	(180,000)	
通勤手当	(109,200)	
民間給与改善費	(430,050)	
従事者処遇改善費２	(280,320)	
役職手当	(720,000)	
賞与	1,865,680	
夏季賞与	(805,940)	
冬季賞与	(810,440)	
勤勉手当	(249,300)	
臨時雇賃金	2,731,112	
法定福利費(事業)	1,542,562	
社会保険料	(1,433,745)	
労働保険料	(108,817)	
退職給付費用(事業)	159,421	
退職年金共済	(159,421)	
福利厚生費(事業)	93,109	
人件費計	15,491,351	
（その他経費）		
業務委託費	592,845	
日用品費	21,399	
食料品費	1,215,255	
印刷製本費(事業)	32,615	
教養娯楽(事業)	40,800	
会　議　費(事業)	11,700	
旅費交通費(事業)	145,543	
車　両　費(事業)	208,754	
教育費（事業）	6,530	
通信運搬費(事業)	175,073	
消耗品　費(事業)	468,505	

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）

修　繕　費(事業)	3,850		
水道光熱費(事業)	747,306		
上下水道	(131,911)		
ガス	(39,190)		
電気	(576,205)		
地代　家賃(事業)	5,400,000		
広報費（事業）	294,786		
保　険　料(事業)	211,420		
諸　会　費(事業)	56,000		
租税　公課(事業)	1,800		
研　修　費	14,000		
支払手数料(事業)	260,365		
雑　　費(事業)	296,220		
その他経費計	10,204,766		
事業費　計			25,696,117
【管理費】			
（人件費）			
人件費計	0		
（その他経費）			
会　議　費	16,341		
通信運搬費	12,430		
減価償却費	5,326,175		
雑　　費	13,030		
その他経費計	5,367,976		
管理費　計			5,367,976
経常費用　計			31,064,093
当期経常増減額			△ 624,007
【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			△ 624,007
当期正味財産増減額			△ 624,007
前期繰越正味財産額			29,571,459
次期繰越正味財産額			28,947,452