

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

令和6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	188,075		
普通預金	八十二銀行 塩田支店	19,751		
	上田信用金庫 本店営業店	101,254		
	上田信用金庫 塩田支店	23,125,199		
	上田信用金庫 塩田支店	202,486		
	上田信用金庫 塩田支店	305,720		
	上田信用金庫 城南支店	596,314		
	長野県信用組合 上田原支店	12,050		
	JA信州うえだ 上田西支所	14,185		
	JA信州うえだ 塩田支所	67,306		
	JA信州うえだ 青木支所	195,777		
	ゆうちょ銀行	119,655		
定期預金	上田信用金庫 塩田支店	960,200		
定期積金	上田信用金庫 塩田支店	4,150,000		
未収入金	長野県国保団体連合会	18,951,525		
	利用者負担金	5,100		
	タイムケア	21,800		
	その他	1,142,302		
商品	桑の実サイダー他	1,837,566		
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	239		
保証金	敷金	510,000		
流動資産合計			52,577,504	
2 固定資産				
建物	舞田館改修工事	5,380,360		
	コンテナハウス	3		
	一番館改修工事	494,890		
	四番館改修工事	1,745,475		

	五番館改修工事	540,000		
	塩田館改修工事	15,288,907		
建物付属設備	電気設備 他	3,998,101		
構築物	外構工事	814,943		
車両運搬具	29人乗バス他	2		
器具備品	モア、冷蔵庫 他	1,377,615		
	固定資産合計		29,640,296	
	資産合計			82,217,800
II 負債の部				
1	流動負債			
未払金	社会保険料	1,381,445		
預り金	源泉所得税他	362,108		
未払法人税等		71,000		
	流動負債合計		1,814,553	
2	固定負債			
長期借入金	長野県信用組合 上田原支店	18,859,000		
	固定負債合計		18,859,000	
	負債合計			20,673,553
	正味財産			61,544,247

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

令和6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	30,057,972		短期借入金	0	
未収入金	20,120,727		未払金	1,381,445	
商品	1,837,566		預り金	362,108	
出資金	51,000		未払法人税等	71,000	
仮払金	239		流動負債合計		1,814,553
保証金	510,000				
流動資産合計		52,577,504	2 固定負債		
2 固定資産			長期借入金	18,859,000	
建物	23,449,635		固定負債合計		18,859,000
建物付属設備	3,998,101		負債合計		20,673,553
構築物	814,943		III 正味財産の部		
車両運搬具	2		前期繰越正味財産	51,956,291	
器具備品	1,377,615		当期正味財産増加額	9,587,956	
固定資産合計		29,640,296	正味財産合計		61,544,247
資産合計		82,217,800	負債及び正味財産合計		82,217,800

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

令和5年4月1日 から 令和6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	14,000	14,000	
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	117,983,377		
タイムケア事業収入	358,320		
作業請負収入	4,398,978		
物品販売収入	1,915,914		
施設外作業収入	9,320,651		
施設利用料収入	10,583,042	144,560,282	
3 補助金、助成金収入			
地方公共団体補助金収入	1,249,600		
国庫助成金収入		1,249,600	
4 寄付金収入		100,000	
5 その他収入		1,183,350	
経常収益計(A)			147,107,232
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	21,220,139		
法定福利費	1,950,294		
福利厚生費	336,066		
燃料費	334,308		
水道光熱費	4,815,339		
消耗品費	310,318		
賃借料	114,168		
保険料	65,200		
修繕費	453,500		
租税公課	0		
事務用消耗品費	2,303		
減価償却費	835,491		
旅費交通費	100		
通信費	698,526		

支払手数料	121,000		
諸会費	23,000		
教養娯楽費	10,827		
衛生費	3,749		
食材費	4,166,738		
地代家賃	5,220,000		
雑費	0	40,681,066	
(2) 余暇活動支援事業			
賃借料	43,210		
保険料	56,600		
雑費	0	99,810	
(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	27,055,305		
工賃	6,693,096		
法定福利費	4,023,582		
福利厚生費	425,622		
仕入高	1,656,726		
燃料費	1,202,104		
水道光熱費	742,658		
車両関連費	184,199		
運賃	24,260		
消耗品費	405,059		
賃借料	4,616,139		
保険料	325,760		
修繕費	30,800		
租税公課	34,000		
事務用消耗品費	43,560		
減価償却費	1,895,488		
通信費	138,775		
支払手数料	40,150		
諸会費	51,375		
教養娯楽費	103,010		
研修費	11,000		
食材費	2,572,336		
地代家賃	720,000		
期首商品棚卸高	276,972		
期末商品棚卸高	-918,783		
雑費	9,000	52,362,193	
(6) 舞田館B型就労会計			
	0	0	

(7) 塩田館B型			
給料	23,192,572		
工賃	3,352,539		
法定福利費	3,113,074		
福利厚生費	361,512		
材料仕入高	634,776		
燃料費	1,225,259		
水道光熱費	1,000,569		
車両関連費	43,250		
運賃	37,056		
消耗品費	527,959		
賃借料	425,858		
保険料	222,390		
修繕費	188,650		
租税公課	40,500		
事務用消耗品費	64,495		
減価償却費	1,418,175		
旅費交通費	1,530		
通信費	165,118		
支払手数料	83,086		
諸会費	29,500		
教養娯楽費	71,187		
衛生費	56,672		
研修費	34,786		
食材費	3,606,692		
地代家賃	2,514,240		
期首商品棚卸高	276,972		
期末商品棚卸高	-918,783		
雑費	36,553	41,806,187	
(8) 塩田館B型就労会計	0	0	
2 管理費			
消耗品費	385,142		
保険料	189,230		
租税公課	77,350		
交通費	47,340		
通信費	430,691		
支払手数料	1,150,250		
諸会費	20,000		
寄付金	20,000		
雑費	57,090	2,377,093	
経常費用計(B)			137,326,349
当期経常増減額(C) = (A) - (B)			9,780,883
Ⅲ 経常外収益			

受取利息	238		
受取配当金	1,010		
雑収入	0		
収益事業より繰入	109,203	110,451	
経常外収益計(D)			110,451
IV 経常外費用			
支払利息	232,378	232,378	
経常外費用計(E)			232,378
税引前当期正味財産増減額(F) = (C) + (D) - (E)			9,658,956
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)			9,587,956
前期繰越正味財産額(I)			51,956,291
次期繰越正味財産額(J) = (H) + (I)			61,544,247

令和5年度　　その他事業会計財産目録

令和6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

令和5年度 その他事業会計貸借対照表

令和6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5年度 その他事業会計活動計算書

令和5年4月1日 から 令和6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		145,203	
その他		0	
経常収益計(A)			145,203
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)			109,203
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		109,203	
経常外費用計(E)			109,203
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