

(法第28条第1項関係様式例)

令和元年度事業報告書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(NPO 法人アイグループ)

1 事業の成果

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の 事業名	事業内 容	実施 日時	実施 場所	従 事 者 の 人 数	受益対 象者 の範囲 及び 人数	事業費 の金額 (千円)
児童福祉法に基づく 児童自立生活援助事 業の運営	自立援助ホ ームの運営	2020年4月 ～2021年3 月	春日市白水池 熊本市北区 菊池郡菊陽町 長崎市琴海戸 根町	16	会員、一 般 26人	86,705

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内 容	実施 日時	実施 場所	従 事 者 の 人 数	事業費 の金額 (千円)

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 2は、(1)には特定非営利活動に係る事業、(2)にはその他の事業について区分を明らかにして記載する。
- 3 2の(1)については事業毎に定款の事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数、受益対象者の範囲及び人数並びに事業費の金額をそれぞれ記載する。
- 4 2の(1)のうち「受益対象者の範囲及び人数」の欄には、具体的な受益対象者及び人数を記載する。
- 5 2の(2)については事業毎に定款の事業名、事業内容、実施日時、実施場所、従事者の人数

及び事業費の金額をそれぞれ記載する。定款上、「その他の事業」に関する事項を定めている場合は、当該事業年度に実施しなかった場合も「実施しなかった」旨を記載する。

決 算 報 告 書

第 4期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

NPO法人アイグループ

福岡県春日市白水池 2 - 1 4

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人アイグループ

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 192,584

【受取助成金等】

受取助成金 160,736

受取補助金 3,604,864 3,765,600

【事業収益】

事業収益1 76,572,344

児童利用料 5,492,000 82,064,344

【その他収益】

受取 利息 7

雑 収 益 682,961 682,968

経常収益 計

86,705,496

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 42,251,320

法定福利費(事業) 6,955,918

福利厚生費(事業) 146,519

人件費計 49,353,757

(その他経費)

衣服費(事業) 131,585

食費(事業) 2,972,411

教育費(事業) 321,017

交通費(事業) 6,853,352

児童交通費 258,530

車 両 費(事業) 408,949

通信運搬費(事業) 1,435,312

保健・生活費(事業) 2,322,773

消耗品 費(事業) 730,556

消耗品費(業務) 2,057,521

修 繕 費(事業) 706,639

水道光熱費(事業) 2,624,978

教養・娯楽費(事業) 303,173

住居費(事業) 5,591,200

賃 借 料(事業) 7,000

減価償却費(事業) 91,590

運営事務費(事業) 706,393

保 険 料(事業) 1,480,747

諸 会 費(事業) 277,840

研 修 費 25,660

支払手数料(事業) 2,252,470

雑損失 371

その他経費計 31,560,067

事業費 計

80,913,824

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

減価償却費 279,599

その他経費計 279,599

管理費 計

279,599

経常費用 計

81,193,423

当期経常増減額

5,512,073

【経常外収益】

経常外収益 計

0

活動計算書

NPO法人アイグループ

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常外費用】

経常外費用 計

税引前当期正味財産増減額

0

法人税、住民税及び事業税

5,512,073

当期正味財産増減額

23,200

前期繰越正味財産額

5,488,873

次期繰越正味財産額

669,387

6,158,260

事業費の内訳（別紙）

NPO法人アイグループ

令和3年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	セミナー	ラブ 熊本	えん 福岡	庵 熊本	inn 長崎
(人件費)					
給料 手当(事業)		10,881,182	10,027,728	11,888,412	9,453,998
法定福利費(事業)		917,415	1,366,857	1,623,780	1,091,066
福利厚生費(事業)		42,160	31,555	36,664	36,140
人件費計	0	11,840,757	11,426,140	13,548,856	10,581,204
(その他経費)					
衣服費(事業)		19,216	85,302	11,145	15,922
食費(事業)		570,543	969,663	500,117	920,067
教育費(事業)		810	153,056	1,700	165,451
交通費(事業)		1,229,300	2,249,539	1,367,485	2,007,028
児童交通費		65,610	17,710	29,020	146,190
車 両 費(事業)		87,719	152,257	83,719	85,254
通信運搬費(事業)		310,105	622,510	259,093	226,944
保健・生活費(事業)		143,569	1,302,421	71,878	684,811
消耗品 費(事業)		122,354	214,953	91,594	291,256
消耗品費(業務)		△ 13,859	583,381	116,770	1,167,944
修 繕 費(事業)		93,875	117,933	23,103	471,728
水道光熱費(事業)		632,121	700,293	391,611	601,690
教養・娯楽費(事業)		40,488	99,902	63,425	98,698
住居費(事業)		1,122,000	1,744,800	900,000	897,600
賃 借 料(事業)		7,000			
減価償却費(事業)				42,650	48,940
運営事務費(事業)		173,317	192,243	121,097	188,209
保 険 料(事業)		518,312	237,900	685,060	176,875
諸 会 費(事業)		26,100	169,740	59,500	22,500
研 修 費		4,372	4,372	12,543	4,373
支払手数料(事業)		499,453	483,761	637,783	631,473
雑損失					
その他経費計	0	5,652,405	10,101,736	5,469,293	8,852,953
合計	0	17,493,162	21,527,876	19,018,149	19,434,157

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	北九州	ステップハウス福岡	ステップハウス熊本	その他の事業	(区分不明)	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)						42,251,320
法定福利費(事業)					1,956,800	6,955,918
福利厚生費(事業)						146,519
人件費計	0	0	0	0	1,956,800	49,353,757
(その他経費)						
衣服費(事業)						131,585
食費(事業)	12,021					2,972,411
教育費(事業)						321,017
交通費(事業)						6,853,352
児童交通費						258,530
車 両 費(事業)						408,949
通信運搬費(事業)	16,660					1,435,312
保健・生活費(事業)	120,094					2,322,773
消耗品 費(事業)	10,399					730,556
消耗品費(業務)	203,285					2,057,521
修 繕 費(事業)						706,639
水道光熱費(事業)	3,930	209,639	80,951	4,743		2,624,978
教養・娯楽費(事業)					660	303,173
住居費(事業)	492,000	434,800				5,591,200

賃借料(事業)						7,000
減価償却費(事業)						91,590
運営事務費(事業)	30,427		1,100			706,393
保険料(事業)					△ 137,400	1,480,747
諸会費(事業)						277,840
研修費						25,660
支払手数料(事業)						2,252,470
雑損失					371	371
その他経費計	888,816	644,439	82,051	4,743	△ 136,369	31,560,067
合計	888,816	644,439	82,051	4,743	1,820,431	80,913,824

貸借対照表

NPO法人アイグループ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		335,537	
普通預金		855,533	
現金・預金計		<u>1,191,070</u>	
(売上債権)			
売掛金		15,668,471	
未収金		1,663,000	
売上債権計		<u>17,331,471</u>	
(その他流動資産)			
仮払金		134,214	
その他流動資産計		<u>134,214</u>	
流動資産合計			18,656,755
【固定資産】			
(有形固定資産)			
構築物		917,039	
車両運搬具		1	
什器備品		258,400	
有形固定資産計		<u>1,175,440</u>	
(投資その他の資産)			
差入保証金		20,000	
敷金		55,000	
投資その他の資産計		<u>75,000</u>	
固定資産合計			1,250,440
【繰延資産】			
繰延資産		388,800	
繰延資産計		<u>388,800</u>	
資産合計			<u>20,295,995</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		4,310,497	
短期借入金		4,606,736	
預り金		5,220,502	
流動負債合計		<u>14,137,735</u>	
負債合計			14,137,735
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		669,387	
当期正味財産増減額		5,488,873	
正味財産合計		<u>6,158,260</u>	
負債及び正味財産合計			<u>20,295,995</u>

財務諸表の注記

NPO法人アイグループ

令和3年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
構築物	0	959,689	0	959,689	△ 49,169	910,520
車両運搬具	300,000	0	0	300,000	△ 299,999	1
什器 備品	0	307,340	0	307,340	△ 48,940	258,400
【繰延資産】						
繰延資産	648,000	0	0	648,000	△ 259,200	388,800
合計	948,000	1,267,029	0	2,215,029	△ 657,308	1,557,721

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

【税込】（単位：円）

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

財 産 目 録

NPO法人アイグループ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	335,537
普通 預金	855,533
十八銀行inn小口座	(81,430)
福岡銀行えん小口座	(257,064)
熊本銀行	(92,876)
熊本銀行ラブ小口座	(85,763)
福岡銀行	(200,708)
熊本銀行庵小口座	(127,968)
ステップ熊本助成金口座 熊銀	(9,724)

現金・預金 計 1,191,070

(売上債権)

売 掛 金	15,668,471
未 収 金	1,663,000
児童利用料	(1,663,000)

売上債権 計 17,331,471

(その他流動資産)

仮 払 金	134,214
児童仮払い	(134,214)

その他流動資産 計 134,214

流動資産合計

18,656,755

【固定資産】

(有形固定資産)

構 築 物	917,039
車両運搬具	1
什器 備品	258,400

有形固定資産 計 1,175,440

(投資その他の資産)

差入保証金	20,000
敷 金	55,000

投資その他の資産 計 75,000

固定資産合計

1,250,440

【繰延資産】

繰延 資産

388,800

繰延資産 計

388,800

資産合計

20,295,995

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

4,310,497

危険手当超過勤務手当

(1,255,000)

社会保険料

(3,055,497)

短期借入金

4,606,736

ビートレーディング

(1,599,230)

(1,340)

(6,166)

バウム森大樹

(3,000,000)

預 り 金

5,220,502

児童預り金

(140,000)

市県民税

(479,795)

雇用保険

(93,891)

源泉所得税

(1,005,444)

社会保険料

(3,514,141)

その他補助

(△ 12,769)

流動負債合計

14,137,735

財 産 目 録

NPO法人アイグループ
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

負債合計

14,137,735

正味財産

6,158,260