

決算報告書

第6期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

NPO法人アイグループ

福岡県春日市白水池2-14

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人アイグループ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 130,000

【受取助成金等】

受取助成金 0

【事業収益】

事業収益1 212,827,976

児童利用料 95,000 212,922,976

【その他収益】

受取 利息 77

雑 収 益 848,154 848,231

経常収益 計

213,901,207

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 108,228,037

法定福利費(事業) 14,041,158

福利厚生費(事業) 558,832

人件費計 122,828,027

(その他経費)

業務委託費 650,000

衣服費(事業) 565,384

食費(事業) 5,019,382

会 議 費(事業) 4,326

教育費(事業) 4,588,655

交通費(事業) 7,580,034

児童交通費 1,125,598

車 両 費(事業) 457,680

通信運搬費(事業) 2,913,622

保健・生活費(事業) 1,449,142

消耗品 費(事業) 1,578,176

児童医療費 2,658,197

消耗品費(業務) 7,242,356

修 繕 費(事業) 92,950

水道光熱費(事業) 5,958,411

教養・娯楽費(事業) 3,745,042

住居費(事業) 13,784,656

減価償却費(事業) 1,932,345

運営事務費(事業) 625,477

保 険 料(事業) 2,028,460

諸 会 費(事業) 475,850

研 修 費 4,848,403

支払手数料(事業) 817,970

雑 費(事業) 3,498

雑損失 11

その他経費計

70,145,625

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人アイグループ

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

事業費 計		192,973,652	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計		<u>0</u>	
(その他経費)			
通信運搬費	406,019		
広告宣伝費	2,789,780		
接待交際費	27,050		
諸会費	24,000		
支払手数料	<u>2,615,665</u>		
その他経費計	<u>5,862,514</u>		
管理費 計		<u>5,862,514</u>	
経常費用 計			<u>198,836,166</u>
当期経常増減額			15,065,041
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
過年度損益修正損		<u>13,781</u>	
経常外費用 計			<u>13,781</u>
税引前当期正味財産増減額			15,051,260
法人税、住民税及び事業税			<u>75,000</u>
当期正味財産増減額			14,976,260
前期繰越正味財産額			<u>25,616,589</u>
次期繰越正味財産額			<u>40,592,849</u>

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5年3月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 404,236

普通預金 1,965,444

現金・預金計 2,369,680

(売上債権)

売掛金 29,046,775

未収金 3,005,000

売上債権計 32,051,775

(その他流動資産)

仮払金 403,262

短期貸付金 6,151,941

その他流動資産計 6,555,203

流動資産合計

40,976,658

【固定資産】

(有形固定資産)

建物 6,542,153

構築物 789,083

建物付属設備 2,145,954

車両運搬具 63,334

什器備品 588,720

有形固定資産計 10,129,244

(投資その他の資産)

差入保証金 60,000

敷金 94,000

投資その他の資産計 154,000

固定資産合計

10,283,244

【繰延資産】

繰延資産 129,600

繰延資産計 129,600

資産合計

51,389,502

《負債の部》

【流動負債】

未払金 2,226,173

短期借入金 3,998,400

預り金 4,572,080

流動負債合計 10,796,653

負債合計

10,796,653

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 25,616,589

当期正味財産増減額 14,976,260

正味財産合計 40,592,849

負債及び正味財産合計 51,389,502

財 産 目 録

NPO法人アイグループ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	404,236
普通 預金	1,965,444
十八銀行inn小口口座	(27,787)
福岡銀行えん小口口座	(1,060)
熊本銀行	(1,139,722)
熊本銀行ラブ小口口座	(80,000)
福岡銀行	(186,973)
熊本銀行庵小口口座	(331,086)
福銀小口テンポ春日	(919)
福銀小口LUCK	(98,528)
福銀小口テンポ小倉北	(9,369)
熊銀小口テンポくまもと	(90,000)
現金・預金 計	2,369,680

(売上債権)

売 掛 金	29,046,775
未 収 金	3,005,000
児童利用料	(3,005,000)
売上債権 計	32,051,775

(その他流動資産)

仮 払 金	403,262
児童仮払い	(392,962)
その他補助	(10,300)
短期貸付金	6,151,941
児童仮払い	(3,791,820)
國分健作	(2,360,121)
その他流動資産 計	6,555,203

流動資産合計

40,976,658

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	6,542,153
構 築 物	789,083
建物付属設備	2,145,954
車両運搬具	63,334
什器 備品	588,720
有形固定資産 計	10,129,244

(投資その他の資産)

差入保証金	60,000
敷 金	94,000
投資その他の資産 計	154,000

固定資産合計

10,283,244

【繰延資産】

繰延 資産	129,600
-------	---------

繰延資産 計

129,600

財 産 目 録

NPO法人アイグループ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

資産合計

51,389,502

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,226,173	
社会保険料	(2,226,173)	
短期借入金	3,998,400	
アークデザイン	(3,998,400)	
預 り 金	4,572,080	
児童預り金	(△30,000)	
市県民税	(△481,445)	
源泉所得税	(3,036,386)	
社会保険料	(2,047,139)	
流動負債合計		<u>10,796,653</u>
負債合計		<u>10,796,653</u>
正味財産		<u><u>40,592,849</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人アイグループ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 130,000

【事業収益】

事業収益 1 212,827,976

児童利用料 95,000

【その他収益】

受取 利息 77

雑 収 益 848,154

経常収益 計

213,901,207

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 108,228,037

法定福利費(事業) 14,041,158

福利厚生費(事業) 558,832

人件費計 122,828,027

(その他経費)

業務委託費 650,000

衣服費(事業) 565,384

食費(事業) 5,019,382

会 議 費(事業) 4,326

教育費(事業) 4,588,655

交通費(事業) 7,580,034

児童交通費 1,125,598

車 両 費(事業) 457,680

通信運搬費(事業) 2,913,622

保健・生活費(事業) 1,449,142

消耗品 費(事業) 1,578,176

児童医療費 2,658,197

消耗品費(業務) 7,242,356

修 繕 費(事業) 92,950

水道光熱費(事業) 5,958,411

教養・娯楽費(事業) 3,745,042

住居費(事業) 13,784,656

減価償却費(事業) 1,932,345

運営事務費(事業) 625,477

保 険 料(事業) 2,028,460

諸 会 費(事業) 475,850

研 修 費 4,848,403

支払手数料(事業) 817,970

雑 費(事業) 3,498

雑損失 11

その他経費計 70,145,625

事業費 計

192,973,652

【管理費】

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人アイグループ
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
通信運搬費	406,019	
広告宣伝費	2,789,780	
接待交際費	27,050	
諸会費	24,000	
支払手数料	2,615,665	
その他経費計	<u>5,862,514</u>	
管理費計		<u>5,862,514</u>
経常費用計		<u>198,836,166</u>
当期経常増減額		15,065,041
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	<u>13,781</u>	
経常外費用計		13,781
税引前当期正味財産増減額		15,051,260
法人税、住民税及び事業税		<u>75,000</u>
当期正味財産増減額		14,976,260
前期繰越正味財産額		<u>25,616,589</u>
次期繰越正味財産額		<u>40,592,849</u>