

# 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小口座	(27,787)
福岡銀行えん小口座	(1,060)
熊本銀行	(1,139,722)
熊本銀行ラブ小口座	(80,000)
福岡銀行	(186,973)
熊本銀行庵小口座	(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>