

決算報告書

第7期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 200,000

【受取助成金等】

受取助成金 0

受取補助金 765,580 765,580

【事業収益】

事業収益1 274,009,477

【その他収益】

受取 利息 56

雑 収 益 3,097,250 3,097,306

経常収益 計

278,072,363

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 155,493,930

法定福利費(事業) 17,201,815

福利厚生費(事業) 56,922

人件費計 172,752,667

(その他経費)

売上 原価 112,925

衣服費(事業) 992,834

諸 謝 金 382,906

食費(事業) 9,643,626

会 議 費(事業) 31,070

教育費(事業) 3,421,327

交通費(事業) 9,143,175

児童交通費 1,729,795

車 両 費(事業) 694,769

通信運搬費(事業) 3,790,799

保健・生活費(事業) 4,309,777

消耗品 費(事業) 2,807,364

児童医療費 2,362,360

消耗品費(業務) 7,003,259

修 繕 費(事業) 1,668,429

水道光熱費(事業) 5,930,226

教養・娯楽費(事業) 5,914,769

住居費(事業) 15,220,718

賃 借 料(事業) 5,087,091

減価償却費(事業) 2,302,636

運営事務費(事業) 871,302

保 険 料(事業) 1,285,361

諸 会 費(事業) 672,748

研 修 費 3,234,615

支払手数料(事業) 8,255,985

雑損失 6,102

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人アイグループ

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

その他経費計	<u>96,863,764</u>	
事業費 計		269,616,431
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	<u>0</u>	
(その他経費)		
広告宣伝費	1,191,850	
新聞図書費	<u>48,518</u>	
その他経費計	<u>1,240,368</u>	
管理費 計		<u>1,240,368</u>
経常費用 計		<u>270,856,799</u>
当期経常増減額		7,215,564
【経常外収益】		
過年度損益修正益	<u>775,945</u>	
経常外収益 計		775,945
【経常外費用】		
過年度損益修正損	<u>722,914</u>	
経常外費用 計		<u>722,914</u>
税引前当期正味財産増減額		7,268,595
法人税、住民税及び事業税		<u>50,000</u>
当期正味財産増減額		7,218,595
前期繰越正味財産額		<u>40,592,849</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>47,811,444</u></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6年3月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	511,609
小口現金	24,350
普通預金	<u>3,124,839</u>
現金・預金計	3,660,798

(売上債権)

売掛金	44,160,141
未収金	<u>3,005,000</u>
売上債権計	47,165,141

(その他流動資産)

仮払金	411,575
短期貸付金	<u>4,214,900</u>
その他流動資産計	<u>4,626,475</u>

流動資産合計

55,452,414

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	5,998,509
構築物	725,105
建物付属設備	11,227,052
車両運搬具	8,335
什器備品	<u>469,252</u>
有形固定資産計	18,428,253

(投資その他の資産)

差入保証金	70,000
敷金	<u>124,000</u>
投資その他の資産計	<u>194,000</u>

固定資産合計

18,622,253

資産合計

74,074,667

《負債の部》

【流動負債】

未払金	7,252,852
短期借入金	7,999,300
預り金	<u>11,011,071</u>

流動負債合計

26,263,223

負債合計

26,263,223

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

40,592,849

当期正味財産増減額

7,218,595

正味財産合計

47,811,444

負債及び正味財産合計

74,074,667

財 産 目 録

NPO法人アイグループ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	511,609
小口 現金	24,350
普通 預金	3,124,839
十八銀行inn小口座	(596,744)
福岡銀行えん小口座	(282,869)
熊本銀行	(711,227)
熊本銀行ラブ小口座	(153,331)
福岡銀行	(332,802)
熊本銀行庵小口座	(166,401)
福銀小口テンポ春日	(110,857)
福銀小口LUCK	(163,967)
福銀小口テンポ小倉北	(285,351)
熊銀小口テンポくまもと	(321,290)
現金・預金 計	3,660,798

(売上債権)

売 掛 金	44,160,141
未 収 金	3,005,000
児童利用料	(3,005,000)
売上債権 計	47,165,141

(その他流動資産)

仮 払 金	411,575
児童仮払い	(411,575)
短期貸付金	4,214,900
児童仮払い	(4,214,900)
その他流動資産 計	4,626,475

流動資産合計

55,452,414

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	5,998,509
構 築 物	725,105
建物付属設備	11,227,052
車両運搬具	8,335
什器 備品	469,252
有形固定資産 計	18,428,253

(投資その他の資産)

差入保証金	70,000
敷 金	124,000
投資その他の資産 計	194,000

固定資産合計

18,622,253

資産合計

74,074,667

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	7,252,852
-------	-----------

財 産 目 録

NPO法人アイグループ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 6年 3月31日 現在

社会保険料	(5,414,792)		
経費精算	(1,838,060)		
短期借入金	7,999,300		
アークデザイン	(7,999,300)		
預り金	11,011,071		
市県民税	(△293,090)		
雇用保険	(609,001)		
源泉所得税	(5,472,170)		
社会保険料	(5,222,990)		
流動負債合計		<u>26,263,223</u>	
負債合計			<u>26,263,223</u>
正味財産			<u>47,811,444</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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 200,000

【受取助成金等】

受取補助金 765,580

【事業収益】

事業収益 1 274,009,477

【その他収益】

受取利息 56

雑収益 3,097,250

経常収益計

278,072,363

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 155,493,930

法定福利費(事業) 17,201,815

福利厚生費(事業) 56,922

人件費計

172,752,667

(その他経費)

売上原価 112,925

衣服費(事業) 992,834

諸謝金 382,906

食費(事業) 9,643,626

会議費(事業) 31,070

教育費(事業) 3,421,327

交通費(事業) 9,143,175

児童交通費 1,729,795

車両費(事業) 694,769

通信運搬費(事業) 3,790,799

保健・生活費(事業) 4,309,777

消耗品費(事業) 2,807,364

児童医療費 2,362,360

消耗品費(業務) 7,003,259

修繕費(事業) 1,668,429

水道光熱費(事業) 5,930,226

教養・娯楽費(事業) 5,914,769

住居費(事業) 15,220,718

賃借料(事業) 5,087,091

減価償却費(事業) 2,302,636

運営事務費(事業) 871,302

保険料(事業) 1,285,361

諸会費(事業) 672,748

研修費 3,234,615

支払手数料(事業) 8,255,985

雑損失 Δ 6,102

その他経費計

96,863,764

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 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

事業費 計		269,616,431
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
広告宣伝費	1,191,850	
新聞図書費	48,518	
その他経費計	1,240,368	
管理費 計		1,240,368
経常費用 計		270,856,799
当期経常増減額		7,215,564
【経常外収益】		
過年度損益修正益	775,945	
経常外収益 計		775,945
【経常外費用】		
過年度損益修正損	722,914	
経常外費用 計		722,914
税引前当期正味財産増減額		7,268,595
法人税、住民税及び事業税		50,000
当期正味財産増減額		7,218,595
前期繰越正味財産額		40,592,849
次期繰越正味財産額		47,811,444