

# 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
<b>【管理費】</b>		
(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
<b>【経常外収益】</b>		
過年度損益修正益	<u>775,945</u>	
経常外収益 計		775,945
<b>【経常外費用】</b>		
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>47,811,444</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><u>47,811,444</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 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  $\Delta$ 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