

決 算 報 告 書

第 8 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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

NPO法人アイグループ

[税込] (単位:円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	88,008
受取補助金	26,857,000

【事業収益】

事業収益 1	334,124,782
--------	-------------

【その他収益】

受取 利息	2,634
雑 収 益	1,834,303
経常収益 計	1,836,937

362,906,727

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	183,709,752
法定福利費(事業)	24,115,152
福利厚生費(事業)	1,111,939
人件費計	208,936,843

(その他経費)

売上 原価	678,224
衣服費(事業)	457,963
諸 謝 金	435,920
食費(事業)	9,472,774
会 議 費(事業)	382,965
教育費(事業)	3,986,484
交通費(事業)	10,784,532
児童交通費	1,288,324
車両費(事業)	2,908,097
通信運搬費(事業)	3,839,092
保健・生活費(事業)	3,550,261
消耗品 費(事業)	2,051,093
児童医療費	2,083,645
消耗品費(業務)	4,934,394
修 繕 費(事業)	694,694
水道光熱費(事業)	8,693,883
教養・娯楽費(事業)	10,204,628
住居費(事業)	13,596,894
賃 借 料(事業)	11,569,842
減価償却費(事業)	4,367,697
運営事務費(事業)	1,511,346
保 険 料(事業)	1,185,998
諸 会 費(事業)	214,380
研 修 費	6,575,385
支払手数料(事業)	8,758,479
雑 費(事業)	66,748
雑損失	101,540
その他経費計	114,395,282

活動計算書

NPO法人アイグループ

[税込] (単位:円)

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

事業費 計	323, 332, 125
【管理費】	
(人件費)	
人件費計	0
(その他経費)	
広告宣伝費	3, 699, 841
新聞図書費	781
その他経費計	3, 700, 622
管理費 計	3, 700, 622
経常費用 計	327, 032, 747
当期経常増減額	35, 873, 980
【経常外収益】	
過年度損益修正益	1, 232, 061
経常外収益 計	1, 232, 061
【経常外費用】	
過年度損益修正損	819, 843
経常外費用 計	819, 843
税引前当期正味財産増減額	36, 286, 198
当期正味財産増減額	36, 286, 198
前期繰越正味財産額	47, 811, 444
次期繰越正味財産額	84, 097, 642

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 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	756,850
小口 現金	29,177
経費精算	200,210
普通 預金	<u>2,243,792</u>
現金・預金 計	3,230,029
(売上債権)	
売 掛 金	81,541,929
未 収 金	<u>3,005,000</u>
売上債権 計	84,546,929
(その他流動資産)	
仮 払 金	411,575
短期貸付金	<u>6,345,198</u>
その他流動資産 計	<u>6,756,773</u>
流動資産合計	94,533,731

【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	5,557,054
構 築 物	694,299
建物付属設備	12,742,243
車両運搬具	8,335
什器 備品	<u>1,513,163</u>
有形固定資産 計	20,515,094
(投資その他の資産)	
差入保証金	90,000
敷 金	<u>593,000</u>
投資その他の資産 計	<u>683,000</u>
固定資産合計	<u>21,198,094</u>
資産合計	<u>115,731,825</u>

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	12,905,700
短期借入金	4,250,300
預 り 金	<u>14,478,183</u>
流動負債合計	<u>31,634,183</u>
負債合計	31,634,183

《正味財産の部》

前期繰越正味財産	47,811,444
当期正味財産増減額	<u>36,286,198</u>
正味財産合計	<u>84,097,642</u>
負債及び正味財産合計	<u>115,731,825</u>

財産目録

NPO法人アイグループ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	756,850
小口 現金	29,177
経費精算	200,210
國分健作	(200,000)
その他	(210)
普通 預金	2,243,792
十八銀行inn小口口座	(303,954)
福岡銀行えん小口口座	(4,676)
熊本銀行メイン	(766,084)
熊本銀行ラブ小口口座	(91,222)
福岡銀行メイン	(764,151)
熊本銀行庵小口口座	(111)
福銀LUCK小口口座	(161,776)
福銀小倉北小口口座	(24,020)
熊銀くまもと小口口座	(63,492)
福銀Permit小口口座	(10,000)
福銀PERCH小口口座 給振用	(54,306)
現金・預金 計	3,230,029

(売上債権)

売 掛 金	81,541,929
未 収 金	3,005,000
児童利用料	(3,005,000)
売上債権 計	84,546,929

(その他流動資産)

仮 払 金	411,575
児童仮払い	(411,575)
短期貸付金	6,345,198
児童仮払い	(6,345,198)
その他流動資産 計	6,756,773

流動資産合計

94,533,731

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	5,557,054
構 築 物	694,299
建物付属設備	12,742,243
車両運搬具	8,335
什器 備品	1,513,163
有形固定資産 計	20,515,094

(投資その他の資産)

差入保証金	90,000
敷 金	593,000
投資その他の資産 計	683,000

固定資産合計

21,198,094

財産目録

NPO法人アイグループ
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 7年 3月31日 現在

資産合計

115,731,825

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	12,905,700
給与	(5,837,215)
社会保険料	(6,560,712)
経費精算	(431,054)
ハルエネ	(42,719)
その他補助	(34,000)
短期借入金	4,250,300
紺然荘河村智弘	(200,000)
國分綾子	(51,000)
アークデザイン	(3,999,300)
預 り 金	14,478,183
児童預り金	(200,000)
児童手当	(830,000)
市県民税	(△338,450)
源泉所得税	(8,786,437)
社会保険料	(5,000,196)
流動負債合計	<u>31,634,183</u>
負債合計	<u>31,634,183</u>
正味財産	<u>84,097,642</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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取助成金	88,008
受取補助金	26,857,000

【事業収益】

事業収益 1	334,124,782
--------	-------------

【その他収益】

受取 利息	2,634
雑 収 益	1,834,303

経常収益 計

362,906,727

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	183,709,752
法定福利費(事業)	24,115,152
福利厚生費(事業)	1,111,939

人件費計

208,936,843

(その他経費)

売上 原価	678,224
衣服費 (事業)	457,963
諸 謝 金	435,920
食費 (事業)	9,472,774
会 議 費(事業)	382,965
教育費 (事業)	3,986,484
交通費 (事業)	10,784,532
児童交通費	1,288,324
車 両 費(事業)	2,908,097
通信運搬費(事業)	3,839,092
保健・生活費 (事業)	3,550,261
消耗品 費(事業)	2,051,093
児童医療費	2,083,645
消耗品費 (業務)	4,934,394
修 繕 費(事業)	694,694
水道光熱費(事業)	8,693,883
教養・娯楽費 (事業)	10,204,628
住居費 (事業)	13,596,894
賃 借 料(事業)	11,569,842
減価償却費(事業)	4,367,697
運営事務費 (事業)	1,511,346
保 険 料(事業)	1,185,998
諸 会 費(事業)	214,380
研 修 費	6,575,385
支払手数料(事業)	8,758,479
雑 費(事業)	66,748
雑損失	101,540

その他経費計

114,395,282

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 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月 31日

事業費 計	323, 332, 125
【管理費】	
(人件費)	
人件費計	0
(その他経費)	
広告宣伝費	3, 699, 841
新聞図書費	781
その他経費計	<u>3, 700, 622</u>
管理費 計	<u>3, 700, 622</u>
経常費用 計	<u>327, 032, 747</u>
当期経常増減額	35, 873, 980
【経常外収益】	
過年度損益修正益	<u>1, 232, 061</u>
経常外収益 計	1, 232, 061
【経常外費用】	
過年度損益修正損	<u>819, 843</u>
経常外費用 計	819, 843
税引前当期正味財産増減額	<u>36, 286, 198</u>
当期正味財産増減額	36, 286, 198
前期繰越正味財産額	<u>47, 811, 444</u>
次期繰越正味財産額	<u>84, 097, 642</u>