

決 算 報 告 書

(第2期)

自 令和5年4月1日

至 令和6年3月31日

特定非営利活動法人 アイエヌジイ

鹿児島県鹿屋市下祓川町
2304番地7

電話：0994-45-5993

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月31日 現在

特定非営利活動法人 アイエヌジイ

(単位: 円)

資産の部

【流動資産】

現 金 及 び 預 金	1,365,428
売 掛 金	865,066
未 収 金	2,425,700
製 品	2,234,195
仮 払 金	14,597
未 収 還 付 法 人 税 等	1
流 動 資 産 合 計	6,904,987

【固定資産】

【有形固定資産】

リ 一 ス 資 産	770,000
有 形 固 定 資 產 合 計	770,000

【無形固定資産】

ソ フ ト ウ エ ア	580,801
無 形 固 定 資 產 合 計	580,801
固 定 資 產 合 計	1,350,801
資 產 の 部 合 計	8,255,788

負債の部

【流動負債】

未 払 金	181,465
未 払 費 用	1,164,433
預 金	133,888
流 動 負 債 合 計	1,479,786

【固定負債】

長 期 未 払 金	580,800
役 員 借 入 金	7,001,000
リ 一 ス 債 務	770,000
固 定 負 債 合 計	8,351,800
負 債 の 部 合 計	9,831,586

純資産の部

【株主資本】

利 益 剰 余 金	
そ の 他 利 益 剰 余 金	
繰 越 利 益 剰 余 金	-1,575,798
そ の 他 利 益 剰 余 金 合 計	-1,575,798
利 益 剰 余 金 合 計	-1,575,798
株 主 資 本 合 計	-1,575,798
純 資 產 の 部 合 計	-1,575,798
負 債 及 び 純 資 產 合 計	8,255,788

損 益 計 算 書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人 アイエヌジイ

(単位: 円)

【売上高】

売 上 高	7,902,056
生 産 活 動 売 上	6,182,099
利 用 者 負 担 金	793,104
売 上 高 合 計	14,877,259

【売上原価】

当 期 製 品 製 造 原 価	11,945,590
合 計	11,945,590
製 品 売 上 原 価	11,945,590
売 上 原 価	11,945,590
売 上 総 利 益 金 額	2,931,669

【販売費及び一般管理費】

販売費及び一般管理費合計	2,184,722
営 業 利 益 金 額	746,947

【営業外収益】

受 取 利 息	13
雑 収 入	216,510
営 業 外 収 益 合 計	216,523
経 常 利 益 金 額	963,470
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額	963,470
当 期 純 利 益 金 額	963,470

販売費及び一般管理費内訳書

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月31日

特定非営利活動法人 アイエヌジイ	(単位: 円)
役 員 報 酬	1,200,000
法 定 福 利 費	156,412
福 利 厚 生 費	63,712
広 告 宣 伝 費	26,400
接 待 交 際 費	6,500
通 信 費	142,983
消 耗 品 費	199,066
事 務 用 消 耗 品 費	24,562
修 繕 費	30,442
諸 会 費	5,000
保 険 料	20,000
租 税 公 課	2,250
減 價 償 却 費	184,800
研 修 費	23,300
委 託 料	99,295
販売費及び一般管理費合計	2,184,722

製造原価報告書

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月31日

特定非営利活動法人 アイエヌジイ

(単位: 円)

【材料費】

当期材料仕入高	1,017,830
食 材 費	819,469
合 計	1,837,299
材 料 費 合 計	1,837,299

【労務費】

給 料 手 当	7,466,275
賞 与	340,000
法 定 福 利 費	515,215
福 利 厚 生 費	18,500
利 用 者 工 賃	1,249,080
労 務 費 合 計	9,589,070

【製造経費】

通 信 費	28,116
消 耗 品 費	425,827
車 両 費	411,575
水 道 光 熱 費	148,822
地 代 家 賃	960,000
租 税 公 課	7,200
保 険 料	392,660
支 払 報 酬 料	323,248
雜 費	32,208
支 払 手 数 料	23,760
製 造 経 費 合 計	2,753,416
総 製 造 費 用	14,179,785
合 計	14,179,785
期 末 半 製 品 棚 卸 高	2,234,195
当 期 製 品 製 造 原 価	11,945,590

株主資本等変動計算書

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月31日

特定非営利活動法人 アイエヌジイ

(単位: 円)

【株主資本】

資	本	金	当期首残高	0
			当期末残高	0
利	益	剩	余	金
そ	の	他	利	益
株	主	資	本	合
純	資	産	の	部

資	本	金	当期首残高	0
			当期末残高	0
利	益	剩	余	金
そ	の	他	利	益
株	主	資	本	合
純	資	産	の	部

繰	越	利	益	剩	余	金	当期首残高	-2,539,268
				当期変動額	当期純利益金額	963,470		
				当期末残高		-1,575,798		
利	益	剩	余	金	合	計	当期首残高	-2,539,268
そ	の	他	利	益	合	計	当期変動額	963,470
株	主	資	本	合	計		当期末残高	-1,575,798
純	資	産	の	部	合	計	当期首残高	-2,539,268
						当期変動額	963,470	
						当期末残高	-1,575,798	