

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 アイエヌジィ

鹿児島県鹿屋市下被川町
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 アイエヌジィ

(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】

リース資産	770,000	
有形固定資産合計	770,000	

【無形固定資産】

ソフトウェア	580,801	
無形固定資産合計	580,801	
固定資産合計		1,350,801
資産の部合計		8,255,788

負債の部

【流動負債】

未払金	181,465	
未払費用	1,164,433	
預り金	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	
リース債務	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
純資産の部合計		-1,575,798
負債及び純資産合計		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 アイエヌジィ

(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 アイエヌジィ

(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 価 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 アイエヌジィ

(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	
雑 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 アイエヌジィ

(単位： 円)

【株主資本】

資 本 金	当期首残高	0
	当期末残高	0
利 益 剰 余 金		
そ の 他 利 益 剰 余 金		
繰 越 利 益 剰 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 剰 余 金 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
株 主 資 本 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
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