

財産目録

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)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金	1,365,428	
手元現金	24,021	
鹿児島信用金庫普通預金 (7563241)	1,341,157	
鹿児島信用金庫普通預金 (7563259)	250	
売掛金	865,066	
(有)水間緑販売	634,396	
東久保樹苗園	222,750	
タマリュウジャパン	7,920	
未収金	2,425,700	
国保連	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	
2 固定資産		
有形固定資産	770,000	
リース資産	770,000	
無形固定資産合計	580,801	
ソフトウェア	580,801	
固定資産合計	1,350,801	
資産合計	8,255,788	
負債の部		
1 流動負債		
未払金	181,465	
読み聞かせグループあっぷっぷ	99,295	
特定非営利活動法人窪田福祉会	82,170	
未払費用	1,164,433	
役職員	1,021,578	
利用者	142,855	
未払法人税等	0	
鹿屋税務署	0	
鹿児島県	0	
鹿屋市	0	
預り金	133,888	
役職員	133,888	
流動負債合計	1,479,786	
2 固定負債		
役員借入金	7,001,000	
東久保 英昭	7,001,000	
長期未払金	580,800	
アイ・エイチ・ジェイ(株)	580,800	
リース債務	770,000	
アイ・エイチ・ジェイ(株)	770,000	
固定負債合計	8,351,800	
負債合計	9,831,586	
正味財産	-1,575,798	

令和5年度活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 アイエヌジイ

科 目			
経常収益			
1 受取会費		0	
受取会費		0	
2 受取寄付金		0	
受取寄付金		0	
3 受取補助金等		85,000	85,000
受取補助金		85,000	85,000
4 事業収益			
児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業収益		0	
障碍者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業収益	14,877,259		
発達障害に関する相談支援事業収益	0		
発達障害に関する普及・啓発・人材育成事業収益	0		
学童保育等子育て支援に関する事業収益	0	14,877,259	
5 その他の収益			
雑収入ほか	131,523	131,523	
経常収益計			15,093,782
経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	7,806,275		
法定福利費	515,215		
福利厚生費	18,500		
人件費計	8,339,990		
(2) その他経費			
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	412,660		
支払手数料	6,710		
雑費その他	1,608,580		
その他経費計	3,555,547		
事業費計			11,895,537
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
法定福利費	156,412		
福利厚生費	63,712		
人件費計	1,420,124		
(2) その他の経費			
研修費	23,300		
広告宣伝費	26,400		
租税公課	2,250		
減価償却費	184,800		
支払手数料	17,050		
消耗品費	24,562		
雑費その他	536,289		
その他経費計	814,651		
管理費計			2,234,775
経常費用計			14,130,312
税引前当期正味財産増減額		963,470	
法人税、住民税及び事業税		0	
当期活動増減差額		963,470	
前期繰越正味財産額		-2,539,268	
次期繰越正味財産額		1,575,798	

就労支援事業事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	6,398,609	0 6,398,609
		障害福祉サービス等事業収益	8,695,160	0 8,695,160
		経常経費寄附金収益	0	0 0
		その他の収益	0	0 0
		サービス活動収益計(1)	15,093,769	0 15,093,769
	費用	人件費	6,257,318	0 6,257,318
		事業費	3,123,462	0 3,123,462
		事務費	814,651	0 814,651
		就労支援事業費用	3,934,881	0 3,934,881
		利用者負担軽減額	0	0 0
サービス活動外増減の部	収益	減価償却費	0	0 0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0 0
		徴収不能額	0	0 0
		徴収不能引当金繰入	0	0 0
		その他の費用	0	0 0
	費用	サービス活動費用計(2)	14,130,312	0 14,130,312
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	963,457	0 963,457
		借入金利息補助金収益	0	0 0
		受取利息配当金収益	13	0 13
		有価証券評価益	0	0 0
特別増減の部	収益	有価証券売却益	0	0 0
		投資有価証券評価益	0	0 0
		投資有価証券売却益	0	0 0
		その他のサービス活動外収益	0	0 0
		サービス活動外収益計(4)	13	0 13
	費用	支払利息	0	0 0
		有価証券評価損	0	0 0
		有価証券売却損	0	0 0
		投資有価証券評価損	0	0 0
		投資有価証券売却損	0	0 0
	特別費用	その他のサービス活動外費用	0	0 0
		サービス活動外費用計(5)	0	0 0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13	0 13
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	963,470	0 963,470
		特別収益	0	0 0
繰越活動増減差額の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0 0
		施設整備等寄附金収益	0	0 0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0 0
		固定資産受贈額	0	0 0
		固定資産売却益	0	0 0
	費用	その他の特別収益	0	0 0
		特別収益計(8)	0	0 0
		基本金組入額	0	0 0
		資産評価損	0	0 0
		固定資産売却損・処分損	0	0 0
	特別費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0 0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0 0
		災害損失	0	0 0
		その他の特別損失	0	0 0
		特別費用計(9)	0	0 0
	特別増減差額	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0 0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	963,470	0 963,470
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0 0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	963,470	0 963,470
		前期繰越活動増減差額(14)	0	0 0
	繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	963,470	0 963,470
		基本金取崩額(16)	0	0 0
		その他の積立金取崩額(17)	0	0 0
		その他の積立金積立額(18)	0	0 0
		次期繰越活動増減差額(19)=(15)-(16)+(17)-(18)	963,470	0 963,470

(表1)就労支援事業別事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

(単位:円)			
勘定科目		合計	製造業
収益	就労支援事業収益	6,398,609	6,398,609
	就労支援事業活動収益計	6,398,609	6,398,609
費用	就労支援事業販売原価		
	期首製品(商品)棚卸高	0	0
	当期就労支援事業製造原価	6,169,076	6,169,076
	当期就労支援事業仕入高	0	0
	合計	6,169,076	6,169,076
	期末製品(商品)棚卸高	2,234,195	2,234,195
	差引	3,934,881	3,934,881
就労支援事業活動費用計		3,934,881	3,934,881
就労支援事業活動増減差額		2,463,728	2,463,728
			0
			A-F
			0
			A-F

背景色がグレーのところは自動計算されます。