

財産目録

令和 6年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 アイエヌジィ

(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	
タマリユウジャパン	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ぱっぷ	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㈱	580,800	
リース債務	770,000	
アイ・エイチ・ジェイ㈱	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 アイエヌジィ

科 目			
経常収益			
1 受取会費			
受取会費	0		
2 受取寄付金			
受取寄付金	0		
3 受取補助金等			
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		
障害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
	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
サービス活動外増減の部	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
	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
	収益			
	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
	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
	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
特別増減の部	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
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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
	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(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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	0	0	0
	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	0 A
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	B
	期末製品(商品)棚卸高	2,234,195	2,234,195	C
	差引	3,934,881	3,934,881	0 D (B-C)
就労支援事業活動費用計		3,934,881	3,934,881	0 F (D+E)
就労支援事業活動増減差額		2,463,728	2,463,728	0 A-F

背景色がグレーのところは自動計算されます。