

# 令和6年度活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人 アイエヌジィ

| 科 目 |                            |            |            |            |
|-----|----------------------------|------------|------------|------------|
| I   | 経常収益                       |            |            |            |
| 1   | 受取会費                       | 0          |            |            |
| 2   | 受取寄付金                      | 0          |            |            |
| 3   | 受取補助金等                     | 0          | 0          |            |
| 4   | 事業収益                       |            |            |            |
|     | 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 | 28,403,443 | 28,403,443 |            |
| 5   | その他の収益                     |            |            |            |
|     | 受取利息                       | 1,345      |            |            |
|     | 雑収入                        | 434,465    | 435,810    |            |
|     | 経常収益計                      |            |            | 28,839,253 |
| II  | 経常費用                       |            |            |            |
| 1   | 事業費                        |            |            |            |
| (1) | 人件費                        |            |            |            |
|     | 給料手当                       | 10,056,737 |            |            |
|     | 賞与                         | 1,070,000  |            |            |
|     | 法定福利費                      | 1,071,700  |            |            |
|     | 福利厚生費                      | 21,603     |            |            |
|     | 人件費計                       | 12,220,040 |            |            |
| (2) | その他経費                      |            |            |            |
|     | 車両費                        | 908,132    |            |            |
|     | 水道光熱費                      | 175,192    |            |            |
|     | 地代家賃                       | 960,000    |            |            |
|     | 租税公課                       | 12,900     |            |            |
|     | 保険料                        | 722,020    |            |            |
|     | 支払手数料                      | 8,420      |            |            |
|     | 雑費その他                      | 5,195,679  |            |            |
|     | その他経費計                     | 7,982,343  |            |            |
|     | 事業費計                       |            | 20,202,383 |            |
| 2   | 管理費                        |            |            |            |
| (1) | 人件費                        |            |            |            |
|     | 役員報酬                       | 1,200,000  |            |            |
|     | 法定福利費                      | 292,284    |            |            |
|     | 福利厚生費                      | 89,681     |            |            |
|     | 人件費計                       | 1,581,965  |            |            |
| (2) | その他の経費                     |            |            |            |
|     | 研修費                        | 24,000     |            |            |
|     | 広告宣伝費                      | 39,600     |            |            |
|     | 旅費交通費                      | 3,960      |            |            |
|     | 租税公課                       | 8,800      |            |            |
|     | 減価償却費                      | 211,200    |            |            |
|     | 支払手数料                      | 17,050     |            |            |
|     | 事務用消耗品費                    | 19,996     |            |            |
|     | 新聞図書費                      | 15,730     |            |            |
|     | 雑費その他                      | 931,552    |            |            |
|     | その他経費計                     | 1,271,888  |            |            |
|     | 管理費計                       |            | 2,853,853  |            |
|     | 経常費用計                      |            |            | 23,056,236 |
|     | 税引前当期正味財産増減額               |            |            | 5,783,017  |
|     | 法人税、住民税及び事業税               |            |            | 0          |
|     | 当期活動増減差額                   |            |            | 5,783,017  |
|     | 前期繰越正味財産額                  |            |            | -1,575,798 |
|     | 次期繰越正味財産額                  |            |            | 4,207,219  |