決算報告書

第5期

自 2022年10月 1日

至 2023年 9月30日

特定非営利活動法人 i n g

春日井市岩成台9丁目2番地10

ローレルコート岩成台404号

活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

特定非営利活動法人 i n g

2022年10月1日～2023年9月30日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 360,000

【事業収益】

給付費収益 17,653,711

利用者負担収益 652,423 18,306,134

【その他収益】

受取利息 16

経常収益計 18,666,150

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 11,050,979

法定福利費(事業) 1,617,322

通勤費(事業) 430,470

福利厚生費(事業) 66,409

人件費計 13,165,180

(その他経費)

印刷製本費(事業) 67,239

旅費交通費(事業) 35,070

車両費(事業) 1,888,968

ガソリン代 (980,826)

車両整備 (608,192)

保険料 (146,150)

自動車税 (153,800)

通信通話料(事業) 214,085

郵便運送費(事業) 4,912

消耗品費(事業) 464,559

修繕費(事業) 47,480

水道光熱費(事業) 158,430

地代家賃(事業) 900,426

賃借料(事業) 23,940

リース料(事業) 77,760

減価償却費(事業) 374,716

保険料(事業) 67,900

諸会費(事業) 10,000

租税公課(事業) 4,700

研修費(事業) 238,118

支払手数料(事業) 37,730

支払利息(事業) 105,751

広告宣伝費(事業) 677,160

その他経費計 5,398,944

事業費計 18,564,124

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

業務委託費 23,600

支払手数料 330

その他経費計 23,930

管理費計 23,930

経常費用計 18,588,054

当期経常増減額 78,096

活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 i n g

2022年10月1日～2023年9月30日

【経常外収益】

固定資産売却益

45,829

経常外収益 計

45,829

【経常外費用】

過年度損益修正損

37,026

経常外費用 計

37,026

税引前当期正味財産増減額

86,899

当期正味財産増減額

86,899

前期繰越正味財産額

△ 1,192,569

次期繰越正味財産額

△ 1,105,670

貸借対照表

特定非営利活動法人 i n g

[税込] (単位: 円)
2023年 9月30日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	15,577		
普通 預金	2,166,769		
現金・預金 計	2,182,346		
(売上債権)			
未 収 金	3,253,383		
売上債権 計	3,253,383		
流動資産合計		5,435,729	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	542,693		
什器 備品	192,713		
有形固定資産 計	735,406		
(投資その他の資産)			
差入保証金	350,000		
敷 金	48,000		
投資その他の資産 計	398,000		
固定資産合計		1,133,406	
資産合計			6,569,135
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	1,256,048		
預 り 金	290,057		
流動負債合計		1,546,105	
【固定負債】			
長期借入金	5,970,300		
長期未払金	158,400		
固定負債合計		6,128,700	
負債合計			7,674,805
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 1,192,569	
当期正味財産増減額		86,899	
正味財産合計			△ 1,105,670
負債及び正味財産合計			6,569,135

財 産 目 録

特定非営利活動法人 i n g

[税込] (単位 : 円)
2023年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	15,577	
普通 預金	2,166,769	
瀬戸信用金庫 水野支店 0848157	(2,166,769)	
現金・預金 計	2,182,346	

(売上債権)

未 収 金	3,253,383	
愛知県国保連合会	(3,031,483)	
利用者等	(221,900)	
売上債権 計	3,253,383	

流動資産合計

5,435,729

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	542,693	
ステップワゴン1	(1)	
ステップワゴン2	(542,692)	
什器 備品	192,713	
有形固定資産 計	735,406	

(投資その他の資産)

差入保証金	350,000	
デイ施設	(350,000)	
敷 金	48,000	
大和駐車場B	(24,000)	
大和駐車場C	(24,000)	
投資その他の資産 計	398,000	

固定資産合計

1,133,406

資産合計

6,569,135

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,256,048	
職員給与等	(922,888)	
クレジットカード	(145,712)	
社会保険料	(187,448)	
預 り 金	290,057	
源泉所得税(給与)	(50,315)	
社会保険料	(182,984)	
雇用保険料	(11,358)	
住民税(春日井市)	(24,000)	
住民税(豊田市)	(21,400)	
流動負債合計	1,546,105	

【固定負債】

長期借入金	5,970,300	
役員A	(3,500,000)	
瀬戸信用金庫 水野支店	(2,470,300)	
長期未払金	158,400	
リース残債(車両)	(158,400)	
固定負債合計	6,128,700	

負債合計

6,128,700

正味財産

△ 1,105,670

財務諸表の注記

2023年9月30日

1. 重要な会計方針

この財務諸表はNPO法人会計基準によっています。

(2010年7月20日・2017年12月12日最終改正・NPO法人会計基準協議会)

1) 消費税等の会計処理

税込経理方式です。

2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については定率法です。

2. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等はなく、使途が制約されている正味財産はありません。

3. 固定資産の内訳

科 目	期 首 取得価額	当期取得	当期減少	期 末 取得価額	減価償却 累 計	期 末 帳簿価額
車両運搬具	1,490,740	651,230	470,940	1,671,030	1,128,337	542,693
什器備品	325,000	0	0	325,000	132,287	192,713
差入保証金	350,000	0	0	350,000	0	350,000
敷金	0	48,000	0	48,000	0	48,000
合 計	2,165,740	699,230	0	2,394,030	1,260,624	1,133,406

4. 借入金の増減内訳

内 容	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	備 考
瀬戸信用金庫	1,371,400	2,500,000	1,401,100	2,470,300	長期借入金
役員A	3,500,000	0	0	3,500,000	長期借入金
合 計	4,871,400	2,500,000	1,401,100	5,970,300	

5. 役員及びその近親者との取引の内容

科 目	財 務 諸 表 に 計 上 さ れ た 金 額	う ち	
		役 員 と の 取 引	役 員 の 近 親 者 支 配 法 人 と の 取 引
事業費) 給料手当	11,050,979	8,487,415	0
事業費) 通勤費	430,470	357,068	0
長期借入金	5,970,300	3,500,000	0