

決 算 報 告 書

第 6 期

自 2023年10月 1日

至 2024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

2023年10月1日～2024年9月30日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		630	
【受取助成金等】			
受取助成金	376,700		
受取補助金	217,489	594,189	
【事業収益】			
給付費収益	18,834,134		
利用者負担収益	794,204	19,628,338	
【その他収益】			
受取 利息	150		
雑 収 益	2,372	2,522	
経常収益 計			20,225,679
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	12,344,907		
法定福利費	1,450,335		
通勤費	462,800		
福利厚生費	18,865		
人件費計	14,276,907		
(その他経費)			
印刷製本費	92,065		
会議費	5,616		
旅費交通費	13,370		
車両費	1,768,994		
通信通話料	154,456		
郵便運送費	2,584		
消耗品費	795,025		
修繕費	20,000		
水道光熱費	168,407		
地代家賃	945,600		
賃借料	9,400		
リース料	88,551		
減価償却費	738,081		
保険料	109,820		
諸会費	2,750		
租税公課	6,800		
研修費	86,380		
支払手数料	30,800		
支払利息	175,938		
広告宣伝費	614,299		
その他経費計	5,828,936		
事業費 計		20,105,843	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	14,906		
業務委託費	28,640		
その他経費計	43,546		
管理費 計		43,546	
経常費用 計			20,149,389
当期経常増減額			76,290

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 i n g

2023年10月1日～2024年9月30日

【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	76,290
当期正味財産増減額	76,290
前期繰越正味財産額	△ 1,105,670
次期繰越正味財産額	△ 1,029,380

貸借対照表

[税込] (単位：円)
2024年 9月30日 現在

特定非営利活動法人 i n g

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口現金	30,812		
普通預金	3,665,760		
現金・預金 計	3,696,572		
(売上債権)			
未収金	3,484,671		
売上債権 計	3,484,671		
流動資産合計		7,181,243	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
車両運搬具	393,655		
什器備品	128,540		
有形固定資産 計	522,195		
(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		920,195	
資産合計			8,101,438
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,161,852		
預り金	11,766		
流動負債合計		1,173,618	
【固定負債】			
長期借入金	7,957,200		
固定負債合計		7,957,200	
負債合計			9,130,818
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		△ 1,105,670	
当期正味財産増減額		76,290	
正味財産合計			△ 1,029,380
負債及び正味財産合計			8,101,438

財 産 目 録

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 i n g

2024年 9月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	30,812
普通預金	3,665,760
瀬戸信用金庫 水野支店	(3,665,760)
現金・預金 計	3,696,572

(売上債権)

未 収 金	3,484,671
愛知県国保連合会	(3,194,008)
利用者等	(290,663)
売上債権 計	3,484,671

流動資産合計

7,181,243

【固定資産】

(有形固定資産)

車両運搬具	393,655
ステップワゴン 1	(1)
ステップワゴン 2	(1)
エブリイ	(393,653)
什器備品	128,540
有形固定資産 計	522,195

(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
駐車場 1	(24,000)
駐車場 2	(24,000)
投資その他の資産 計	398,000

固定資産合計

920,195

資産合計

8,101,438

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,161,852
職員給与等	(961,446)
クレジットカード	(119,793)
立替精算	(76,343)
アスクル	(4,270)
預 り 金	11,766
源泉所得税(給与)	(2,738)
雇用保険料	(9,028)
流動負債合計	1,173,618

【固定負債】

長期借入金	7,957,200
役員	(4,100,000)
瀬戸信用金庫 水野支店	(3,857,200)
固定負債合計	7,957,200

負債合計

9,130,818

正味財産

△ 1,029,380

財務諸表の注記

2024 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	1,671,030	524,870	0	2,195,900	1,802,245	393,655
什器備品	325,000	0	0	325,000	196,460	128,540
差入保証金	350,000	0	0	350,000	0	350,000
敷金	48,000	0	0	48,000	0	48,000
合 計	2,394,030	524,870	0	2,918,900	1,998,705	920,195

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	2,470,300	4,000,000	2,613,100	3,857,200	長期借入金
役員 A	3,500,000	600,000	0	4,100,000	長期借入金
合 計	5,970,300	4,600,000	2,613,100	7,957,200	

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	う ち 役 員 の 近 親 者 支 配 法 人 と の 取 引
事業費) 給料手当	12,344,907	6,489,821	0
事業費) 通勤費	462,800	300,782	0
長期借入金	7,957,200	4,100,000	0