

決算報告書

第 4期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人いっと

新宿区上落合1-18-2
柚原ビル1階

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人いっと

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 24,000

【受取助成金等】

受取助成金 856,058

受取補助金 652,312 1,508,370

【事業収益】

障害児通所支援給付費収益 38,478,588

障害児相談支援給付費収益 1,296,609

特定相談支援給付費収益 17,438

利用者負担金収益 793,668

発達支援事業収益 803,800 41,390,103

【その他収益】

受取 利息 20

雑 収 益 240 260

経常収益 計

42,922,733

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 25,801,563

法定福利費(事業) 3,075,199

通 勤 費(事業) 1,477,051

福利厚生費(事業) 225,670

人件費計 30,579,483

(その他経費)

会 議 費(事業) 33,176

旅費交通費(事業) 1,200

通信運搬費(事業) 256,212

消耗品 費(事業) 793,469

修 繕 費(事業) 11,000

水道光熱費(事業) 380,883

地代 家賃(事業) 6,288,350

賃 借 料(事業) 127,836

減価償却費(事業) 1,412,133

保 険 料(事業) 141,320

諸 会 費(事業) 9,500

租税 公課(事業) 260,090

支払手数料(事業) 1,492,370

支払 利息(事業) 228,273

教材費 237,266

雑 費(事業) 222,600

その他経費計 11,895,678

事業費 計

42,475,161

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

接待交際費 25,920

その他経費計 25,920

管理費 計

25,920

経常費用 計

42,501,081

当期経常増減額

421,652

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

経常外費用 計 0

活動計算書

特定非営利活動法人いっと		自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日
税引前当期正味財産増減額		421,652
当期正味財産増減額		421,652
前期繰越正味財産額		△ 13,295,200
次期繰越正味財産額		△ 12,873,548

【活動計算書の注記】
当年度はその他の事業を行っておりません。

貸借対照表

特定非営利活動法人いっと

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	16,908		
普通預金	1,917,655		
現金・預金計	1,934,563		
(売上債権)			
未収金	6,829,515		
売上債権計	6,829,515		
(その他流動資産)			
前払費用	653,300		
その他流動資産計	653,300		
流動資産合計		9,417,378	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	13,120,080		
什器備品	126,739		
有形固定資産計	13,246,819		
(投資その他の資産)			
差入保証金	931,819		
出資金	10,000		
投資その他の資産計	941,819		
固定資産合計		14,188,638	
【繰延資産】			
創立費	23,760		
繰延資産計	23,760	23,760	
資産合計			23,629,776
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,300,445		
短期借入金	800,000		
預り金	721,532		
流動負債合計		3,821,977	
【固定負債】			
長期借入金	32,681,347		
固定負債合計		32,681,347	
負債合計			36,503,324
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 13,295,200	
当期正味財産増減額		421,652	
正味財産合計			△ 12,873,548
負債及び正味財産合計			23,629,776

財務諸表の注記

特定非営利活動法人いっと

令和5年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（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）によっています。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：建物（附属設備を含む。）は定額法、その他の有形固定資産は定率法によっています。

無形固定資産：定額法

(3). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【会計方針の変更】

該当なし

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	25,801,563	25,801,563
法定福利費(事業)	3,075,199	3,075,199
通勤費(事業)	1,477,051	1,477,051
福利厚生費(事業)	225,670	225,670
人件費計	30,579,483	30,579,483
(その他経費)		
会議費(事業)	33,176	33,176
旅費交通費(事業)	1,200	1,200
通信運搬費(事業)	256,212	256,212
消耗品費(事業)	793,469	793,469
修繕費(事業)	11,000	11,000
水道光熱費(事業)	380,883	380,883
地代家賃(事業)	6,288,350	6,288,350
賃借料(事業)	127,836	127,836
減価償却費(事業)	1,412,133	1,412,133
保険料(事業)	141,320	141,320
諸会費(事業)	9,500	9,500
租税公課(事業)	260,090	260,090
支払手数料(事業)	1,492,370	1,492,370
支払利息(事業)	228,273	228,273
教材費	237,266	237,266
雑費(事業)	222,600	222,600
その他経費計	11,895,678	11,895,678
合計	42,475,161	42,475,161

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

該当なし

[税込] (単位：円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

該当なし

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
建物付属設備	16,832,637			16,832,637	3,712,557	13,120,080
器具及び備品	640,203			640,203	513,464	126,739
合計	17,472,840	0	0	17,472,840	4,226,021	13,246,819

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	500,000	300,000		800,000
長期借入金	32,873,347	2,400,000	2,592,000	32,681,347
合計	33,373,347	2,700,000	2,592,000	33,481,347

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配人等との取引
(貸借対照表)			
短期借入金	800,000	800,000	
貸借対照表計	800,000	800,000	

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】
該当なし

財 産 目 録

特定非営利活動法人いっと

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	16,908
普通 預金	1,917,655
東京三協信用金庫本店	(1,889,760)
ゆうちょ銀行	(27,895)
現金・預金 計	<u>1,934,563</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>6,829,515</u>
売上債権 計	<u>6,829,515</u>

(その他流動資産)

前払 費用	<u>653,300</u>
その他流動資産 計	<u>653,300</u>

流動資産合計

9,417,378

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	13,120,080
什器 備品	<u>126,739</u>
有形固定資産 計	<u>13,246,819</u>

(投資その他の資産)

差入保証金	931,819
出資金	<u>10,000</u>
投資その他の資産 計	<u>941,819</u>

固定資産合計

14,188,638

【繰延資産】

創立費

23,760

繰延資産 計

23,760

資産合計

23,629,776

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,300,445
短期借入金	800,000
預 り 金	721,532
雇用保険料	(62,632)
社会保険料	(253,913)
源泉所得税	(404,987)
流動負債合計	<u>3,821,977</u>

【固定負債】

長期借入金 32,681,347

固定負債合計

32,681,347

負債合計

36,503,324

正味財産

△ 12,873,548