

決算報告書

第 5期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 33,000

【受取助成金等】

受取補助金 1,182,000

【事業収益】

障害児通所支援給付費収益 41,118,130

障害児相談支援給付費収益 1,168,942

利用者負担金収益 891,483

発達支援事業収益 413,100

人材育成支援事業収益 23,766 43,615,421

【その他収益】

受取 利息 17

雑 収 益 443,540 443,557

経常収益 計

45,273,978

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 24,471,939

法定福利費(事業) 2,935,046

通 勤 費(事業) 1,621,888

福利厚生費(事業) 96,898

人件費計 29,125,771

(その他経費)

旅費交通費(事業) 91,462

通信運搬費(事業) 207,995

消耗品 費(事業) 732,721

修 繕 費(事業) 69,784

水道光熱費(事業) 342,079

地代 家賃(事業) 7,861,600

賃 借 料(事業) 106,920

減価償却費(事業) 1,382,065

保 險 料(事業) 95,160

諸 会 費(事業) 9,500

租税 公課(事業) 229,890

研 修 費 15,000

支払手数料(事業) 880,565

支払 利息(事業) 198,684

教材費 477,404

雑 費(事業) 154,000

その他経費計 12,854,829

事業費 計

41,980,600

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

広告宣伝費 16,050

接待交際費 28,776

その他経費計 44,826

管理費 計

44,826

経常費用 計

42,025,426

当期経常増減額

3,248,552

【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

		[税込] (単位: 円)
特定非営利活動法人いっと		自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日
税引前当期正味財産増減額		3,248,552
当期正味財産増減額		3,248,552
前期繰越正味財産額		△ 12,877,121
次期繰越正味財産額		△ 9,628,569

【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6年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	107,257		
普通預金	2,651,851		
現金・預金計	2,759,108		
(売上債権)			
未収金	7,179,566		
売上債権計	7,179,566		
(その他流動資産)			
前払費用	655,300		
その他流動資産計	655,300		
流動資産合計		10,593,974	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	11,882,561		
什器備品	101,994		
有形固定資産計	11,984,555		
(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		12,926,374	
【繰延資産】			
創立費	23,760		
繰延資産計	23,760	23,760	
資産合計			23,544,108
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,176,695		
短期借入金	500,000		
預り金	710,635		
流動負債合計		3,387,330	
【固定負債】			
長期借入金	29,785,347		
固定負債合計		29,785,347	
負債合計			33,172,677
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		△ 12,877,121	
当期正味財産増減額		3,248,552	
正味財産合計			△ 9,628,569
負債及び正味財産合計			23,544,108

財務諸表の注記

特定非営利活動法人いっと

令和6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)	24,471,939	24,471,939
法定福利費(事業)	2,935,046	2,935,046
通勤費(事業)	1,621,888	1,621,888
福利厚生費(事業)	96,898	96,898
人件費計	29,125,771	29,125,771
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	91,462	91,462
通信運搬費(事業)	207,995	207,995
消耗品 費(事業)	732,721	732,721
修繕費(事業)	69,784	69,784
水道光熱費(事業)	342,079	342,079
地代 家賃(事業)	7,861,600	7,861,600
賃借料(事業)	106,920	106,920
減価償却費(事業)	1,382,065	1,382,065
保険料(事業)	95,160	95,160
諸会費(事業)	9,500	9,500
租税 公課(事業)	229,890	229,890
研修費	15,000	15,000
支払手数料(事業)	880,565	880,565
支払利息(事業)	198,684	198,684
教材費	477,404	477,404
雑 費(事業)	154,000	154,000
その他経費計	12,854,829	12,854,829
合計	41,980,600	41,980,600

【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
合計						

【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
合計				

【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
(活動計算書)			
活動計算書計			

【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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	107,257
普通 預金	2,651,851
東京三協信用金庫本店	(2,494,543)
ゆうちょ銀行	(157,308)
現金・預金 計	<u>2,759,108</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>7,179,566</u>
売上債権 計	<u>7,179,566</u>

(その他流動資産)

前払 費用	<u>655,300</u>
その他流動資産 計	<u>655,300</u>

流動資産合計

10,593,974

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	11,882,561
什器 備品	<u>101,994</u>
有形固定資産 計	<u>11,984,555</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

12,926,374

【繰延資産】

創立費

23,760

繰延資産 計

23,760

資産合計

23,544,108

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,176,695
短期借入金	500,000
預 り 金	710,635
雇用保険料	(104,269)
社会保険料	(186,860)
源泉所得税	(419,506)

流動負債合計

3,387,330

【固定負債】

長期借入金 29,785,347

固定負債合計

29,785,347

負債合計

33,172,677

正味財産

△ 9,628,569