

令和 4年度 活動計算書
 令和 4年 8月 1日から 令和 5年 7月 31日まで

特定非営利活動法人 I and I
 (単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	190,000	190,000
2. 事業収益		
就労支援事業収益	1,007,248	
訓練・介護給付費収益	114,598,424	
利用者負担収益	267,222	
飲食売上高	4,481,674	120,354,568
3. その他収益		
受取利息	197	
受取配当金	400	
雑収益	2,621,803	2,622,400
経常収益計		123,166,968
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	61,363,003	
賞与	8,914,072	
法定福利費	8,463,426	
福利厚生費	1,945,633	
人件費計	80,686,134	
(2) その他経費		
就労支援事業費	6,504,745	
売上原価	2,050,641	
工賃	0	
外注費	0	
広告宣伝費	0	
接待交際費	1,448,865	
旅費交通費	2,261,801	
通信費	988,340	
消耗品費	1,916,487	
事務用品費	269,696	
修繕費	489,630	
水道光熱費	1,018,165	
諸会費	72,919	
支払手数料	- 841,948	
地代家賃	1,587,917	
リース料	1,776,163	
保険料	1,755,878	
租税公課	35,053	
寄付金	0	
減価償却費	2,666,854	
雑費	3,007,683	
支払利息	551,510	
その他経費計	29,244,295	
事業費計		109,930,429
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	6,818,112	
賞与	990,452	
法定福利費	940,380	
福利厚生費	216,180	
人件費計	8,965,124	
(2) その他経費		
広告宣伝費	0	
接待交際費	221,070	
旅費交通費	305,035	
通信費	126,083	
消耗品費	249,526	
事務用品費	38,817	
修繕費	58,809	
水道光熱費	159,749	
諸会費	14,021	
支払手数料	94,795	
地代家賃	196,092	
リース料	199,453	
保険料	197,508	
租税公課	6,450	
寄付金	0	
減価償却費	467,502	
雑費	370,113	
支払利息	61,560	
その他経費計	2,766,583	
管理費計		11,731,707
経常費用計		121,662,136
当期経常増減額		1,504,832
当期正味財産増減額		1,504,832
前期繰越正味財産額		50,462,076
次期繰越正味財産額		51,966,908

脚注

1. 特定非営利活動に係る事業のほか、その他の事業は実施していません。

令和 4年度 貸借対照表
令和 5年 7月 31日現在

特定非営利活動法人 I and I
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	14,593,719	
売掛金	51,688	
商品	380,866	
前渡金	1,039,500	
未収入金	14,777,021	
仮払金	123,846	
流動資産合計		30,966,640
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	37,260,632	
附属設備	16,809,483	
構築物	1,525,942	
車両運搬具	292,469	
工具器具備品	1,067,486	
一括償却資産	274,400	
土地	18,600,000	
有形固定資産計	75,830,412	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	291,500	
無形固定資産計	291,500	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
差入保証金	11,000	
保険積立金	760,000	
預託金	19,870	
長期前払費用	993,360	
投資その他の資産計	1,794,230	
固定資産合計		77,916,142
資産合計		108,882,782
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	9,000	
短期借入金	158,112	
未払金	63,470	
預り金	570,292	
流動負債合計		800,874
2. 固定負債		
長期借入金	56,115,000	
固定負債合計		56,115,000
負債合計		56,915,874
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		50,462,076
当期正味財産増減額		1,504,832
正味財産合計		51,966,908
負債及び正味財産合計		108,882,782

令和 4年度 財産目録
令和 5年 7月 31日現在

特定非営利活動法人 I and I
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	1,429,654	
京都中央信用金庫普通預金	1,323,657	
京都中央信用金庫普通預金	1,231,874	
京都中央信用金庫普通預金	872	
京都中央信用金庫普通預金	60,934	
京都中央信用金庫普通預金	1,000	
京都中央信用金庫普通預金	9,951,530	
京都中央信用金庫普通預金	499,117	
京都中央信用金庫普通預金	95,081	
売掛金	17,585	
	34,103	
商品	380,866	
前渡金	1,039,500	
未収入金		
京都国民健康保険	14,677,362	
京都障害者支援協会	22,176	
利用者負担収益	77,483	
仮払金 給与	123,846	
流動資産合計		30,966,640
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	37,260,632	
附属設備	16,809,483	
構築物	1,525,942	
車両運搬具	292,469	
工具器具備品	1,067,486	
一括償却資産	274,400	
土地	18,600,000	
有形固定資産計	75,830,412	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	291,500	
無形固定資産計	291,500	
(3) 投資その他の資産		
出資金	10,000	
差入保証金	11,000	
保険積立金	760,000	
預託金 車両	19,870	
長期前払費用	993,360	
投資その他の資産計	1,794,230	
固定資産合計		77,916,142
資産合計		108,882,782
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	9,000	
短期借入金		
	81,782	
	76,330	
未払金 給与	63,470	
預り金		
源泉所得税預り金		
住民税預り金	249,704	
社会保険料預り金	-222,410	
雇用保険料預り金	496,750	
流動負債合計	46,248	800,874
2 固定負債		
長期借入金		
京都中央信用金庫		
日本政策金融公庫	18,375,000	
日本政策金融公庫	2,652,000	
固定負債合計	35,088,000	56,115,000
負債合計		56,915,874
正味財産		51,966,908