

令和 5年度 活動計算書
 令和 5年 8月 1日から 令和 6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	0	0
2. 事業収益		
就労支援事業収益	1,392,789	
訓練・介護給付費収益	119,203,403	
利用者負担収益	75,312	
飲食売上高	4,495,086	125,166,590
3. その他収益		
受取利息	166	
受取配当金	400	
雑収益	2,705,125	2,705,691
経常収益計		127,872,281
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	64,684,629	
賞与	9,069,081	
外注費	1,698,531	
法定福利費	8,568,140	
福利厚生費	2,306,779	
人件費計	86,327,160	
(2) その他経費		
就労支援事業費	7,278,753	
売上原価	2,091,973	
工賃	0	
広告宣伝費	0	
接待交際費	1,879,108	
旅費交通費	3,107,388	
通信費	1,036,888	
消耗品費	1,730,376	
事務用品費	717,635	
修繕費	391,354	
水道光熱費	938,333	
諸会費	114,725	
支払手数料	921,573	
地代家賃	1,615,199	
リース料	1,910,278	
保険料	1,770,406	
租税公課	21,203	
寄付金	0	
減価償却費	2,589,895	
雑費	1,254,414	
支払利息	730,472	
その他経費計	30,099,973	
事業費計		116,427,133
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	7,187,182	
賞与	1,007,677	
外注費	188,725	
法定福利費	952,016	
福利厚生費	256,308	
人件費計	9,591,908	
(2) その他経費		
広告宣伝費	0	
接待交際費	269,560	
旅費交通費	402,443	
通信費	131,546	
消耗品費	233,421	
事務用品費	104,255	
修繕費	48,629	
水道光熱費	135,596	
諸会費	21,744	
支払手数料	104,017	
地代家賃	215,844	
リース料	215,121	
保険料	199,542	
租税公課	3,431	
寄付金	0	
減価償却費	444,883	
雑費	177,357	
支払利息	81,483	
その他経費計	2,788,872	
管理費計		12,380,780
経常費用計		128,807,913
当期経常増減額		△ 935,632
当期正味財産増減額		△ 935,632
前期繰越正味財産額		51,966,908
次期繰越正味財産額		51,031,276

脚. 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 5年度 貸借対照表
令和 6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	14,354,245	
売掛金	5,578	
商品	351,767	
前渡金	1,039,500	
未収入金	13,662,400	
流動資産合計		29,413,490
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	35,174,814	
附属設備	15,656,439	
構築物	1,404,760	
車両運搬具	2	
工具器具備品	775,400	
一括償却資産	230,534	
土地	18,600,000	
有形固定資産計	71,841,949	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	225,500	
無形固定資産計	225,500	
(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	869,956	
投資その他の資産計	1,670,826	
固定資産合計		73,738,275
資産合計		103,151,765
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	15,630	
短期借入金	104,677	
未払金	47,883	
未払費用	52,500	
預り金	764,799	
流動負債合計		985,489
2. 固定負債		
長期借入金	51,135,000	
固定負債合計		51,135,000
負債合計		52,120,489
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	51,966,908	
当期正味財産増減額	△ 935,632	
正味財産合計		51,031,276
負債及び正味財産合計		103,151,765

令和 5年度 財産目録

令和 6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	1,302,489		
京都中央信用金庫普通預金	1,349,090		
京都中央信用金庫普通預金	1,361,404		
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	9,752,841		
京都中央信用金庫普通預金	488,836		
京都中央信用金庫普通預金	36,779		
売掛金	5,578		
商品	351,767		
前渡金	1,039,500		
未収入金			
京都国民健康保険	13,600,327		
	18,980		
利用者負担収益	43,093		
流動資産合計		29,413,490	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	35,174,814		
附属設備	15,656,439		
構築物	1,404,760		
車両運搬具	2		
工具器具備品	775,400		
一括償却資産	230,534		
土地	18,600,000		
有形固定資産計	71,841,949		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	225,500		
無形固定資産計	225,500		
(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	869,956		
投資その他の資産計	1,670,826		
固定資産合計		73,738,275	
資産合計			103,151,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	15,630		
短期借入金			
	28,347		
	76,330		
未払金 給与	47,883		
未払費用	52,500		
預り金			
源泉所得税預り金	204,291		
住民税預り金	-56,910		
社会保険料預り金	547,684		
雇用保険料預り金	69,734		
流動負債合計		985,489	
2. 固定負債			
長期借入金			
京都中央信用金庫	16,275,000		
日本政策金融公庫	1,836,000		
日本政策金融公庫	33,024,000		
固定負債合計		51,135,000	
負債合計			52,120,489
正味財産			51,031,276