

第7期

決算報告書

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒063-0804

札幌市西区二十四軒3条6丁目5-14

特定非営利活動法人あい

理事長 吉川 淳也

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人あい

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	30,000
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	8,804,000	8,804,000
3. 事業収益		
愛ちゃん家	37,490,752	
愛ちゃんの家	45,120,485	
愛ちゃんすぽと	37,730,785	
愛ちゃんのおうち	44,240,290	
愛ちゃん家 新はっさむ	29,943,697	
相談室	27,158,159	
みんな食堂「ごはん」	862,500	222,546,668
4. その他収益		
受取利息	497	
受取配当金	300	
雑収益	958,864	959,661
経常収益計		232,340,329
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	106,352,155	
通勤費	5,118,990	
法定福利費	18,399,839	
ボランティア清掃費	180,000	
賞与	8,111,423	
処遇改善加算	13,376,342	
特定処遇改善加算	2,269,075	
福利厚生費	339,779	
人件費計	154,147,603	
(2) その他経費		
旅費交通費	163,676	
車両費	4,956,469	
通信費	1,486,032	
備品消耗品費	2,905,704	
水道光熱費	3,187,509	
みんな食堂	555,416	
修繕費	44,000	
地代家賃	15,505,952	
新聞図書費	78,370	
車両リース料	5,226,828	
保険料	1,535,381	
リース料	3,958,294	
減価償却費	3,814,058	
研修費	168,440	
諸会費	97,600	
租税公課	241,900	
支払手数料	358,704	
紹介料	1,925,000	
行事費	983,531	
その他経費計	47,192,864	

科 目	金 額		
事業費計		201,340,467	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000		
役員賞与	1,000,000		
法定福利費	701,500		
福利厚生費	121,752		
人件費計	5,423,252		
(2) その他経費			
旅費交通費	181,130		
動物関連費	288,555		
通信費	134,169		
備品消耗品費	403,310		
水道光熱費	192,546		
地代家賃	660,000		
広告宣伝費	5,000		
接待交際費	1,136,454		
新聞図書費	210,904		
保険料	1,375,850		
研修費	52,790		
諸会費	43,015		
租税公課	2,700		
支払手数料	155,915		
支払利息	242,434		
管理諸費	908,600		
その他経費計	5,993,372		
管理費計		11,416,624	
経常費用計			212,757,091
当期経常増減額			19,583,238
III 経常外収益			
1. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入	177,000	177,000	
経常外収益計			177,000
IV 経常外費用			
1. その他経常外費用			
貸倒引当金繰入	226,000	226,000	
経常外費用計			226,000
税引前当期正味財産増減額			19,534,238
法人税、住民税及び事業税			120,000
当期正味財産増減額			19,414,238
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			19,414,238

貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人あい

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	54,110,659		
売掛金	37,775,251		
未収会費	40,000		
未収還付法人税等	135		
前払費用	1,361,946		
仮払金	55,000		
立替金	319,448		
貸倒引当金	△ 226,000		
流動資産合計		93,436,439	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3		
什器備品	3,070,179		
建物附属設備	13,846,593		
有形固定資産計	16,916,775		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	2,230,780		
差入保証金	20,000		
長期前払費用	192,586		
投資その他の資産計	2,453,366		
固定資産合計		19,370,141	
資産合計			112,806,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	35,980		
未払金	6,077,257		
未払法人税等	120,000		
未払費用	9,574,382		
仮受金	12,400		
預り金	1,385,580		
流動負債合計		17,205,599	
2. 固定負債			
長期借入金	115,998,000		
固定負債合計		115,998,000	
負債合計			133,203,599
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,811,257	
当期正味財産増減額		19,414,238	
正味財産合計			△ 20,397,019
負債及び正味財産合計			112,806,580

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人あい
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	54,110,659		
売掛金	37,775,251		
未収会費	40,000		
未収還付法人税等	135		
前払費用	1,361,946		
仮払金	55,000		
立替金	319,448		
貸倒引当金	△ 226,000		
流動資産合計		93,436,439	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	3		
什器備品	3,070,179		
建物附属設備	13,846,593		
有形固定資産計	16,916,775		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	10,000		
敷金	2,230,780		
差入保証金	20,000		
長期前払費用	192,586		
投資その他の資産計	2,453,366		
固定資産合計		19,370,141	
資産合計			112,806,580
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	35,980		
未払金	6,077,257		
未払法人税等	120,000		
未払費用	9,574,382		
仮受金	12,400		
預り金	1,385,580		
流動負債合計		17,205,599	
2. 固定負債			
長期借入金	115,998,000		
固定負債合計		115,998,000	
負債合計			133,203,599
正味財産			△ 20,397,019