

第8期

決算報告書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒063-0803

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 6年 4月 1日 から令和 7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. 受取助成金等			
受取民間助成金	3,338,460	3,338,460	
2. 事業収益			
愛ちゃん家	39,437,183		
愛ちゃんの家	44,109,992		
愛ちゃんすぽっと	36,760,659		
愛ちゃんのおうち	51,801,610		
愛ちゃん家 新はっさむ	40,385,308		
相談室	39,014,056		
みんな食堂「ごはん」	1,504,100	253,012,908	
3. その他収益			
受取利息	34,276		
受取配当金	300		
雑収益	328,475	363,051	
経常収益計			256,714,419
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	110,947,835		
通勤費	5,054,860		
法定福利費	18,944,151		
ボランティア清掃費	180,000		
賞与	8,343,136		
処遇改善加算	22,971,808		
福利厚生費	781,016		
人件費計	167,222,806		
(2) その他経費			
業務委託費	2,889,402		
旅費交通費	422,804		
車両費	4,893,903		
通信費	1,882,572		
備品消耗品費	3,796,412		
水道光熱費	3,702,510		
みんな食堂	593,959		
地代家賃	15,598,052		
新聞図書費	34,966		
車両リース料	5,505,535		
保険料	2,075,855		
リース料	3,807,772		
減価償却費	3,470,342		
研修費	311,456		
諸会費	115,200		
租税公課	191,300		
支払手数料	389,121		
紹介料	2,673,000		
行事費	1,412,273		
その他経費計	53,766,434		
事業費計		220,989,240	
2. 管理費			
(1) 人件費			

科 目	金 額		
役員報酬	5,800,000		
役員賞与	1,000,000		
法定福利費	698,450		
福利厚生費	52,197		
人件費計	7,550,647		
(2) その他経費			
旅費交通費	546,240		
動物関連費	346,948		
通信費	161,920		
備品消耗品費	440,538		
水道光熱費	233,825		
地代家賃	1,457,200		
広告宣伝費	108,400		
接待交際費	2,565,791		
新聞図書費	164,915		
保険料	1,233,730		
減価償却費	4,017,778		
研修費	109,182		
諸会費	59,175		
租税公課	10,600		
支払手数料	859,315		
支払利息	191,092		
管理諸費	436,700		
貸倒引当金繰入	242,000		
寄付金	1,000		
その他経費計	13,186,349		
管理費計		20,736,996	
経常費用計			241,726,236
当期経常増減額			14,988,183
III 経常外収益			
1. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入	226,000	226,000	
経常外収益計			226,000
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			15,214,183
法人税、住民税及び事業税			120,000
当期正味財産増減額			15,094,183
前期繰越正味財産額		△	20,397,019
次期繰越正味財産額		△	5,302,836

貸借対照表

令和 7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	55,603,074		
売掛金	40,350,548		
未収会費	40,000		
未収還付法人税等	5,307		
前払費用	1,487,546		
仮払金	55,000		
立替金	510,408		
貸倒引当金	△ 242,000		
流動資産合計		97,809,883	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,221,893		
什器備品	2,039,088		
建物附属設備	12,699,008		
有形固定資産計	15,959,989		
(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	2,325,780		
差入保証金	31,000		
長期前払費用	161,844		
投資その他の資産計	2,528,624		
固定資産合計		18,488,613	
資産合計			116,298,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,518,807		
未払法人税等	120,000		
未払費用	11,497,379		
預り金	1,855,146		
流動負債合計		16,991,332	
2. 固定負債			
長期借入金	104,610,000		
固定負債合計		104,610,000	
負債合計			121,601,332
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 20,397,019	
当期正味財産増減額		15,094,183	
正味財産合計			△ 5,302,836
負債及び正味財産合計			116,298,496

財 産 目 録

令和 7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	55,603,074		
売掛金	40,350,548		
未収会費	40,000		
未収還付法人税等	5,307		
前払費用	1,487,546		
仮払金	55,000		
立替金	510,408		
貸倒引当金	△ 242,000		
流動資産合計		97,809,883	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,221,893		
什器備品	2,039,088		
建物附属設備	12,699,008		
有形固定資産計	15,959,989		
(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	2,325,780		
差入保証金	31,000		
長期前払費用	161,844		
投資その他の資産計	2,528,624		
固定資産合計		18,488,613	
資産合計			116,298,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,518,807		
未払法人税等	120,000		
未払費用	11,497,379		
預り金	1,855,146		
流動負債合計		16,991,332	
2. 固定負債			
長期借入金	104,610,000		
固定負債合計		104,610,000	
負債合計			121,601,332
正味財産			△ 5,302,836

財 産 目 録

令和 7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	55,603,074		
売掛金	40,350,548		
未収会費	40,000		
未収還付法人税等	5,307		
前払費用	1,487,546		
仮払金	55,000		
立替金	510,408		
貸倒引当金	△ 242,000		
流動資産合計		97,809,883	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	1,221,893		
什器備品	2,039,088		
建物附属設備	12,699,008		
有形固定資産計	15,959,989		
(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	2,325,780		
差入保証金	31,000		
長期前払費用	161,844		
投資その他の資産計	2,528,624		
固定資産合計		18,488,613	
資産合計			116,298,496
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,518,807		
未払法人税等	120,000		
未払費用	11,497,379		
預り金	1,855,146		
流動負債合計		16,991,332	
2. 固定負債			
長期借入金	104,610,000		
固定負債合計		104,610,000	
負債合計			121,601,332
正味財産			△ 5,302,836